

陕西艺术职业学院
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

1. 主要职能。

陕西艺术职业学院为隶属于陕西省教育厅领导的全额拨款事业单位，是一所综合类的高等艺术职业学校，学校设置舞蹈表演、器乐表演、音乐表演、戏曲表演、影视表演及美术、动漫及影视制作、播音主持等专业，面向全国招收并培养中专及大专艺术人才。伴随着国家的改革开放大潮和文艺事业的蓬勃发展，根据地方社会经济文化发展需求，我校在人才培养、科学研究等方面发挥为地方建设服务的作用，致力于为社会输送更多更优秀的艺术人才。

2. 机构情况。

陕西艺术职业学院纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位，单位性质为全额拨款事业单位，单位执行的会计制度为事业单位会计制度，单位预算级次为二级预算单位，机构数1个。

我单位内设机构包括党群机构、教学机构、行政机构和教辅机构情况如下：

(1) 党政机构（15个）：党政办公室（国际合作与交流处、港澳台办公室、校友会办公室）、党委组织部（人事处、党委教师工作部、教师发展中心、校党校）、党委宣传统战部、党委学生工作部（处）、校团委、纪委、校工会、教务处、科研处、财务处、规划建设处、审计处、国资处、保卫处、后勤处。

(2) 教学机构 (8个)：戏曲学院、影视传媒学院、舞蹈学院、美术与设计学院、音乐学院、学前教育学院、马克思主义学院、基础教学部。

(3) 教辅机构 (2个)：图书馆、信息中心。

二、工作任务

(一) 持续强化党的建设，坚定高质量发展正确方向

加强政治建设，坚决贯彻落实习近平总书记对陕西教育重要指示批示精神，常态长效推进以案促改，实施党的政治建设攻坚行动，推动《关于加强高校党的政治建设的若干措施》落实落细。

加强宣传统战和群团工作，统筹加强各类宣传思想平台建设，夯实意识形态工作责任制，加强课堂及各类思想文化阵地建设管理。坚持正确舆论导向，着力做好理论武装、媒体融合、文化建设、精神塑造等工作，切实加强网络舆情精细化监管。

全力维护校园稳定安全，切实加强学院卫生工作和传染病防治，深入开展校园爱国卫生运动，推进校园卫生标准化建设，加大校园整体环境整治力度，全力遏制校园公共卫生突发事件发生。

(二) 以立德树人为目标，提高人才培养质量

实施思政课创新工程全力推动“思政课程”与“课程思政”同向同行。建立全员全过程全方位育人机制，从思想引领、要素集聚、改革评价上着力，立足校内校外、课内课外、网上网下等领域，以强大合力强化育人实效。强化实践应用能力培养，强化

复合型人才培养，鼓励学生跨专业选修，增加学生自主选择空间，增强学生职业迁移能力，实施学分制改革和“工作室”制度。

加大实践教学与创新创业教育力度加强学生实践教育，完善技能竞赛训练体系，强化技能人才培养，服务“大国工匠”培育体系。加大创新创业导师队伍建设力度，加强创新训练平台、创业实践平台和创新创业指导服务体系建设，积极推进创新创业教育与专业教育深度融合。坚持以赛促创，积极鼓励、组织、指导学生参加职业技能大赛、大学生艺术展演、“互联网+”创新创业大赛、“挑战杯”、“桃李杯”等重大赛事，做好职业技能大赛赛点承办工作，举办大学生创新创业训练营，在校园内营造良好的创新氛围，激发青年创新动力。开展创业活动在线推广，加大对学生的支持力度。

（三）以人才兴校为根本，加大师资队伍建设力度

深化人事制度改革，围绕学院一流专业群和“双高”申报计划，加大力度引进高水平专业人才，进一步完善教师选聘准入制度。按照公开招聘的程序，严把选聘入口关，实施岗前培训制度和考核制度，考核不合格不能上岗。完善教师岗位聘用制度。根据各专业的计划课时量、师生比等指标，科学制定教师编制计划，活化岗位设置，实行编制总量控制下的动态平衡管理。完成全员岗位聘用工作。

