

西安美术学院
2024年单位预算公开说明



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10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24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）切实加强党的全面领导和党的各项建设

构建宣传思想文化工作新格局；不断优化党的组织体系；纵深推进全面从严治党；坚决守牢校园安全底线；做好统战群团老干工作。

（二）巩固强化“五名”战略对办学特色发展的引领支撑

充分发挥“双一流”建设辐射带动作用；全面提高本科教育教学质量；持续提高研究生教育教学质量；合力推出更多彰显人民性的名作精品；营建有利于推出名家名师的育人环境；扎实提升学生管理服务水平；多措并举提高招生就业质量；提高其他层次教育教学质量；强化教辅设施育人效能；大力提升国际化办学水平；持续增强服务社会能力。

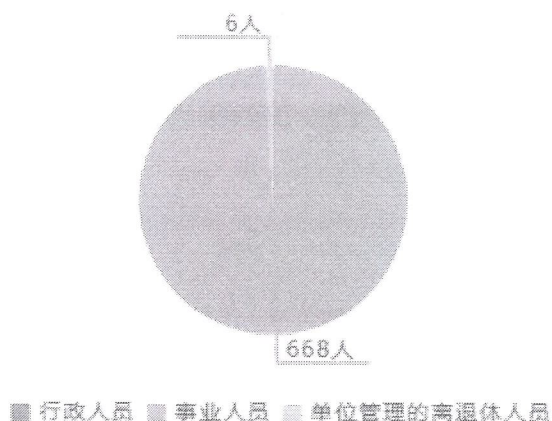
（三）积极构建高效有力的管理服务保障体系

全面深化学院综合改革；提升依法治校工作水平；着力提高公共服务管理效能；切实提高办学经费保障能力；加快推进校园数字化建设；积极推进三校区基本建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制700人，其中行政编制0人，事业编制700人；实有人员668人，其中行政0人，事业668人。单位管理的离退休人员6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2024年预算收入28,523.78万元，其中：一般公共预算拨款7,416.90万元、事业收入18,304.87万元、上年实户资金余额2,702.01万元、其他收入100.00万元，较上年增加2,187.42万元，增长8.31%，增长的主要原因是：使用实户资金安排预算；本单位2024年预算支出28,523.78万元，其中：一般公共预算拨款7,416.90万元、事业收入18,304.87万元、上年实户资金余额2,702.01万元、其他收入100.00万元，较上年增加2,187.42万元，增长8.31%，增长的主要原因是：使用实户资金安排预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入7,416.90万元，其中：一般公共预算拨款收入7,416.90万元，较上年减少134.46万元，下降1.78%，下降的主要原因是：职业年金拨款减少；本单位2024年财政拨款支出7,416.90万元，其中：一般公共预算拨款支出7,416.90万元，较上年减少134.46万元，下降1.78%，下降的主要原因是：职业年金拨款减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出7,416.90万元，较上年减少134.46万元，下降1.78%，下降的主要原因是：职业年金拨款减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,416.90万元，其中：

（1）高等教育（2050205）5,346.36万元，较上年无增减；

（2）培训支出（2050803）30.00万元，较上年无增减；

（3）事业单位离退休（2080502）87.82万元，较上年增加5.72万元，增长6.97%，增长的主要原因是：本年离休人员工资标准较上年增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）718.88万元，较上年无增减；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）320.63万元，较上年减少140.18万元，下降30.42%，下降的主要原因是：

本年退休人员职业年金拨款减少；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 374.05万元，较上年无增减；

(7) 住房公积金 (2210201) 539.16万元，较上年无增减。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

