

西安市艺术学校
2024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

2024年我校将继续秉承“文化奠基、艺术见长、突显特色、科学管理”的原则，计划完成以下重点工作。

一、工作思路及目标任务。

解放思想，改革创新，以构建保障和促进科学发展新机制为核心，深刻把握中职教育的内在发展

规律，加快建立和完善符合科学发展的中职教育发展长效机制，推进我校高质量持续发展。

二、重点工作及具体举措。

1. 制定学校教育事业发展中长期发展规划、专业建设规划、校园建设规划、校园文化建设规划、师资队伍建设规划。

2. 进一步完善健全管理体制，明确各科室各学科的工作职责，改进目标管理考核办法，完善规章制度、提高管理规范化水平。

3. 加强内涵建设，提高学校办学水平和教育质量，以课程改革、专业建设、师资队伍建设为重点，全面提高学生综合素质，加强校园文化建设、学生思想政治工作、学生自我管理等问题，提高思政工作的实效性。

4. 研究落实提高后勤管理服务能力等有关问题，加强校园基础设施建设，改善校容校貌。

5. 探索“双师型”建设，大力培养“双师型”教师。根据国家职业教育相关文件精神，培养出既懂文化、又懂专业，既能上讲台、又能上舞台的“双师型”人才。

6. 建立健全教学诊改机制，促进办学质量螺旋上升。聚焦学校教学工作，落实质量保证的主体责任，以提高人才培养质量为核心，以诊改制度、机制建设和运行为重点，以学校数据管理平台为支撑，依据目标和标准，完善提高，建立和完善内部质量保证制度体系，确保办学方向正确、办学条件达标、教学管理规范。

7. 全面办好舞蹈、音乐、美术、戏曲、戏剧、幼儿保育六大特色专业。建立招生工作的长效机

制，构建招生与就业的良性互动体系，加大宣传力度，扩大招生数量，提升生源质量。

8. 传承发展秦腔艺术，弘扬优秀传统文化，做好秦腔人才培养。做到提前筹备，精心实施，以招生为重点，以落实就业为关键，积极对接秦腔剧（院）团，洽谈委培合作意向，落实秦腔后备人才的培养事业。

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92人，其中行政0人，事业92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2024年预算收入2,504.67万元，其中：一般公共预算拨款2,315.07万元、事业收入189.60万元，较上年减少164.66万元，下降6.17%，下降的主要原因是：利用教育收费安排的项目支出较上年减少；本单位2024年预算支出2,504.67万元，其中：一般公共预算拨款2,315.07万元、事业收入189.60万元，较上年减少164.66万元，下降6.17%，下降的主要原因是：利用教育收费安排的项目支出较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,315.07万元，其中：一般公共预算拨款收入2,315.07万元，较上年增加61.14万元，增长2.71%，增长的主要原因是：中职学生资助补助经费纳入部门预算；本单位2024年财政拨款支出2,315.07万元，其中：一般公共预算拨款支出2,315.07万元，较上年增加61.14万元，增长2.71%，增长的主要原因是：中职学生资助补助经费纳入部门预算。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,315.07万元，较上年增加61.14万元，增长2.71%，增长的主要原因是：中职学生资助补助经费纳入部门预算。

2、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2,315.07万元，其中：

(1) 中等职业教育（2050302）1,692.56万元，较上年减少34.68万元，下降2.01%，下降的主要原因是：单位离退休经费科目从中等职业教育（2050302）调整至事业单位离退休（2080502）；

(2) 事业单位离退休（2080502）36.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位离退休经费科目从中等职业教育（2050302）调整至事业单位离退休（2080502）；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）195.50万元，较上年减少3.32万元，下降1.67%，下降的主要原因是：人员较上年减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）97.75万元，较上年减少1.66万元，下降1.67%，下降的主要原因是：人员较上年减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.51万元，较上年减少0.03万元，下降2.06%，下降的主要原因是：人员较上年减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）58.29万元，较上年减少0.29万元，下降0.50%，下降的主要原因是：人员较上年减少；

(7) 公务员医疗补助（2101103）18.83万元，较上年减少0.40万元，下降2.06%，下降的主要原

因是：人员较上年减少；

(8) 住房公积金（2210201）175.14万元，较上年增加26.03万元，增长17.45%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整，较上年有所增加；

(9) 购房补贴（2210203）38.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：发放购房补贴。