加强“双师型”教师队伍建设，围绕重点和特色专业建设，有计划引进专业带头人。同时发挥引进人才的引领辐射效能，加

强对教师队伍的专业引领和能力提升。实施人才成长支持计划，构建专业带头人、学术骨干、优秀青年教师三个层级的人才成长梯队。

（四）以内部治理体系建设为牵引，激发学院办学活力

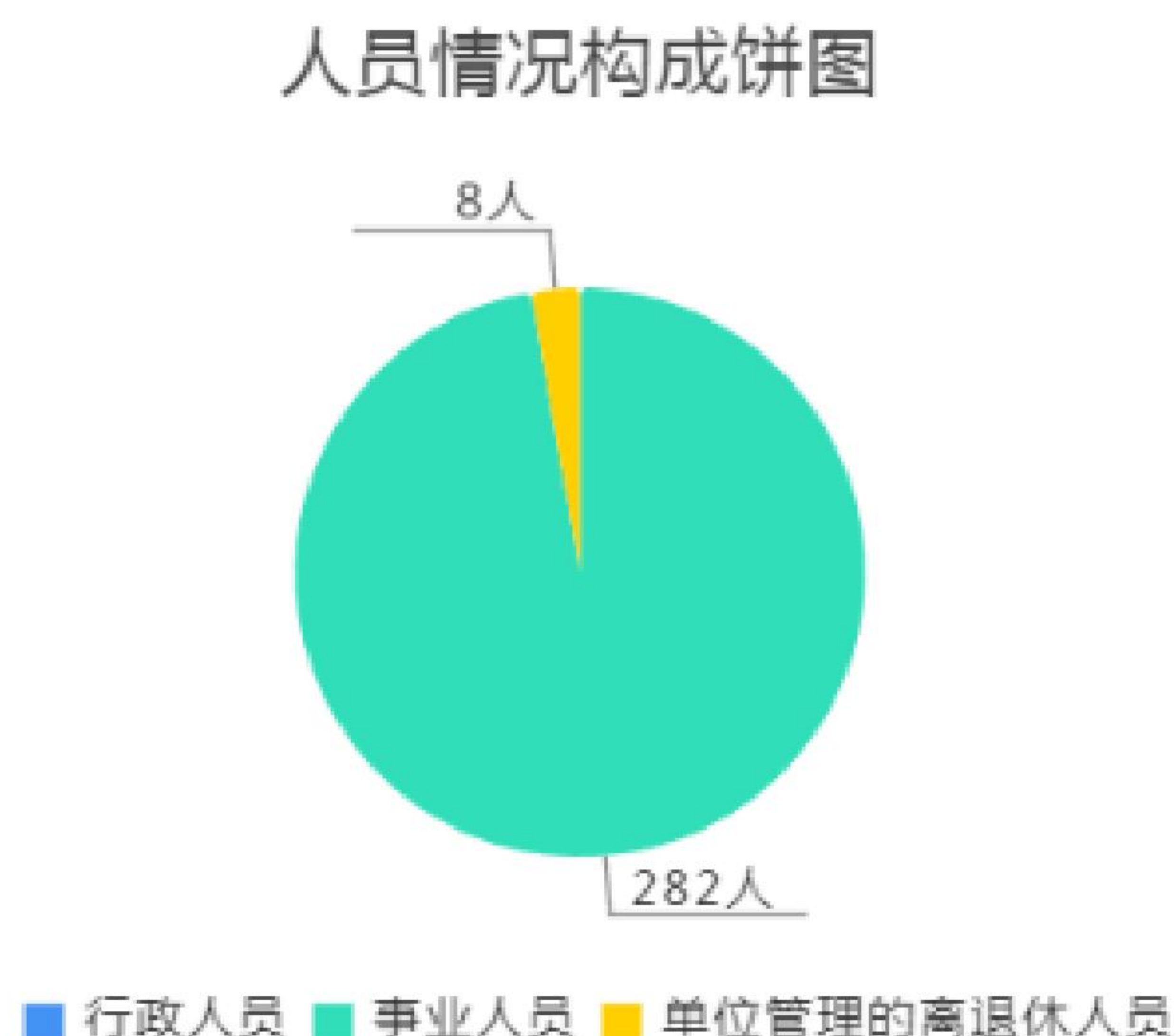
深化财务资产改革实行“成本核算，总额包干”的内部预算制度改革。树立办学成本意识，合理使用资源，提高资金使用效率，做到开源节流有奖，浪费损失受罚。加强项目管理，提高资金使用效率。加强与政府和主管部门的联系，积极争取上级专项经费、政府债券等财政支持。拓宽办学渠道，在校企合作、产教融合中积极争取社会资源。充分盘活校内资源、优化配置、开源节流，增强造血功能和创收能力。

加强内部审计，深化审计监督职能，提高审计工作质量，防范隐患风险，提高经济效益，为学院资金管理规范化、制度化提供监督服务。统筹做好财务收支、经济责任、科研项目经费、基建工程、修缮工程、物资设备采购等专项审计和日常审计工作。

