

西安市艺术学校
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

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）机构设置

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

2025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

我校将继续以“安全、稳定、和谐、发展”为目标，坚持立德树人根本任务，强化师德师风教育，以校企合作模式纵深发展为依托，加强学生实习实践，建设“双师型”教师队伍，助推职业教育创新发展。

（二）重点工作及具体举措

1. 加强内涵建设，推动教学工作高质量发展。践行“三全育人”要求，强化师资队伍，提高教育教学水平，以建质量名校为目标，外树形象，推动学校向特色发展；以办艺术名校为目标，内强素质，推动学校向内涵发展。

2. 积极参加省市各级部门举办的各项艺术类技能竞赛、展演活动。提前谋划、积极准备，力争在2025年的各级职业院校技能大赛取得优异成绩。

3. 探索“双师型”建设，大力培养“双师型”教师。根据上级文件精神，结合我校实际制定相关制度，激励教师主动学习、自主实践，努力提升我校“双师型”占比。同时，支持专业能力强、有社会影响力的“双师型”教师积极创建申报名师（名匠）工作室。

4. 提升招生数量与生源质量，全面办好特色专业。加大宣传力度，完善招考机制，建立稳定的招生渠道，努力提高生源质量，构建招生与就业的良性互动体系。同时，继续把秦腔班的招生作为工作重点，挖掘有潜力的戏曲苗子，扩充秦腔班规模。

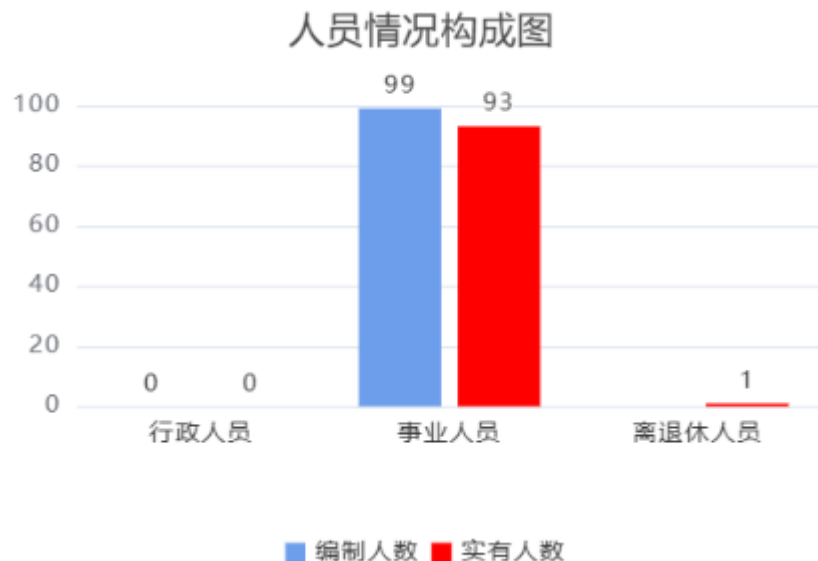
6. 加强校企合作，探索秦腔教学新模式。一是集聚和整合企业人才资源，打造新型的“现

代师徒制”，构建戏曲名家领衔、专兼结合的新型教学团队。二是根据培养目标不断完善人才培养方案，针对专业的特殊性编纂设计校本教材，合理分配教学环节课程，优化课程体系，夯实课程内容。

学校将以更高的责任感和更强的进取心，锚定目标坚定不移，突出重点、把握关键，锐意进取、真抓实干，奋力谱写艺术学校高质量发展的新篇章。

三、人员情况说明

截至上年底，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93人，其中行政0人，事业93人。单位管理的离退休人员1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2,883.91万元，其中：一般公共预算拨款2,457.31万元、事业收入426.60万元，较上年增加379.24万元，增长15.14%，增长的主要原因是：财政拨款较上年有所增长，教育专户资金安排预算项目较上年增加；本单位当年预算支出2,883.91万元，其中：一般公共预算拨款2,457.31万元、事业收入426.60万元，较上年增加379.24万元，增长15.14%，增长的主要原因是：财政拨款较上年有所增长，教育专户资金安排预算项目较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,457.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2,457.31万元，较上年增加142.24万元，增长6.14%，增长的主要原因是：财政拨款较上年有所增长；本单位当年财政拨款支出2,457.31万元，其中：一般公共预算拨款支出2,457.31万元，较上年增加142.24万元，增长6.14%，增长的主要原因是：财政拨款较上年有所增长。

