

西安市艺术学校
2026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

西安市艺术学校2026年工作思路重点工作如下：

学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，秉承“传承非遗、艺教融合、产教协同、特色发展”的理念，依托西安文旅产

业资源与秦腔艺术文化底蕴，构建“非遗传承+现代艺术”双轨育人体系，培养具有家国情怀、工匠精神、创新能力的高素质艺术人才，打造西北地区中等艺术教育标杆校。具体工作重点如下：

1. 深化一体化培养，拓宽学生升学通道。联合高职与龙头企业制定专业教学标准，明确中高职阶段侧重点；推动课程互选、学分互认与师资共享，探索秦腔专业“3+2”或五年一贯制培养。借势陕西艺术职业学院、西安戏剧学院等高职本科院校，构建“中职—高职—本科”贯通立交桥，为学校升格争取政策与资源支持。

2. 创新引才用才机制，优化专业师资结构。拓宽选人用人视野，建议加大自主招聘力度，招考过程中加大专业考核比例，允许根据学校需求自主制定招聘标准（如放宽年龄限制、突出成果导向），确保引进人才与教学需求高度匹配，引进一批在行业内具有影响力的表演艺术家和编创人才。

3. 加快数字化转型步伐，夯实AI赋能教学基础。继续加强教师信息技术应用培训，推动课堂教学与数字资源深度融合，探索基于大数据的学情分析与个性化教学，提升教学精准度。同时，加快智慧校园建设步伐，推进AI技术教学、实践等场景的应用试点，提升教学效率与反馈时效。建设校级艺术教育资源库，重点开发秦腔唱念做打、民间美术技艺等非遗数字课程。

4. 补齐硬件设施短板，强化教学基础支撑。以满足艺术专业教学规范化、标准化需求为核

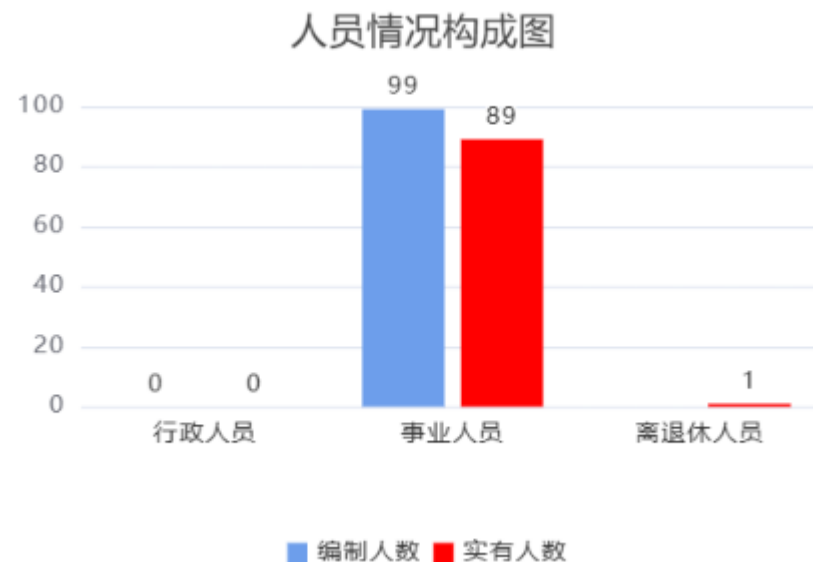
心，按照“统筹规划、分类施策、急用先行”的原则，用2-3年时间系统性补齐实训场地、教学设备短板，构建与办学规模、专业特色相匹配的硬件支撑体系，切实保障教学进度、学生权益和教学质量，为艺术专业人才培养提供坚实的基础保障。

5. 完善赛事培育体系，提升竞赛能级水平。近几年学校在市级、省级技能大赛上均取得优异成绩，但囿于对赛制规则的理解不够深入，未能实现进入“国赛”的目标。未来将系统梳理各类赛事规程，组建专项备赛团队，强化全过程统筹与资源支持，提升项目设计的创新性与实践性。同时健全以赛促教、以赛促学机制，把竞赛标准融入课程体系，增强学生综合素养与应变能力，推动竞赛成果反哺教学改革，全面提升人才培养的针对性与实效性。

