

西安市艺术学校
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

本单位主要职责：负责中国舞表演、话剧与影视表演、戏曲表演和声乐、美术、中国乐器演奏等中等专业学历教育，培养艺术人才；开展艺术专业培训，培养文艺骨干；促进艺术事业发展。内设机构7个，分别是办公室、人事科、教务科、学生科、招生办、总务科、实习就业指导科。

二、2022年单位工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 总书记对职业教育工作作出的重要指示为指导，优化管理方法、改善办学条件、提高教学教育水平，推进学校各项工作有序开展。

加强教学管理，做好日常教学工作。教师精通自己所在领域的专业知识，做到业务知识熟知于心，运用自如。严格落实师德建设，严格按《关于进一步规范教师行为的若干规定》的要求规范教师行为。

提升学生和家长对教学质量的满意度，开展丰富多彩的教师公开课、教学讲座。加强教

学交流，开阔学生视野。推进教学实践活动。支持、推荐各学科广大师生积极参与社会实践、专业竞赛、技术比武、成果展演、专业大赛等等实践活动。

贯彻落实国家中职学校资助补助政策，确保家庭经济困难学生在校期间享受奖、助、补、免一系列资助政策。

改善校园公共环境与办公条件。实施校园提升项目，对学校教学楼进行部分升级改造：整体粉刷、卫生间改造、更换办公室及教室门等；学生食堂、公寓加装空调；食堂及剧场空调线路电路改造；在设备购置方面计划购置学生公寓空调、学生课桌椅、电脑及打印机等办公设备。

抓好师生安全教育，增强安全工作全员参与意识，落实学校各类安全应急预案。

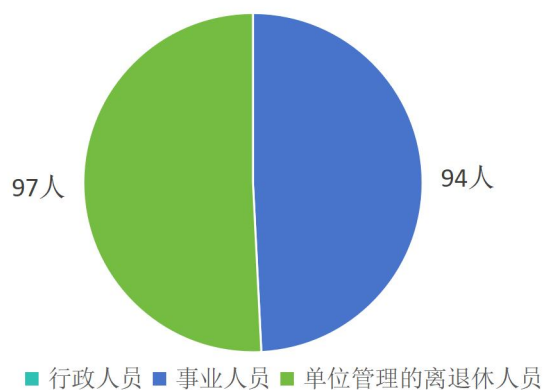
强化内部控制，落实各项制度，加强纪律，建立健全各项规章制度。确保各项制度稳步实施，学校各项教学管理工作有序开展。制定学校年度工作重点、学校校历，明确行政科室权责，提升学校行政管理人员工作的专业化、规范化水平。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 99 人，其中行政编制 0 人、事业编制 99 人；实有人员 94

人，其中行政 0 人、事业 94 人。单位管理的离退休人员 97 人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 2193.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1745.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 447.295 万元，较上年减少 186.45 万元，主要原因一是利用教育收费资金安排的预算项目资金减少，二是人员经费有所减少；本单位当年预算支出 2193.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1745.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 447.295 万元，较上年减少 186.45 万元，主要原因一是利用教育收费资金安排的预算项目资金减少，二是人员经费有所减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1745.94 万元，其中一般共预算拨款收入 1745.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 120.05 万元，主要原因是人员经费预算减少，本单位当年财政拨款支出 1745.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1745.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 120.05 万元，主要原因是人员经费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 1745.94 万元，较上年减少 120.05 万元，主要原因是人员经费预算减少。

2、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 1745.94 万元，其中：

(1) 中等职业教育（2050302）1378.46 万元，其中人员经费支出 1181.82 万元，较上年减少 181.98 万元；公用经费支出 134.13 万元，较上年增加 21.53 万元；专项业务经费支出 62.50 万元，较上年减少 3.50 万元。总数较上年减少 163.94 万元，原因是人员经费预算支出较上年有所减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.94 万元，较上年减少 0.72 万元，与上年基本持平。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.47 万元，较上年减少 0.36 万元，与上年基本持平。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.41 万元，较上年增加 0.01 万元，与上年基本持平。