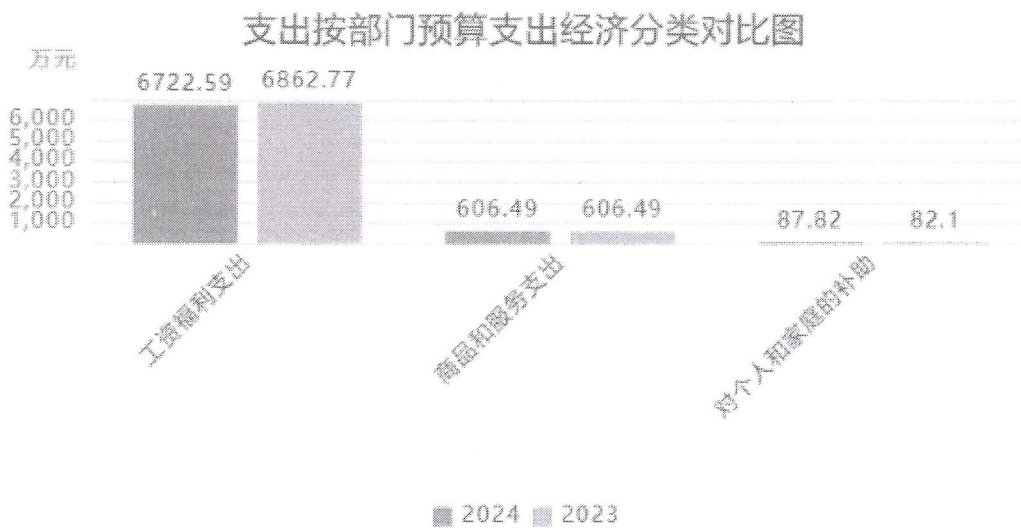
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,416.90万元，其中：

工资福利支出 (301) 6,722.59万元，较上年减少140.18万元，下降2.04%，下降的主要原因是：本年退休人员职业年金拨款减少；

商品和服务支出 (302) 606.49万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助 (303) 87.82万元，较上年增加5.72万元，增长6.97%，增长的主要原因是：本年离休人员工资标准较上年增加。

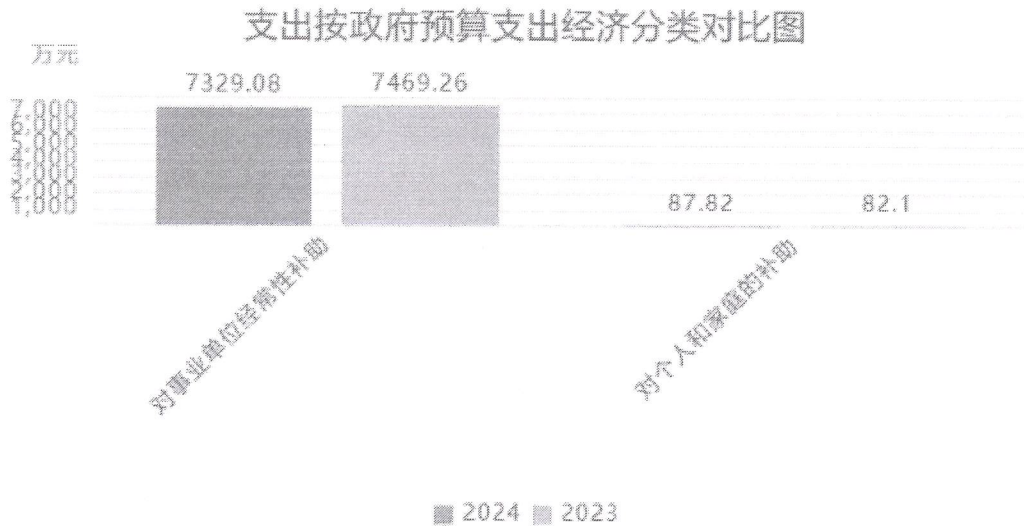


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,416.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7,329.08万元，较上年减少140.18万元，下降1.88%，下降的主要原因是：本年退休人员职业年金拨款减少；

对个人和家庭的补助（509）87.82万元，较上年增加5.72万元，增长6.97%，增长的主要原因是：本年离休人员工资标准较上年增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

