

西安美术学院

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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）机构设置

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）坚持和加强党的全面领导，不断提高党的建设工作质量和水平

持续完善贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神工作机制，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

想主题教育；坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，深化落实二十届三中全会精神，强化党员干部和师生理论武装，充分发挥美术院校学科特色优势，强化思政课程与课程思政协同育人效应，深入开展校情校史教育；增强党组织政治功能和组织功能，着力提升干部作风能力，牢固树立干部正确政绩观、权力观，加强日常教育监督管理，纵深推进全面从严治党，推动全面从严治党“两个责任”贯通协同、一体落实；统筹做好统战群团老干工作；守牢校园安全稳定底线。

（二）全面深化学院综合改革，纵深推进“五名”战略贯通落实

扎实做好“十四五”规划收官和“十五五”规划编制工作；聚焦“双一流”建设目标任务，着力补齐短板、强弱项，巩固学科特色优势，坚持学科分类协调发展，大力推进跨学科融合，优化学部管理，加强团队建设，攻坚重大学科项目；推进本科教育教学改革，全面深化教育教学改革提高人才培养质量，夯实本科教学基础地位；推进研究生教育教学改革，提升研究生教学质量和创新能力；合力推出高质量科研创作成果，深度融入秦创原创新驱动平台，提升创新能力，办好重大展览；着力建设高水平师资队伍，坚持党管人才，优化师资队伍顶层设计，提升人才服务保障水平，分层分类实施人才成长支持计划；优化学生管理服务体系，提升辅导员专业水平和职业能力，着力加强学生学风建设；推进招生、培养、就业一体化改革，完善专业招生指标动态调整

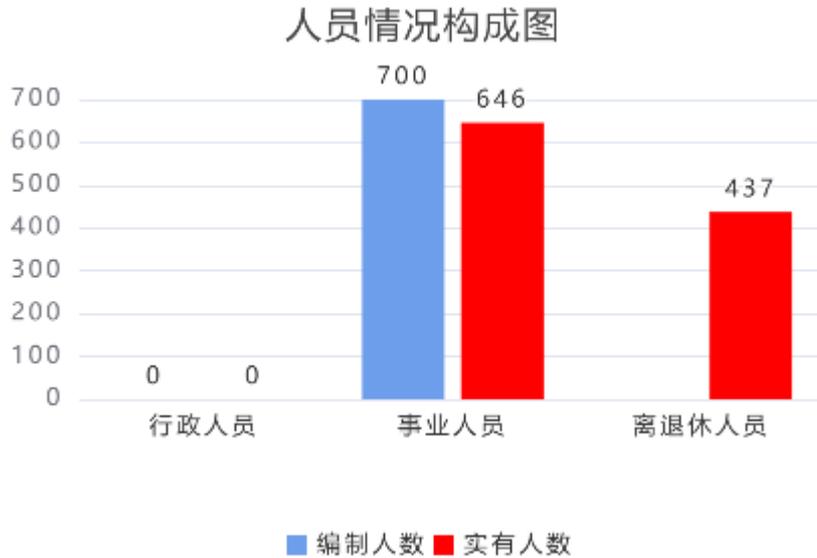
机制，凝聚全员促就业工作合力；探索创新其他层次教育教学改革；强化教辅部门育人功能，强图书馆文献资源和服务设施建设，提升美术博物馆建设馆藏资源开发使用效能。大力提升国际化办学水平，全力推动学院境外办学和国际学院建设；提升服务社会发展能力，推进各类项目及教学科研基地建设落地，落实国家乡村振兴战略。

（三）强化宗旨意识和服务意识，切实提升内部治理能力水平

完善学院内部治理结构，深入推进依法治校工作，持续优化现代大学制度体系建设，切实提升制度执行力；全力攻克校园基本建设难题，扎实办好师生民生实事；提高资金管理使用效能，提高资产管理与公共服务效能，优化校产资源配置，提升规范化精细化管理水平；加快推进校园数字化建设，强化资源整合与数据共享，构建学院统一的数据标准和资源管理平台完善信息系统安全防护体系，切实维护校园信息安全。

