

# 西安市艺术学校

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

学校在上级主管部门的领导和支持下，依据我校2023年度工作目标管理任务，全面推进我校各项教学管理工作顺利开展。理清工作思路，明确各科室、学科工作职责任务，确定岗位设置，加大信息公开力度，严格决策审定流程。加强教学管理，注重过程评价，修订完善各项制度，加强教师队伍建设、规范教师教育教学行为，强化学科教育教学建设。严格执行财政预算管理，提升学校硬件条件，为学生提供良好的学习生活环境。落实国家关于中职学生资助补助政策，确保学生完成学业，提升中职教育吸引力。确保了学校各项教学管理工作有序、高效，完成学校年度目标任务。

### （一）主要职责

西安市艺术学校是西安文化和旅游局下属的一所艺术类中等职业学校，是财政拨款公益二类事业单位。学校的宗旨和业务范围是：开展全日制中专学历教育，开设中国舞表演、话剧与影视表演、戏曲表演、美术、声乐、中国乐器演奏等中等艺术专业，担负着为陕西省内培养中等艺术专业人才的任務。

### （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、部门决算单位构成

本单位作为西安市文化和旅游局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### **三、单位人员情况**

截至2023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 2023年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收入总计、支出总计均为2,543.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少389.86万元，下降13.29%，下降的主要原因是：一是人员经费支出减少，二是教育专户资金安排的支出减少。

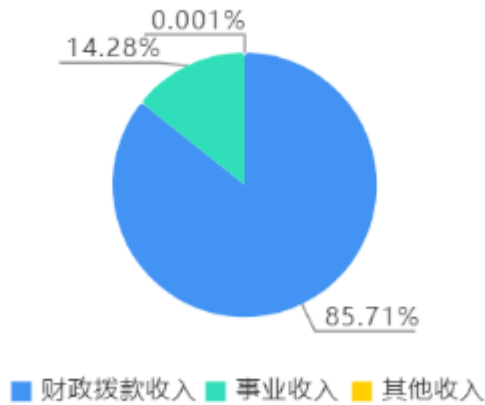
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,543.43万元，其中：财政拨款收入2,180.10万元，占85.71%；事业收入363.32万元，占14.28%；其他收入0.02万元，占0.001%。

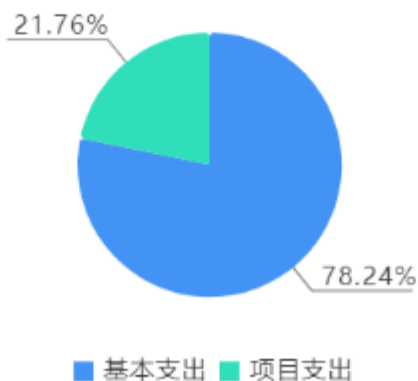
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,543.43万元，其中：基本支出1,989.96万元，占78.24%；项目支出553.47万元，占21.76%。

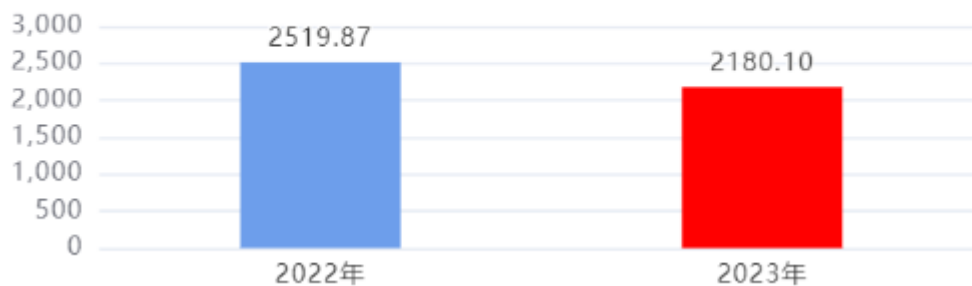
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,180.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少339.77万元，下降13.48%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

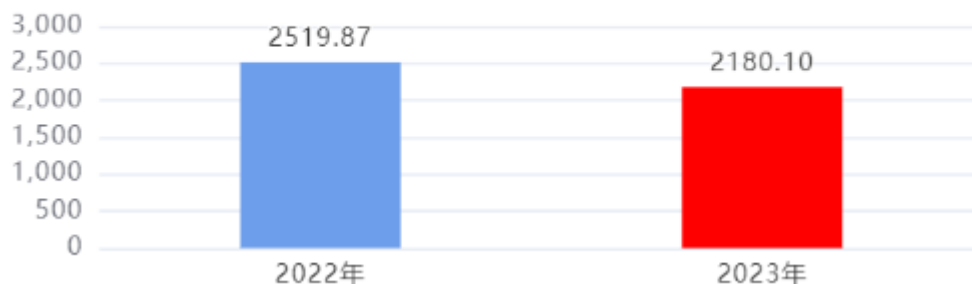
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



