

西安市艺术学校
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

西安市艺术学校隶属于西安市文化和旅游局，系公益二类事业单位。学校的宗旨和业务范围是：培养中专学历艺术人才，促进艺术事业发展，开设中国舞表演、话剧与影视表演、声乐、美术、中国乐器演奏、戏曲表演等学科中专学历教育，培养艺术人才，促进艺术事业发展。

（二）内设机构。

我单位内设机构共7个，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、工作任务

对标陕西省中等职业学校“双达标”标准（办学条件达标、学校教学工作达标），我校将继续秉承“文化奠基、艺术见长、突显特色、科学管理”的原则，始终心怀危机意识、服务意识、担当意识，2023年的年度目标任务、重点工作和具体措施确定如下：

（一）目标任务

以完成陕西省中等职业学校“双达标”工作为关键，以创建省级中职示范学校为目标，以学校硬实力和软实力齐头并进为核心，努力实现两个“发展”：以建文化名校为目标，外树形象，积极开发贴合时代专业，推动学校向特色发展；以办质量名校为目标，内强素质，充分发掘学校优势专业，推动学校向内涵发展。凝心聚力，深入发掘学校潜力，为实现学校壮大发展而继续奋斗。

（二）重点工作

改善办学条件，提升学校基础设施。对标省、市教育监管部门对中职院校的达标要求和监测评价指标，包括在校学生规模、师资数量、藏书量、仪器设备、计算机及多媒体拥有量等相应办学条件的基本要求。

（三）具体措施

1. 加快建设高质量的教育体系。为适应社会期盼和发展需求，要尽快巩固提升教学水平，更加注重高质量发展。要优化职业教育类型定位，深入实施中职学校办学条件达标工程，稳步发展中职教育，推进产教融合、科教融汇，培养更多的应用型、技能型人才。

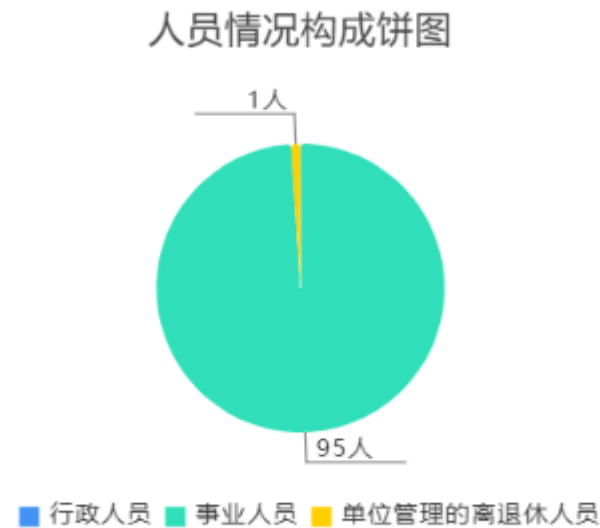
2. 主动走出去，进行学术、教学交流，开阔视野。他山之石，可以攻玉，以专业“走出去”为目标，与同类艺术院校取得联系，创造相互参观学习的机会，为我校专业学科建设提供依据。

3. 继续做好学校常规工作。一是进一步完善考勤、请假制度；二是进一步加强教学常规检查，提升教育教学质量，进一步完善教师量化考核，形成以教师考勤、学生评价、教学效果为主的综合性、科学化考核标准；三是加强招生工作，组建素质过硬的招生队伍，有计划地进行外出招生宣传，扩大