推进校园信息化建设加强培训，提高师生信息化素养，推进数据资源共建共享，促进“互联网+教育”融合应用；加大智慧校园建设力度，完成人事管理信息化、学生管理信息化平台建设；做好“互联网+政务服务”工作，实现档案数字化管理，完善网络与信息安全防护体系，做好信息公开工作，及时准确向社会公开发布各类信息。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制316人，其中行政编制0人，事业编制316人；实有人员282人，其中行政0人，事业282人。单位管理的离退休人员8人。



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10,411.33万元，其中：一般公共预算拨款3,208.10万元、事业收入4,600.07万元、上年实户资金余额2,503.16万元、其他收入100.00万元，较上年增加785.42万元，增长8.16%，增长的主要原因是：事业收入有所增加；本单位2024年预算支出10,411.33万元，其中：一般公共预算拨款3,208.10万元、事业收入4,600.07万元、上年实户资金余额2,503.16万元、其他收入100.00万元，较上年增加785.42万元，增长8.16%，增长的主要原因是：事业收入增加导致支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,208.10万元，其中：一般公共预算拨款收入3,208.10万元，较上年减少183.18万元，下降5.40%，下降的主要原因是：人员经费有所下降；本单位2024年财政拨款支出3,208.10万元，其中：一般公共预算拨款支出3,208.10万元，较上年减少183.18万元，下降5.40%，下降的主要原因是：人员经费减少导致支出减少。

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3,208.10万元，较上年减少183.18万元，下降5.40%，下降的主要原因是：人员经费有所下降。

（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3,208.10万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）2,324.24万元，较上年增加113.46万元，增长5.13%，增长的主要原因是：预计教学发展相关业务支出增加；

（2）事业单位离退休（2080502）101.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该经费纳入高等职业教育支出中，因此不可比；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

306.26万元，较上年增加24.69万元，增长8.77%，增长的主要原因是：人员台账变动以及社保基数上涨导致增长；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）100.48万元，较上年减少67.00万元，下降40.01%，下降的主要原因是：预计本年度退休人员减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）145.84万元，较上年减少374.43万元，下降71.97%，下降的主要原因是：人员台账变动；

(6) 住房公积金（2210201）229.70万元，较上年增加18.51万元，增长8.77%，增长的主要原因是：人员台账变动以及社保基数上涨导致增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

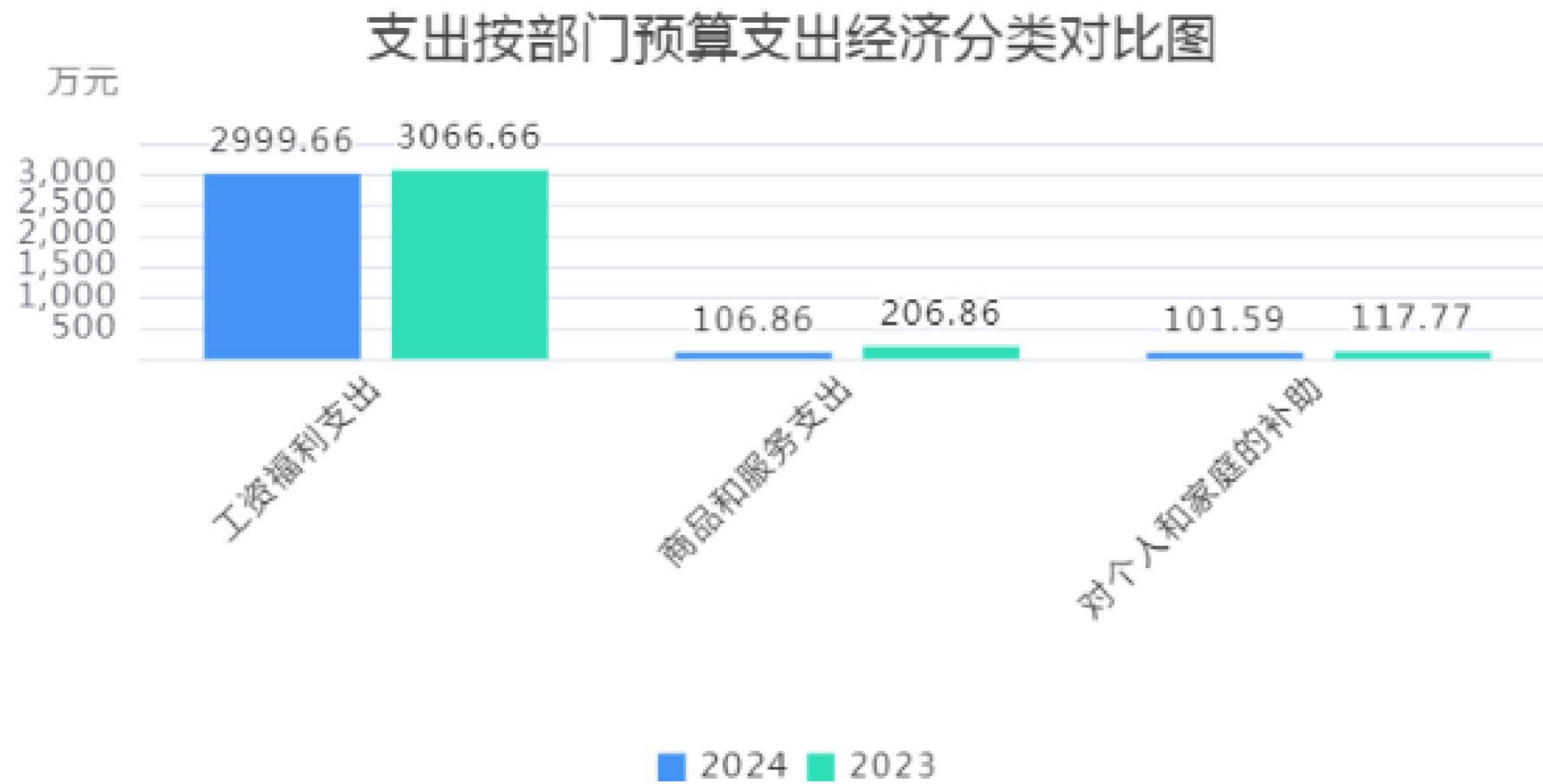
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,208.10万元，其中：