(5) 事业单位医疗（2101102）53.84 万元，较上年增加 21.08 万元，原因是基本医疗保险缴费支出预算增加。

(6) 公务员医疗补助（2101103）17.64 万元，较上年增加 17.64 万元，原因是本年增

加公务员医疗补助预算支出。

(7) 住房公积金(2210201) 125.15 万元, 较上年增加 6.25 万元, 原因是住房公积金缴存基数年度调整引起住房公积金缴存额增加。

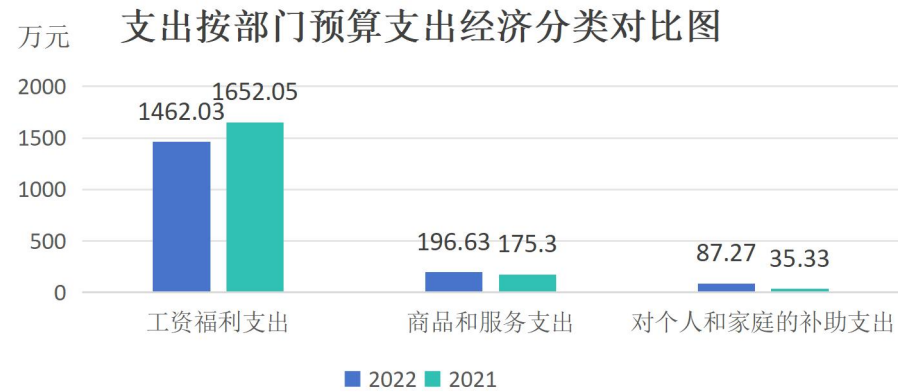
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1745.94 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1462.03 万元, 较上年减少 190.02 万元, 原因是人员经费预算减少。

商品和服务支出(302) 196.63 万元, 较上年增加 21.33 万元, 原因一是人均办公经费预算支出增加; 二是公务用车运行维护费预算支出增加。

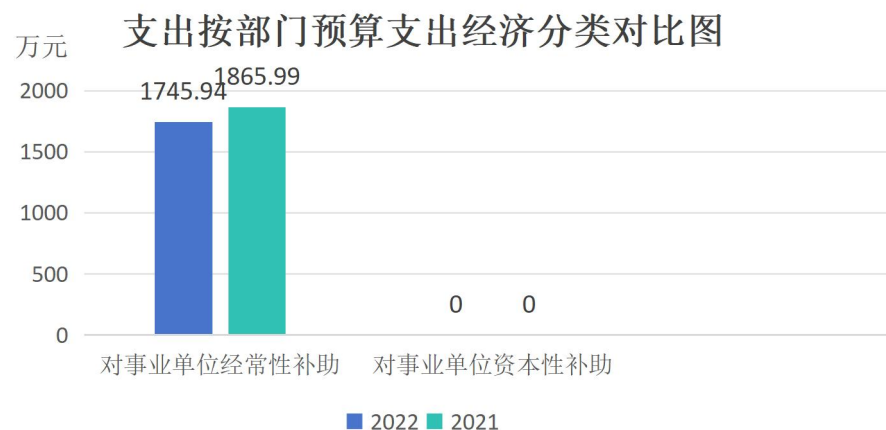
对个人和家庭的补助支出(303) 87.27 万元, 较上年增加 51.94 万元, 原因是增加公务员医疗账户定额补助预算支出。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 1745.94 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1745.94 万元，较上年减少 120.05 万元，原因是人员经费预算减少。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，与上年无变化。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、单位预算“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 7.90 万元，较上年增加 7.40 万元，增加的主要原因是增加公务用车运行维护费预算支出。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.40 万元，较上年减少 0.1 万元（20%），减少的主要原因是本单位上年未发生公务接待费支出；公务用车运行维护费 7.5 万元，较上年增加 7.5 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行维护费预算支出增加；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。上年及本年度，本单位无会议费经费预算。上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 343.30 万元，其中政府采购货物类预算 181.70 万元、政府

采购服务类预算 33.60 万元、政府采购工程类预算 128 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

八、单位绩效目标说明

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 1745.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 134.13 万元，较上年增加 21.53 万元，主要原因一是公务用车运行维护费预算支出增加；二是人均公用经费预算支出增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

4. 一般公共预算：是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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市艺术学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

2022年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	21932404.42	一、部门预算	21932404.42	一、部门预算	21932404.42	一、部门预算	21932404.42
1、财政拨款	17459454.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16834454.42	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	17459454.42	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	14620374.58	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	1341316.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	872763.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	18257560.40	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19242641.42
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5097950.00	6、对事业单位资本性补助	1817000.00
3、事业收入	4472950.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	4472950.00	8、社会保障和就业支出	1708330.15	（2）商品和服务支出	3280950.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	872763.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	714945.45	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	1817000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1251568.42				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	21932404.42	本年支出合计	21932404.42	本年支出合计	21932404.42
用事业基金弥补收支差额	21932404.42	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	21932404.42	支出总计	21932404.42	支出总计	21932404.42	支出总计	21932404.42