宣传面。

三、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95人，其中行政0人，事业95人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入2,669.33万元，其中：一般公共预算拨款2,253.93万元、事业收入415.40万元，较上年增加476.09万元，增长21.71%，增长的主要原因是：一是绩效工资总量纳入预算，人员经费较上年有所增加；二是教学业务经费较上年有所增加；三是保障学校正常运转的中职教育学生资助补助经费纳入年初预算；本单位2023年预算支出2,669.33万元，其中：一般公共预算拨款2,253.93万元、事业收入415.40万元，较上年增加476.09万元，增长21.71%，增长的主要原因是：主要原因一是绩效工资实行按月发放，绩效工资总量纳入预算，人员经费较上年有所增加；二是教学业务经费支出较上年有所增加；三是保障学校正常运转的中职教育学生资助补助经费纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,253.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2,253.93万元，较上年增加507.98万元，增长29.10%，增长的主要原因是：主要原因一是绩效工资实行按月发放，绩效工资总量纳入预算，人员经费较上年有所增加；二是教学业务经费较上年有所增加；三是保障学校正常运转的中职教育学生资助补助经费纳入年初预算；本单位2023年财政拨款支出2,253.93万元，其中：一般公共预算拨款支出2,253.93万元，较上年增加507.98万元，增长29.10%，增长的主要原因

是：主要原因一是绩效工资实行按月发放，绩效工资总量纳入预算，人员经费支出较上年有所增加；二是教学业务经费支出较上年有所增加；三是保障学校正常运转的中职教育学生资助补助经费纳入年初预算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,253.93万元，较上年增加507.98万元，增长29.10%，增长的主要原因是：主要原因一是绩效工资实行按月发放，绩效工资总量纳入预算，人员经费支出较上年有所增加；二是教学业务经费支出较上年有所增加；三是保障学校正常运转的中职教育学生资助补助经费纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,253.93万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1,727.24万元，较上年增加348.78万元，增长25.30%，增长的主要原因是：原因一是绩效工资实行按月发放，绩效工资总量纳入预算，人员经费支出较上年有所增加；二是教学业务经费支出较上年有所增加；三是保障学校正常运转的中职教育学生资助补助经费纳入年初预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）198.82万元，较上年增加85.87万元，增

长76.03%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资纳入养老保险缴费基数引起基本养老保险缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）99.41万元，较上年增加42.93万元，增长76.03%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资纳入职业年金缴费基数引起缴费支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.54万元，较上年增加0.13万元，增长8.94%，增长的主要原因是：工资津贴调整引起缴费支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）58.59万元，较上年增加4.74万元，增长8.80%，增长的主要原因是：工资津贴调整引起基本医疗保险缴费支出增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）19.23万元，较上年增加1.58万元，增长8.94%，增长的主要原因是：工资津贴调整引起公务员医疗补助支出增加；

（7）住房公积金（2210201）149.11万元，较上年增加23.96万元，增长19.14%，增长的主要原因是：工资津贴调整引起住房公积金缴费支出增加。

3、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

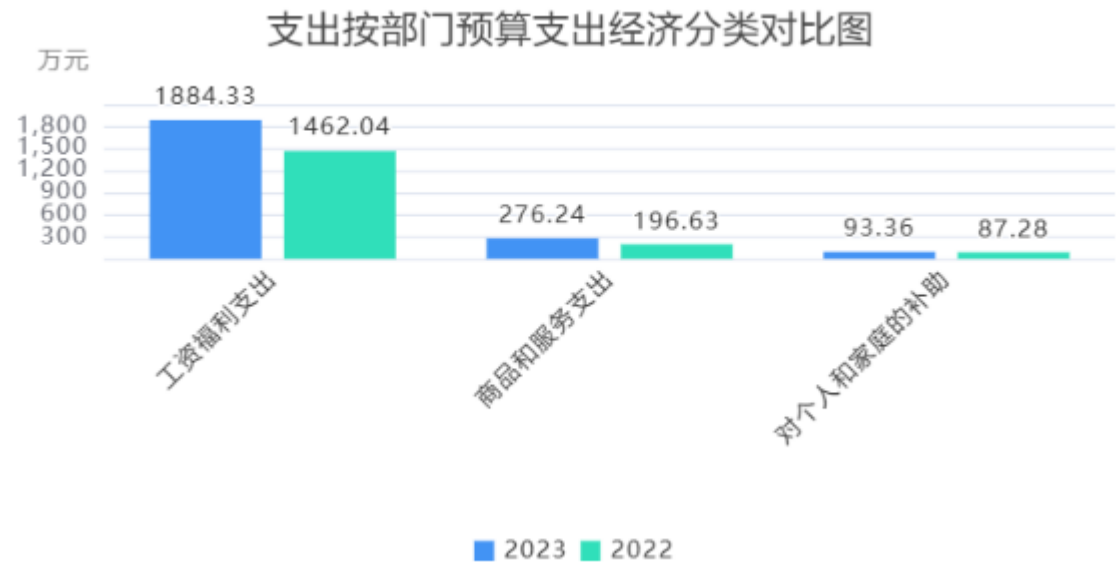
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,253.93万元，其中：