序号	培训名称	时间	人数（人）	金额（万元）	备注
1	中小学幼儿园校园长教师培训	2024年分不同时段举办多场培训	100	30	

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7辆，单价20万元以上的设备57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2台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共4,434.96万元，其中政府采购货物类预算1,584.21万元、政府采购服务类预算2,350.75万元、政府采购工程类预算500.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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7,416.90万元，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

2024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类公务接待（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。

2024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	单位综合预算收支汇总表	否	
表2	单位综合预算收入汇总表	否	
表3	单位综合预算支出汇总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支汇总表	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金
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	258,217,701.04	一、部门预算	285,237,801.04	一、部门预算	285,237,801.04	一、部门预算	285,237,801.04
1、财政拨款	74,169,001.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	263,545,701.04	1、机关工资福利支出	263,545,701.04
(1)一般公共预算拨款	74,169,001.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	203,488,136.48	2、机关商品和服务支出	203,488,136.48
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	59,179,400.00	3、机关资本性支出(一)	59,179,400.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	878,164.56	4、机关资本性支出(二)	878,164.56
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	226,853,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	265,546,136.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,682,100.00	6、对事业单位资本性补助	13,813,500.00
3、事业收入	183,048,700.00	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	183,048,700.00	8、社会保障和就业支出	25,084,501.04	(2)商品和服务支出	2,878,600.00	8、对企业资本性支出	878,164.56
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、对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17,300,000.00	(4)债务利息及费用支出	5,000,000.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,000,000.00	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	13,813,500.00		
		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、住房城镇支出	16,000,000.00				
		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	258,217,701.04	本年支出合计	285,237,801.04	本年支出合计	285,237,801.04	本年支出合计	285,237,801.04
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年专户资金余额	27,020,100.00	未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金	
上年结转							
收入总计	285,237,801.04	支出总计	285,237,801.04	支出总计	285,237,801.04	支出总计	285,237,801.04

单位综合预算收入汇总表

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			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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实收资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目	政府性基金拨款								
208	陕西省教育厅	285,237,801.04	74,169,001.04				183,048,700.00					27,020,100.00	1,000,000.00
208016	西安美术学院	285,237,801.04	74,169,001.04				183,048,700.00					27,020,100.00	1,000,000.00

单位综合预算支出汇总表

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	上年实收资金余额	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	285,237,801.04	74,169,001.04	183,048,700.00		183,048,700.00			27,020,100.00	1,000,000.00		
208	陕西省教育厅	285,237,801.04	74,169,001.04	183,048,700.00		183,048,700.00			27,020,100.00	1,000,000.00		
208016	西安美术学院	285,237,801.04	74,169,001.04	183,048,700.00		183,048,700.00			27,020,100.00	1,000,000.00		

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	结转下年	本年支出合计	支出总计	预算数
一、财政拨款	74,169,001.04	一、财政拨款	74,169,001.04	一、财政拨款	74,169,001.04	一、财政拨款	74,169,001.04				74,169,001.04
1、一般公共预算拨款	74,169,001.04	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		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)对个人和家庭补助		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					73,290,836.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	11,273,301.04	(2)商品和服务支出		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、对个人和家庭补助					878,164.56
		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(非水建设)		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、上级支出							
		18、援助其他地区支出		4、非单位经营支出							
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出							
		20、住房城镇支出	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	74,169,001.04	本年支出合计	74,169,001.04	本年支出合计	74,169,001.04	本年支出合计	74,169,001.04	结转下年	本年支出合计		74,169,001.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	支出总计		74,169,001.04
收入总计	74,169,001.04	支出总计	74,169,001.04	支出总计	74,169,001.04	支出总计	74,169,001.04		支出总计		74,169,001.04