6. 拓展社会服务边界，强化文化传承效能。

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89人，其中行政0人，事业89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2,958.97万元，其中：一般公共预算拨款2,520.75万元、事业收入438.22万元，较上年增加75.06万元，增长2.60%，增长的主要原因是：教育专项资金拨款较上年增加；本单位当年预算支出2,958.97万元，其中：一般公共预算拨款2,520.75万元、事业收入438.22万元，较上年增加75.06万元，增长2.60%，增长的主要原因是：教育专项资金拨款较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,520.75万元，其中：一般公共预算拨款收入2,520.75万元，较上年增加63.44万元，增长2.58%，增长的主要原因是：教育专项资金拨款较上年增加；本单位当年财政拨款支出2,520.75万元，其中：一般公共预算拨款支出2,520.75万元，较上年增加63.44万元，增长2.58%，增长的主要原因是：教育专项资金拨款较上年增加。

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2,520.75万元，较上年增加63.44万元，增长2.58%，增长的主要原因是：教育专项资金拨款较上年增加。

（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2,520.75万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）1,769.22万元，较上年增加0.65万元，增长0.04%，增长的主要原因是：财政拨款较上年增加；

2. 事业单位离退休（2080502）78.32万元，较上年增加41.87万元，增长114.87%，增长的主要原因是：本年退休人员住房补贴和独生子女补助由单位发放；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）197.49万元，较上年增加4.85万元，增长2.52%，增长的主要原因是：社保缴费年度基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）128.75万元，较上年减少2.57万元，下降1.96%，下降的主要原因是：人员经费拨款减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.56万元，较上年增加0.06万元，增长4.00%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

6. 事业单位医疗（2101102）60.30万元，较上年增加2.26万元，增长3.89%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）71.83万元，较上年增加0.76万元，增长1.07%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

8. 住房公积金（2210201）148.12万元，较上年增加3.64万元，增长2.52%，增长的主要原因是：人员经费拨款增加；

9. 购房补贴（2210203）65.16万元，较上年增加11.93万元，增长22.41%，增长的主要原因是：人员增加。

（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2,520.75万元，其中：

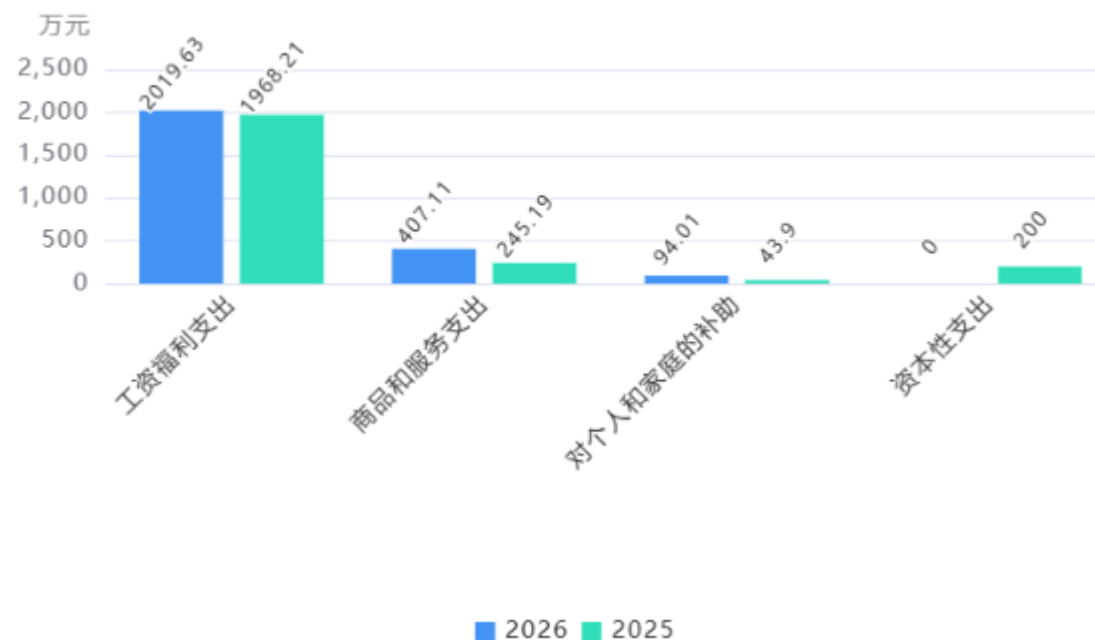
（1）工资福利支出（301）2,019.63万元，较上年增加51.42万元，增长2.61%，增长的主要原因是：财政拨付人员经费较上年有所增长；