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2,457.31万元，较上年增加142.24万元，增长6.14%，增长的主要原因是：财政拨款较上年有所增长。

（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2,457.31万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）1,768.57万元，较上年增加76.01万元，增长4.49%，增长的主要原因是：专项业务经费较上年增长；

2. 事业单位离退休（2080502）36.45万元，较上年减少0.54万元，下降1.46%，下降的主要原因是：本单位退休职工减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）192.64万元，较上年减少2.86万元，下降1.46%，下降的主要原因是：在职人数较上年减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）131.32万元，较上年增加33.57万元，增长34.34%，增长的主要原因是：本年有人员退休；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.50万元，较上年减少0.01万元，下降0.66%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 事业单位医疗（2101102）58.04万元，较上年减少0.25万元，下降0.43%，下降的主要原

因是：人员减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）71.07万元，较上年增加52.24万元，增长277.43%，增长的主要原因是：本年度其他基本工资预算项目并入公务员医疗补助预算项目；

8. 住房公积金（2210201）144.48万元，较上年减少30.66万元，下降17.51%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整；

9. 购房补贴（2210203）53.23万元，较上年增加14.73万元，增长38.26%，增长的主要原因是：住房补贴较上年增加。

（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2,457.31万元，其中：

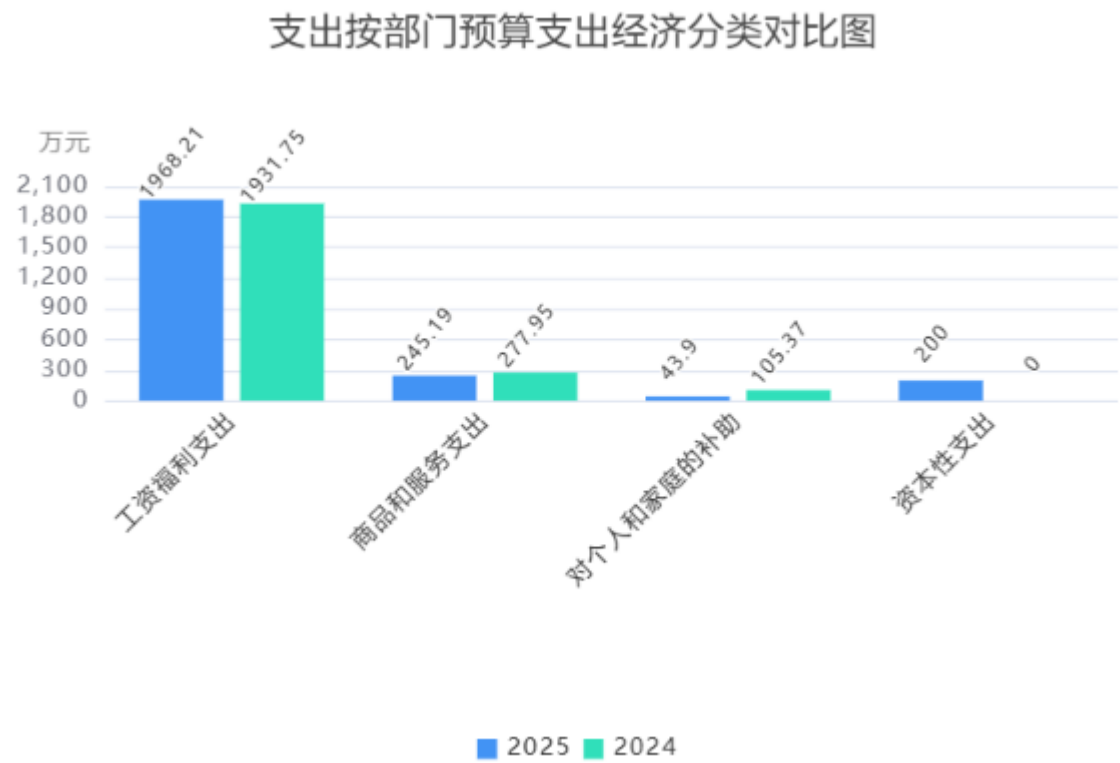
（1）工资福利支出（301）1,968.21万元，较上年增加36.46万元，增长1.89%，增长的主要原因是：财政拨付人员经费较上年有所增长；