表3

2022年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	21932404.42	17459454.42	0.00	0.00	4472950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	西安市文化和旅游局	21932404.42	17459454.42	0.00	0.00	4472950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205016	西安市艺术学校	21932404.42	17459454.42	0.00	0.00	4472950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2022年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	17459454.42	一、财政拨款	17459454.42	一、财政拨款	17459454.42	一、财政拨款	17459454.42
1、一般公共预算拨款	17459454.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16834454.42	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14620374.58	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1341316.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	872763.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	13784610.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16586691.42
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	625000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1708330.15	(2)商品和服务支出	625000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	872763.00
		10、卫生健康支出	714945.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1251568.42				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	17459454.42	本年支出合计	17459454.42	本年支出合计	17459454.42	本年支出合计	17459454.42
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	17459454.42	支出总计	17459454.42	支出总计	17459454.42	支出总计	17459454.42

表5

2022年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	17459454.42	15493137.58	1341316.84	625000.00	
205	教育支出	13784610.40	11818293.56	1341316.84	625000.00	
20503	职业教育	13784610.40	11818293.56	1341316.84	625000.00	
2050302	中等职业教育	13784610.40	11818293.56	1341316.84	625000.00	
208	社会保障和就业支出	1708330.15	1708330.15			
20805	行政事业单位养老支出	1694211.72	1694211.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1129474.48	1129474.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564737.24	564737.24			
20899	其他社会保障和就业支出	14118.43	14118.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	14118.43	14118.43			
210	卫生健康支出	714945.45	714945.45			
21011	行政事业单位医疗	714945.45	714945.45			
2101102	事业单位医疗	538465.09	538465.09			
2101103	公务员医疗补助	176480.36	176480.36			
221	住房保障支出	1251568.42	1251568.42			
22102	住房改革支出	1251568.42	1251568.42			
2210201	住房公积金	1251568.42	1251568.42			

表6

2022年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			17459454.42	15493137.58	1341316.84	625000.00	
301	工资福利支出			14620374.58	14620374.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3773004.00	3773004.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1829822.00	1829822.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2820000.00	2820000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2490364.56	2490364.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1129474.48	1129474.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	564737.24	564737.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	538465.09	538465.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	176480.36	176480.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14118.43	14118.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1251568.42	1251568.42			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32340.00	32340.00			
302	商品和服务支出			1966316.84		1341316.84	625000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160000.00		160000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	160000.00		160000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	200000.00		200000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	48000.00		48000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200000.00		200000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90000.00		90000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	625000.00			625000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	125156.84		125156.84		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75000.00		75000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	79160.00		79160.00		
303	对个人和家庭的补助			872763.00	872763.00			
30301	离休费	50905	离退休费	148587.00	148587.00			
30302	退休费	50905	离退休费	180864.00	180864.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	543312.00	543312.00			

表7

2022年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	16834454.42	15493137.58	1341316.84	
205	教育支出	13159610.40	11818293.56	1341316.84	
20503	职业教育	13159610.40	11818293.56	1341316.84	
2050302	中等职业教育	13159610.40	11818293.56	1341316.84	
208	社会保障和就业支出	1708330.15	1708330.15		
20805	行政事业单位养老支出	1694211.72	1694211.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1129474.48	1129474.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564737.24	564737.24		
20899	其他社会保障和就业支出	14118.43	14118.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	14118.43	14118.43		
210	卫生健康支出	714945.45	714945.45		
21011	行政事业单位医疗	714945.45	714945.45		
2101102	事业单位医疗	538465.09	538465.09		
2101103	公务员医疗补助	176480.36	176480.36		
221	住房保障支出	1251568.42	1251568.42		
22102	住房改革支出	1251568.42	1251568.42		
2210201	住房公积金	1251568.42	1251568.42		

表8

2022年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			16834454.42	15493137.58	1341316.84	
301	工资福利支出			14620374.58	14620374.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3773004.00	3773004.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1829822.00	1829822.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2820000.00	2820000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2490364.56	2490364.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1129474.48	1129474.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	564737.24	564737.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	538465.09	538465.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	176480.36	176480.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14118.43	14118.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1251568.42	1251568.42		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32340.00	32340.00		
302	商品和服务支出			1341316.84		1341316.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160000.00		160000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	160000.00		160000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200000.00		200000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	48000.00		48000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200000.00		200000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90000.00		90000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	125156.84		125156.84	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75000.00		75000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	79160.00		79160.00	
303	对个人和家庭的补助			872763.00	872763.00		
30301	离休费	50905	离退休费	148587.00	148587.00		
30302	退休费	50905	离退休费	180864.00	180864.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	543312.00	543312.00		