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646人，其中行政0人，事业646人。单位管理的离退休人员437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。本单位当年预算收入30,563.21万元，其中：一般公共预算拨款7,659.33万元、事业收入19,586.17万元、上年实户资金余额3,217.71万元、其他收入100.00万元，较上年增加2,039.43万元，增长7.15%，增长的主要原因是：本年事业收入和实户资金余额较上年增加；本单位当年预算支出30,563.21万元，其中：一般公共预算拨款7,659.33万元、事业收入19,586.17万元、上年实户资金余额3,217.71万元、其他收入100.00万元，较上年增加2,039.43万元，增长7.15%，增长的主要原因是：本年事业收入和实户资金余额较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,659.33万元，其中：一般公共预算拨款收入7,659.33万元，较上年增加242.43万元，增长3.27%，增长的主要原因是：本年财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出7,659.33万元，其中：一般公共预算拨款支出7,659.33万元，较上年增加242.43万元，增长3.27%，增长的主要原因是：本年财政拨款收入增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出7,659.33万元，较上年增加242.43万元，增长3.27%，增长的主要原因是：本年财政拨款专项资金较上年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出7,659.33万元，其中：

1. 高等教育（2050205）5,552.35万元，较上年增加205.99万元，增长3.85%，增长的主要原因是：本年省级专项资金较上年增加；

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）66.45万元，较上年减少21.37万元，下降24.33%，下降的主要原因是：本年离休人员人数较上年减少；

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

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）378.42万

元，较上年增加57.79万元，增长18.02%，增长的主要原因是：本年退休人员职业年金较上年增加；

6. 事业单位医疗（2101102）374.06万元，较上年增加0.01万元，增长0.00%，增长的主要原因是：本年基本职工医疗保险较上年增加；

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

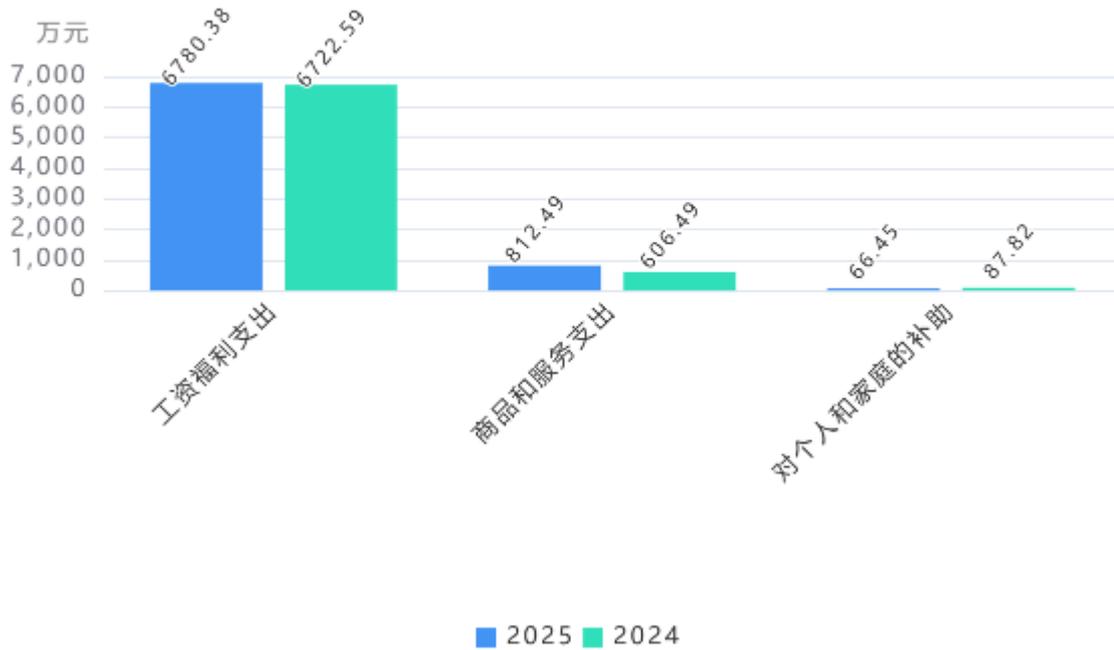
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,659.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）6,780.38万元，较上年增加57.79万元，增长0.86%，增长的主要原因是：本年退休人员职业年金较上年增加；

（2）商品和服务支出（302）812.49万元，较上年增加206.00万元，增长33.97%，增长的主要原因是：本年省级专项资金较上年增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）66.45万元，较上年减少21.37万元，下降24.33%，下降的主要原因是：本年离休人员人数较上年减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

