陕西艺术职业学院

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

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。

（二）机构设置

陕西艺术职业学院纳入2024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。

二、工作任务

（一）强化党建引领，筑牢思想根基

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会及全国教育大会精神。深入落实“第一议题”制度，组织410人次参加党的二

十届三中全会精神培训。深化党纪学习教育，建立“每周一调度、半月一报告、每月一汇报”工作机制，与清廉学校建设等专项整治工作协同推进。以党建带群团组织，召开2次教职工代表大会专题会议，成功举办第一次团代会、第三次学代会。党建“双创”成效显著，学校党委入选全省党建工作示范高校，获批多个党建标杆、样板项目及工作室，1个教师党支部入选教育部“强国行”专项行动团队，成功上演红色主题校园原创诗剧《追寻》。

（二）聚焦立德树人，提升育人质量

推进人才培养模式改革，促进专业艺术教育与多领域融合。学生在多项赛事中成绩斐然，在省级职业院校技能大赛、“挑战杯”、大学生创新大赛等赛事中获奖44项，在第十四届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛中获金奖1项，在2024年世界职业院校技能大赛总决赛中斩获“金奖”“银奖”各1项。健全“大思政课”机制，强化“艺术+思政”育人品牌，举办思政课教师大练兵、课程思政专场音乐会，在第三届全国大学生红色全景资源创意展示大赛中获二等奖，成功举办陕西省高校心理育人学术年会暨第三届全省高校艺术疗愈论坛及优秀作品展演大会。

（三）加强师资建设，打造人才队伍

坚持引育并举，弘扬教育家精神。聘请张曼君教授为兼职教授，1个教师团队入选省级教师教学创新团队，1人当选第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人，多人入选省级人才项目或担任重要协会职务，教师在省级教学能力比赛中

获奖6项。完成第四批专业带头人任期考核，为5个省级、校级教学名师工作室揭牌，建成6个校级教师教学创新团队。选派教师参加国家级培训及赴知名高校交流学习，完善教师评价机制，3个教育评价改革试点项目通过省教育厅验收。

（四）深化内涵建设，增强发展实力

深入推进“双高”内涵建设与“提质培优”行动计划，戏曲表演、工艺美术品设计专业群完成中期建设任务验收。教学成果显著，《三融合、二强化、一回归，新时代秦腔表演艺术人才培养模式的创新与实践》获陕西省高等职业教育教学成果奖特等奖。多部作品入选重要会演及宣传教育活动，强化有组织科研，获批76项纵向科研项目，两项成果入选中国艺术职业教育学会科研项目典型案例，成功举办艺术精品创作项目成果展演，国家艺术基金小型舞台剧《算羊账》、教学版话剧《赵氏孤儿》成功上演。

（五）拓展社会服务，展现担当作为

助力乡村振兴，为城固县教体局及中小学建设提供支持，开展送教下乡与消费帮扶。校企合作不断深化，承办多项活动，选派师生参与演出。国际交流日益深入，参加国际教育年会及出国交流访问，促成多项合作，开展线上中华优秀传统文化交流课程，举办国际艺术工作坊，接待外国青年学生参加文化体验活动。