工资福利支出（301）1,884.33万元，较上年增加422.30万元，增长28.88%，增长的主要原因是：绩效工资实行按月发放，绩效工资总量纳入预算，人员经费较上年有所增加，工资调整相关的社

会保障缴费、住房公积金支出增加；

商品和服务支出（302）276.24万元，较上年增加79.61万元，增长40.49%，增长的主要原因是：一是学校教学业务经费支出较上年有所增加；二是保障学校正常运转的中职教育学生资助补助经费纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）93.36万元，较上年增加6.08万元，增长6.96%，增长的主要原因是：是对离退休人员的费用较上年有所增加。



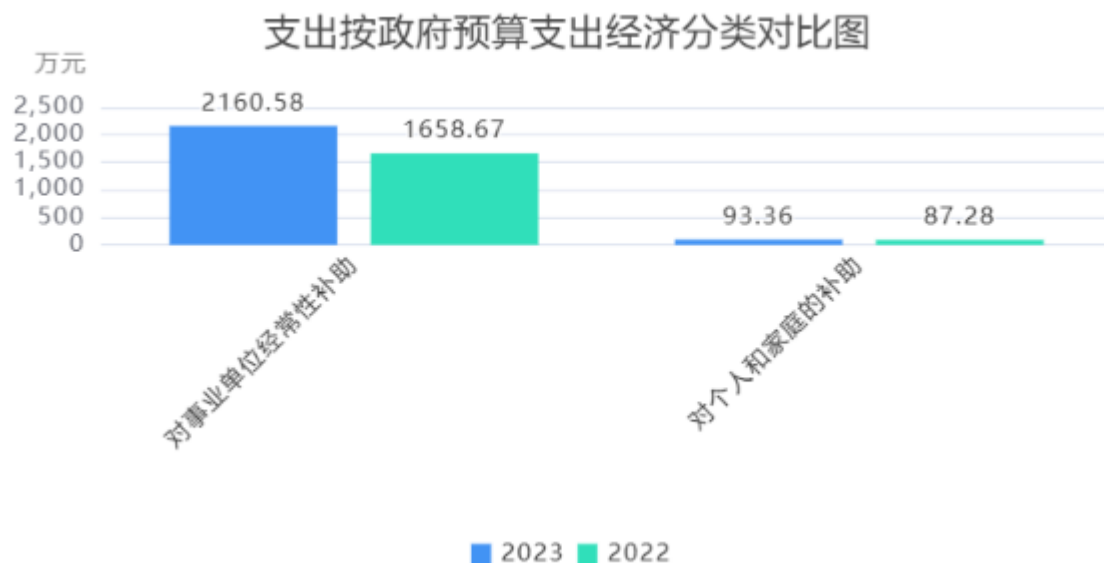
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,253.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,160.58万元，较上年增加501.91万元，增长30.26%，增长的主

要原因是：一是绩效工资实行按月发放，绩效工资总量纳入预算，人员经费支出较上年有所增加，相关的社会保障缴费、住房公积金支出增加；二是教学业务经费支出较上年有所增长；三是保障学校正常运转的中职教育学生资助补助经费纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）93.36万元，较上年增加6.08万元，增长6.96%，增长的主要原因是：对离退休人员的费用较上年有所增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少7.60万元，下降96.20%，下降的主要原因是：公车改革取消公务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.10万元，下降25.00%，下降的主要原因是：本单位上年未发生公务接待费支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少7.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公车改革取消公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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。

六、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3辆，单价20万元以上的设备0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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共325.40万元，其中政府采购货物类预算179.40万元、政府采购服务类预算13.00万元、政府采购工程类预算133.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023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2,253.93万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排130.24万元，较上年减少3.89万元，下降2.90%，下降的主要原因是：本年取消公务用车运行维护费预算。

