

西安美术学院2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

西安美术学院建校于 1949 年，是全国八大专业美术院校之一，是西北地区唯一一所高等美术院校。学院自建校以来，长期坚持并重视周秦汉唐历史文化、延安革命文艺、西北民间艺术、当代长安画派与黄土画派“四大传统”和绘画、书法、美术史论、中国民间美术“四大基础”教学，逐渐形成了基础雄厚、结构合理、特色鲜明的美术教育体系，为国家的建设发展培养了大批优秀艺术人才，创作了许多在中国当代美术史上具有深远影响的作品。

（一）单位主要职责

1、坚持社会主义办学方向，坚持党和国家的教育方针政策，以培养合格的社会主义事业接班人为己任，以造就国家建设所需要的高级艺术人才为培养目标。

2、以美术学、设计艺术学、艺术学理论学科为主体，坚持多学科整体发展，做精美术学学科专业，做强设计学学科专业，提升艺术学理论学科专业水平，扶持优势学科与特色学科专业，促进当代前沿学科专业发展与不同学科专业交叉融合发展，以建设高水平、有特色的研究创作型大学为办学定位，以创建“国内一流、国际知名”的艺术院校为发展目标。

3、依据法律自主办学，民主管理。

4、根据国家核定的办学规模，自主调节各类专业，设置和调整学科及专业方向。

- 5、自主制定人才培养方案，组织实施教育教学活动。
- 6、依法自主开展与国（境）外组织机构的艺术交流与合作。
- 7、依法自主管理和使用举办者提供的财产、国家财政性补助及社会捐赠财产。
- 8、保证教育教学质量达到国家规定标准。
- 9、保证和尊重师生依法享有的学术自由，教育教学和管理活动符合国家法律及有关规定。
- 10、接受教育行政部门对学院办学水平、教育质量的监督评估。
- 11、依法建立健全财务管理制度，财务活动依法接受监督。
- 12、努力改善教职工和学生的工作、学习、生活条件，为其提供良好服务。
- 13、维护教职工和学生的合法权益。

（二）单位机构情况

学院设有中国画学院、书法系、油画系、版画系、雕塑系等 20 个教学院系；设有党政办公室（督察督办/巡查办公室）、党委组织部（党校）、党委宣传部（统战部/信息中心）、纪检监察室/综合室、人事处（教师工作部）等 9 个党群机构；设有教务处、科研创作处（学术委员会办公室）、研究生处、学科建设办公室、学生处等 22 个行政及教辅机构；设有中国西部油画艺术研究中心、高等教育研究中心、黄土画派研究院等 10 个学术机构。

二、工作任务

（一）深入学习贯彻党的二十大精神，不断强化党的全面领导和党的建设

把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务；加强党对学院工作的全面领导；不断开创宣传思想工作新局面；充分激发党组织战斗活力；着力打造新时代人才队伍；推进全面从严治党走深走实；持续做好统战群团老干工作。

（二）纵深推进“五名”战略落细落实，力促教育教学高质量发展

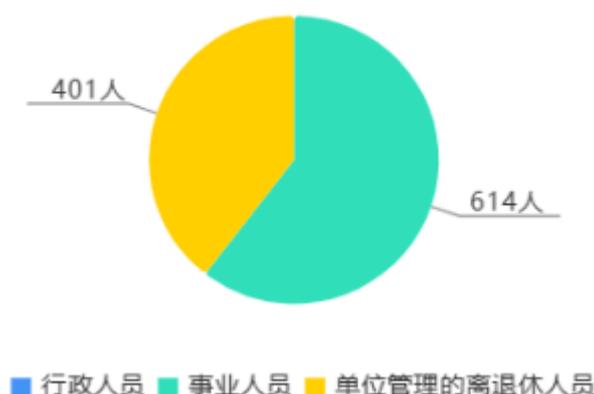
持续加强学科专业建设；稳步提高本科教学质量；着力提升研究生教育质量；大力提高学生教育管理服务质量；促进其他层次教育协调发展；持续打造“名作”效应；全面提高教辅设施服务能力；扎实推进招生就业工作；不断提升社会服务能力；加快扩大国际交流与合作。