工资福利支出（301）2,999.66万元，较上年减少67.00万元，下降2.18%，下降的主要原因是：人员异动致使人员台账变化；

商品和服务支出（302）106.86万元，较上年减少100.00万元，下降48.34%，下降的主要原因是：本年度缩减相关支出；

对个人和家庭的补助（303）101.59万元，较上年减少16.18万元，下降13.74%，下降的主要原因是：离休人员人数减少。

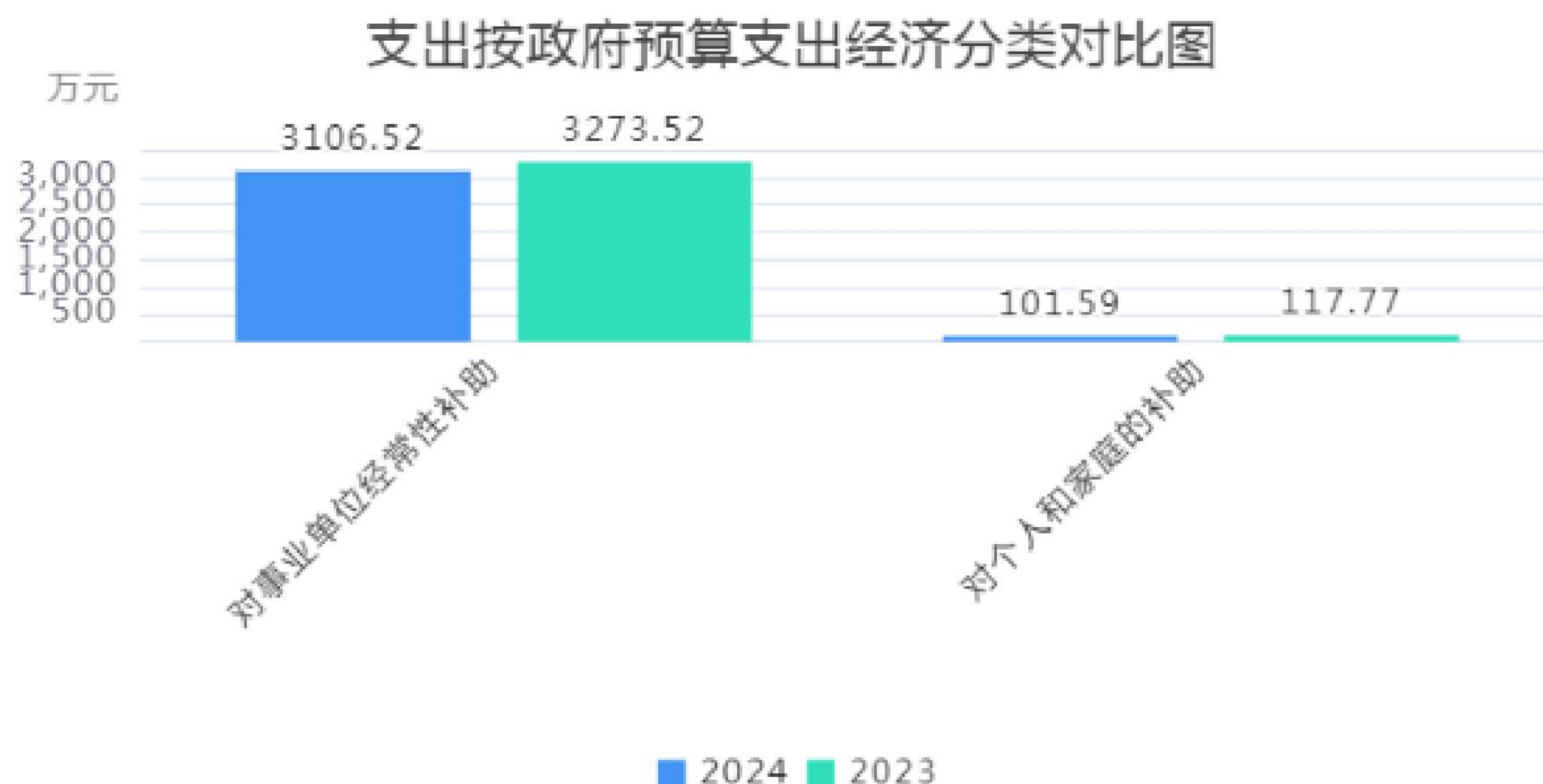


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,208.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,106.52万元，较上年减少167.00万元，下降5.10%，下降的主要原因是：教育事业发展相关经费有所减少；

对个人和家庭的补助（509）101.59万元，较上年减少16.18万元，下降13.74%，下降的主要原因是：离休人员人数减少。



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57.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费7.50万元，较上年无增减；

公务接待费10.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费40.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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25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0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699.88万元，其中政府采购货物类预算229.00万元、政府采购服务类预算470.88万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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32,081,019.21万元，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99.36万元，较上年减少100.00万元，下降50.16%，下降的主要原因是：公用经费拨款减少，本年度缩减相关支出。

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：陕西艺术职业学院

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西艺术职业学院

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	79,081,739.21	一、部门预算	104,113,304.90	一、部门预算	104,113,304.90	一、部门预算	104,113,304.90
1、财政拨款	32,081,019.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	80,393,504.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	32,081,019.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	45,582,164.65	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	20,020,771.55	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	14,790,568.70	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	93,072,685.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	87,032,736.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,719,800.00	6、对事业单位资本性补助	2,290,000.00
3、事业收入	46,000,720.00	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	46,000,720.00	8、社会保障和就业支出	5,300,619.21	(2)商品和服务支出	21,429,800.00	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	14,790,568.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,280,000.00	(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	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	2,290,000.00		