十、专业名词解释

1. 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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市艺术学校

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	26,693,300.60	一、部门预算	26,693,300.60	一、部门预算	26,693,300.60	一、部门预算	26,693,300.60
1、财政拨款	22,539,300.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,064,200.60	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	22,539,300.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	18,843,337.60	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	615,100.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,302,413.00	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	918,450.00	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	21,426,402.02	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,635,750.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,629,100.00	6、对事业单位资本性补助	3,124,000.00
3、事业收入	4,154,000.00	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	4,154,000.00	8、社会保障和就业支出	2,997,640.25	(2) 商品和服务支出	2,490,000.00	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	15,100.00	9、对个人和家庭的补助	933,550.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	778,128.29	(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		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	3,124,000.00		
		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	1,491,130.04				
		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	26,693,300.60	本年支出合计	26,693,300.60	本年支出合计	26,693,300.60	本年支出合计	26,693,300.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	26,693,300.60	支出总计	26,693,300.60	支出总计	26,693,300.60	支出总计	26,693,300.60

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市艺术学校

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	用事业基金弥补收支差额	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	26,693,300.60	22,539,300.60	615,100.00			4,154,000.00						
205	西安市文化和旅游局	26,693,300.60	22,539,300.60	615,100.00			4,154,000.00						
205016	西安市艺术学校	26,693,300.60	22,539,300.60	615,100.00			4,154,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市艺术学校

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	26,693,300.60	22,539,300.60	615,100.00		4,154,000.00					
205	西安市文化和旅游局	26,693,300.60	22,539,300.60	615,100.00		4,154,000.00					
205016	西安市艺术学校	26,693,300.60	22,539,300.60	615,100.00		4,154,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市艺术学校

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	22,539,300.60	一、财政拨款	22,539,300.60	一、财政拨款	22,539,300.60	一、财政拨款	22,539,300.60
1、一般公共预算拨款	22,539,300.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,064,200.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	615,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,843,337.60	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	1,302,413.00	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	918,450.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17,272,402.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,605,750.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,475,100.00	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	2,997,640.25	(2)商品和服务支出	1,460,000.00	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	15,100.00	9、对个人和家庭的补助	933,550.00
		10、卫生健康支出	778,128.29	(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	1,491,130.04				
		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	22,539,300.60	本年支出合计	22,539,300.60	本年支出合计	22,539,300.60	本年支出合计	22,539,300.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,539,300.60	支出总计	22,539,300.60	支出总计	22,539,300.60	支出总计	22,539,300.60

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）

单位名称：西安市艺术学校

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	22,539,300.60	19,761,787.60	1,302,413.00	1,475,100.00	
205	教育支出	17,272,402.02	14,494,889.02	1,302,413.00	1,475,100.00	
20503	职业教育	17,272,402.02	14,494,889.02	1,302,413.00	1,475,100.00	
2050302	中等职业教育	17,272,402.02	14,494,889.02	1,302,413.00	1,475,100.00	
208	社会保障和就业支出	2,997,640.25	2,997,640.25			
20805	行政事业单位养老支出	2,982,260.08	2,982,260.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,988,173.45	1,988,173.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	994,086.63	994,086.63			
20899	其他社会保障和就业支出	15,380.17	15,380.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,380.17	15,380.17			
210	卫生健康支出	778,128.29	778,128.29			
21011	行政事业单位医疗	778,128.29	778,128.29			
2101102	事业单位医疗	585,876.22	585,876.22			
2101103	公务员医疗补助	192,252.07	192,252.07			
221	住房保障支出	1,491,130.04	1,491,130.04			
22102	住房改革支出	1,491,130.04	1,491,130.04			
2210201	住房公积金	1,491,130.04	1,491,130.04			

