

# 西安市艺术学校 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

学校在上级主管部门的领导和支持下，依据我校2022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，明确科室职责，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，确保了学校各项教学管理工作有序、高效完成。

### （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。

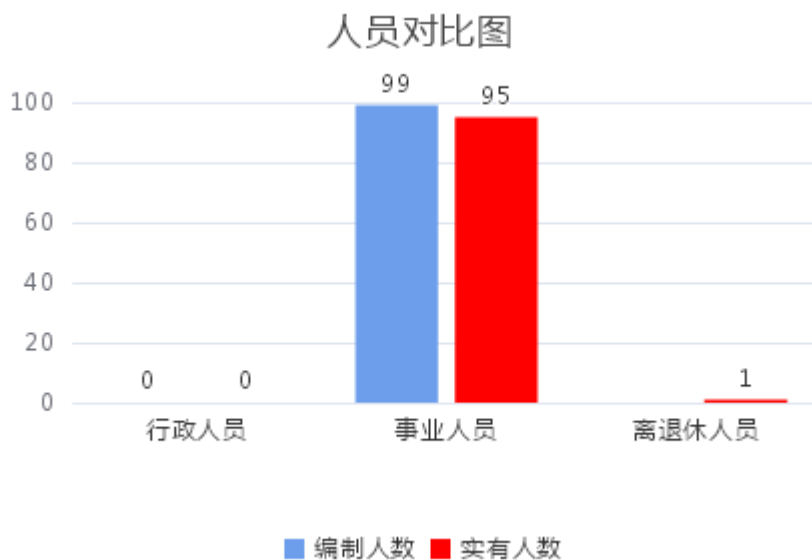
我单位内设机构共7个，办公室、人事科、教务科、学生科、招生办、总务科、实习就业指导科。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市文化和旅游局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022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。

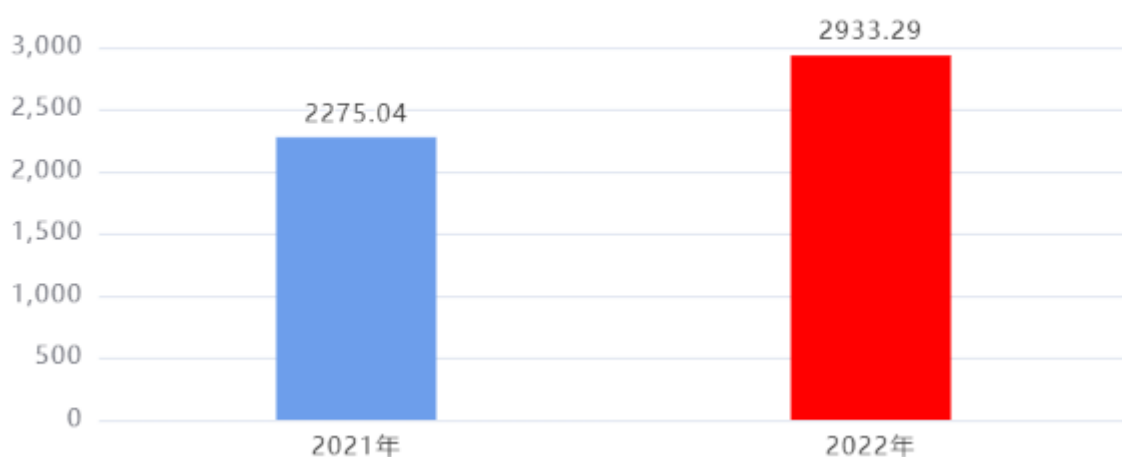


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,933.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加658.25万元，增长28.93%，增长的主要原因是：人员工资等基本支出增加。

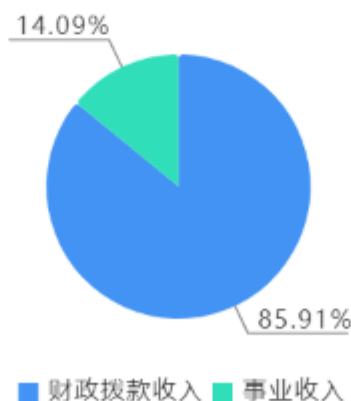
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,933.29万元，其中：财政拨款收入2,519.87万元，占85.91%；事业收入413.42万元，占14.09%。