3、支出按经济科目分类的明细情况

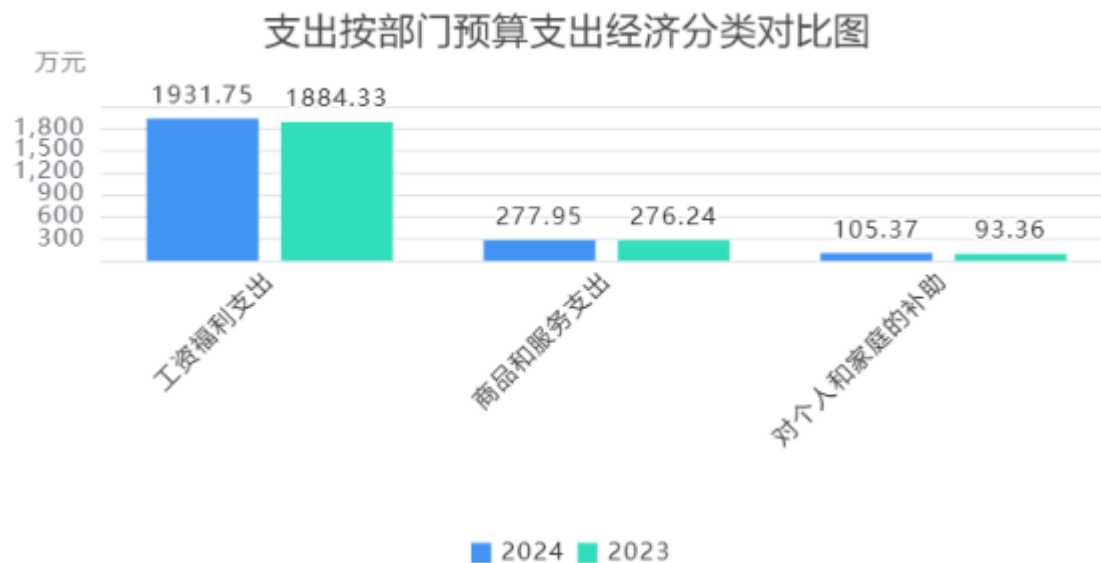
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,315.07万元，其中：

工资福利支出（301）1,931.75万元，较上年增加47.41万元，增长2.52%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整，较上年有所增加；发放购房补贴；

商品和服务支出（302）277.95万元，较上年增加1.71万元，增长0.62%，增长的主要原因是：学生资助补助经费纳入部门预算；

对个人和家庭的补助（303）105.37万元，较上年增加12.02万元，增长12.87%，增长的主要原因是：学生资助补助经费纳入部门预算。

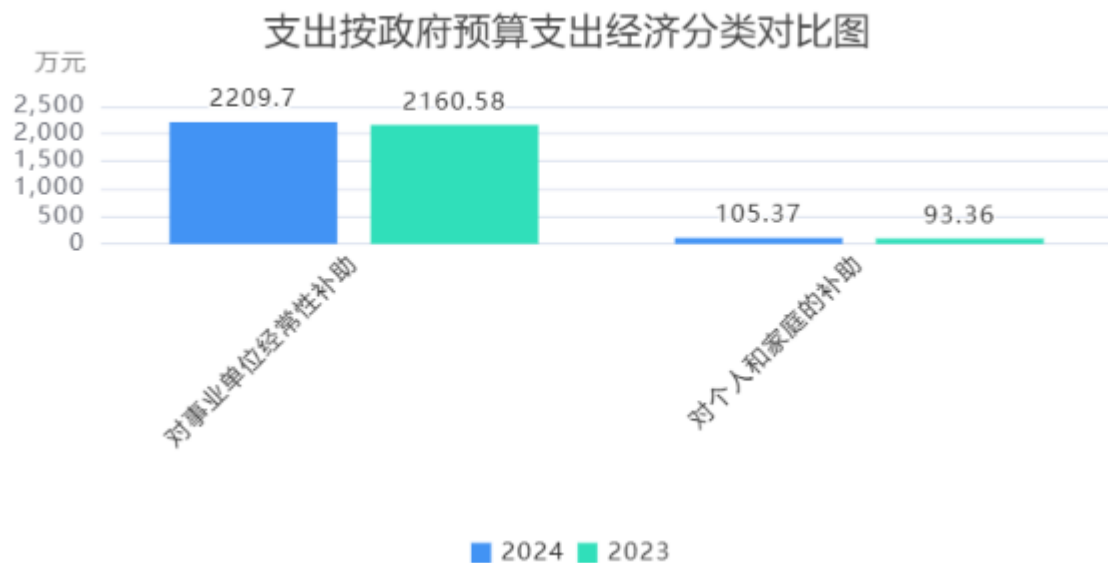


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,315.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,209.70万元，较上年增加49.12万元，增长2.27%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整，较上年有所增加；发放购房补贴；