（2）商品和服务支出（302）407.11万元，较上年增加161.92万元，增长66.04%，增长的主要原因是：教育专项资金拨款较上年增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）94.01万元，较上年增加50.11万元，增长114.15%，增长的主要原因是：退休人员住房补贴及独生子女补助由单位发放，中等职业国家助学金拨款增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无财政拨款资本性支出项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



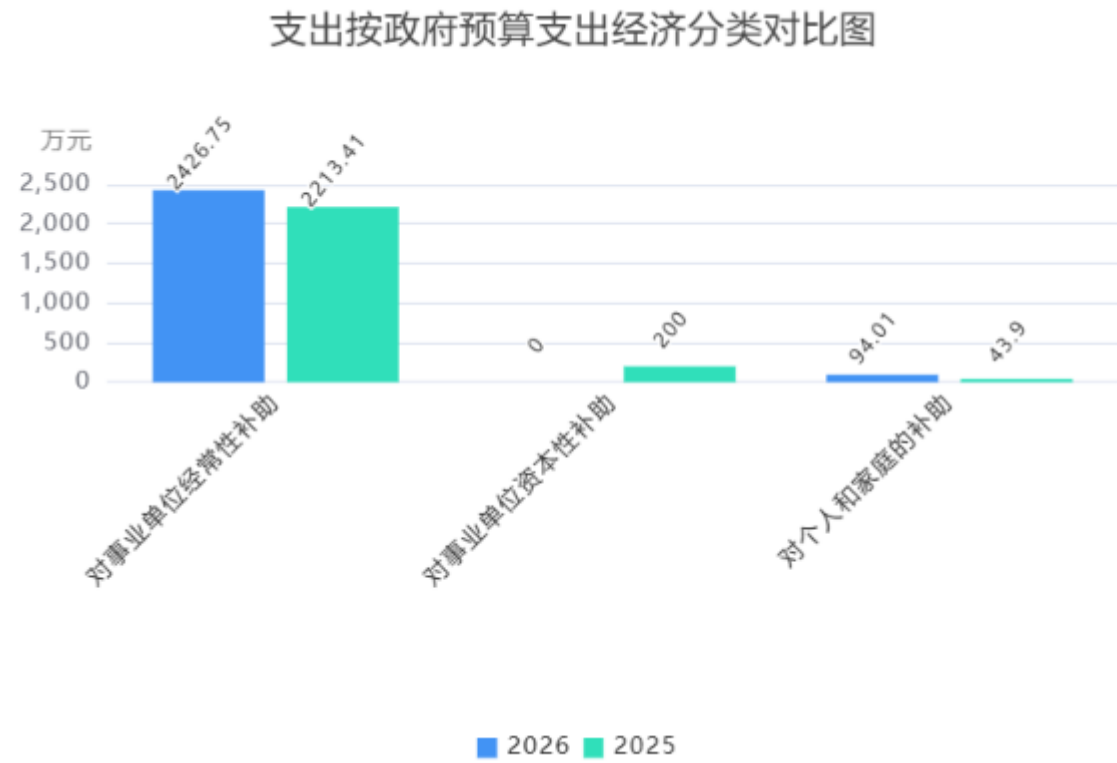
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,520.75万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,426.75万元，较上年增加213.34万元，增长9.64%，增长的主要原因是：财政拨款人员经费和教育专项资金较上年增长；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无财政拨款资本性支出项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）94.01万元，较上年增加50.11万元，增长114.15%，增长