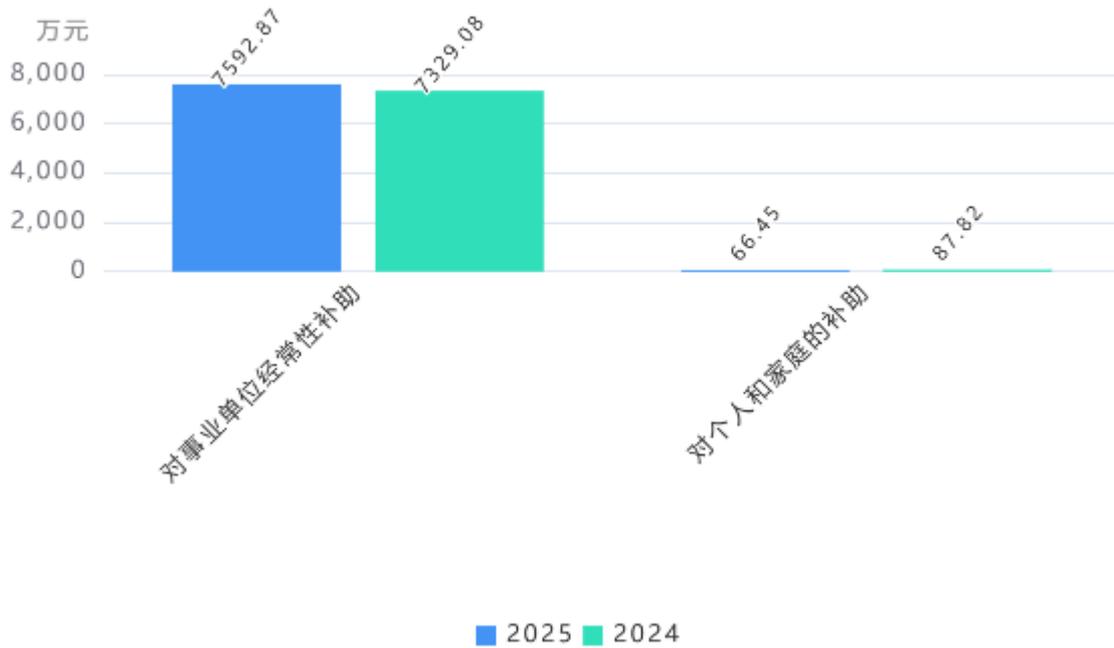


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,659.33万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）7,592.87万元，较上年增加263.79万元，增长3.60%，增长的主要原因是：本年省级专项资金和退休人员职业年金较上年增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）66.45万元，较上年减少21.37万元，下降24.33%，下降的主要原因是：本年离休人员人数较上年减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出49.50万元，较上年减少5.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：严格执行中省相关政策及规定，厉行勤俭节约，持续压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费49.50万元，较上年减少5.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：严格控制公务出国管理，节约开支；

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。

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。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出39.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费7.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费32.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金会议费预算支出9.10万元，较上年减少13.65万元，下降60%，减少的主要原因是：严格控制会议费管理，节约开支。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	学位授权点周期性合格评估抽评工作会	2025-05-15	50	3.50	
2	第二期中国艺术职业教育学会美术与设计教育高质量发展研讨会	2025-10-15	50	3.50	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
3	第十二次学生代表大会暨第四次研究生代表大会	2025-11-15	30	2.10	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中小学幼儿园校园长教师培训项目	2025-12-26	75	30.00	

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8辆，单价20万元以上的设备65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9台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共4,240.49万元，其中政府采购货物类预算1,033.87万元、政府采购服务类预算2,871.82万元、政府采购工程类预算334.80万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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7,659.33万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排526.99万元，较上年增加5.50万元，增长1.05%，增长的主要原因是：本年公用经费较上年增加。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	不涉及

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	305,632,085.51	76,593,285.51	2,060,000.00			195,861,700.00					32,177,100.00	1,000,000.00
208	陕西省教育厅	305,632,085.51	76,593,285.51	2,060,000.00			195,861,700.00					32,177,100.00	1,000,000.00
208016	西安美术学院	305,632,085.51	76,593,285.51	2,060,000.00			195,861,700.00					32,177,100.00	1,000,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	305,632,085.51	76,593,285.51	2,060,000.00		195,861,700.00			32,177,100.00	1,000,000.00	
208	陕西省教育厅	305,632,085.51	76,593,285.51	2,060,000.00		195,861,700.00			32,177,100.00	1,000,000.00	
208016	西安美术学院	305,632,085.51	76,593,285.51	2,060,000.00		195,861,700.00			32,177,100.00	1,000,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	76,593,285.51	一、财政拨款	76,593,285.51	一、财政拨款	76,593,285.51	一、财政拨款	76,593,285.51
1、一般公共预算拨款	76,593,285.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	73,738,285.51	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,060,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	67,803,841.35	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	5,269,900.00	3、机关资本性支出	
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	664,544.16	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	55,823,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	75,928,741.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,855,000.00	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	11,637,585.51	(2)商品和服务支出	2,855,000.00	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	664,544.16
		10、卫生健康支出	3,740,600.00	(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	76,593,285.51	本年支出合计	76,593,285.51	本年支出合计	76,593,285.51	本年支出合计	76,593,285.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	76,593,285.51	支出总计	76,593,285.51	支出总计	76,593,285.51	支出总计	76,593,285.51