对个人和家庭的补助（509）105.37万元，较上年增加12.02万元，增长12.87%，增长的主要原因是：学生资助补助经费纳入部门预算。



(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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务接待费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务接待费预算；

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。

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。

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0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

2024年当年本单位政府采购预算共69.60万元，其中政府采购货物类预算27.00万元、政府采购服务类预算12.60万元、政府采购工程类预算30.00万元。

八、绩效目标情况说明

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2,315.07万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排126.35万元，较上年减少3.89万元，下降2.99%，下降的主要原因是：人员较上年减少。

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。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	25,046,680.83	一、部门预算	25,046,680.83	一、部门预算	25,046,680.83	一、部门预算	25,046,680.83
1、财政拨款	23,150,680.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,480,680.83	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	23,150,680.83	2、外交支出		(1) 工资福利支出	19,317,472.23	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	350,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,263,502.60	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	899,706.00	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	18,821,643.52	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,722,974.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,566,000.00	6、对事业单位资本性补助	270,000.00
3、事业收入	1,896,000.00	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	1,896,000.00	8、社会保障和就业支出	3,317,421.83	(2) 商品和服务支出	3,142,000.00	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	154,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,053,706.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	771,236.60	(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	270,000.00		
		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	2,136,378.88				
		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	25,046,680.83	本年支出合计	25,046,680.83	本年支出合计	25,046,680.83	本年支出合计	25,046,680.83
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	25,046,680.83	支出总计	25,046,680.83	支出总计	25,046,680.83	支出总计	25,046,680.83

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	25,046,680.83	23,150,680.83	350,000.00			1,896,000.00						
205	西安市文化和旅游局	25,046,680.83	23,150,680.83	350,000.00			1,896,000.00						
205016	西安市艺术学校	25,046,680.83	23,150,680.83	350,000.00			1,896,000.00						

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	25,046,680.83	23,150,680.83	350,000.00		1,896,000.00					
205	西安市文化和旅游局	25,046,680.83	23,150,680.83	350,000.00		1,896,000.00					
205016	西安市艺术学校	25,046,680.83	23,150,680.83	350,000.00		1,896,000.00					

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	23,150,680.83	一、财政拨款	23,150,680.83	一、财政拨款	23,150,680.83	一、财政拨款	23,150,680.83
1、一般公共预算拨款	23,150,680.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,480,680.83	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	350,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,317,472.23	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	1,263,502.60	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	899,706.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,925,643.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,096,974.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,670,000.00	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	3,317,421.83	(2)商品和服务支出	1,516,000.00	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	154,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,053,706.00
		10、卫生健康支出	771,236.60	(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	2,136,378.88				
		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	23,150,680.83	本年支出合计	23,150,680.83	本年支出合计	23,150,680.83	本年支出合计	23,150,680.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,150,680.83	支出总计	23,150,680.83	支出总计	23,150,680.83	支出总计	23,150,680.83

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	23,150,680.83	20,217,178.23	1,263,502.60	1,670,000.00	
205	教育支出	16,925,643.52	13,992,140.92	1,263,502.60	1,670,000.00	
20503	职业教育	16,925,643.52	13,992,140.92	1,263,502.60	1,670,000.00	
2050302	中等职业教育	16,925,643.52	13,992,140.92	1,263,502.60	1,670,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,317,421.83	3,317,421.83			
20805	行政事业单位养老支出	3,302,358.06	3,302,358.06			
2080502	事业单位离退休	369,906.00	369,906.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,954,967.98	1,954,967.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	977,484.08	977,484.08			
20899	其他社会保障和就业支出	15,063.77	15,063.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,063.77	15,063.77			
210	卫生健康支出	771,236.60	771,236.60			
21011	行政事业单位医疗	771,236.60	771,236.60			
2101102	事业单位医疗	582,939.45	582,939.45			
2101103	公务员医疗补助	188,297.15	188,297.15			
221	住房保障支出	2,136,378.88	2,136,378.88			
22102	住房改革支出	2,136,378.88	2,136,378.88			
2210201	住房公积金	1,751,405.98	1,751,405.98			
2210203	购房补贴	384,972.90	384,972.90			