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）

单位名称：西安市艺术学校

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	22,539,300.60	19,761,787.60	1,302,413.00	1,475,100.00	
301	工资福利支出			18,843,337.60	18,843,337.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,435,401.60	4,435,401.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,037,036.22	2,037,036.22			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,104,001.20	7,104,001.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,988,173.45	1,988,173.45			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	994,086.63	994,086.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	585,876.22	585,876.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	192,252.07	192,252.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,380.17	15,380.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,491,130.04	1,491,130.04			
302	商品和服务支出			2,762,413.00		1,302,413.00	1,460,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	460,000.00		260,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	360,000.00		200,000.00	160,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00		60,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,010,000.00			1,010,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	149,113.00		149,113.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	230,300.00		160,300.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			933,550.00	918,450.00		15,100.00	
30301	离休费	50905	离退休费	164,490.00	164,490.00			
30302	退休费	50905	离退休费	210,336.00	210,336.00			
30308	助学金	50902	助学金	15,100.00			15,100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	543,624.00	543,624.00			

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）

单位名称：西安市艺术学校

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	21,064,200.60	19,761,787.60	1,302,413.00	
205	教育支出	15,797,302.02	14,494,889.02	1,302,413.00	
20503	职业教育	15,797,302.02	14,494,889.02	1,302,413.00	
2050302	中等职业教育	15,797,302.02	14,494,889.02	1,302,413.00	
208	社会保障和就业支出	2,997,640.25	2,997,640.25		
20805	行政事业单位养老支出	2,982,260.08	2,982,260.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,988,173.45	1,988,173.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	994,086.63	994,086.63		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	15,380.17	15,380.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,380.17	15,380.17		
210	卫生健康支出	778,128.29	778,128.29		
21011	行政事业单位医疗	778,128.29	778,128.29		
2101102	事业单位医疗	585,876.22	585,876.22		
2101103	公务员医疗补助	192,252.07	192,252.07		
221	住房保障支出	1,491,130.04	1,491,130.04		
22102	住房改革支出	1,491,130.04	1,491,130.04		
2210201	住房公积金	1,491,130.04	1,491,130.04		

表8

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：西安市艺术学校

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	21,064,200.60	19,761,787.60	1,302,413.00	
301	工资福利支出			18,843,337.60	18,843,337.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,435,401.60	4,435,401.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,037,036.22	2,037,036.22		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,104,001.20	7,104,001.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,988,173.45	1,988,173.45		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	994,086.63	994,086.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	585,876.22	585,876.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	192,252.07	192,252.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,380.17	15,380.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,491,130.04	1,491,130.04		
302	商品和服务支出			1,302,413.00		1,302,413.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	149,113.00		149,113.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	160,300.00		160,300.00	
303	对个人和家庭的补助			918,450.00	918,450.00		
30301	离休费	50905	离退休费	164,490.00	164,490.00		
30302	退休费	50905	离退休费	210,336.00	210,336.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	543,624.00	543,624.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市艺术学校

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市艺术学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,629,100.00	
205	西安市文化和旅游局	5,629,100.00	
205016	西安市艺术学校	5,629,100.00	
	通用项目	1,794,000.00	
	专项购置	1,794,000.00	
	办公教学设备购置项目	250,000.00	
	钢琴购置项目	174,000.00	
	换热站设备购置项目	360,000.00	
	舞蹈把杆购置项目	200,000.00	
	智慧黑板智能讲台购置项目	810,000.00	
	专用项目	3,835,100.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,835,100.00	
	教学楼提升改造项目	1,330,000.00	
	日常办公及教学业务经费项目（房租 返还收入）	860,000.00	
	校园安保服务项目	130,000.00	
	学费收入返还弥补公用支出经费项目	900,000.00	
	中职国家助学金补助（市级）	15,100.00	
	中职免学费补助（市级）	600,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市艺术学校