（2）商品和服务支出（302）245.19万元，较上年减少32.76万元，下降11.79%，下降的主要原因是：日常公用业务经费较上年减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）43.90万元，较上年减少61.47万元，下降58.34%，下降

的主要原因是：本年度其他基本工资预算项目并入公务员医疗补助预算项目；

（4）资本性支出（310）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无资本性支出。

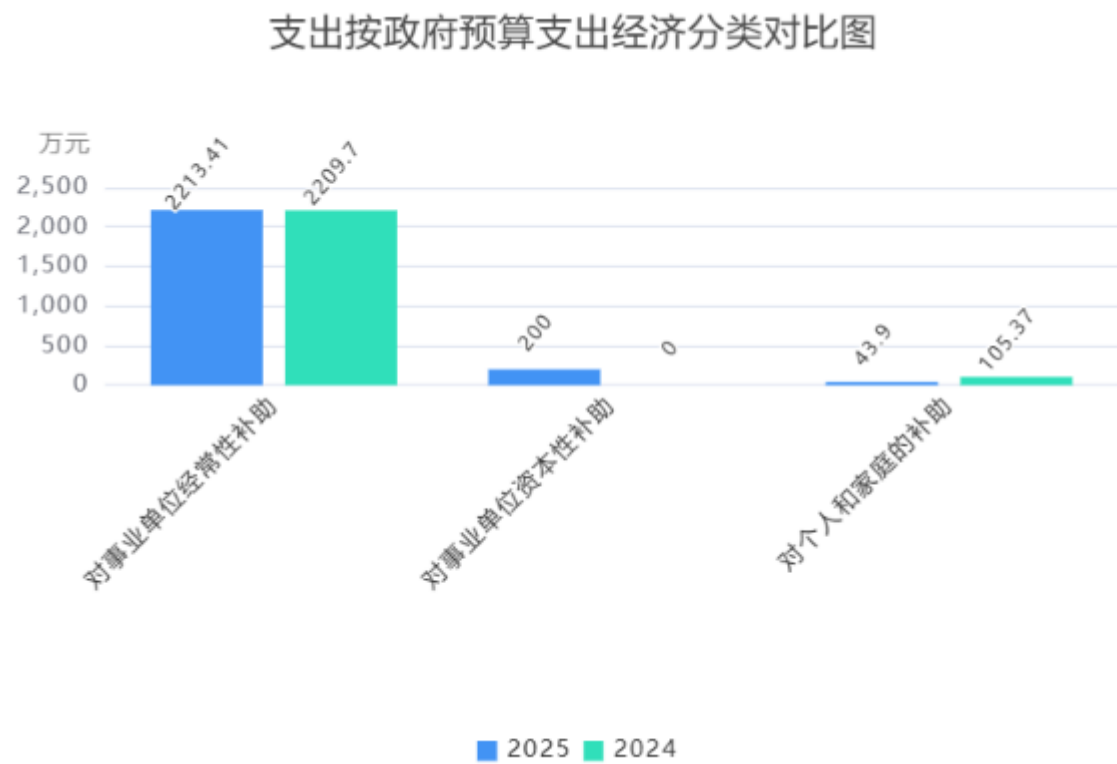


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,457.31万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,213.41万元，较上年增加3.71万元，增长0.17%，增长的主要原因是：财政拨款较上年有所增长；