		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	2,460,000.00				
		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	79,081,739.21	本年支出合计	104,113,304.90	本年支出合计	104,113,304.90	本年支出合计	104,113,304.90
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	25,031,565.69	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	104,113,304.90	支出总计	104,113,304.90	支出总计	104,113,304.90	支出总计	104,113,304.90

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西艺术职业学院

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	使用非财政拨款结余	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	104,113,304.90	32,081,019.21			46,000,720.00						25,031,565.69	1,000,000.00
208	陕西省教育厅	104,113,304.90	32,081,019.21			46,000,720.00						25,031,565.69	1,000,000.00
208032	陕西艺术职业学院	104,113,304.90	32,081,019.21			46,000,720.00						25,031,565.69	1,000,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西艺术职业学院

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	104,113,304.90	32,081,019.21						25,031,565.69	1,000,000.00	
208	陕西省教育厅	104,113,304.90	32,081,019.21			46,000,720.00			25,031,565.69	1,000,000.00	
208032	陕西艺术职业学院	104,113,304.90	32,081,019.21			46,000,720.00			25,031,565.69	1,000,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西艺术职业学院

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	32,081,019.21	一、财政拨款	32,081,019.21	一、财政拨款	32,081,019.21	一、财政拨款	32,081,019.21
1、一般公共预算拨款	32,081,019.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,006,019.21	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	29,996,550.51	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	993,600.00	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	1,015,868.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	23,242,436.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,065,150.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75,000.00	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	5,083,246.83	(2)商品和服务支出	75,000.00	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	1,015,868.70
		10、卫生健康支出	1,458,364.93	(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	2,296,970.71				
		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	32,081,019.21	本年支出合计	32,081,019.21	本年支出合计	32,081,019.21	本年支出合计	32,081,019.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,081,019.21	支出总计	32,081,019.21	支出总计	32,081,019.21	支出总计	32,081,019.21