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	74,169,001.04	68,104,101.04	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	11,273,301.04	11,273,301.04			
20805	行政事业单位养老支出	11,273,301.04	11,273,301.04			
2080502	事业单位离退休	878,164.56	878,164.56			
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	3,206,336.48	3,206,336.48			
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
301	工资福利支出		合计	74,169,001.04	68,104,101.04	5,214,900.00	850,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67,225,936.48	67,225,936.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,900,000.00	37,900,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,647,332.35	1,647,332.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,151,400.00	8,151,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,188,800.00	7,188,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,206,336.48	3,206,336.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,740,467.65	3,740,467.65			
302	商品和服务支出		工资福利支出	5,391,600.00	5,391,600.00			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,064,900.00		5,214,900.00	850,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	375,784.00		375,784.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,440,516.00		1,440,516.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	550,000.00			550,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	898,600.00		898,600.00		
30301	离休费	50905	离退休费	878,164.56	878,164.56			
				878,164.56	878,164.56			

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

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	73,319,001.04	68,104,101.04	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	11,273,301.04	11,273,301.04		
20805	行政事业单位养老支出	11,273,301.04	11,273,301.04		
2080502	事业单位离退休	878,164.56	878,164.56		
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	3,206,336.48	3,206,336.48		
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

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
301	工资福利支出		合计	73,319,001.04	68,104,101.04	5,214,900.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67,225,936.48	67,225,936.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,900,000.00	37,900,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,647,332.35	1,647,332.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,151,400.00	8,151,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,188,800.00	7,188,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,206,336.48	3,206,336.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,740,467.65	3,740,467.65		
302	商品和服务支出	50501	工资福利支出	5,391,600.00	5,391,600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,214,900.00		5,214,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	375,784.00		375,784.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,440,516.00		1,440,516.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	898,600.00		898,600.00	
30301	离休费	50905	离退休费	878,164.56	878,164.56		
				878,164.56	878,164.56		