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	23,150,680.83	20,217,178.23	1,263,502.60	1,670,000.00	
301	工资福利支出			19,317,472.23	19,317,472.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,326,487.20	4,326,487.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,435,630.62	2,435,630.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,029,996.00	7,029,996.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,954,967.98	1,954,967.98			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	977,484.08	977,484.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	582,939.45	582,939.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	188,297.15	188,297.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,063.77	15,063.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,751,405.98	1,751,405.98			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55,200.00	55,200.00			
302	商品和服务支出			2,779,502.60		1,263,502.60	1,516,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	350,000.00		180,000.00	170,000.00	
30202	印刷费	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	210,000.00		210,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00		250,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	160,000.00		120,000.00	40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,160,000.00			1,160,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	146,622.60		146,622.60		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	162,880.00		116,880.00	46,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,053,706.00	899,706.00		154,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	164,490.00	164,490.00			
30302	退休费	50905	离退休费	205,416.00	205,416.00			
30308	助学金	50902	助学金	154,000.00			154,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	529,800.00	529,800.00			

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	21,480,680.83	20,217,178.23	1,263,502.60	
205	教育支出	15,255,643.52	13,992,140.92	1,263,502.60	
20503	职业教育	15,255,643.52	13,992,140.92	1,263,502.60	
2050302	中等职业教育	15,255,643.52	13,992,140.92	1,263,502.60	
208	社会保障和就业支出	3,317,421.83	3,317,421.83		
20805	行政事业单位养老支出	3,302,358.06	3,302,358.06		
2080502	事业单位离退休	369,906.00	369,906.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,954,967.98	1,954,967.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	977,484.08	977,484.08		
20899	其他社会保障和就业支出	15,063.77	15,063.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,063.77	15,063.77		
210	卫生健康支出	771,236.60	771,236.60		
21011	行政事业单位医疗	771,236.60	771,236.60		
2101102	事业单位医疗	582,939.45	582,939.45		
2101103	公务员医疗补助	188,297.15	188,297.15		
221	住房保障支出	2,136,378.88	2,136,378.88		
22102	住房改革支出	2,136,378.88	2,136,378.88		
2210201	住房公积金	1,751,405.98	1,751,405.98		
2210203	购房补贴	384,972.90	384,972.90		

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	21,480,680.83	20,217,178.23	1,263,502.60	
301	工资福利支出			19,317,472.23	19,317,472.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,326,487.20	4,326,487.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,435,630.62	2,435,630.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,029,996.00	7,029,996.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,954,967.98	1,954,967.98		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	977,484.08	977,484.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	582,939.45	582,939.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	188,297.15	188,297.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,063.77	15,063.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,751,405.98	1,751,405.98		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55,200.00	55,200.00		
302	商品和服务支出			1,263,502.60		1,263,502.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30202	印刷费	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	210,000.00		210,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
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	146,622.60		146,622.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	116,880.00		116,880.00	
303	对个人和家庭的补助			899,706.00	899,706.00		
30301	离休费	50905	离退休费	164,490.00	164,490.00		
30302	退休费	50905	离退休费	205,416.00	205,416.00		
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	529,800.00	529,800.00		

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	3,566,000.00	
205	西安市文化和旅游局	3,566,000.00	
205016	西安市艺术学校	3,566,000.00	
	通用项目	270,000.00	
	专项购置	270,000.00	
	办公教学设备和家具购置	270,000.00	
	专用项目	3,296,000.00	
	文化艺术职业教育项目	3,296,000.00	
	日常教学业务经费	860,000.00	
	校园安保服务	126,000.00	
	学费收入返还弥补公用支出经费	1,200,000.00	
	学生资助补助（中等职业教育学生资助）	460,000.00	
	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）	330,000.00	
	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）省级助学金	20,000.00	
	学校维修改造	300,000.00	

