

西安美术学院 2019 年部门预算公开说明

一、西安美术学院基本情况

西安美术学院建校于 1949 年，是全国八大专业美术学院之一，是西北地区唯一一所高等美术院校，其前身为西北军政大学艺术学校，首任校长为贺龙元帅。1949 年 7 月由山西临汾迁至西安南郊兴国寺，更名为西北艺术学院；1960 年定名为西安美术学院；1994 年由长安区兴国寺迁址西安市含光路南段。

学院目前拥有校本部、临潼校区和正在筹建的长安新校区三个校区，总占地面积约 1694 亩（其中校本部 231 亩、临潼校区 70 亩、长安新校区在征地 1393 亩）。

学院现有中国画系、油画系、版画系、雕塑系、工艺美术系、设计系、建筑环与境艺术系、服装系、实验艺术系、美术史论系、影视动画系、艺术教育学院、特殊教育艺术学院、基础部、造型艺术部共 15 个教学系（部），下设 55 个专业研究方向工作（教研）室。学院还设有继续教育学院、附属中等美术学校、陕西省小学教师培训中心等教学机构和中国西部画风（长安画派、黄土画派）研究协同创新中心、信息艺术与产品造型设计协同创新中心、中国美术家协会西安学术交流中心、黄土画派研究院、民间艺术研究所、国际意象研究中心、艺术与考古研究所、中国本原文化研究所、中国书法艺术研究中心等 10 个研究机构。学院建有图书馆、西部美术馆、美术博物馆等机构。

学院馆藏纸质文献 65.3 万余万册（件），中外文期刊及

报纸近千种；电子图书 38 万余种，电子期刊 1500 余种；数据库 22 个。藏有古代以及近、现代书画作品 1200 余件，历代文物藏品 368 件（组），各类民间美术藏品、拴马桩、石狮等石刻艺术品 2 万余件。办有面向国内外发行的专业学术刊物《西北美术》。

二、2019 年年度工作任务

2019 年是西安美术学院深入贯彻落实全国、全省教育大会精神的开局之年，是全面推进“四个一流”建设、加快内涵发展、奋力追赶超越的攻坚克难之年。学校党政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国、全省教育大会精神，聚焦省委“五新”战略任务、追赶超越决策部署和“四个一流”建设目标，紧紧依靠“讲政治”这一根本保证，紧紧抓住“建设高水平的教师队伍、敢担当的管理队伍”两大重点，奋力推进“教学科研改革、公共服务建设改革、长安校区建设模式改革”三项改革，塑造开放、包容、创新、奋进的西美文化，办好人民满意的高等美术教育，以优异成绩庆祝建国、建校 70 周年。具体工作任务如下：

（一）持续做好习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神的学习贯彻工作，全面落实全国、全省教育大会精神；