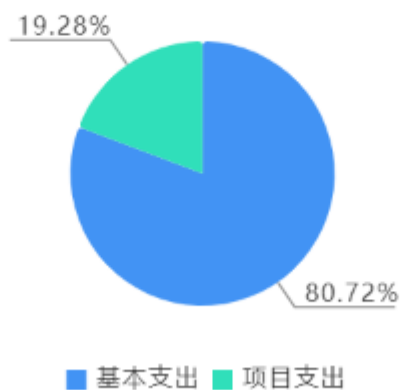
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,933.29万元，其中：基本支出2,367.61万元，占80.72%；项目支出565.68万元，占19.28%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,519.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加660.44万元，增长35.52%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1745.95万元，支出决算2,519.87万元，完成年初预算的144.33%，占本年支出合计的85.91%。与上年相比，财政拨款支出增加660.44万元，增长35.52%，增长的主要原因是：人员工资等基本支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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1378.46万元，支出决算2,154.26万元，完成年初预算的156.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资等基本支出增加；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112.95万元，支出决算112.95万元，完成年初预算的100.00%。

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56.47万元，支出决算56.47万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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1.41万元，支出决算0.7万元，完成年初预算的49.65%。决算数小于年初预算数



的主要原因是：按照相关社保政策实际支出缴费。

5. 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53.85万元，支出决算52.85万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休。

6. 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17.65万元，支出决算17.48万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算125.16万元，支出决算125.16万元，完成年初预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,367.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,238.87万元，主要包括：基本工资、退休费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴。

（二）公用经费128.74万元，主要包括：物业管理费、印刷费、电费、其他商品和服务支出、劳务费、办公费、工会经费、差旅费、咨询费、维修(护)费、公务用车运行维护费、水费、邮电费。

## 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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.9万元，支出决算2.51万元，完成预算的31.77%，决算数较预算数减少5.39万元，主要原因是：严格控制“三公”经费开支，压缩一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.5万元，支出决算2.51万元，完成预算的33.47%，决算数较预算数减少4.99万元，主要原因是：节约开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是：严格控制“三公”经费开支，压缩一般性支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共327.83万元，其中：政府采购货物支出180.11万元、政府采购工程支出116.21万元、政府采购服务支出31.52万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额327.83万元，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327.83万元，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的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 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2022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。

本单位在部门决算中反映教学楼学生食堂维修改造和学费收入返还弥补公用经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金228万元，占部门预算项目支出总额的44.72%。

#### （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96.7，全年预算数3006.85万元，执行数2933.29万元，完成预算的97.55%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位2022年总体情况运行良好，完成2022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，文字表述方面还需更加详细。项目执行前期准备过程较长。