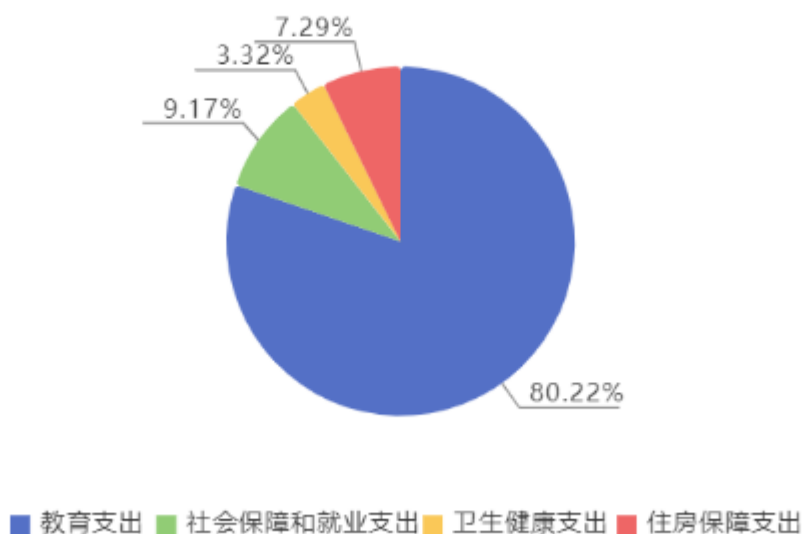
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,253.93万元，支出决算2,180.10万元，完成年初预算的96.72%。占本年支出合计的85.71%。与上年相比，财政拨款支出减少339.77万元，下降13.48%，下降的主要原因是：人员经费等基本支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1,727.24万元，支出决算1,748.91万元，完成年初预算的101.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付中职教育学生资助补助经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算198.82万元，支出决算114.89万元，完成年初预算的57.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员招考新增1人，退休4人，因此养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）



机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算99.41万元，支出决算82.19万元，完成年初预算的82.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员招考新增1人，退休4人，因此养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.15万元，新增支出的主要原因是：财政拨付退役士兵补助。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.54万元，支出决算0.77万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险按照缴费征缴审核数缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算58.59万元，支出决算54.33万元，完成年初预算的92.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年事业单位招考新增1人，退休4人，因此此项支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算19.23万元，支出决算18.02万元，完成年初预算的93.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年事业单位招考新增1人，退休4人，因此该项支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算149.11万元，支出决算158.84万元，完成年初预算的106.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴存基数调整追加人员经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,989.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,860万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费129.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度无三公经

费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少三公经费开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年无公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共273.32万元，其中：政府采购货物支出134.20万元、政府采购工程支出126.52万元、政府采购服务支出12.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额273.32万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额273.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善了绩效管理制度体系，梳理财政预算管理工作框架与流程，相继出台了各类预算绩效管理制度办法，对绩效管理各方面进行规范，完善了绩效管理工作机制，为加强绩效管理工作筑牢坚实基础。加大对编报预算项目的必要性、可行性、完整性进行审核，强调事前项目申请和绩效目标的审核，建立“事前”绩效评估机制；做好“事中”绩效运行监控，开展“事后”预算绩效评价；确保绩效目标的顺利实现。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93.5，全年预算数2669.3万元，执行数2543.43万元，完成预算的95.28%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位2023年教学和管理工作总体情况运行良好，加强财政资金的管理与执行力度，完成2023年度项目支出及基本支出。发现的问题及原因：绩效目标管理水平需要更进一步提升，申报项目科室前期准备还需继续加强，文本表述方面还需更加详实。项目执行前期准备过程较长；受学校教育教学工作特殊性寒暑假原因，全年预算支出进度相对不均衡。