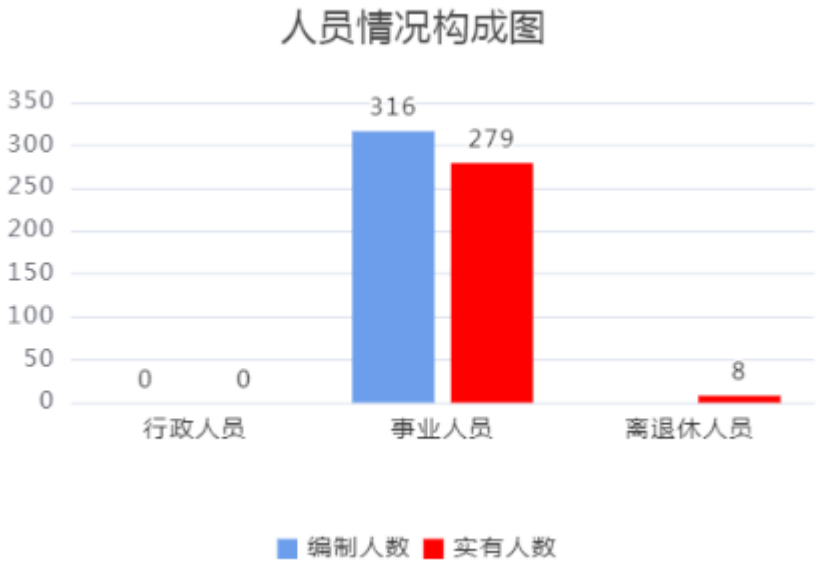
（六）完善治理体系，增进师生福祉

修订学校章程，开展“一章八制”自查，构建现代化制度体系。坚持师生为本，解决师生“急难愁盼”问题，推进

信息化、精细化管理，搭建新OA办公系统，推进津贴、绩效分配制度改革，改善校园环境，建设“一站式”学生社区，大力开展访企拓岗，增强师生获得感、幸福感、安全感。

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279人，其中行政0人，事业279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。本单位当年预算收入12,024.93万元，其中：一般公共预算拨款3,205.78万元、事业收入4,800.00万元、上年实户资金余额3,919.15万元、其他收入100.00万元，较上年增加1,613.60万元，增长15.50%，增长的主要原因是：事

业收入有所增加；本单位当年预算支出12,024.93万元，其中：一般公共预算拨款3,205.78万元、事业收入4,800.00万元、上年实户资金余额3,919.15万元、其他收入100.00万元，较上年增加1,613.60万元，增长15.50%，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

本单位当年财政拨款收入3,205.78万元，其中：一般公共预算拨款收入3,205.78万元，较上年减少2.32万元，下降0.07%，下降的主要原因是：人员经费有所下降；本单位当年财政拨款支出3,205.78万元，其中：一般公共预算拨款支出3,205.78万元，较上年减少2.32万元，下降0.07%，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

本单位当年一般公共预算拨款支出3,205.78万元，较上年减少2.32万元，下降0.07%，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

本单位当年一般公共预算支出3,205.78万元，其中：

1.高等职业教育（2050305）2,205.79万元，较上年减少118.45万元，下降5.10%，下降的主要原因是：预计教学发展相关业务支出减少；

2.事业单位离退休（2080502）101.59万元，较上年无增减；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）314.88万元，较上年增加8.62万元，增长2.81%，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）98.15万元，较上年减少2.33万元，下降2.32%，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）249.21万元，较上年增加103.37万元，增长70.88%，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；

6.住房公积金（2210201）236.16万元，较上年增加6.46万元，增长2.81%，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。