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	支出经济科目编码				
									类	款	类	款		
				合计				188					3,254,000.00	
205	03	02	205016	西安市艺术学校				188					3,254,000.00	
205	03	02		办公教学设备购置项目	A02010105台式计算机		联想M43C	32	310	02	506	01	2023年12月31日前	121,600.00
205	03	02		办公教学设备购置项目	A02021003A4黑白打印机		联想LJ3303DN	4	310	02	506	01	2023年12月31日前	8,700.00
205	03	02		办公教学设备购置项目	A02021004A4彩色打印机		新都D330C	1	310	02	506	01	2023年12月31日前	2,500.00
205	03	02		办公教学设备购置项目	A02021301碎纸机		科密黑金刚	1	310	02	506	01	2023年12月31日前	1,000.00
205	03	02		办公教学设备购置项目	A02061804空调机		春兰1PKFR-23GW/BABPdWc-N3	25	310	02	506	01	2023年12月31日前	62,500.00
205	03	02		办公教学设备购置项目	A02061804空调机		春兰3PKFR-72LW/VF4BPdWc-N3	3	310	02	506	01	2023年12月31日前	18,000.00
205	03	02		办公教学设备购置项目	A05010203教学、实验用桌		福瑞FR-005	32	310	99	506	01	2023年12月31日前	25,600.00
205	03	02		办公教学设备购置项目	A05010304教学、实验椅凳		福瑞FR-006	32	310	99	506	01	2023年12月31日前	1,600.00
205	03	02		办公教学设备购置项目	A08060303应用软件		红蜘蛛V7.10	1	310	22	506	01	2023年12月31日前	8,500.00
205	03	02		钢琴购置项目	A024501乐器		科音KORGLP180	8	310	03	506	01	2023年12月31日前	24,000.00
205	03	02		钢琴购置项目	A024501乐器		珠江BUP121DW	10	310	03	506	01	2023年12月31日前	150,000.00
205	03	02		换热站设备购置项目	A020699其他电气设备		华广HGTJ04-1.05-Q-N	3	310	03	506	01	2023年12月31日前	360,000.00
205	03	02		教学楼提升改造项目	B08修缮工程		屋顶翻新、暖器改造、地胶铺设、排练场吊顶、微机房改造等	1	310	06	506	01	2023年12月31日前	1,330,000.00
205	03	02		舞蹈把杆购置项目	A024599其他文艺设备		舞蹈把杆（金属材质）	1	310	03	506	01	2023年12月31日前	200,000.00
205	03	02		校园安保服务项目	C0810安全服务		3人	1	302	09	505	02	2023年12月31日前	130,000.00
205	03	02		智慧黑板智能讲台购置项目	A021021教学仪器		希沃A08ED	17	310	03	506	01	2023年12月31日前	731,000.00
205	03	02		智慧黑板智能讲台购置项目	A05010203教学、实验用桌		希沃TS02	16	310	03	506	01	2023年12月31日前	79,000.00

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

单位名称：西安市艺术学校

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
												小计		费用														费用		费用						小计		费用		费用		小计		费用		费用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		费用		费用		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		费用		费用		会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
合计		79,000.00	79,000.00				4,000.00			75,000.00										3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表13-1

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：	179.40	
			其中：财政拨款		
			其他资金	179.40	
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.采购后勤保障设备，改善在校学生生活条件。 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	186台、套	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
			政府采购率	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	2023年12月31日前	
			验收时间	2023年12月31日前	
			安装使用时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	179.40万元	
	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	有所提升	
		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%	

表13-2

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：	383.51	
			其中：财政拨款	147.51	
			其他资金	236.00	
总体目标	1.对教学楼屋顶防水、暖气片、窗扇轨道、排练场、微机教室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。 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。 3.坚持“统筹安排、厉行节约、保障重点”的原则。				
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	≥4000m²	
			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	2023年12月31日前	
		成本指标	全年预算控制数	383.51万元	
	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%	

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
	提高教学管理水平	保障单位稳定运转，完成教育教学计划。	2356.93	2253.93	103.00
	改善办学条件	办公、教学设备购置。	179.40	0.00	179.40
	提升教学环境	教学场所修缮。	133.00	0.00	133.00
	金额合计		2669.33	2253.93	415.40
年度 总体 目标	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发展。 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。 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。 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。				
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	学生人数		>600名
			办公教学设备购置		186台、套、批
			修缮面积		≥4000㎡
		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		2023年12月31日前
		成本指标	全年预算控制数		2669.33万元
	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%

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			