（2）对事业单位资本性补助（506）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）43.90万元，较上年减少61.47万元，下降58.34%，下降的主要原因是：本年度其他基本工资预算项目并入公务员医疗补助预算项目。



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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共457.60万元，其中政府采购货物类预算302.00万元、政府采购服务类预算12.60万元、政府采购工程类预算143.00万元（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拨款2,457.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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133.59万元，较上年增加7.24万元，增长5.73%，增长的主要原因是：财政拨付公用经费较上年增长。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：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上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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：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	28,839,103.42	一、部门预算	28,839,103.42	一、部门预算	28,839,103.42	一、部门预算	28,839,103.42
1、财政拨款	24,573,103.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,325,203.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,573,103.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,682,122.93	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	2,387,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,335,946.49	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	307,134.00	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	21,951,681.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,300,069.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,513,900.00	6、对事业单位资本性补助	3,020,000.00
3、事业收入	4,266,000.00	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	4,266,000.00	8、社会保障和就业支出	3,619,114.43	(2)商品和服务支出	4,282,000.00	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	211,900.00	9、对个人和家庭的补助	519,034.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,291,176.67	(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	3,020,000.00		
		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	1,977,130.87				
		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	28,839,103.42	本年支出合计	28,839,103.42	本年支出合计	28,839,103.42	本年支出合计	28,839,103.42
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		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	28,839,103.42	支出总计	28,839,103.42	支出总计	28,839,103.42	支出总计	28,839,103.42

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	28,839,103.42	24,573,103.42	2,387,900.00			4,266,000.00						
205	西安市文化和旅游局	28,839,103.42	24,573,103.42	2,387,900.00			4,266,000.00						
205016	西安市艺术学校	28,839,103.42	24,573,103.42	2,387,900.00			4,266,000.00						

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	28,839,103.42	24,573,103.42	2,387,900.00		4,266,000.00					
205	西安市文化和旅游局	28,839,103.42	24,573,103.42	2,387,900.00		4,266,000.00					
205016	西安市艺术学校	28,839,103.42	24,573,103.42	2,387,900.00		4,266,000.00					

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	24,573,103.42	一、财政拨款	24,573,103.42	一、财政拨款	24,573,103.42	一、财政拨款	24,573,103.42
1、一般公共预算拨款	24,573,103.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,325,203.42	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,387,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,682,122.93	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	1,335,946.49	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	307,134.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17,685,681.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,134,069.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,247,900.00	6、对事业单位资本性补助	2,000,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	3,619,114.43	(2)商品和服务支出	1,116,000.00	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	131,900.00	9、对个人和家庭的补助	439,034.00
		10、卫生健康支出	1,291,176.67	(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	2,000,000.00		
		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、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	1,977,130.87				
		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	24,573,103.42	本年支出合计	24,573,103.42	本年支出合计	24,573,103.42	本年支出合计	24,573,103.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,573,103.42	支出总计	24,573,103.42	支出总计	24,573,103.42	支出总计	24,573,103.42

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	24,573,103.42	19,989,256.93	1,335,946.49	3,247,900.00	
205	教育支出	17,685,681.45	13,164,282.96	1,273,498.49	3,247,900.00	
20503	职业教育	17,685,681.45	13,164,282.96	1,273,498.49	3,247,900.00	
2050302	中等职业教育	17,685,681.45	13,164,282.96	1,273,498.49	3,247,900.00	
208	社会保障和就业支出	3,619,114.43	3,556,666.43	62,448.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,604,112.02	3,541,664.02	62,448.00		
2080502	事业单位离退休	364,542.00	302,094.00	62,448.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,926,380.04	1,926,380.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,313,189.98	1,313,189.98			
20899	其他社会保障和就业支出	15,002.41	15,002.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,002.41	15,002.41			
210	卫生健康支出	1,291,176.67	1,291,176.67			
21011	行政事业单位医疗	1,291,176.67	1,291,176.67			
2101102	事业单位医疗	580,446.50	580,446.50			
2101103	公务员医疗补助	710,730.17	710,730.17			
221	住房保障支出	1,977,130.87	1,977,130.87			
22102	住房改革支出	1,977,130.87	1,977,130.87			
2210201	住房公积金	1,444,784.95	1,444,784.95			
2210203	购房补贴	532,345.92	532,345.92			