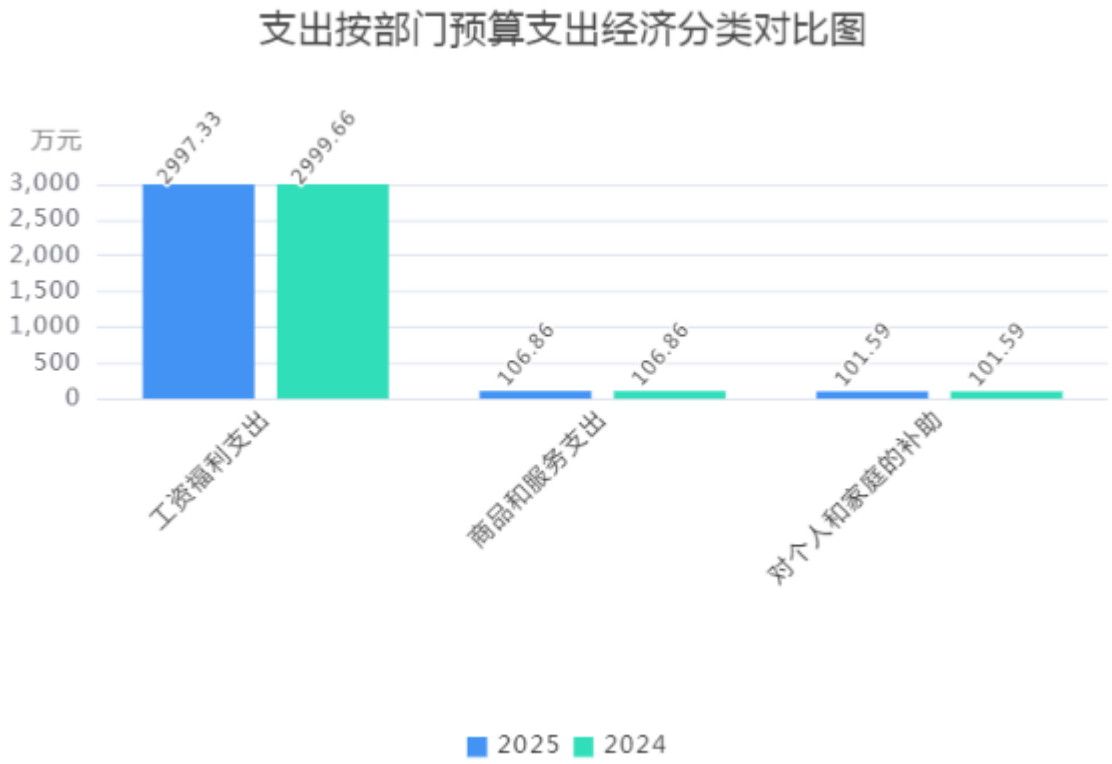
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,205.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,997.33万元，较上年减少2.33万元，下降0.08%，下降的主要原因是：人员台账变动；