下一步改进措施：今后会进加强对绩效工作执行力度，进一步提升业务部门人员申报项目水平。项目执行过程中更严格要求，保质保量完成项目绩效目标。

# 西安市艺术学校整体支出绩效自评表

(2022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	任务1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	2680.55	2559.55	121.00	2620.38	2519.87	100.52	—	97.76%	—
	任务2改善办学条件	办公教学设备购置	完成	181.7	0	181.7	180.11	0	180.11	—	99.12%	—
	任务3提升教学环境	教学场所修缮	完成	144.6	0	144.595	132.8	0	132.8	—	91.84%	—
	金额合计				3006.85	2559.55	447.295	2933.29	2519.87	413.43	10	97.55%
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. 利用运转保障经费,服务于600余名在校学生,保证学校教学管理工作正常运转,保障校园内人员及财产安全,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,促进教职工完成教学任务,调动工作积极性,提高教育教学能力,提升中职艺术教育质量,促进学生完成技能学业水平,培养合格中职技能人才。</p> <p>4. 组织开展教学生活场所修缮,改善学生学习生活场所环境,消除安全隐患。</p>						<p>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>利用运转保障经费,服务于600余名在校学生,保证学校教学管理工作正常运转,保障校园内人员及财产安全,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、管理工作任务。</p> <p>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,促进教职工完成教学任务,调动工作积极性,提高教育教学能力,提升中职艺术教育质量,学生完成技能学业水平,培养合格中职技能人才。</p> <p>组织开展教学生活场所修缮,改善学生学习生活场所环境,彻底消除安全隐患。</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		>600名		10		10		
			设备数量	998台、套、批		912台、套、批		10		9		
			修缮面积	6000m <sup>2</sup>		6000m <sup>2</sup>		10		10		
		质量指标	教学水平	有所提升		有所提升		10		9		
			质量合格率	合格		合格		10		10		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前		2022年12月31日前		10		10		
	成本指标	项目支出预算	2193.24万元		2933.29万元		10		9			
	效益指标(30分)	社会效益指标	中职艺术教育吸引力	进一步提高		进一步提高		5		5		
		可持续影响指标	学校发展	中长期		中长期		5		5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	>90%		>95%		5		5			
		学生及家长满意度	>90%		>95%		5		5			
总分										100	96.7	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映教学楼学生食堂维修改造等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教学楼学生食堂维修改造项目绩效自评综述：该项目运用教育收费返还收入安排。全年预算数128万元，执行数116.206万元，完成预算的90.79%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行期间保质报量完成预算项目既定目标。保证原建筑物结构不变，恢复完善了教学、生活场所使用功能，消除安全隐患，对墙面粉刷，更换教室门，卫生间洁具地面上下水、线路改造，确保教学、生活场所设施正常使用，完成预算既定目标，节约了预算资金。发现的问题及原因：维修项目执行过程时间长，大部分工作集中在暑假期间进行，流程不紧凑。下一步改进措施：今后加强预算项目执行力度，提高执行效率。

2. 学费收入返还弥补公用经费项目绩效自评综述：该项目运用教育收费返还收入安排。全年预算数100万元，执行数81.6万元，完成预算的81.6%，项目绩效目标完成情况：服务师生用于日常公用经费开支，保证学校各项教学管理工作顺利进行，完成全年目标任务，节约了预算资金。发现的问题及原因：项目经费未执行完的原因是根据学校日常教学及管理需要使用资金，厉行节约。下一步改进措施：继续在保证学校正常运转基础上，继续合理使用项目经费。

# 教学楼学生食堂维修改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教学楼学生食堂维修改造项目							
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位		西安市艺术学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额		128	128	116.206	10	90.79%	9.5	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		128	128	116.206	10	90.79%	9.5	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保持原有建筑物结构不变，对现有教学、生活场所进行维修改造，恢复完善教学、生活场所使用功能，消除安全隐患，对墙面粉刷，更换教室门，卫生间洁具地面临下水、线路改造等。给师生提供良好的教学、学习、生活环境。				实施维修改造后，原有建筑物结构保持不变，恢复完善了教学、生活场所使用功能，消除安全隐患，对墙面粉刷，更换教室门，卫生间洁具及地面临下水、线路改造，教学、生活场所设施正常使用，完成预算既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	粉刷、维修面积	6000m <sup>2</sup>	6000m <sup>2</sup>	10	10		
		质量指标	国家相关行业标准	符合标准要求	达到标准	20	20		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	20	20		
		成本指标	项目预算	128万元	116.206万元	10	10	节约资金	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升学校硬件条件	大幅提升	大幅提升	10	9		
		可持续影响指标	可持续使用时间	>3年	>3年	10	9		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	96.5		