表10

2022年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	5097950.00	
205	西安市文化和旅游局	5097950.00	
205016	西安市艺术学校	5097950.00	
	专用项目	5097950.00	
-	专用项目	450000.00	
	校园网络建设项目	210000.00	完善校园办公区及教学区无线网络覆盖。办公区有线和无线全覆盖，教学区无线网络全覆盖，实现教育教学的数字化、个性化，推动基础课程与信息技术的深度融合，满足学生自主、便捷、高效、个性化的学习需要。
	学生课桌椅购置项目	240000.00	教学设施落后陈旧，学生课桌椅破烂不堪，多年没有更换，无法适应现代教学发展，急需提高教学质量，改善教学硬件，需要购置学生课桌椅。
	其他履职尽责专项业务费	4647950.00	
	办公设备购置项目	320000.00	我校是西安市唯一一所市属中职艺术学校，由于电子信息技术的不断发展，我校办公室用品设备陈旧短缺，现在在用设备均已接近报废年限，且电子设备老化为办公、教学带来诸多不便。为了更好的开展我校各项工作，提高工作效率。
	教学楼、学生食堂维修改造项目	1280000.00	我校教学楼和食堂建于上世纪八十年代，因年久失修，墙皮脱落严重，门窗破损无安全防护网，存在安全隐患，厕所上下水管道锈蚀严重经常性堵塞，已严重影响教学的正常实施。
	空调购置项目	457000.00	学生公寓配套设施落后。为了提升我校学生公寓住宿条件，根据市场调研，同类学校学生公寓，学生餐厅均已配套空调。宿舍空调141台，学生餐厅柜机4台。
	西安市艺术学校外聘人员工资费用项目	625000.00	我校是一所公办综合性中等专业艺术学校，目前拥有舞蹈、音乐、美术、戏曲、话剧与影视表演五大学科。因我校艺术专业的特殊性，需进行小班教学，加之今年秋季招生量增多，目前在校学生700人左右，造成各学科专业师资严重不足，需要外聘部分专业教师保障学校教学工作顺利进行。
	校园监控系统项目	800000.00	完善学校数字化监控升级改造建设。建设数字化监控系统，采用高清网络红外摄像机，全面加强我校安全防护措施。
	学费收入返还弥补公用经费	1000000.00	我校是中等艺术职业学校，为社会培养音乐、美术、舞蹈、戏剧等艺术专业人才，依据原物价部门省价费发{2000}78号文件，收取学生学费住宿费上缴财政专户，由于学校不属教育局管理，教育经费严重不足，申请返还后弥补学校公用经费不足。
	学生宿舍改造质保金项目	165950.00	2021年我校政府采购项目学生宿舍改造，合同金额331.9万元，按照合同约定，质保期为1年，需在2022年质保期结束后才能支付5%质保金。

2022年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				1040						3433000.00	
205	03	02	1	全额				1040						3433000.00	
205	03	02	205016	西安市艺术学校				1040						3433000.00	
205	03	02		办公设备购置项目	A02010104台式机计算机			40	310	02	506	01		199960.00	
205	03	02		办公设备购置项目	A02010105便携式计算机			8	310	02	506	01		54000.00	
205	03	02		办公设备购置项目	A02010601打印设备			6	310	02	506	01		11580.00	
205	03	02		办公设备购置项目	A0201060901扫描仪			2	310	02	506	01		4000.00	
205	03	02		办公设备购置项目	A020201复印机			1	310	02	506	01		25000.00	
205	03	02		办公设备购置项目	A02021101碎纸机			4	310	02	506	01		3960.00	
205	03	02		办公设备购置项目	A0699其他家具用具			30	310	02	506	01		21500.00	
205	03	02		教学楼、学生食堂维修改造 项目	B08修缮工程			1	302	13	505	02		1280000.00	
205	03	02		空调购置项目	A0206180203空调机			145	310	99	506	01		457000.00	
205	03	02		校园监控系统项目	A02091107视频监控设备			1	310	03	506	01		800000.00	
205	03	02		校园网络建设项目	A02010299其他网络设备			1	302	99	505	02		210000.00	
205	03	02		学费收入返还弥补公用经费	C0810安全服务			1	302	09	505	02		126000.00	
205	03	02		学生课桌椅购置项目	A0699其他家具用具			800	310	99	506	01		240000.00	