（三）持续加强治理体系现代化建设，提升学院管理服务水平
不断完善内部治理结构；持续优化公共服务体系；提高内部控制管理能力；加快推进校园数字化建设；切实提高安全风险防范管理水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制700人，其中行政编制0人，事业编制614人；实有人员784人，其中行政0人，事业614人。单位管理的离退休人员401人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入26,336.36万元，其中：一般公共预算拨款7,551.36万元、事业收入18,585.00万元、其他收入200.00万元，较上年增加1,828.48万元，增长7.46%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款和事业收入预算增加；本单位2023年预算支出26,336.36万元，其中：一般公共预算拨款7,551.36万元、事业收入18,585.00万元、其他收入200.00万元，较上年增加1,828.48万元，增长7.46%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款和事业收入预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入7,551.36万元，其中：一般公共预算拨款收入7,551.36万元，较上年增加209.48万元，增长2.85%，增长的主要原因是：财政新增事业人员调资补助款和增

加2023年退休人员职业年金做实经费；本单位2023年财政拨款支出7,551.36万元，其中：一般公共预算拨款支出7,551.36万元，较上年增加209.48万元，增长2.85%，增长的主要原因是：财政新增事业人员调资补助款和增加2023年退休人员职业年金做实经费支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出7,551.36万元，较上年增加209.48万元，增长2.85%，增长的主要原因是：财政新增事业人员调资补助款和增加2023年退休人员职业年金做实经费支出。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出7,551.36万元，其中：

（1）高等教育（2050205）5,346.36万元，较上年减少293.05万元，下降5.20%，下降的主要原因是：根据财政预算报表填报要求，基本养老保险缴费2022年在教育支出反映,2023年在社会保障和就业支出反映；

（2）培训支出（2050803）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增培训支出；

（3）事业单位离退休（2080502）82.10万元，较上年减少10.73万元，下降11.56%，下降的主要原因是：本年离休人员数量较上年减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

718.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）460.81万元，较上年增加111.70万元，增长32.00%，增长的主要原因是：本年增加2023年退休人员职业年金做实资金；

（6）事业单位医疗（2101102）374.05万元，较上年减少380.79万元，下降50.45%，下降的主要原因是：2022年度新增医保移交退休人员一次性缴费补助资金；

（7）住房公积金（2210201）539.16万元，较上年增加33.46万元，增长6.62%，增长的主要原因是：2023年住房公积金增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

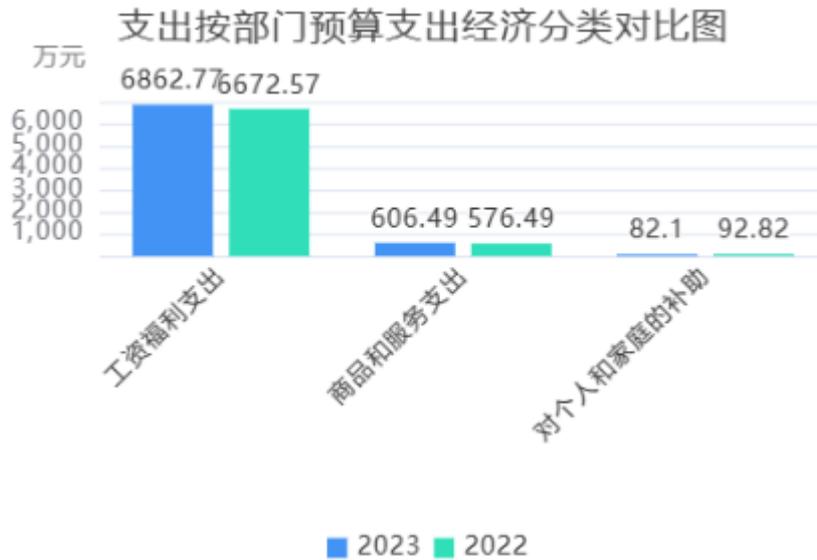
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出7,551.36万元，其中：

工资福利支出（301）6,862.77万元，较上年增加190.21万元，增长2.85%，增长的主要原因是：本年财政新增事业人员调资补助款及增加2023年退休人员职业年金做实资金支出；