下一步改进措施：今后会进一步加强绩效工作执行力度，不断提升业务部门人员申报项目编报水平。项目执行过程中更严格要求，保质保量完成项目绩效目标；克服学校寒暑假影响，科学安排项目执行时间。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市艺术学校									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	提高教学管理水平	保障单位稳定运转,完成教育教学计划	完成	2356.93	2253.93	103	2282.71	2180.1	102.61	—	96.85%	——
	改善办学条件	办公教学设备购置	完成	179.4	0	179.4	134.2	0	134.2	—	74.80%	—
	提升教学环境	教学场所修缮	完成	133	0	133	126.52	0	126.52	—	95.13%	—
										—		—
	金额合计				2669.33	2253.93	415.4	2543.43	2180.1	363.33	10	95.28%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<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>						<p>1. 本年学校严格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. 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,年度各项工作顺利高效推进,顺利完成了学校年初制定的教学、教研、管理工作目标任务。</p> <p>3. 组织采购了教学、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,提升学生技能学业水平,促进了中职艺术教学质量,培养合格中职技能人才,提升中职教育吸引力。</p> <p>4. 对教学场所完成粉刷和修缮,改善学生学习场所环境,消除安全隐患。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	学生人数			>600名	631名	5	5			
			办公教学设备购置			>120台、套	164台、套	5	4			
			修缮面积			>3000m <sup>2</sup>	>3000m <sup>2</sup>	5	5			
		质量指标	教学管理水平			有所提升	提升	5	5			
			验收合格率			≥95%	100%	5	5			
			质量合格率			符合国家行业标准	符合国家行业标准	5	5			
		时效指标	实施时间			2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10			
	成本指标	全年预算控制数			2669.33万元	2543.43万元	10	9				
	效益指标(30分)	社会效益指标	学校育人环境			有所提升	提升	5	5			
			受益学生人数			>600名	>600名	10	10			
			培养合格中职毕业生			>600名	>600名	5	4			
		可持续影响指标	学校中长期发展			提升	提升	10	9			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度			>90%	>90%	5	4			
			家长和学生满意度			>90%	>90%	5	4			
总分									100	93.5		

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市艺术学校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-83256314。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市艺术学校

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,180.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	363.32	五、教育支出	35	2,112.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	200.00
	9		九、卫生健康支出	39	72.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	158.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,543.43	<b>本年支出合计</b>	57	2,543.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,543.43	<b>总计</b>	60	2,543.43

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市艺术学校

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,543.43	2,180.10		363.32			0.02
205	教育支出	2,112.24	1,748.91		363.32			0.02
20503	职业教育	2,112.24	1,748.91		363.32			0.02
2050302	中等职业教育	2,112.24	1,748.91		363.32			0.02
208	社会保障和就业支出	200.00	200.00					
20805	行政事业单位养老支出	197.08	197.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.89	114.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.19	82.19					
20809	退役安置	2.15	2.15					
2080999	其他退役安置支出	2.15	2.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	72.35	72.35					
21011	行政事业单位医疗	72.35	72.35					
2101102	事业单位医疗	54.33	54.33					
2101103	公务员医疗补助	18.02	18.02					
221	住房保障支出	158.84	158.84					
22102	住房改革支出	158.84	158.84					
2210201	住房公积金	158.84	158.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市艺术学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,543.43	1,989.96	553.47			
205	教育支出	2,112.24	1,560.93	551.32			
20503	职业教育	2,112.24	1,560.93	551.32			
2050302	中等职业教育	2,112.24	1,560.93	551.32			
208	社会保障和就业支出	200.00	197.84	2.15			
20805	行政事业单位养老支出	197.08	197.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.89	114.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.19	82.19				
20809	退役安置	2.15		2.15			
2080999	其他退役安置支出	2.15		2.15			
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	72.35	72.35				
21011	行政事业单位医疗	72.35	72.35				
2101102	事业单位医疗	54.33	54.33				
2101103	公务员医疗补助	18.02	18.02				
221	住房保障支出	158.84	158.84				
22102	住房改革支出	158.84	158.84				
2210201	住房公积金	158.84	158.84				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市艺术学校

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,180.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,748.91	1,748.91		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.00	200.00		
	9		九、卫生健康支出	41	72.35	72.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	158.84	158.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,180.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,180.10</b>	<b>2,180.10</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,180.10</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,180.10</b>	<b>2,180.10</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市艺术学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,180.10	1,989.95	190.15
205	教育支出	1,748.91	1,560.91	188.00
20503	职业教育	1,748.91	1,560.91	188.00
2050302	中等职业教育	1,748.91	1,560.91	188.00
208	社会保障和就业支出	200.00	197.84	2.15
20805	行政事业单位养老支出	197.08	197.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.89	114.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.19	82.19	
20809	退役安置	2.15		2.15
2080999	其他退役安置支出	2.15		2.15
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	72.35	72.35	
21011	行政事业单位医疗	72.35	72.35	
2101102	事业单位医疗	54.33	54.33	
2101103	公务员医疗补助	18.02	18.02	
221	住房保障支出	158.84	158.84	
22102	住房改革支出	158.84	158.84	
2210201	住房公积金	158.84	158.84	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市艺术学校

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,748.88	302	商品和服务支出	129.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	517.65	30201	办公费	14.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.58	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	710.40	30205	水费	20.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.89	30206	电费	21.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.19	30207	邮电费	5.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.93	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.02	30209	物业管理费	5.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	158.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.62	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.75			
人员经费合计		1,860.00	公用经费合计					129.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市艺术学校

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市艺术学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市艺术学校

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30					0.30		
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。