（2）商品和服务支出（302）106.86万元，较上年无增减；

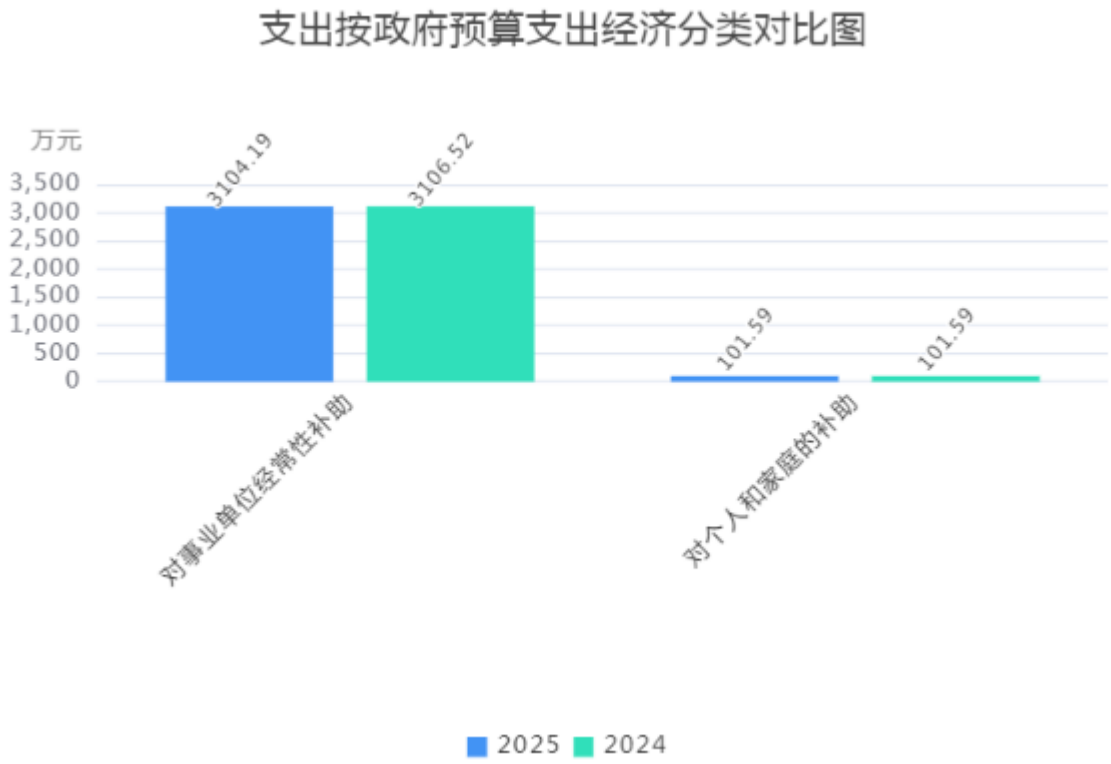
（3）对个人和家庭的补助（303）101.59万元，较上年无增减。



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3,205.78万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,104.19万元，较上年减少2.33万元，下降0.08%，下降的主要原因是：教育事业发展相关经费有所减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）101.59万元，较上年无增减。



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。

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15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

当年本单位政府采购预算共729.28万元，其中政府采购货物类预算400.00万元、政府采购服务类预算329.28万元、政府采购工程类预算0.00万元（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32,057,817.99万元，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99.36万元，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。

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：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	是	本单位当年无专项资金预算收支，已公开空表。

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	81,057,817.99	一、部门预算	120,249,341.98	一、部门预算	120,249,341.98	一、部门预算	120,249,341.98
1、财政拨款	32,057,817.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	78,756,541.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	32,057,817.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	68,747,073.28	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	1,993,600.00	3、机关资本性支出	
(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	8,015,868.70	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	91,810,523.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	91,233,473.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41,492,800.00	6、对事业单位资本性补助	4,000,000.00
3、事业收入	48,000,000.00	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	48,000,000.00	8、社会保障和就业支出	12,830,617.99	(2)商品和服务支出	20,492,800.00	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	8,015,868.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,934,700.00	(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	17,000,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,000,000.00		
		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	17,000,000.00		
		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	7,673,500.00				
		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	81,057,817.99	**本年支出合计**	120,249,341.98	**本年支出合计**	120,249,341.98	**本年支出合计**	120,249,341.98
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	39,191,523.99	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	120,249,341.98	**支出总计**	120,249,341.98	**支出总计**	120,249,341.98	**支出总计**	120,249,341.98

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		120,249,341.98	32,057,817.99				48,000,000.00					39,191,523.99	1,000,000.00
208	陕西省教育厅	120,249,341.98	32,057,817.99				48,000,000.00					39,191,523.99	1,000,000.00
208032	陕西艺术职业学院	120,249,341.98	32,057,817.99				48,000,000.00					39,191,523.99	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		120,249,341.98	32,057,817.99			48,000,000.00			39,191,523.99	1,000,000.00	
208	陕西省教育厅	120,249,341.98	32,057,817.99			48,000,000.00			39,191,523.99	1,000,000.00	
208032	陕西艺术职业学院	120,249,341.98	32,057,817.99			48,000,000.00			39,191,523.99	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	32,057,817.99	一、财政拨款	32,057,817.99	一、财政拨款	32,057,817.99	一、财政拨款	32,057,817.99
1、一般公共预算拨款	32,057,817.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,982,817.99	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	29,973,349.29	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	
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（基本建设）	
		5、教育支出	22,057,946.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,041,949.29
		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	5,146,215.13	(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	2,492,058.42	(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	2,361,597.85				
		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	32,057,817.99	**本年支出合计**	32,057,817.99	**本年支出合计**	32,057,817.99	**本年支出合计**	32,057,817.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,057,817.99	**支出总计**	32,057,817.99	**支出总计**	32,057,817.99	**支出总计**	32,057,817.99