商品和服务支出（302）606.49万元，较上年增加30.00万元，增长5.20%，增长的主要原因是：本年新增省级中小学教师培训项目专项业务费支出；

对个人和家庭的补助（303）82.10万元，较上年减少10.73万元，下降11.56%，下降的主要原因是：本年离休人员数量较上年减少。

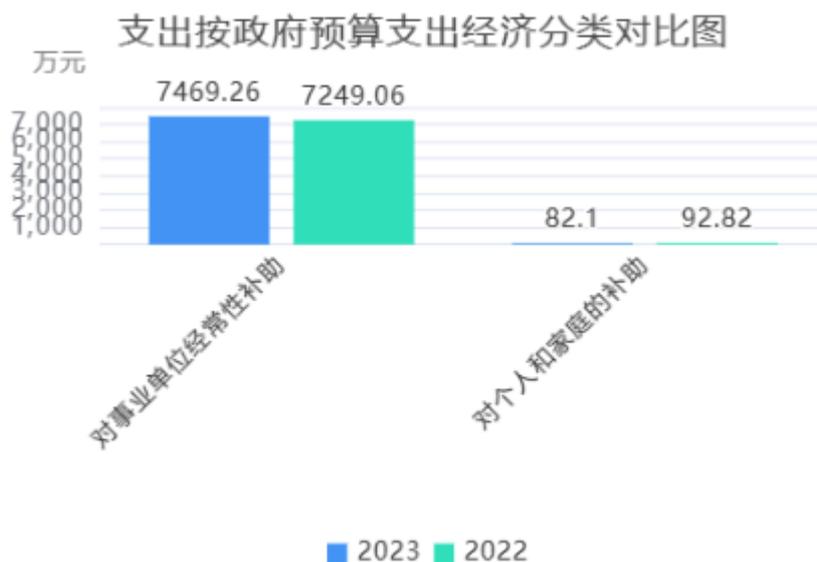


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出7,551.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7,469.26万元，较上年增加220.21万元，增长3.04%，增长的主要原因是：财政新增事业人员调资补助款及增加2023年退休人员职业年金做实资金支出；

对个人和家庭的补助（509）82.10万元，较上年减少10.73万元，下降11.56%，下降的主要原因是：本年离休人员数量较上年减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出55.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费55.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增培训费预算支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆20辆，单价20万元以上的设备62台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备3台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共3,912.41万元，其中政府采购货物类预算1,119.51万元、政府采购服务类预算2,295.30万元、政府采购工程类预算497.60万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7,551.36万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排521.49万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安美术学院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度部门综合预算无政府性基
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度部门综合预算无专项资

单位综合预算收支总表

单位名称：西安美术学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	263,363,588.96	一、部门预算	263,363,588.96	一、部门预算	263,363,588.96	一、部门预算	263,363,588.96
1、财政拨款	75,513,588.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	251,318,488.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	75,513,588.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	203,612,956.61	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46,884,571.79	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	820,960.56	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	215,359,632.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	253,724,628.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,045,100.00	6、对事业单位资本性补助	8,818,000.00
3、事业收入	185,850,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	185,850,000.00	8、社会保障和就业支出	24,385,888.96	(2)商品和服务支出	3,227,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	820,960.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,400,467.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	2,000,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8,818,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14,217,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	263,363,588.96	本年支出合计	263,363,588.96	本年支出合计	263,363,588.96	本年支出合计	263,363,588.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	263,363,588.96	支出总计	263,363,588.96	支出总计	263,363,588.96	支出总计	263,363,588.96

单位综合预算收入总表

单位名称：西安美术学院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	263,363,588.96	75,513,588.96			185,850,000.00							2,000,000.00
208	陕西省教育厅	263,363,588.96	75,513,588.96			185,850,000.00							2,000,000.00
208016	西安美术学院	263,363,588.96	75,513,588.96			185,850,000.00							2,000,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：西安美术学院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	263,363,588.96	75,513,588.96			185,850,000.00				2,000,000.00	
208	陕西省教育厅	263,363,588.96	75,513,588.96			185,850,000.00				2,000,000.00	
208016	西安美术学院	263,363,588.96	75,513,588.96			185,850,000.00				2,000,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安美术学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	75,513,588.96	一、财政拨款	75,513,588.96	一、财政拨款	75,513,588.96	一、财政拨款	75,513,588.96
1、一般公共预算拨款	75,513,588.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	74,663,588.96	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	68,627,728.40	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,214,900.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	820,960.56	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	53,763,632.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	74,692,628.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12,617,888.96	(2)商品和服务支出	850,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	820,960.56
		10、卫生健康支出	3,740,467.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5,391,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	75,513,588.96	本年支出合计	75,513,588.96	本年支出合计	75,513,588.96	本年支出合计	75,513,588.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	75,513,588.96	支出总计	75,513,588.96	支出总计	75,513,588.96	支出总计	75,513,588.96