的主要原因是：退休人员住房补贴及独生子女补助由单位发放，中等职业国家助学金拨款增加。



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273.22万元，其中政府采购货物类预算18.22万元、政府采购服务类预算70.00万元、政府采购工程类预算185.00万元（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2520.75万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排128.08万元，较上年减少5.51万元，下降4.12%，下降的主要原因是：财政拨付公用经费较上年减少。

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、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

2026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	29,589,727.63	一、部门预算	29,589,727.63	一、部门预算	29,589,727.63	一、部门预算	29,589,727.63
1、财政拨款	25,207,527.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,201,027.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,207,527.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,196,321.42	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	2,146,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,280,832.21	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	723,874.00	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	22,074,391.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,357,453.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,388,700.00	6、对事业单位资本性补助	182,200.00
3、事业收入	4,382,200.00	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	4,382,200.00	8、社会保障和就业支出	4,061,239.49	(2)商品和服务支出	6,880,300.00	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	326,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,050,074.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,321,332.36	(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	182,200.00		
		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	2,132,763.99				
		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	29,589,727.63	本年支出合计	29,589,727.63	本年支出合计	29,589,727.63	本年支出合计	29,589,727.63
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	29,589,727.63	支出总计	29,589,727.63	支出总计	29,589,727.63	支出总计	29,589,727.63

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	29,589,727.63	25,207,527.63	2,146,500.00			4,382,200.00						
205	西安市文化和旅游局	29,589,727.63	25,207,527.63	2,146,500.00			4,382,200.00						
205016	西安市艺术学校	29,589,727.63	25,207,527.63	2,146,500.00			4,382,200.00						

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	一般公共预算拨款		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	29,589,727.63	25,207,527.63	2,146,500.00		4,382,200.00					
205	西安市文化和旅游局	29,589,727.63	25,207,527.63	2,146,500.00		4,382,200.00					
205016	西安市艺术学校	29,589,727.63	25,207,527.63	2,146,500.00		4,382,200.00					

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	25,207,527.63	一、财政拨款	25,207,527.63	一、财政拨款	25,207,527.63	一、财政拨款	25,207,527.63
1、一般公共预算拨款	25,207,527.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,201,027.63	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,146,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,196,321.42	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	1,280,832.21	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	723,874.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17,692,191.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,267,453.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,006,500.00	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	4,061,239.49	(2)商品和服务支出	2,790,300.00	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	216,200.00	9、对个人和家庭的补助	940,074.00
		10、卫生健康支出	1,321,332.36	(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	2,132,763.99				
		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	25,207,527.63	本年支出合计	25,207,527.63	本年支出合计	25,207,527.63	本年支出合计	25,207,527.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,207,527.63	支出总计	25,207,527.63	支出总计	25,207,527.63	支出总计	25,207,527.63

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	25,207,527.63	20,920,195.42	1,280,832.21	3,006,500.00	
205	教育支出	17,692,191.79	13,469,251.58	1,216,440.21	3,006,500.00	
20503	职业教育	17,692,191.79	13,469,251.58	1,216,440.21	3,006,500.00	
2050302	中等职业教育	17,692,191.79	13,469,251.58	1,216,440.21	3,006,500.00	
208	社会保障和就业支出	4,061,239.49	3,996,847.49	64,392.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,045,630.12	3,981,238.12	64,392.00		
2080502	事业单位离退休	783,226.00	718,834.00	64,392.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,974,935.99	1,974,935.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,287,468.13	1,287,468.13			
20899	其他社会保障和就业支出	15,609.37	15,609.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,609.37	15,609.37			
210	卫生健康支出	1,321,332.36	1,321,332.36			
21011	行政事业单位医疗	1,321,332.36	1,321,332.36			
2101102	事业单位医疗	603,015.27	603,015.27			
2101103	公务员医疗补助	718,317.09	718,317.09			
221	住房保障支出	2,132,763.99	2,132,763.99			
22102	住房改革支出	2,132,763.99	2,132,763.99			
2210201	住房公积金	1,481,202.05	1,481,202.05			
2210203	购房补贴	651,561.94	651,561.94			