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		32,057,817.99	30,989,217.99	993,600.00	75,000.00	
205	教育支出	22,057,946.59	20,989,346.59	993,600.00	75,000.00	
20503	职业教育	22,057,946.59	20,989,346.59	993,600.00	75,000.00	
2050305	高等职业教育	22,057,946.59	20,989,346.59	993,600.00	75,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,146,215.13	5,146,215.13			
20805	行政事业单位养老支出	5,146,215.13	5,146,215.13			
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	3,148,797.14	3,148,797.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	981,549.29	981,549.29			
210	卫生健康支出	2,492,058.42	2,492,058.42			
21011	行政事业单位医疗	2,492,058.42	2,492,058.42			
2101102	事业单位医疗	2,492,058.42	2,492,058.42			
221	住房保障支出	2,361,597.85	2,361,597.85			
22102	住房改革支出	2,361,597.85	2,361,597.85			
2210201	住房公积金	2,361,597.85	2,361,597.85			

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				32,057,817.99	30,989,217.99	993,600.00	75,000.00	
301	工资福利支出			29,973,349.29	29,973,349.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,679,982.12	19,679,982.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	730,600.00	730,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,148,797.14	3,148,797.14			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	981,549.29	981,549.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,492,058.42	2,492,058.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,361,597.85	2,361,597.85			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	578,764.47	578,764.47			
302	商品和服务支出			1,068,600.00		993,600.00	75,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
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		
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			

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		31,982,817.99	30,989,217.99	993,600.00	
205	教育支出	21,982,946.59	20,989,346.59	993,600.00	
20503	职业教育	21,982,946.59	20,989,346.59	993,600.00	
2050305	高等职业教育	21,982,946.59	20,989,346.59	993,600.00	
208	社会保障和就业支出	5,146,215.13	5,146,215.13		
20805	行政事业单位养老支出	5,146,215.13	5,146,215.13		
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	3,148,797.14	3,148,797.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	981,549.29	981,549.29		
210	卫生健康支出	2,492,058.42	2,492,058.42		
21011	行政事业单位医疗	2,492,058.42	2,492,058.42		
2101102	事业单位医疗	2,492,058.42	2,492,058.42		
221	住房保障支出	2,361,597.85	2,361,597.85		
22102	住房改革支出	2,361,597.85	2,361,597.85		
2210201	住房公积金	2,361,597.85	2,361,597.85		

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				31,982,817.99	30,989,217.99	993,600.00	
301	工资福利支出			29,973,349.29	29,973,349.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,679,982.12	19,679,982.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	730,600.00	730,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,148,797.14	3,148,797.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	981,549.29	981,549.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,492,058.42	2,492,058.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,361,597.85	2,361,597.85		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	578,764.47	578,764.47		
302	商品和服务支出			993,600.00		993,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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		

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		41,492,800.00	
208	陕西省教育厅	41,492,800.00	
208032	陕西艺术职业学院	41,492,800.00	
	通用项目	200,000.00	
	出国出境	200,000.00	
	出国出境	200,000.00	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	41,292,800.00	
-	专用项目	41,292,800.00	
	偿债准备金	17,000,000.00	我校为筹集资金发展新校区建设，在2019年、2020年发行政府债券共计9,000.00万元。政府债券6,000万元，票面利率为3.58%，每年需支付的利息金额为214.8万元，发行政府债券3,000万元，票面利率为2.94%，每年需支付的利息金额为88.2万元。
	后勤服务保障	16,000,000.00	文艺南路校区琴房、戏曲楼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，学校对戏曲楼、琴房、教学楼、实训室等房屋和校内道路、充电桩周边等进行装修改造或改变其使用功能。2025年度针对两校区公寓、戏曲楼等楼宇屋顶、卫生间渗水现象，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、戏曲楼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。
	纸质图书、运维项目	1,000,000.00	2025年图书馆计划购入纸质图书43000册。主要用于充实图书馆馆藏。纸质图书将以专业类图书和人文社科类图书并重进行馆藏资源建设，不断丰富图书馆书籍的馆藏。开展电子资源库服务建设，给全校师生提供电子资源服务，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。
	资产采购	7,292,800.00	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2025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。