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安美术学院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	75,513,588.96	69,448,688.96	5,214,900.00	850,000.00	
205	教育支出	53,763,632.35	47,698,732.35	5,214,900.00	850,000.00	
20502	普通教育	53,463,632.35	47,698,732.35	5,214,900.00	550,000.00	
2050205	高等教育	53,463,632.35	47,698,732.35	5,214,900.00	550,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00			300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,617,888.96	12,617,888.96			
20805	行政事业单位养老支出	12,617,888.96	12,617,888.96			
2080502	事业单位离退休	820,960.56	820,960.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,188,800.00	7,188,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,608,128.40	4,608,128.40			
210	卫生健康支出	3,740,467.65	3,740,467.65			
21011	行政事业单位医疗	3,740,467.65	3,740,467.65			
2101102	事业单位医疗	3,740,467.65	3,740,467.65			
221	住房保障支出	5,391,600.00	5,391,600.00			
22102	住房改革支出	5,391,600.00	5,391,600.00			
2210201	住房公积金	5,391,600.00	5,391,600.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安美术学院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	75,513,588.96	69,448,688.96	5,214,900.00	850,000.00	
301	工资福利支出			68,627,728.40	68,627,728.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37,900,000.00	37,900,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,647,332.35	1,647,332.35			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,030,000.00	7,030,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,188,800.00	7,188,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,608,128.40	4,608,128.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,740,467.65	3,740,467.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,391,600.00	5,391,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,121,400.00	1,121,400.00			
302	商品和服务支出			6,064,900.00		5,214,900.00	850,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	375,784.00		375,784.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,440,516.00		1,440,516.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	550,000.00			550,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	898,600.00		898,600.00		
303	对个人和家庭的补助			820,960.56	820,960.56			
30301	离休费	50905	离退休费	820,960.56	820,960.56			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安美术学院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	74,663,588.96	69,448,688.96	5,214,900.00	
205	教育支出	52,913,632.35	47,698,732.35	5,214,900.00	
20502	普通教育	52,913,632.35	47,698,732.35	5,214,900.00	
2050205	高等教育	52,913,632.35	47,698,732.35	5,214,900.00	
208	社会保障和就业支出	12,617,888.96	12,617,888.96		
20805	行政事业单位养老支出	12,617,888.96	12,617,888.96		
2080502	事业单位离退休	820,960.56	820,960.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,188,800.00	7,188,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,608,128.40	4,608,128.40		
210	卫生健康支出	3,740,467.65	3,740,467.65		
21011	行政事业单位医疗	3,740,467.65	3,740,467.65		
2101102	事业单位医疗	3,740,467.65	3,740,467.65		
221	住房保障支出	5,391,600.00	5,391,600.00		
22102	住房改革支出	5,391,600.00	5,391,600.00		
2210201	住房公积金	5,391,600.00	5,391,600.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安美术学院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	74,663,588.96	69,448,688.96	5,214,900.00	
301	工资福利支出			68,627,728.40	68,627,728.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37,900,000.00	37,900,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,647,332.35	1,647,332.35		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,030,000.00	7,030,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,188,800.00	7,188,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,608,128.40	4,608,128.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,740,467.65	3,740,467.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,391,600.00	5,391,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,121,400.00	1,121,400.00		
302	商品和服务支出			5,214,900.00		5,214,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	375,784.00		375,784.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,440,516.00		1,440,516.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	898,600.00		898,600.00	
303	对个人和家庭的补助			820,960.56	820,960.56		
30301	离休费	50905	离退休费	820,960.56	820,960.56		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安美术学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安美术学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,045,100.00	
208	陕西省教育厅	12,045,100.00	
208016	西安美术学院	12,045,100.00	
	通用项目	11,745,100.00	
	出国出境	550,000.00	
	出国出境	550,000.00	为建设高水平、双一流大学我院将进一步扩大国外交流院校的数量，并积极开拓和增加与已有交流院校的交流项目与交流范围。
	专项购置	11,195,100.00	
	采购项目	11,195,100.00	购置图书、设备及材料等
	专用项目	300,000.00	
-	专用项目	300,000.00	
	省级中小学教师培训项目	300,000.00	普通高中语文学科骨干教师培训，幼儿园园长高级研修，小学校长高级研修