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：陕西艺术职业学院

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	32,081,019.21	31,012,419.21	993,600.00	75,000.00	
205	教育支出	23,242,436.74	22,173,836.74	993,600.00	75,000.00	
20503	职业教育	23,242,436.74	22,173,836.74	993,600.00	75,000.00	
2050305	高等职业教育	23,242,436.74	22,173,836.74	993,600.00	75,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,083,246.83	5,083,246.83			
20805	行政事业单位养老支出	5,083,246.83	5,083,246.83			
2080502	事业单位离退休	1,015,868.70	1,015,868.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,062,627.62	3,062,627.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,004,750.51	1,004,750.51			
210	卫生健康支出	1,458,364.93	1,458,364.93			
21011	行政事业单位医疗	1,458,364.93	1,458,364.93			
2101102	事业单位医疗	1,458,364.93	1,458,364.93			
221	住房保障支出	2,296,970.71	2,296,970.71			
22102	住房改革支出	2,296,970.71	2,296,970.71			
2210201	住房公积金	2,296,970.71	2,296,970.71			

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：陕西艺术职业学院

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	32,081,019.21	31,012,419.21	993,600.00	75,000.00	
301	工资福利支出			29,996,550.51	29,996,550.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,886,398.60	18,886,398.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	748,800.00	748,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255,024.00	255,024.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,062,627.62	3,062,627.62			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,004,750.51	1,004,750.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,458,364.93	1,458,364.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,296,970.71	2,296,970.71			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,283,614.14	2,283,614.14			
302	商品和服务支出			1,068,600.00		993,600.00	75,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,771.55		110,771.55		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	382,828.45		382,828.45		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,015,868.70	1,015,868.70			
30301	离休费	50905	离退休费	1,015,868.70	1,015,868.70			

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：陕西艺术职业学院

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	32,006,019.21	31,012,419.21	993,600.00	
205	教育支出	23,167,436.74	22,173,836.74	993,600.00	
20503	职业教育	23,167,436.74	22,173,836.74	993,600.00	
2050305	高等职业教育	23,167,436.74	22,173,836.74	993,600.00	
208	社会保障和就业支出	5,083,246.83	5,083,246.83		
20805	行政事业单位养老支出	5,083,246.83	5,083,246.83		
2080502	事业单位离退休	1,015,868.70	1,015,868.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,062,627.62	3,062,627.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,004,750.51	1,004,750.51		
210	卫生健康支出	1,458,364.93	1,458,364.93		
21011	行政事业单位医疗	1,458,364.93	1,458,364.93		
2101102	事业单位医疗	1,458,364.93	1,458,364.93		
221	住房保障支出	2,296,970.71	2,296,970.71		
22102	住房改革支出	2,296,970.71	2,296,970.71		
2210201	住房公积金	2,296,970.71	2,296,970.71		

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：陕西艺术职业学院

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	32,006,019.21	31,012,419.21	993,600.00	
301	工资福利支出			29,996,550.51	29,996,550.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,886,398.60	18,886,398.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	748,800.00	748,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255,024.00	255,024.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,062,627.62	3,062,627.62		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,004,750.51	1,004,750.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,458,364.93	1,458,364.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,296,970.71	2,296,970.71		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,283,614.14	2,283,614.14		
302	商品和服务支出			993,600.00		993,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,771.55		110,771.55	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	382,828.45		382,828.45	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,015,868.70	1,015,868.70		
30301	离休费	50905	离退休费	1,015,868.70	1,015,868.70		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西艺术职业学院

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：陕西艺术职业学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23,719,800.00	
208	陕西省教育厅	23,719,800.00	
208032	陕西艺术职业学院	23,719,800.00	
	通用项目	200,000.00	
	出国出境	200,000.00	
	因公出国经费	200,000.00	项目内容：学校以代表团的形式出国交流、考察，出访，以推进教育教学改革、提高教育教学质量为目的，进一步增强与国际艺术院校之间的交流，探寻学校之间合作交流契机。预期效益：提升学院在国际艺术院校的知名度，学习新的教学、演出模式，集合学校自身条件形成新的教学管理模式。促进国际艺术院校之间合作关系，最终的达到相互促进，相互帮助，共同进步的效果。
	专用项目	23,519,800.00	
	专用项目	23,519,800.00	
	后勤服务保障	16,000,000.00	文艺南路校区琴房和基础设施随着时间的推移不断老化，长安校区个别楼宇局部出现渗漏现象，安全性降低，为满足教学和师生需求，学校对行政楼、琴房、教学楼、实训室等房屋和校内道路等进行装修改造或改变其使用功能。2024年度针对两校区行楼宇屋顶渗水现象，造成楼面、屋顶、卫生间墙皮脱落、顶楼教室墙面大面积潮湿等存在安全隐患问题予以全面解决。为保障师生安全，长安校区舞蹈实训室、教学楼；文艺南路校区琴房等进行屋顶防水重做，对实训室、楼道、教室进行室内粉刷、整修，努力改善教学条件。
	教学运行资产采购	6,998,800.00	为提升教育事业的跨越式发展，需要新增并更新一些教学设备、设施、办公设备、相关服务等满足日常教学及各行政部门所需，我校将会在2023年进行资产采购：其中包括计算机、空调、多功能一体机、投影机、移动硬盘、办公桌椅、沙发、文件柜、学生桌椅等；服务采购：其中包括车辆的租赁维修、法律咨询、法律诉讼、以及审计服务等，以保障各部门日常办公需求及正常的教学秩序和教学质量。
	图书采购及信息化建设	521,000.00	2024年图书馆计划购入纸质图书45000册。主要用于充实图书馆馆藏。纸质图书将以专业类图书为主要采购目标同时兼顾其它种类图书，不断丰富图书馆书籍的馆藏。采购采购专业期刊库和特色资源库服务，给全校师生提供多种类型的电子资源，作为图书馆纸质文献的补充。同时，按照学院信息化建设发展的部署和要求，统筹规划建设数据融合应用平台，与现有学院系统进行数据融合，为实现学院数据信息的高效聚集、优化、融合、共享搭建平台；所有项目将按照政府采购项目流程进行实施。