表12

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
							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			87						696,000.00	
	205016	西安市艺术学校				87						696,000.00	
205	03	02	办公教学设备和家具购置	A02020100复印机	采购合同	1	310	02	506	01	2024年12月31日前	25,000.00	
205	03	02	办公教学设备和家具购置	A02020400多功能一体机	采购合同	1	310	02	506	01	2024年12月31日前	3,000.00	
205	03	02	办公教学设备和家具购置	A02021003A4 黑白打印机	采购合同	3	310	02	506	01	2024年12月31日前	4,500.00	
205	03	02	办公教学设备和家具购置	A02021004A4 彩色打印机	采购合同	1	310	02	506	01	2024年12月31日前	2,500.00	
205	03	02	办公教学设备和家具购置	A02021103LED 显示屏	采购合同	2	310	03	506	01	2024年12月31日前	28,000.00	
205	03	02	办公教学设备和家具购置	A02021301碎纸机	采购合同	1	310	02	506	01	2024年12月31日前	900.00	
205	03	02	办公教学设备和家具购置	A02021499其他会计机械	采购合同	1	310	02	506	01	2024年12月31日前	1,000.00	
205	03	02	办公教学设备和家具购置	A02061804空调机	采购合同	3	310	02	506	01	2024年12月31日前	7,500.00	
205	03	02	办公教学设备和家具购置	A02090402调音台	采购合同	1	310	03	506	01	2024年12月31日前	1,200.00	
205	03	02	办公教学设备和家具购置	A02091203音频功率放大器设备（功放设备）	采购合同	1	310	03	506	01	2024年12月31日前	3,300.00	
205	03	02	办公教学设备和家具购置	A02091206话筒设备	采购合同	1	310	03	506	01	2024年12月31日前	5,000.00	
205	03	02	办公教学设备和家具购置	A02091206话筒设备	采购合同	1	310	03	506	01	2024年12月31日前	2,600.00	
205	03	02	办公教学设备和家具购置	A02091210扩音设备	采购合同	1	310	03	506	01	2024年12月31日前	1,300.00	
205	03	02	办公教学设备和家具购置	A02091211音箱	采购合同	2	310	03	506	01	2024年12月31日前	7,800.00	
205	03	02	办公教学设备和家具购置	A02450100乐器	采购合同	1	310	03	506	01	2024年12月31日前	72,000.00	
205	03	02	办公教学设备和家具购置	A02459900其他文艺设备	采购合同	2	310	03	506	01	2024年12月31日前	4,000.00	
205	03	02	办公教学设备和家具购置	A05010201办公桌	采购合同	17	310	99	506	01	2024年12月31日前	51,000.00	
205	03	02	办公教学设备和家具购置	A05010204茶几	采购合同	5	310	99	506	01	2024年12月31日前	5,000.00	
205	03	02	办公教学设备和家具购置	A05010301办公椅	采购合同	17	310	99	506	01	2024年12月31日前	13,600.00	
205	03	02	办公教学设备和家具购置	A05010401三人沙发	采购合同	5	310	99	506	01	2024年12月31日前	15,000.00	
205	03	02	办公教学设备和家具购置	A05010402单人沙发	采购合同	2	310	99	506	01	2024年12月31日前	3,000.00	
205	03	02	办公教学设备和家具购置	A05010502文件柜	采购合同	16	310	02	506	01	2024年12月31日前	12,800.00	
205	03	02	校园安保服务	C05040300保安服务	安全服务合同	1	302	09	505	02	2024年12月31日前	126,000.00	
205	03	02	学校维修改造	B07000000装修工程	合同	1	302	13	505	02	2024年12月31日前	300,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公教学设备和家具购置			
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：		27.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		27.00	
总体目标	更新办公及教学设备，提升行政办公效率，优化教学设施条件，提升中职艺术教学质量。				
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	> 60台、个	
		质量指标	验收合格率	> 95%	
		时效指标	采购完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	设备平均成本	≤0.45万元	
	效益指标	社会效益指标	办公、教学基本条件改善	改善	
		可持续影响指标	项目发挥效果年限	> 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	> 90%	
家长、学生满意度			> 90%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常教学业务经费			
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：		86.00	
		其中：财政拨款		86.00	
		其他资金			
总 体 目 标	弥补学校专业教师不足，用于外聘专业教师课时费支出，满足教学课程开展需要，确保完成年度教学目标任务，稳定艺术教育质量，培养合格中职艺术人才。				
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	外聘教师人数	> 30人	
		质量指标	工作水平	良好	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	人均成本	≤2.9万元	
	效 益 指 标	社会效益 指标	教学工作保障力度	稳定	
		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	教师满意度	≥90%	
			家长、学生满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园安保服务			
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：		12.60	
		其中：财政拨款			
		其他资金		12.60	
总体目标	维护校园安全，给学生提供安全的学习生活环境，保障学校教学、管理等各项工作顺利开展。				
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	配备保安人数	3人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	人均成本	≤4.2万元	
	效益指标	社会效益指标	校园安全保障	保障	
		可持续影响指标	学校安全水平	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
家长、学生满意度			≥90%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学费收入返还弥补公用支出经费			