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安美术学院

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				42						39,124,100.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				42						39,124,100.00	
205	02	05	208016	西安美术学院				42						39,124,100.00	
205	02	05		采购项目	A02010104服务器		服务器	1	310	02	506	01		360,000.00	
205	02	05		采购项目	A02010105台式机		台式机	1	310	02	506	01		508,700.00	
205	02	05		采购项目	A02010108便携式计算机		便携计算机	1	310	02	506	01		238,000.00	
205	02	05		采购项目	A02010199其他计算机		计算机	1	310	02	506	01		1,000,000.00	
205	02	05		采购项目	A02010202交换设备		交换设备	1	310	02	506	01		40,000.00	
205	02	05		采购项目	A02010299其他网络设备		网络设备	1	310	02	506	01		700,000.00	
205	02	05		采购项目	A02019900其他信息化设备		信息设备	1	310	02	506	01		100,000.00	
205	02	05		采购项目	A02020200投影仪		投影仪	1	310	02	506	01		162,100.00	
205	02	05		采购项目	A02020501数字照相机		数字相机	1	310	02	506	01		65,000.00	
205	02	05		采购项目	A02020502通用照相机		照相机	1	310	02	506	01		78,000.00	
205	02	05		采购项目	A02020800触控一体机		触控机	1	310	02	506	01		405,000.00	
205	02	05		采购项目	A02021099其他打印机		打印机	1	310	02	506	01		111,000.00	
205	02	05		采购项目	A02029900其他办公设备		其他	1	302	18	505	02		1,067,100.00	
205	02	05		采购项目	A02052399其他制冷空调设备		空调	1	310	02	506	01		245,700.00	
205	02	05		采购项目	A02090499其他音频节目制作和播控设备		音频设备	1	310	02	506	01		200,000.00	
205	02	05		采购项目	A02091107视频监控设备		视频设备	1	310	02	506	01		200,000.00	
205	02	05		采购项目	A02323000防疫、防护卫生装备及器具		防疫品	1	302	18	505	02		600,000.00	
205	02	05		采购项目	A04010101书籍、课本		教材	1	310	99	506	01		2,575,000.00	
205	02	05		采购项目	A04019900其他图书		图书	1	310	99	506	01		1,508,000.00	
205	02	05		采购项目	A05019900其他家具		家具	1	310	02	506	01		321,500.00	
205	02	05		采购项目	A05040499其他文教用品		文教品	1	302	18	505	02		110,000.00	
205	02	05		采购项目	A05049900其他办公用品		耗材	1	302	18	505	02		600,000.00	
205	02	05		日常公用项目	B08修缮工程		批	1	302	13	505	02		4,976,000.00	
205	02	05		日常公用项目	C0201软件开发服务		软件	1	302	07	505	02		370,000.00	
205	02	05		日常公用项目	C0203数据处理服务		数据系统	1	302	07	505	02		100,000.00	
205	02	05		日常公用项目	C0206运行维护服务		系统维护	1	302	07	505	02		80,000.00	
205	02	05		日常公用项目	C0301电信服务		系统	1	302	07	505	02		435,000.00	
205	02	05		日常公用项目	C0302互联网信息服务		专业系统	1	302	07	505	02		2,350,000.00	
205	02	05		日常公用项目	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		租赁	1	302	14	505	02		852,500.00	
205	02	05		日常公用项目	C0499其他租赁服务		租赁服务	1	302	14	505	02		930,000.00	
205	02	05		日常公用项目	C050399其他车辆维修和保养服务		维保服务	1	302	99	505	02		360,000.00	
205	02	05		日常公用项目	C0599其他维修和保养服务		维修服务	1	302	13	505	02		113,100.00	
205	02	05		日常公用项目	C0602展览服务		展览服务	1	302	99	505	02		635,000.00	
205	02	05		日常公用项目	C07住宿和餐饮服务		专业服务	1	302	09	505	02		410,900.00	
205	02	05		日常公用项目	C0801法律服务		法律服务	1	302	99	505	02		90,000.00	
205	02	05		日常公用项目	C0803审计服务		审计服务	1	302	99	505	02		218,500.00	
205	02	05		日常公用项目	C0809职业中介服务		职业服务	1	302	09	505	02		200,000.00	
205	02	05		日常公用项目	C0810安全服务		安全服务	1	302	09	505	02		4,150,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
205	02	05		日常公用项目	C081401印刷服务		印刷	1	302	02	505	02		773,000.00	
205	02	05		日常公用项目	C1204物业管理服务		物业服务	1	302	09	505	02		7,620,000.00	