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				25,207,527.63	20,920,195.42	1,280,832.21	3,006,500.00	
301	工资福利支出			20,196,321.42	20,196,321.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,676,704.20	4,676,704.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,578,269.00	2,578,269.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,808,000.32	6,808,000.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,974,935.99	1,974,935.99			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,287,468.13	1,287,468.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	603,015.27	603,015.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	718,317.09	718,317.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,609.37	15,609.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,481,202.05	1,481,202.05			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,800.00	52,800.00			
302	商品和服务支出			4,071,132.21		1,280,832.21	2,790,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	820,000.00		220,000.00	600,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		180,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	430,000.00		200,000.00	230,000.00	
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	200,000.00		150,000.00	50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,000.00		80,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	280,000.00		120,000.00	160,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,460,000.00			1,460,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,120.21		148,120.21		
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	327,012.00		106,712.00	220,300.00	
303	对个人和家庭的补助			940,074.00	723,874.00		216,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	199,306.00	199,306.00			
30302	退休费	50905	离退休费	438,888.00	438,888.00			
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	216,200.00			216,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	82,080.00	82,080.00			

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		22,201,027.63	20,920,195.42	1,280,832.21	
205	教育支出	14,685,691.79	13,469,251.58	1,216,440.21	
20503	职业教育	14,685,691.79	13,469,251.58	1,216,440.21	
2050302	中等职业教育	14,685,691.79	13,469,251.58	1,216,440.21	
208	社会保障和就业支出	4,061,239.49	3,996,847.49	64,392.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,045,630.12	3,981,238.12	64,392.00	
2080502	事业单位离退休	783,226.00	718,834.00	64,392.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,974,935.99	1,974,935.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,287,468.13	1,287,468.13		
20899	其他社会保障和就业支出	15,609.37	15,609.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,609.37	15,609.37		
210	卫生健康支出	1,321,332.36	1,321,332.36		
21011	行政事业单位医疗	1,321,332.36	1,321,332.36		
2101102	事业单位医疗	603,015.27	603,015.27		
2101103	公务员医疗补助	718,317.09	718,317.09		
221	住房保障支出	2,132,763.99	2,132,763.99		
22102	住房改革支出	2,132,763.99	2,132,763.99		
2210201	住房公积金	1,481,202.05	1,481,202.05		
2210203	购房补贴	651,561.94	651,561.94		

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			22,201,027.63	20,920,195.42	1,280,832.21	
301	工资福利支出			20,196,321.42	20,196,321.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,676,704.20	4,676,704.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,578,269.00	2,578,269.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,808,000.32	6,808,000.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,974,935.99	1,974,935.99		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,287,468.13	1,287,468.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	603,015.27	603,015.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	718,317.09	718,317.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,609.37	15,609.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,481,202.05	1,481,202.05		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,800.00	52,800.00		
302	商品和服务支出			1,280,832.21		1,280,832.21	
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	40,000.00		40,000.00	
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	26,000.00		26,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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	148,120.21		148,120.21	
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	106,712.00		106,712.00	
303	对个人和家庭的补助			723,874.00	723,874.00		
30301	离休费	50905	离退休费	199,306.00	199,306.00		
30302	退休费	50905	离退休费	438,888.00	438,888.00		
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				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	82,080.00	82,080.00		