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		二、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（项目）名称		项目金额	项目简介	单位：元
单位编码						
		合计		21,692,100.00		
208		陕西省教育厅		21,692,100.00		
208016		西安美术学院		21,692,100.00		
		通用项目		16,392,100.00		
		出国出境		550,000.00		
		出国出境		550,000.00	为建设双一流大学，学院将进一步扩大国外境外交流院校的数量，并积极开拓和增加与已有交流院校的交流项目与范围。	
		专项购置		15,842,100.00		
		采购项目		15,842,100.00	购置图书、设备、材料等	
		专用项目		5,300,000.00		
		专用项目		5,300,000.00		
		政府债券利息		5,000,000.00	每年按期以自有资金500万元支付政府债券利息。	
		中小学幼儿园校园长教师培训项目		300,000.00	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	部门预算政府预算支出经济科目编码	类 款 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
类 款 项											
205 02 05	208	合计				37				44,349,600.00	
205 02 05	208016	陕西省教育厅				37				44,349,600.00	
205 02 05	208016	西安美术学院				37				44,349,600.00	
205 02 05		采购项目	A02010105台式计算机			1	310 02 506 01			688,600.00	
205 02 05		采购项目	A02010108便携式计算机			1	310 02 506 01			277,000.00	
205 02 05		采购项目	A02010399其他信息安全设备			1	310 02 506 01			3,765,000.00	
205 02 05		采购项目	A02020200投影仪			1	310 02 506 01			16,000.00	
205 02 05		采购项目	A02020501数字照相机			1	310 02 506 01			102,000.00	
205 02 05		采购项目	A02020700电子白板			1	310 02 506 01			161,000.00	
205 02 05		采购项目	A02020800触控一体机			1	310 02 506 01			353,000.00	
205 02 05		采购项目	A02021099其他打印机			1	310 02 506 01			213,800.00	
205 02 05		采购项目	A02061804空调机			1	310 02 506 01			169,600.00	
205 02 05		采购项目	A02091101录像机			1	310 02 506 01			30,000.00	
205 02 05		采购项目	A02091107视频监控设备			1	310 02 506 01			212,000.00	
205 02 05		采购项目	A02469900其他体育设备设施			1	302 18 505 02			2,028,600.00	
205 02 05		采购项目	A04019900其他图书			1	310 99 506 01			1,780,000.00	
205 02 05		采购项目	A05019900其他家具			1	310 02 506 01			332,300.00	
205 02 05		采购项目	A05049900其他办公用品			1	310 02 506 01			1,453,200.00	
205 02 05		采购项目	A08060399其他计算机软件			1	310 02 506 01			4,260,000.00	
205 02 05		日常公用项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	302 13 505 02			5,000,000.00	
205 02 05		日常公用项目	C04079900其他健康检查服务			1	302 99 505 02			860,000.00	
205 02 05		日常公用项目	C05040100公共安全服务			2	302 09 505 02			4,150,000.00	
205 02 05		日常公用项目	C16010301通用软件开发服务			1	302 07 505 02			370,000.00	
205 02 05		日常公用项目	C16030200数据加工处理服务			1	302 07 505 02			100,000.00	
205 02 05		日常公用项目	C16070400安全运维服务			1	302 07 505 02			450,000.00	
205 02 05		日常公用项目	C17010300其他增值电信服务			1	302 07 505 02			1,915,500.00	
205 02 05		日常公用项目	C17020000互联网信息服务			1	302 07 505 02			200,000.00	
205 02 05		日常公用项目	C21040000物业管理服务			2	302 09 505 02			7,650,000.00	
205 02 05		日常公用项目	C2202990000其他展览服务			1	302 99 505 02			755,000.00	
205 02 05		日常公用项目	C22099000其他法律服务			1	302 09 505 02			500,000.00	
205 02 05		日常公用项目	C23030000审计服务			1	302 99 505 02			90,000.00	
205 02 05		日常公用项目	C23090199其他印刷服务			1	302 99 505 02			280,000.00	
205 02 05		日常公用项目	C23090199其他运输机械租赁服务			1	302 02 505 02			1,275,000.00	
205 02 05		日常公用项目	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务			1	302 14 505 02			1,274,500.00	
205 02 05		日常公用项目	C23119500其他租赁服务			1	302 14 505 02			900,000.00	
205 02 05		日常公用项目	C23120399其他车辆维修和保养服务			1	302 99 505 02			260,000.00	
205 02 05		日常公用项目	C23129900其他维修和保养服务			1	302 13 505 02			152,800.00	
205 02 05		日常公用项目	C390000000其他服务			1	302 99 505 02			2,325,000.00	