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				24,573,103.42	19,989,256.93	1,335,946.49	3,247,900.00	
301	工资福利支出			19,682,122.93	19,682,122.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,370,070.60	4,370,070.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,457,716.52	2,457,716.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,808,001.76	6,808,001.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,926,380.04	1,926,380.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,313,189.98	1,313,189.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	580,446.50	580,446.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	710,730.17	710,730.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,002.41	15,002.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,444,784.95	1,444,784.95			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55,800.00	55,800.00			
302	商品和服务支出			2,451,946.49		1,335,946.49	1,116,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	494,000.00		220,000.00	274,000.00	
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	230,000.00		230,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	450,000.00		260,000.00	190,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
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	55,000.00		55,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	144,478.49		144,478.49		
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	179,468.00		127,468.00	52,000.00	
303	对个人和家庭的补助			439,034.00	307,134.00		131,900.00	
30301	离休费	50905	离退休费	162,306.00	162,306.00			
30302	退休费	50905	离退休费	139,788.00	139,788.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30308	助学金	50902	助学金	131,900.00			131,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			

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
310	资本性支出			2,000,000.00			2,000,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,000,000.00			2,000,000.00	

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：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		21,325,203.42	19,989,256.93	1,335,946.49	
205	教育支出	14,437,781.45	13,164,282.96	1,273,498.49	
20503	职业教育	14,437,781.45	13,164,282.96	1,273,498.49	
2050302	中等职业教育	14,437,781.45	13,164,282.96	1,273,498.49	
208	社会保障和就业支出	3,619,114.43	3,556,666.43	62,448.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,604,112.02	3,541,664.02	62,448.00	
2080502	事业单位离退休	364,542.00	302,094.00	62,448.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,926,380.04	1,926,380.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,313,189.98	1,313,189.98		
20899	其他社会保障和就业支出	15,002.41	15,002.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,002.41	15,002.41		
210	卫生健康支出	1,291,176.67	1,291,176.67		
21011	行政事业单位医疗	1,291,176.67	1,291,176.67		
2101102	事业单位医疗	580,446.50	580,446.50		
2101103	公务员医疗补助	710,730.17	710,730.17		
221	住房保障支出	1,977,130.87	1,977,130.87		
22102	住房改革支出	1,977,130.87	1,977,130.87		
2210201	住房公积金	1,444,784.95	1,444,784.95		
2210203	购房补贴	532,345.92	532,345.92		