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：陕西艺术职业学院

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	支出经济 科目编码	类			
				合计										6,998,800.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅				4						6,998,800.00	
205	03	05	208032	陕西艺术职业学院				4						6,998,800.00	
205	03	05		教学运行资产采购	A02019900其他信息化设备		信息化软件服务器	1	310	07	506	01		290,000.00	
205	03	05		教学运行资产采购	A02029900其他办公设备		办公设备	1	310	02	506	01		1,000,000.00	
205	03	05		教学运行资产采购	A05019900其他家具		家具	1	310	02	506	01		1,000,000.00	
205	03	05		教学运行资产采购	C99000000其他服务		运行保障服务	1	302	27	505	02		4,708,800.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书采购及信息化建设			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		521,000.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		521,000.00	
总体目标	目标1: 纸质图书采购数量大于等于7500册; 目标2: 采购专业期刊库一年服务; 目标3: 采购特色资源库一年服务; 目标4: 采购运维项目(网络运维、网站运维与OA办公运维)。				
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	纸质图书采购数量	7500	
		质量指标	当年新出版图书占总采购数比率	$\geq 60\%$	
		时效指标	采购图书验收、加工、上架时间	收到货后一个月内	
		成本指标	纸质图书采购成本	≤ 180 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	图书借阅量	≥ 1000 册/年	
		可持续影响指标	图书馆年到访人数	≥ 6000 人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆满意度率	$\geq 85\%$	

备注: 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。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学运行资产采购			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		6,998,800.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		6,998,800.00	
总体目标	目标1: 提高教学环境及质量, 完善教学设备的配置; 目标2: 提升教职工办公条件, 提高办公效率。				
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	资产采购	6998800元	
		质量指标	项目基本信息	≥100%	
		时效指标	采购物品到位时间	12月底	
		成本指标	预算控制数	6998800元	
	效益指标	经济效益指标	提高学院办学质量带来的影响率	≥90%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	达到正常使用年限	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

备注: 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。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育教学发展提升			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30,608,000.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		30,608,000.00	
总体目标	目标1: 建设省级双高专业群; 目标2: 进行教学活动, 教学改革及比赛; 目标3: 进行国省院级考试; 目标4: 完成学校体育工作中的课外体育活动任务工作; 目标5: 开展展演艺术作品, 引起社会广泛关注, 提升学校知名度和影响力, 推动学校教职工艺术创作与学术研究多元化发展。				
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	建设省级双高专业群	2个	
		质量指标	省级双高专业群目标完成率	≥98%	
		时效指标	教育教学水平提升	1年	
		成本指标	艺术展演与对外交流一场	20万	
	效益指标	经济效益指标	实践演出服务社会	100万	
		社会效益指标	持续提高学院社会影响力	对比去年提升≥10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

备注: 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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		因公出国经费			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		200,000.00	
		其中: 财政拨款		75,000.00	
		其他资金		125,000.00	
总体目标	目标1: 出访团数2个, 出访天数8天; 目标2: 媒体报道数量至少3次; 目标3: 年度正常访问次数1次, 年接待团组数4次。				
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	出访团数	出访团数2个	
		质量指标	媒体报道次数	媒体报道数量至少3次	
		时效指标	访问次数	年度正常访问次数1次	
		成本指标	因公出国出境成本	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	海外影响力	海外影响力有所提升30%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	出访人员满意度90%以上	