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	7,388,700.00	
205	西安市文化和旅游局	7,388,700.00	
205016	西安市艺术学校	7,388,700.00	
	通用项目	882,200.00	
	办公用房物业管理服务项目	650,000.00	
	物业管理服务	650,000.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	法律（咨询）顾问服务	50,000.00	
	专项购置	182,200.00	
	办公教学设备购置	182,200.00	
	专用项目	6,506,500.00	
	文化艺术职业教育项目	6,506,500.00	
	校园环境提升改造	1,850,000.00	
	学费收入返还弥补教学管理经费	1,650,000.00	
	学生资助补助经费（中职免学费）市级	1,293,500.00	
	学生资助补助经费（中职免学费）中央	636,800.00	
	学生资助补助经费（中职助学金）省级	21,600.00	
	学生资助补助经费（中职助学金）市级	21,600.00	
	学生资助补助经费（中职助学金）中央	173,000.00	
	专用教学业务经费	860,000.00	

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								145				2,732,200.00	
205	03	02	1	全额				145				2,732,200.00	
205	03	02	205016	西安市艺术学校				145				2,732,200.00	
205	03	02		办公教学设备购置	A02020200投影仪		投影仪	2	310	03	506	01	22,000.00
205	03	02		办公教学设备购置	A02021003A4 黑白打印机		A4 黑白打印机	4	310	02	506	01	6,000.00
205	03	02		办公教学设备购置	A02021099其他打印机		扫描传真打印一体机	1	310	02	506	01	3,000.00
205	03	02		办公教学设备购置	A02061804空调机		1.5P空调挂机	4	310	02	506	01	12,000.00
205	03	02		办公教学设备购置	A02061804空调机		3P空调柜机	4	310	02	506	01	32,000.00
205	03	02		办公教学设备购置	A02061804空调机		5P空调柜机	2	310	02	506	01	19,000.00
205	03	02		办公教学设备购置	A02091206话筒设备		无线麦克风	1	310	03	506	01	800.00
205	03	02		办公教学设备购置	A02091211音箱		音箱	2	310	03	506	01	10,000.00
205	03	02		办公教学设备购置	A02091211音箱		音响	3	310	03	506	01	3,000.00
205	03	02		办公教学设备购置	A05010201办公桌		办公桌	2	310	02	506	01	4,000.00
205	03	02		办公教学设备购置	A05010204茶几		茶几	2	310	02	506	01	2,000.00
205	03	02		办公教学设备购置	A05010401三人沙发		三人位沙发	3	310	02	506	01	7,500.00
205	03	02		办公教学设备购置	A05010402单人沙发		单人位沙发	2	310	02	506	01	2,000.00
205	03	02		办公教学设备购置	A05010502文件柜		文件柜	5	310	02	506	01	6,000.00
205	03	02		办公教学设备购置	A05040401文具		杠铃组	1	310	03	506	01	4,800.00
205	03	02		办公教学设备购置	A05040401文具		深蹲架	1	310	03	506	01	3,800.00
205	03	02		办公教学设备购置	A05040401文具		室内综合训练器	1	310	03	506	01	30,000.00
205	03	02		办公教学设备购置	A05040401文具		体操跳箱	1	310	03	506	01	5,500.00
205	03	02		办公教学设备购置	A05040401文具		卧推架	1	310	03	506	01	3,800.00
205	03	02		办公教学设备购置	A05040401文具		跆拳道垫	100	310	03	506	01	5,000.00
205	03	02		法律（咨询）顾问服务	C20030300法律咨询服务		合同	1	302	27	505	02	50,000.00
205	03	02		物业管理服务	C21040000物业管理服务		合同	1	302	09	505	02	650,000.00
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	1,850,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		办公用房物业管理服务项目				
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:	65.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.00			
		其他资金	65.00			
年度目标	贯彻落实“双达标”文件精神，满足学校实际教学需要，提升我校后勤服务的专业化、标准化、精细化水平，降低运营成本，提高服务效率和师生满意度，为全校师生创造一个安全、文明、整洁、优美的教学、科研和生活环境。					
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	人均物业管理服务成本（元/人/月）		<5000	20
	产出指标	数量指标	物业服务总面积（㎡）		>20000	20
		质量指标	物业服务质量达标率（%）		>90	10
		时效指标	项目完成时间		2026年5月至2027年4月	10
	效益指标	社会效益指标	单位工作保障率（%）		>95	10
		可持续影响指标	保障服务时限（年）		1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）		≥90	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	18.22	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款			
			其他资金	18.22		
年度目标	中职学校教学办公需求，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。利用我校教育收费返还资金实施该项目。					