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			21,325,203.42	19,989,256.93	1,335,946.49	
301	工资福利支出			19,682,122.93	19,682,122.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,370,070.60	4,370,070.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,457,716.52	2,457,716.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,808,001.76	6,808,001.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,926,380.04	1,926,380.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,313,189.98	1,313,189.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	580,446.50	580,446.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	710,730.17	710,730.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,002.41	15,002.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,444,784.95	1,444,784.95		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55,800.00	55,800.00		
302	商品和服务支出			1,335,946.49		1,335,946.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
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	230,000.00		230,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
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	55,000.00		55,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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	144,478.49		144,478.49	
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	127,468.00		127,468.00	
303	对个人和家庭的补助			307,134.00	307,134.00		
30301	离休费	50905	离退休费	162,306.00	162,306.00		
30302	退休费	50905	离退休费	139,788.00	139,788.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	7, 513, 900. 00	
205	西安市文化和旅游局	7, 513, 900. 00	
205016	西安市艺术学校	7, 513, 900. 00	
	通用项目	600, 000. 00	
	专项购置	600, 000. 00	
	办公教学设备购置	600, 000. 00	
	专用项目	6, 913, 900. 00	
	专项业务运行管理	6, 913, 900. 00	
	日常专用教学业务经费	270, 000. 00	
	视频直播点播资源平台教室设备购置 安装项目	500, 000. 00	
	校园安保服务	126, 000. 00	
	校园环境提升改造	1, 350, 000. 00	
	学费收入返还弥补公用支出经费	1, 690, 000. 00	
	学生资助补助经费（中等职业教育学 生资助）	590, 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）	375, 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	12, 900. 00	
	专业教学设备购置	2, 000, 000. 00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：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								101				4,576,000.00	
205	03	02	1	全额				101				4,576,000.00	
205	03	02	205016	西安市艺术学校				101				4,576,000.00	
205	03	02		办公教学设备购置	A02020400多功能一体机		教学用便携式交互式一体机	1	310	03	506	01	31,200.00
205	03	02		办公教学设备购置	A02020800触控一体机		智慧黑板	3	310	03	506	01	105,000.00
205	03	02		办公教学设备购置	A02021003A4黑白打印机		黑白打印机	3	310	02	506	01	4,500.00
205	03	02		办公教学设备购置	A02021004A4彩色打印机		彩色打印机	1	310	02	506	01	2,500.00
205	03	02		办公教学设备购置	A02061804空调机		1.5P空调挂机	7	310	02	506	01	28,000.00
205	03	02		办公教学设备购置	A02061804空调机		3P空调柜机	3	310	02	506	01	24,000.00
205	03	02		办公教学设备购置	A02061804空调机		5P空调柜机	6	310	02	506	01	57,000.00
205	03	02		办公教学设备购置	A02081001文件(图文)传真机		扫描传真一体机	3	310	02	506	01	9,000.00
205	03	02		办公教学设备购置	A02091001普通电视设备(电视机)		电视机	4	310	02	506	01	24,000.00
205	03	02		办公教学设备购置	A02450100乐器		钢琴	1	310	03	506	01	14,000.00
205	03	02		办公教学设备购置	A02450100乐器		三角钢琴	1	310	03	506	01	90,000.00
205	03	02		办公教学设备购置	A02469900其他体育设备设施		充气垫	3	310	03	506	01	9,000.00
205	03	02		办公教学设备购置	A02469900其他体育设备设施		压缩海绵垫	20	310	03	506	01	19,600.00
205	03	02		办公教学设备购置	A02469900其他体育设备设施		羊毛地毯	1	310	03	506	01	140,700.00
205	03	02		办公教学设备购置	A05010204茶几		茶几	1	310	02	506	01	1,500.00
205	03	02		办公教学设备购置	A05010303会议椅		会议室椅子	20	310	02	506	01	10,000.00
205	03	02		办公教学设备购置	A05010401三人沙发		沙发	6	310	02	506	01	18,000.00
205	03	02		办公教学设备购置	A05010402单人沙发		沙发	4	310	02	506	01	6,000.00