# 学费收入返还弥补公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学费收入返还弥补公用经费						
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位		西安市艺术学校	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	81.6	10	81.6	9	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	100	100	81.6	10	81.6	9	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	利用教育专户返还资金,保证学校各项教学管理工作高效有序完成。				利用教育专户返还资金保证学校各项教学管理工作顺利进行,服务师生用于日常公用经费开支,顺利完成全年目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	学生人数	>600名	>600名	10	10	
			教职工人数	95名	95名	10	10	
		质量指标	教学管理水平	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	项目支出预算	100万元	81.6万元	10	9	节约资金
	效益指标(30分)	社会效益指标	毕业生水平	进一步提高	进一步提高	10	10	
		可持续影响指标	学校发展可持续影响	中长期	中长期	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	≥95%	≥95%	20	19	
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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 2022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

金额单位：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	2,519.87	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	413.42	五、教育支出	35	2,567.68
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		八、社会保障和就业支出	38	170.12
	9		九、卫生健康支出	39	70.33
	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	125.16
	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	2,933.29	<b>本年支出合计</b>	57	2,933.29
使用非财政拨款结余	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	2,933.29	<b>总计</b>	60	2,933.29

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

金额单位：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		2,933.29	2,519.87		413.42			
205	教育支出	2,567.68	2,154.26		413.42			
20503	职业教育	2,567.68	2,154.26		413.42			
2050302	中等职业教育	2,567.68	2,154.26		413.42			
208	社会保障和就业支出	170.12	170.12					
20805	行政事业单位养老支出	169.42	169.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.95	112.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.47	56.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	70.33	70.33					
21011	行政事业单位医疗	70.33	70.33					
2101102	事业单位医疗	52.85	52.85					
2101103	公务员医疗补助	17.48	17.48					
221	住房保障支出	125.16	125.16					
22102	住房改革支出	125.16	125.16					
2210201	住房公积金	125.16	125.16					

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

金额单位：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		2,933.29	2,367.61	565.68			
205	教育支出	2,567.68	2,002.00	565.68			
20503	职业教育	2,567.68	2,002.00	565.68			
2050302	中等职业教育	2,567.68	2,002.00	565.68			
208	社会保障和就业支出	170.12	170.12				
20805	行政事业单位养老支出	169.42	169.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.95	112.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.47	56.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	70.33	70.33				
21011	行政事业单位医疗	70.33	70.33				
2101102	事业单位医疗	52.85	52.85				
2101103	公务员医疗补助	17.48	17.48				
221	住房保障支出	125.16	125.16				
22102	住房改革支出	125.16	125.16				
2210201	住房公积金	125.16	125.16				

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

金额单位：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	1	2,519.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,154.26	2,154.26		
	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	170.12	170.12		
	9		九、卫生健康支出	41	70.33	70.33		
	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	125.16	125.16		
	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>2,519.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,519.87</b>	<b>2,519.87</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,519.87	<b>总计</b>	64	2,519.87	2,519.87		

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

金额单位：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			
		2,519.87	2,367.61	152.26
205	教育支出	2,154.26	2,002.00	152.26
20503	职业教育	2,154.26	2,002.00	152.26
2050302	中等职业教育	2,154.26	2,002.00	152.26
208	社会保障和就业支出	170.12	170.12	
20805	行政事业单位养老支出	169.42	169.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.95	112.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.47	56.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	70.33	70.33	
21011	行政事业单位医疗	70.33	70.33	
2101102	事业单位医疗	52.85	52.85	
2101103	公务员医疗补助	17.48	17.48	
221	住房保障支出	125.16	125.16	
22102	住房改革支出	125.16	125.16	
2210201	住房公积金	125.16	125.16	

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

金额单位：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	2,150.57	302	商品和服务支出	128.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	523.30	30201	办公费	25.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.82	30202	印刷费	0.97	31002	办公设备购置	
30103	奖金	936.70	30203	咨询费	2.45	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	237.93	30205	水费	19.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.95	30206	电费	21.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56.47	30207	邮电费	3.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.48	30209	物业管理费	5.89	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	125.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	88.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.85	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	17.82	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.19	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.51	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.44	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	26.54	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,238.87					公用经费合计	128.74

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

金额单位：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

编制部门：西安市艺术学校

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	7.90		7.50		7.50	0.40		
决算数	2.51		2.51		2.51			

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：指部门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。