备注: 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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产采购			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2,998,080.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		2,998,080.00	
总体目标	目标1: 提高教学环境及质量, 完善教学设备的配置; 目标2: 提升教职工办公条件, 提高办公效率。				
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	教学设施设备采购数	≥110个	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
		时效指标	设备使用年限	10年	
		成本指标	预算控制数	299.808万元	
	效益指标	经济效益指标	办学质量提升率	≥90%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	达到正常使用年限	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

备注: 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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤服务保障			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		16,000,000.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		16,000,000.00	
总体目标	<p>目标1: 解决因学校规模不断扩大而教室和教学用房不足等问题, 为学校教育创造一个更加和谐、优美的育人环境, 进行新校区后勤服务保障项目;</p> <p>目标2: 改善学生学习生活环境, 对文艺南路校区戏曲楼部分设施设备、楼宇进行修缮维护工作, 持续提升师生满意度;</p> <p>目标3: 对校园基础设施进行优化升级, 努力改善教学条件。</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	教学学生公寓场所占比	$\geq 95\%$	
		质量指标	达到办学要求率	$\geq 90\%$	
		时效指标	后勤外包服务期	1年	
		成本指标	后勤服务保障成本节约率	$\geq 10\%$	
	效益指标	经济效益指标	后勤保障服务合格率	$\geq 95\%$	
		社会效益指标	提升校园教学学生公寓环境率	$\geq 95\%$	
		生态效益指标	校园绿化覆盖率	$\geq 95\%$	
		可持续影响指标		$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	$\geq 87\%$	

- 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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西艺术职业学院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	学校教学和运转	10411.33	3208.10	7203.23
	金额合计		10,411.33	3,208.10	7,203.23
年度 总体 目标	目标1：根据艺术人才培养规律，对接最新职业标准和岗位规范，推进教育教学改革，提高人才培养质量，加强专业内涵和课程质量建设。 目标2：多措并举，拓宽招生宣传渠道，提供全方位、多领域就业创业服务，提高招就工作实效。 目标3：加强学校教学、后勤运转保障能力，促进学校健康稳定发展，助推提质培优成果。 目标4：改善办学条件，学校教育教学条件，提高了师生家长满意度，推动学校高质量发展。 目标5：增加学校科研经费，强化科研能力建设，促进学校事业发展建设。				
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	教学学生公寓场所占比	≥95%	
		质量指标	达到办学要求	≥90%	
		时效指标	一年	≥97%	
		成本指标	控制学校运行成本	≥97%	
	效益指 标	经济效益指标	提高学校满意度，学校口碑进一步提高	≥95%	
		社会效益指标	校区日常运行情况	24小时	
		生态效益指标	物业管理服务达标率	≥95%	
		可持续影响指 标	促进学校持续健康发展	持续健康发展	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥80%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称	教育管理				
主管部门	陕西省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,351.98		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		2,351.98		
总体目标	<p>目标1: 建设省级双高专业群;</p> <p>目标2: 进行教学活动, 教学改革及比赛;</p> <p>目标3: 进行国省院级考试;</p> <p>目标4: 完成学校体育工作中的课外体育活动任务工作;</p> <p>目标5: 开展展演艺术作品, 引起社会广泛关注, 提升学校知名度和社会影响力, 推动学校教职工艺术创作与学术研究多元化发展;</p> <p>目标6: 解决因学校规模不断扩大而教室和教学用房不足等问题, 为学校教育创造一个更加和谐、优美的育人环境, 进行新校区后勤服务保障项目;</p> <p>目标7: 改善学生学习生活环境, 对文艺南路校区戏曲楼部分设施设备、楼宇进行修缮维护工作, 持续提升师生满意度;</p> <p>目标8: 对校园基础设施进行优化升级, 努力改善教学条件;</p> <p>目标9: 纸质图书采购数量大于等于7500册;</p> <p>目标10: 采购专业期刊库一年服务;</p> <p>目标11: 采购特色资源库一年服务;</p> <p>目标12: 采购运维项目(网络运维、网站运维与OA办公运维);</p> <p>目标13: 提高教学环境及质量, 完善教学设备的配置;</p> <p>目标14: 提升教职工办公条件, 提高办公效率。</p>				
年度绩效	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	建设省级双高专业群	2(个)	
			纸质图书采购数量	≥7000(册)	
	产出指标	质量指标	校区改造工程达标率	≥95%	
			验收合格率	≥100%	
	产出指标	时效指标	采购图书验收、加工、上架时间	收到货后一个月内	
			采购物品到位时间	12月底	

绩效指标	成本指标	每场艺术展演与对外交流	≤10（万）		
		纸质图书采购成本	≤180（万）		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	双高建设工作发挥的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

备注：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。