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

单位名称：西安美术学院

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增城化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算		会议费		培训费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算		会议费		培训费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算		会议费		培训费	
		合计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费
	合计	850,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	300,000.00	850,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	300,000.00	850,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	300,000.00	850,000.00	550,000.00	550,000.00
208	陕西美术学院	850,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	300,000.00	850,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	300,000.00	850,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	300,000.00	850,000.00	550,000.00	550,000.00
208010	西安美术学院	850,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	300,000.00	850,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	300,000.00	850,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	300,000.00	850,000.00	550,000.00	550,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境		
主管部门		教育厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55	
		其中:财政拨款	55	
		其他资金	0	
总体目标	<p>1. 拓展与国际知名院校建立校级交流合作,提升学院国际知名度。</p> <p>2. 了解欧美、日韩等国的高等艺术教育理念学科建设和工作室管理等情况。</p> <p>3. 开展艺术领域的国际交流与学术合作,推动学院与欧美等国家在教学、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学位联授、本科生2+2学位联授。</p> <p>4. 其他方面的外事活动。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	出访天数(天)	≥ 35	
		出访国家个数(个)	≥ 12	
	质量指标	引进高端艺术人才(人)	≥ 2	
	时效指标	项目实施及时率	$\geq 90\%$	
	成本指标	出国出境费用(万元)	≤ 55	
	社会效益指标	受益学生(人)	≥ 380	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限(年)	≥ 1	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	
		教师满意度	$\geq 95\%$	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育管理		
主管部门		教育厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	530	
		其中:财政拨款	30	
		其他资金	500	
总体目标	1. 按时支付政府债券利息。 2. 实施中小学幼儿园校园长教师培训项目, 幼儿园园长高级研修, 小学校长高级研修。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	培训项目	2	
		培训参加人次(次)	≥100	
	质量指标	培训合格率	≥90%	
		进修/培训覆盖率	≥95%	
	时效指标	教师培养完成及时率	≥90%	
		利息支付及时率	≥95%	
	成本指标	利息费用(万元)	≤500	
		培训费用(万元)	30	
	社会效益指标	参训学员专业能力提升率	≥90%	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限(年)	≥1	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置		
主管部门		教育厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1584.21	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1584.21	
总体目标	购置图书、设备、材料等,满足日常教学科研及行政运转需求			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	图书购置数(册)		≥ 3000
	质量指标	图书购置完成率		$\geq 90\%$
		验收合格率;质量合格率		$\geq 95\%$
	时效指标	各项任务完成及时率		$\geq 90\%$
	成本指标	图书设备耗材等购置费用(万元)		≤ 1584.21
社会效益指标	社会效益指标	图书利用率		$\geq 90\%$
	可持续影响指标	可持续影响年度(年)		≥ 5
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		$\geq 95\%$

表14

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。	20,436.63	6,810.41	13,626.22
	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	8,087.15	606.49	7,480.66
	金额合计		28,523.78	7,416.90	21,106.88
年度总体目标	目标 1: 确保各类人员的工资及社会保障支出。 目标 2: 保障学院正常运转, 完成日常工作任务支出。 目标 3: 保障学院日常教学、科研和学科建设支出。 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。 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。 目标 6: 购置相关设备, 满足日常教学、科研及行政运转所需。 目标 7: 继续做好各项学生资助工作。 目标 8: 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。 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。 目标 10: 加强师资队伍队伍建设, 优化教师结构, 做好各类型教师培训, 提升师资队伍水平。 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。				
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: 学科建设数量		3个
			指标2: 专业建设数量		≥10个
			指标3: 科研项目建设数量		≥15个
			指标4: 科研基地建设数量		≥5个
			指标5: 课程建设数量		≥5个
			指标6: 交流展览次数		≥10次
			指标7: 资助学生人次		≥1000人次
			指标8: 培养教师人数		≥30人
			指标9: 购置图书及教材		≥3000册
			指标10: 服务教师人数		≥700人
			指标11: 服务学生人数		≥8000人
	产出指标	质量指标	指标 1: 教学质量提升率		≥10%
			指标 2: 科研项目验收合格率		≥90%
			指标 3: 信息系统运行稳定率		≥90%
			指标 4: 教师结构优化提升率		≥10%
			指标 5: 受资助学生覆盖率		≥90%
			指标 6: 毕业生就业率		≥80%
			指标 7: 维修改造工程验收合格率		≥95%
			指标 8: 展览交流活动参与度		≥85%
			指标 9: 基本办学条件提升率		≥10%
			指标 10: 公共基础设施维护覆盖率		≥80%
	产出指标	时效指标	指标 1: 学科项目完成及时率		≥80%
指标 2: 课程项目完成及时率			≥80%		
指标 3: 科研项目按时结题率			≥75%		
指标 4: 工程项目完成及时率			≥90%		
指标 5: 资金支付及时率			≥95%		
效益指标	成本指标	指标1: 出访交流费用		≤55万元	
		社会效益指标	指标 1: 社会影响力提升度		≥10%
			指标 2: 受益学生人数		≥8000人
			指标 3: 门户网站点击率		≥90%
	指标 4: 学位授予质量		持续提升		
	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%	
		指标3: 文化交流影响力		≥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%	

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	
		数量指标	指标1: 指标2:			
	产出指标	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。