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）

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	76,593,285.51	68,468,385.51	5,269,900.00	2,855,000.00	
205	教育支出	55,823,500.00	47,698,600.00	5,269,900.00	2,855,000.00	
20502	普通教育	55,523,500.00	47,698,600.00	5,269,900.00	2,555,000.00	
2050205	高等教育	55,523,500.00	47,698,600.00	5,269,900.00	2,555,000.00	
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	11,637,585.51	11,637,585.51			
20805	行政事业单位养老支出	11,637,585.51	11,637,585.51			
2080502	事业单位离退休	664,544.16	664,544.16			
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	3,784,241.35	3,784,241.35			
210	卫生健康支出	3,740,600.00	3,740,600.00			
21011	行政事业单位医疗	3,740,600.00	3,740,600.00			
2101102	事业单位医疗	3,740,600.00	3,740,600.00			
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			

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）

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				76,593,285.51	68,468,385.51	5,269,900.00	2,855,000.00	
301	工资福利支出			67,803,841.35	67,803,841.35			
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	1,695,200.00	1,695,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,103,400.00	8,103,400.00			
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	3,784,241.35	3,784,241.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,740,600.00	3,740,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,391,600.00	5,391,600.00			
302	商品和服务支出			8,124,900.00		5,269,900.00	2,855,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	696,300.00		376,300.00	320,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	460,000.00			460,000.00	
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	995,000.00		995,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	495,000.00			495,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	440,000.00			440,000.00	
30226	劳务费	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	898,600.00		898,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			664,544.16	664,544.16			
30301	离休费	50905	离退休费	664,544.16	664,544.16			

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）

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	73,738,285.51	68,468,385.51	5,269,900.00	
205	教育支出	52,968,500.00	47,698,600.00	5,269,900.00	
20502	普通教育	52,968,500.00	47,698,600.00	5,269,900.00	
2050205	高等教育	52,968,500.00	47,698,600.00	5,269,900.00	
208	社会保障和就业支出	11,637,585.51	11,637,585.51		
20805	行政事业单位养老支出	11,637,585.51	11,637,585.51		
2080502	事业单位离退休	664,544.16	664,544.16		
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	3,784,241.35	3,784,241.35		
210	卫生健康支出	3,740,600.00	3,740,600.00		
21011	行政事业单位医疗	3,740,600.00	3,740,600.00		
2101102	事业单位医疗	3,740,600.00	3,740,600.00		
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		