205	03	02		办公教学设备购置	A05010502文件柜		文件柜	4	310	02	506	01	6,000.00
205	03	02		视频直播点播资源平台教室设备购置 安装项目	A02102100教学仪器		采购合同	1	310	03	506	01	420,000.00
205	03	02		视频直播点播资源平台教室设备购置 安装项目	B07000000装修工程		采购合同	1	302	13	505	02	80,000.00
205	03	02		校园安保服务	C05040300保安服务		安全服务	1	302	99	505	02	126,000.00
205	03	02		校园环境提升改造	B990000000其他建筑工程		合同	1	302	13	505	02	1,350,000.00
205	03	02		专业教学设备购置	A02021103LED显示屏		LED显示屏	1	310	03	506	01	100,000.00
205	03	02		专业教学设备购置	A02102100教学仪器		教学设备	1	310	03	506	01	508,000.00
205	03	02		专业教学设备购置	A02450100乐器		乐器	1	310	03	506	01	691,400.00
205	03	02		专业教学设备购置	A02450200演出服饰		戏曲服装	1	310	03	506	01	570,000.00
205	03	02		专业教学设备购置	A02459900其他文艺设备		羊毛地毯	1	310	03	506	01	130,600.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:	60.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	60.00	
年度目标	提高工作效率，提升艺术专业教学水平。				
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	平均采购成本（元）	≤8000	10
	产出指标	数量指标	采购数量（台、套）	≥80	10
		质量指标	设备质量	合格	15
		时效指标	采购完成时间	2025年12月31日前	10
		社会效益指标	教学和管理条件改善	改善	20
		可持续影响指标	可持续影响年限（年）	>1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	>90	5
			学生满意度（%）	>90	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务运行管理			
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:	691.39	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	324.79		
		其他资金	366.60		
年度目标	1. 为在校600余名学生提供良好的学习生活条件，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，完成学校制定的年度教学、教研、管理工作目标任务。 2. 组织采购教学、办公设备，改善学校教学办公硬件设施，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和中等职业教育吸引力，培养合格中职技能人才。 3. 按照各级政府关于职业教育现代化高质量发展的指导意见和《西安市职业学校办学条件达标工程实施方案》，提升改造校园路面和操场，改善校园环境面貌。 4. 贯彻落实国家资助补助政策，减免符合资助政策的学生学费，按时发放学生国家奖助学金，确保学生完成中职艺术教育学业。				
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	平均运转保障成本（元）	≤4000	5
			平均购置成本（元）	≤50000	5
			校园环境提升平均改造成本（元）	≤500	5
			生均资助补助成本（元）	≤5000	5
	产出指标	数量指标	学生人数（人）	≥600	5
			办公教学设备购置（台、套）	≥50	5
			改造面积（m²）	≥3500	5
			资助学生（人次）	≥220	5
		质量指标	教学管理水平提升	提升	5
			设备验收合格率（%）	>95	5
			项目竣工验收合格	符合国家相关行业标准	5
			资金到位率（%）	100	5
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	5
		社会效益指标	学校设施、环境提升	提升	5
			中等职业教育吸引力提升	提升	5
		可持续影响指标	可持续影响年限（年）	≥1	5
			教学环境教学条件改善	改善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（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
	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	2341.12	2159.52	181.60
	落实中等职业教育资助补助		落实中等职业教育贫困学生免学费补助和国家助学金发放	97.79	97.79	
	提升专业教学及办公条件		专业教学设备及办公设备购置	310.00	200.00	110.00
	提升校园环境		校园路面和操场提升改造	135.00		135.00
	金额合计			2883.91	2457.31	426.60
年度总体目标	1. 贯彻执行国家中等职业教育方针政策，开展素质教育，稳步提升中等职业艺术教育质量，巩固教育成果，促进中等职业艺术教育事业的发展。 2. 为在校600余名学生提供良好的学习生活条件，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，完成学校制定的年度教学、教研、管理工作目标任务。 3. 组织采购教学、办公设备，改善学校教学办公硬件设施，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和中等职业教育吸引力，培养合格中职技能人才。 4. 按照各级政府关于职业教育现代化高质量发展的指导意见和《西安市职业学校办学条件达标工程实施方案》，提升改造校园路面和操场，改善校园环境面貌。 5. 贯彻落实国家资助补助政策，减免符合资助政策的学生学费，按时发放学生国家奖助学金，确保学生完成中职艺术教育学业。					
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	运转保障成本（万元）		≤2341.12	5
			平均购置成本（元）		≤24000	5
			校园环境提升平均改造成本（元）		≤500	5
			生均资助补助成本（元）		≤5000	5
	产出指标	数量指标	学生人数（人）		≥600	5
			办公教学设备购置（台、套）		≥130	5
			改造面积（㎡）		≥3500	5
			资助学生（人次）		≥220	5
		质量指标	教学管理水平提升		提升	5
			设备验收合格率（%）		>95	5
			项目竣工验收合格		符合国家相关行业标准	5
			资金到位率（%）		100	5
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前	5
	社会效益指标	社会效益指标	学校设施、环境提升		提升	10
			中等职业教育吸引力提升		提升	5
		可持续影响指标	可持续影响年限（年）		≥1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度（%）		≥90	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					