205	02	05		日常公用项目	C190107健康检查服务		检查服务	1	302	99	505	02		975,000.00	
205	02	05		日常公用项目	C99其他服务		其他服务	1	302	99	505	02		2,290,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境、培训及设备购置项目			
主管部门		教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1204.51	
		其中: 财政拨款		85.00	
		其他资金		1119.51	
总体目标	<p>目标 1: 了解欧美的艺术教育理念及制度建设情况; 开展艺术领域的学术交流, 推动我省与出访的欧美国家在教学、科研和学科建设方面的合作, 具体商讨项目包含: 研究生1+1+1学位连授; 开展学术方面的活动, 提升我省在境外方面的国际影响力及其他方面的外事活动。</p> <p>目标 2: 实施陕西省普通高中语文学科骨干教师培训, 幼儿园园长高级研修, 小学校长高级研修。</p> <p>目标 3: 购置馆藏图书、教材、材料等, 满足师生科研和学习需求。</p> <p>目标4: 购置相关设备, 满足日常教学、科研及行政运转所需。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 计划出访团组数	≥9	
			指标2: 计划培训教师项目个数	3	
			指标3: 计划培训教师人数	≥100	
			指标4: 购置图书及教材	≥3000册	
		质量指标	指标1: 培训覆盖率	≥90	
			指标 2: 设备验收合格率	≥85%	
			指标 3: 学术影响力提高程度	≥10%	
		时效指标	指标1: 采购项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	指标1: 出访交流费用	≤55万元	
			指标2: 图书教材及设备购置费用	≤1119万元	
	指标3: 培训费用		30万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 受益学生数	≥8000人	
			指标2: 社会影响力	≥85%	
		可持续影响指标	指标1: 学术交流活动影响力	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥90%	
指标2: 学生满意度			≥90%		
指标3: 参加培训老师满意度			≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		教育厅			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	确保各类人员工资及福利支出。	20,443.39	6,944.87	13,498.52
	任务2	保障学院行政管理、教辅管理、后勤管理、物业管理、公共服务体系建设等日常运转支出。保障学院教学管理、科研管理、学科建设、教师队伍建设、外事活动、学生资助、设备购置、差旅等在内的日常公用经费支出	5,892.97	606.49	5,286.48
	金额合计		26,336.36	7,551.36	18,785.00
	年度总体目标				
<p>目标 1：确保各类人员的工资及社会保障支出。</p> <p>目标 2：保障学院正常运转，完成日常工作任务支出。</p> <p>目标 3：保障学院日常教学、科研和学科建设支出。</p> <p>目标 4：继续提高专业建设水平和学科建设水平，提升学院影响力。</p> <p>目标 5：购置馆藏图书、教材、材料等，满足师生科研和学习需求。</p> <p>目标 6：购置相关设备，满足日常教学、科研及行政运转所需。</p> <p>目标 7：继续做好各项学生资助工作。</p> <p>目标 8：了解欧美的艺术教育理念及制度建设情况，并开展与艺术领域的学术交流，推动我省与出访的欧美国家在教学、科研和学科建设方面的合作，提升我省在境外方面的国际影响力。</p> <p>目标 9：实施陕西省普通高中语文学科骨干教师培训，幼儿园园长高级研修，小学校长高级研修。</p> <p>目标 10：加强师资队伍建设和优化教师结构，做好各类型教师培训，提升师资队伍水平。</p> <p>目标 11：做好学院公共基础设施的维护，提升公共服务质量，持续改善师生学习生活条件。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：各类人员工资支付率		100%
			指标2：日常工作任务完成率		100%
			指标3：购置图书及教材		≥3000册
			指标4：计划出访团组数		≥9
			指标5：计划培训教师项目个数		3
			指标6：计划培训教师人数		≥100
			指标7：资助学生人次		≥1000 人次
			指标8：服务教师人数		≥784人
			指标9：服务学生人数		≥8000 人
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：购置项目验收合格率		100%
			指标3：培训覆盖率		≥90
			指标4：学术影响力提高程度		≥10
			指标7：维修改造工程验收合格率		≥95%
		时效指标	指标1：项目期限		全年
			指标2：工资发放及时性		100%
			指标3：工作任务时效		按时
			指标4：购项目按期完成率		≥90%
	成本指标	指标1：标准内执行		100%	
		指标2：图书教材及设备购置费用		≤1119万元	
		指标3：教师培训费用		30万元	
		指标4：出访交流费用		≤55万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：教职工工作状态		提升
			指标2：正常运转保障		100%
			指标3：受益学生数		≥8000人
			指标4：社会影响力提升度		≥10%
		可持续影响指标	指标1：学术交流影响力		≥90%
指标2：学生实践能力提升度			≥35%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各部门/单位工作人员满意度		100%	
		指标2：学生满意度		≥90%	
		指标3：参加培训老师满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		教育厅		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0		年度资金总额:	0
		其中:财政拨款			其中:财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。