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）

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			73,738,285.51	68,468,385.51	5,269,900.00	
301	工资福利支出			67,803,841.35	67,803,841.35		
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	1,695,200.00	1,695,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,103,400.00	8,103,400.00		
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	3,784,241.35	3,784,241.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,740,600.00	3,740,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,391,600.00	5,391,600.00		
302	商品和服务支出			5,269,900.00		5,269,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	376,300.00		376,300.00	
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	995,000.00		995,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00	
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			664,544.16	664,544.16		
30301	离休费	50905	离退休费	664,544.16	664,544.16		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	85,919,900.00	
208	陕西省教育厅	85,919,900.00	
208016	西安美术学院	85,919,900.00	
	通用项目	42,899,900.00	
	出国出境	495,000.00	
	出国出境	495,000.00	为建设高水平、双一流大学，本单位将进一步扩大境外交流院校的数量，并积极开拓和增加境外院校的交流项目与交流范围。拟计划派出自组团3批，分别瑞典、挪威、日本、意大利、美国、澳大利亚、塞尔维亚、波兰、等公务团组；参加上级单位双跨团组2批。出访公务团组旨在扩大与境外院校间的交流合作，签署校际交流协议，拓宽师生国际视野，促进两校间师生交流合作，提升国际知名度。
	专项购置	42,404,900.00	
	教学科研设备采购及校园提升服务项目	42,404,900.00	购置教学与行政办公所需的图书、设备、材料等，三校区物业管理服务、安保服务及其他服务，保障学院教学、科研、行政工作需要。
	专用项目	43,020,000.00	
-	专用项目	43,020,000.00	
	科研综合能力提升项目	2,060,000.00	项目围绕“以人民为中心”的基本方略，实施创新驱动发展战略，加速创新优势转化为高质量发展成果，大幅提高艺术成果转移转化成效，以艺术创新和成果转化推动秦创原创新驱动平台建设，推动艺术文化与经济建设高质量发展，助力解决国家发展的重大问题和人民关心的重要问题，提升国家综合竞争软实力，增强国际影响力。
	银行贷款本息	7,660,000.00	本单位目前正在申请银行贷款1亿元，预计每年产生本息800万元，使用自有资金支付本息，防范债务风险。
	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
	专项债券偿债准备金项目	28,000,000.00	学院有政府债券1.5亿元，按教育厅要求提取偿债准备金2800万元。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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								11						42,404,900.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				11						42,404,900.00	
205	02	05	208016	西安美术学院				11						42,404,900.00	
205	02	05		教学科研设备采购及校园提升服务项目	A02019900其他信息化设备		计算机服务器等	1	310	02	506	01		3,242,700.00	
205	02	05		教学科研设备采购及校园提升服务项目	A02029900其他办公设备		小型设备、打印机、复印机、碎纸机、视频监控设备、扫描仪、教学用数字照相机、扩音设备、电视设备、空调等	1	310	02	506	01		1,567,400.00	
205	02	05		教学科研设备采购及校园提升服务项目	A02081900通信网络维护和管理系统		通信网络维护和管理系统	1	310	99	506	01		1,135,000.00	
205	02	05		教学科研设备采购及校园提升服务项目	A02370100消防设备		消防设备	1	310	03	506	01		314,000.00	
205	02	05		教学科研设备采购及校园提升服务项目	A04019900其他图书		图书期刊	1	310	99	506	01		2,670,000.00	
205	02	05		教学科研设备采购及校园提升服务项目	A05019900其他家具		办公桌、办公椅，沙发、文件柜、保险柜、茶水柜等	1	310	99	506	01		209,600.00	
205	02	05		教学科研设备采购及校园提升服务项目	A05049900其他办公用品		办公耗材及用品	1	310	02	506	01		1,200,000.00	
205	02	05		教学科研设备采购及校园提升服务项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		其他建筑物、构筑物修缮	1	302	18	505	02		3,348,000.00	
205	02	05		教学科研设备采购及校园提升服务项目	C05040300保安服务		保安服务	1	302	18	505	02		3,300,000.00	
205	02	05		教学科研设备采购及校园提升服务项目	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	18	505	02		7,650,000.00	
205	02	05		教学科研设备采购及校园提升服务项目	C99000000其他服务		其他服务	1	302	18	505	02		17,768,200.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	850,000.00	550,000.00	550,000.00					300,000.00	795,000.00	495,000.00	495,000.00					300,000.00	-55,000.00	-55,000.00	-55,000.00										
208	陕西省教育厅	850,000.00	550,000.00	550,000.00					300,000.00	795,000.00	495,000.00	495,000.00					300,000.00	-55,000.00	-55,000.00	-55,000.00										
208016	西安美术学院	850,000.00	550,000.00	550,000.00					300,000.00	795,000.00	495,000.00	495,000.00					300,000.00	-55,000.00	-55,000.00	-55,000.00										

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中小学幼儿园校园长教师培训				
主管部门	陕西省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金		0		
年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均标准 (元/期)	4000	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训项目 (个)	≥1	12
		质量指标	培训合格率 (%)	≥90	12
		时效指标	项目完成时限 (年)	2025年年底	12
	效益指标	经济效益指标	培训合格人数占比 (%)	≥90	12
		社会效益指标	参训学员专业能力	有所提高	12
		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	参培教师满意度 (%)	≥90	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安美术学院					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	确保各类人员工资及福利支出。	19374.88	6846.84	12528.04		
	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。	11188.33	812.49	10375.84		
	金额合计		30563.21	7659.33	22903.88		
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: 开展艺术领域的国际学术交流, 提升国际影响力。 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。 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	政府采购成本		按规定标准	10	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	学科建设数量(个)		3	7	
			科研项目建设数量(项)		≥15	7	
			购置图书及教材(册)		≥3000	7	
			服务学生人数(人)		≥8000	7	
		质量指标	购置项目验收合格率(%)		98%	7	
			维修改造工程验收合格率(%)		98%	7	
	时效指标	资金支付及时率(%)		100%	8		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	正常运转保障(%)		100%	5	
			社会影响力		稳步提升	5	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	学生实践能力提升度		稳步提升	5	
	学术交流活动的活动影响力		稳步提升	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)		85%	5		
		学生满意度(%)		85%	5		

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

(20XX年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。