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	设备平均成本（元）		<8000	20
	产出指标	数量指标	采购数量（台、个、批）		>30	20
		质量指标	设备质量		合格	10
		时效指标	采购完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升学校硬件条件		提升	10
		可持续影响指标	项目持续影响时限（年）		>1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）		≥90	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		委托咨询业务			
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:	5.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款			
		其他资金	5.00		
年度目标	建立健全的学校法律风险预防和化解机制，为学校依法治校，规范管理提供全程法律保障。				
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	服务成本（万元）	≤5	20
	产出指标	数量指标	服务次数（次）	>10	20
		质量指标	服务质量	良好	10
		时效指标	完成时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校社会声誉良好	保障	10
		可持续影响指标	学校教学管理工作稳定	稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文化艺术职业教育项目			
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:	650.65	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	300.65		
		其他资金	350.00		
年度目标	1. 支持免除一二三年级在校生的农村（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，艺术类其他表演学生除外）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。 2. 对教学楼外墙面、七楼门窗、教学楼和公寓地面、学校公共区域路面等基础设施维修或更换。 3. 依据学校制定的教学目标，完成专业课和文化课教学课程，履行中职教育职能。不断提高学校教学和管理水平，培养合格中等职业艺术人才，提升中职教育吸引力和学校社会影响力，促进艺术事业发展。				
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	中职国家助学金补助标准（元/生/年）	2300	4
			中职免学费测算标准（元/生/年）	6500	4
			提升改造平均成本（元）	<500	4
			学生人均成本成本（元）	<4000	4
			人均每月工资成本（元）	<6000	4
	产出指标	数量指标	享受中职国家助学金学生人数（名）	>68	3
			享受中职国家免学费学生人数（名）	>230	3
			在校学生人数（人）	>600	4
			改造面积（m²）	>6000	3
			外聘教职工人数（名）	>40	3
		质量指标	资助资金到位率（%）	100	4
			改造质量	符合行业标准	4
			教学管理水平	稳定	4
			外聘人员工作水平	良好	4
		时效指标	助学金按规定及时发放率（%）	100	4
			项目完成时间	2026年12月31日前	4
	效益指标	社会效益指标	中职艺术教育吸引力提升	提升	4
			学校育人环境	有所提升	3
			保障学校运转	保障	4
		可持续影响指标	资助政策发挥效应年限（年）	1	3
			校园环境提升年限（年）	>1	3
			完成教学任务时限（年）	1	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度（%）	>90	5
			师生满意度（%）	>90	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026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
	确保学校教学和管理工作顺利完成	保障学校稳定运转；完成年度教育教学目标任务	2541.10	2306.10	235.00
	落实中等职业教育学生资助补助政策	落实中等职业教育贫困学生免学费补助和国家奖助学金发放	214.65	214.65	
	提升专业教学及办公条件	专业教学办公设备购置	18.22	0.00	18.22
	提升校园育人环境	教学楼公寓楼外墙地面门窗路面等维修改造	185.00	0.00	185.00
	金额合计		2958.97	2520.75	438.22
年度总体目标	1. 贯彻执行国家中等职业教育方针政策，加快中职学校技能型人才培养，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，保障学校教学管理工作正常有序运转，维护校园人员财产安全，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. 组织改造教学楼及公寓楼外墙面和地面、更换7楼门窗、维修校园地面等项目内容，消除校园安全隐患，提升在校学生的学习生活环境，促进学生勤奋学习，提升专业技能水平。 5. 严格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，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，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）	≤2541.1	5
			平均购置成本（元）	<7000	5
			校园环境提升平均改造成本（元）	<600	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）	>30	5
			改造面积（㎡）	>6000	5
			资助学生（人次）	>200	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	2
		时效指标	完成时间	2026年12月31日前	3
	社会效益指标		学校设施、环境	提升	10
			中等职业教育吸引力	有所提升	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	10

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		
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				