表13

2022年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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	5000.00	5000.00		5000.00					79000.00	79000.00		4000.00	75000.00		75000.00			74000.00	74000.00		-1000.00	75000.00		75000.00		
205	西安市文化和旅游局	5000.00	5000.00		5000.00					79000.00	79000.00		4000.00	75000.00		75000.00			74000.00	74000.00		-1000.00	75000.00		75000.00		
205016	西安市艺术学校	5000.00	5000.00		5000.00					79000.00	79000.00		4000.00	75000.00		75000.00			74000.00	74000.00		-1000.00	75000.00		75000.00		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		181.70		
	其中:财政拨款				
	其他资金		181.70		
总体目标	1. 采购办公设备, 满足办公方面需求, 提高工作效率。 2. 采购教学设备, 满足学生专业教学活动开展需要。 3. 采购安全监控保障设备, 确保校园安全。 4. 提高学校教学、管理水平, 提升中职艺术教育吸引力。				
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	购置办公、教学设备数量	1037台、套	
		质量指标	验收合格率	符合行业标准	
			政府采购率	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	2022年12月31日之前	
			验收时间	2022年12月31日之前	
			安装使用时间	2022年12月31日之前	
		成本指标	预算控制数	181.70万元	
	效益指标	社会效益指标	改善办公、教学基本条件	有所提升	
			办公效率、教学水平	有所提升	
			中职学校履职能力	大幅提升	
		可持续影响指标	学校中长期发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	
			家长、学生满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		328.095	
		其中：财政拨款		62.50	
		其他资金		265.60	
总体目标	<p>1. 对教学楼墙面、门窗、文生煎上下水等功能设施场所维修改造，达到消除安全隐患、恢复和完善使用功能等。</p> <p>2. 用于学校日常教学、管理开支，保障中职学校教育、教学活动正常运转；确保在校师生校园安全；提升学校办学环境及办学质量。</p> <p>3. 坚持“统筹安排、厉行节约、保障重点”的原则。</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	新建、改造、维修教学及教辅用房面积	>4000m ²	
			在校生人数情况	>600名	
		质量指标	维修合格率	100%	
			教学、管理水平	有所提升	
		时效指标	实施时间	2022年12月31日前	
		成本指标	全年预算控制数	328.095万元	
	效益指标	社会效益指标	学校育人环境	有所提升	
			受益学生数	>600名	
			培养合格中职毕业生	>600名	
		可持续影响指标	学校知名度	有所提升	
			中职学生录取率	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	
			家长、学生满意度	≥95%	

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市艺术学校			
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
年度主要任务	提高教学管理水平	保障单位稳定运转，完成教育教学计划。	1866.94	1745.94	121.00
	改善办学条件	办公、教学设备购置	181.70	0.00	181.70
	提升教学环境	教学场所修缮	144.60	0.00	144.60
	金额合计		2193.24	1745.94	447.30
	年度总体目标				
<p>1. 贯彻执行国家中职教育方针政策，开展素质教育，稳步提升中职艺术教育质量，巩固教育成果，促进中职艺术教育事业的发展。</p> <p>2. 服务于600余名在校学生，保证学校教学管理工作正常运转，保障校园内人员财产安全，确保年度各项工作顺利高效推进，完成学校制定的教学、教研、管理工作目标任务。</p> <p>3. 组织采购教学、办公设备。大力提升学校硬件设施，改善中职学校学生生活、学习条件，提高教师教育教学能力，提升中职艺术教学质量，学生完成技能学业水平。提升中职艺术教学质量，培养合格中职技能人才，提升中职教育吸引力。</p> <p>4. 实施教学场所修缮，改善学生学习场所环境，消除安全隐患，利于学生安心于学业，调动学生学习积极性和学习效率。</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	在校学生人数		>600名
			办公教学设备购置		1037台、套、批
			修缮面积		>4000m ²
		质量指标	教学管理水平		有所提升
			验收合格率		100%
			质量合格率		100%
		时效指标	实施时间		2022年12月31日前
	成本指标	全年预算控制数		2193.24万元	
	效益指标	社会效益指标	学校育人环境		有所提升
			受益学生人数		>600名
			培养合格中职毕业生		>600名
可持续影响指标		学校中长期发展		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	
		家长、学生满意度		≥95%	

2022年专项资金总体绩效目标表

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:	
		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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	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			