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：		120.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		120.00	
总体目标	项目用于学校日常教学、管理业务开支，保障教育、教学活动正常运转，稳定学校办学质量，顺利完成全年目标任务。				
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	学生人数	> 500名	
		质量指标	教学、管理水平	良好	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	人均成本	≤0.24万元	
	效益指标	社会效益指标	学校履职能力保障	保障	
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助补助（中等职业教育学生资助）			
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：		46.00	
		其中：财政拨款		46.00	
		其他资金			
总体目标	支持免除一二三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（含戏曲表演专业，艺术类其他表演专业外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励职业院校学生勤奋学习，勇于实践，提升技能水平，加快技能型人才培养。				
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	资助学生人数	> 200人次	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	中职国家助学金补助标准		每生每年平均2000元
	中职免学费测算标准		每生每年4850元		
	效益指标	社会效益指标	家庭困难学生基本学习生活保障	保障	
		可持续影响指标	资助发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			受助家庭满意度	≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）			
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：		33.00	
		其中：财政拨款		33.00	
		其他资金			
总体目标	支持免除一二三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（含戏曲表演专业，艺术类其他表演专业外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励职业院校学生勤奋学习，勇于实践，提升技能水平，加快技能型人才培养。				
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	资助学生人数	> 100人次	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	中职国家助学金补助标准	每生每年平均2000元	
	中职免学费测算标准		每生每年4850元		
	效益指标	社会效益指标	家庭困难学生基本学习生活保障	保障	
		可持续影响指标	资助发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			受助家庭满意度	≥90%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助补助经费(中等职业教育学生资助中央直达资金)省级助学金			
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:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	支持免除一二三年级在校生中的农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(含戏曲表演专业,艺术类其他表演专业外)学费,提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围,保障家庭经济困难学生基本学习生活需要,激励职业院校学生勤奋学习,勇于实践,提升技能水平,加快技能型人才培养。				
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	资助学生人数	≥10人次	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	中职国家助学金补助标准	每生每年平均2000元	
	效益指标	社会效益指标	家庭困难学生基本学习生活保障	保障	
		可持续影响指标	资助发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			受助家庭满意度	≥90%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校维修改造			
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：		30.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		30.00	
总 体 目 标	对教学、生活场所进行维修改造，恢复设施使用功能，更换校园内路灯，粉刷教室、宿舍墙面，教室铺设地胶，安装窗户遮雨棚等，解决教学、学习、安全问题，改善学生学习生活条件。				
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	维修改造面积	> 2000m ²	
			更换设施数量	> 10个	
		质量指标	验收合格率	符合行业标准	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤30万元	
	效 益 指 标	社会效益 指标	学校办学条件改善	改善	
		可持续影响 指标	校园环境改善年限	> 1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥90%	

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	保证学校教学管理工作顺利完成	保障单位稳定运转;完成教育教学计划。	2447.67	2315.07	132.60
	改善办公办学条件	办公、教学设备购置。	27.00	0.00	27.00
	维护校园环境	校园内局部修缮。	30.00	0.00	30.00
	金额合计		2504.67	2315.07	189.60
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有序运转,保障校园人员财产安全,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和学生技能学业水平。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.组织开展校园局部修缮,更换设施,改善学生学习场所环境,消除安全隐患。</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	学生人数		>500名
			办公教学设备购置		>60台、个
			修缮面积		>2000m ²
		质量指标	教学管理水平提升		提升
			验收合格率		>95%
			质量合格		符合行业标准
		时效指标	完成时间		2024年12月31日前
		成本指标	运转保障成本		≤2447.67万元
			购置成本		≤27万元
	维修成本		≤30万元		
	效益指标	社会效益指标	学校设施、环境改善		改善
			培养合格中职学生		>500名
可持续影响指标		可持续影响年限		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度		≥90%	

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				