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								3						7,292,800.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅				3						7,292,800.00	
205	03	05	208032	陕西艺术职业学院				3						7,292,800.00	
205	03	05		资产采购	A02029900其他办公设备		办公设备	1	310	02	506	01		3,000,000.00	
205	03	05		资产采购	A05019900其他家具		家具	1	310	02	506	01		1,000,000.00	
205	03	05		资产采购	C99000000其他服务		运行保障服务	1	302	27	505	02		3,292,800.00	

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								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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					
						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		575,000.00	575,000.00	75,000.00	100,000.00	400,000.00		400,000.00			575,000.00	575,000.00	75,000.00	100,000.00	400,000.00		400,000.00													
208	陕西省教育厅	575,000.00	575,000.00	75,000.00	100,000.00	400,000.00		400,000.00			575,000.00	575,000.00	75,000.00	100,000.00	400,000.00		400,000.00													
208032	陕西艺术职业学院	575,000.00	575,000.00	75,000.00	100,000.00	400,000.00		400,000.00			575,000.00	575,000.00	75,000.00	100,000.00	400,000.00		400,000.00													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	资产采购		
主管部门	陕西省教育厅		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	729.28	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	729.28	
年度目标	目标1：保障教学环境及质量，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 ，为全校师生做好保障工作。		

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	预算控制数(万元)	729.28	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	资产采购(万元)	729.28	20
		质量指标	验收合格率	≥100%	20
		时效指标	采购到位时间	1年	10
	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%	10
		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%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	偿债准备金		
主管部门	陕西省教育厅		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1,700.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	1,700.00	
年度目标	每年预提政府债券偿债准备金,2025年预提1700万元，到期可全额还款。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	提取偿债准备金(万元)	1700万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	偿债准备金比率	18.89%	20
		质量指标	提高学校偿债能力	≥10%	10
		时效指标	提取准备金时效(年)	1年	10
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤30%	10
		社会效益指标	受益学生率	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	偿债备付率	≥100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	纸质图书、运维项目		
主管部门	陕西省教育厅		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	100.00	
年度目标	目标1：纸质图书采购数量大于等于4.3万册； 目标2：采购电子资源数据库一年服务。		

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	纸质图书采购成本	100万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	纸质图书采购数量	≥4.3万册	20
		质量指标	当年新出版图书占总采购数比率	≧40%	20
		时效指标	采购图书验收、加工、上架时间	1个月	10
	效益指标	经济效益指标	图书借阅量	≧1000册/年	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	图书馆年到访人数	≧6000人次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆满意度率	≧85%	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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（万元）	实施期资金总额：	3060.8	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	3060.8	
年度目标	目标1：建设省级高水平专业群； 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：公开展演艺术作品，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		

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	艺术展演与对外交流活动(场)	≥1	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	建设省级双高专业群(个)	2个	20
		质量指标	省级双高专业群目标完成率	≥100%	10
		时效指标	教育教学水平提升时间(年)	1	10
	效益指标	经济效益指标	实践演出服务社会收入(万)	100	10
		社会效益指标	提高学院社会影响力率	≥10%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校影响力提升率	≥10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="2">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td colspan="2">学校教学和运转</td><td>12024.93</td><td>3205.78</td><td>8819.15</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td colspan="2"></td><td>12024.93</td><td>3205.78</td><td>8819.15</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">控制学校运行成本</td><td>≥97%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学校学生公寓场所占比</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到办学要求</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">一年</td><td>≥97%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高学校满意度，学校口碑提升率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">校区日常运行情况</td><td>24小时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">物业管理服务达标率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进学校可持续发展</td><td>持续健康发展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥80%</td><td>10</td></tr>
</table>

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。