（二）加强宣传思想工作；

（三）加强组织体系建设；

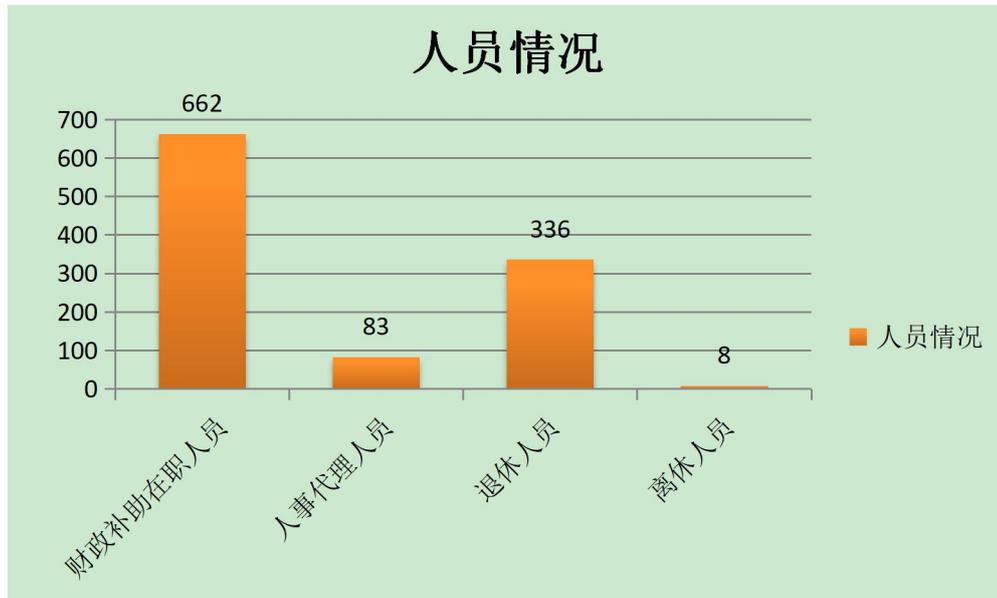
（四）加强作风建设和纪律建设；

（五）加强统战群团工作；

- (六) 着力建设高水平的教师队伍；
- (七) 着力建设敢担当的管理队伍；
- (八) 紧扣“质量建设”推进教学改革；
- (九) 突出“学科引领”巩固特色优势；
- (十) 加大“成果转化”构筑学术高地；
- (十一) 优化“特色资源”促进内涵发展；
- (十二) 聚焦“立德树人”强化管理服务；
- (十三) 注重“提质增效”服务教学科研；
- (十四) 推进“阳光招生”提高生源质量；
- (十五) 促进“合作共赢”扩大开放办学；
- (十六) 深化后勤综合服务改革；
- (十七) 提高办学资金使用效益；
- (十八) 提升资产管理使用效能；
- (十九) 深化党务政务公开工作；
- (二十) 切实维护校园稳定安全；
- (二十一) 举全校之力推进长安校区建设。

三、人员情况

截止 2018 年底，学院教职工 1089 人，其中财政补助在职人员 662 人，人事代理人员 83 人；学院离退休人员共计 344 人，其中退休 336 人，离休 8 人。



四、国有资产占有使用情况

截止 2018 年底，学院资产总额 204,860.95 万元，其中流动资产 35,605.38 万元，固定资产 112,355.79 万元；单位共有车辆 24 台；单价在 20 万元以上的设备共有 12 台（套）。本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

五、单位预算绩效目标

2019 年本单位实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 15,282.11 万元。本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

年度预算的总体目标具体内容如下：1、加强专业建设和课程建设，保障日常教学活动及展览、教学设备购置及维护；2、加强大师工作坊、外专工作室建设，促进国际间文化交流；加强国内高等院校间学术交流；3、加强门户网站

建设，提高对外宣传和社会影响力；4、继续支持大学生创新创业基地建设，扩大学生资助覆盖面，持续提高毕业生就业率；5、提升对科研项目的服务和支撑能力，鼓励科研创新；6、打造学科高地建设、优化学科结构；7、完成一级实验室建设、完成教室一体化改造、进行专业课程建设及精品课的拍摄；8、加强师资队伍建设、提升师资队伍水平，选拔引进高层次人才；9、加强西部艺术信息资源库的建设，举办丰富多彩的文化推介活动，升级图书管理信息系统；10、进行数字化校园基础平台建设，初步实现学校办公网络的信息化建设；11、改善学院办学条件，为师生提供舒适的学习和工作环境；

六、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年预算收入为 28,505.11 万元。其中，一般公共预算拨款 15,282.11 万元(含列入部门预算的专项资金项目 8,477.45 万元)、事业收入 12,608.00 万元、其他收入 615 万元。2019 年本单位预算收入较上年增长 6,460.26 万元，主要原因为：一是按照财政要求将生均拨款和国家奖助学金等资金纳入 2019 年部门预算编制；二是财政拨款中增加政策性调资、调资带来的养老医疗住房公积金及医保个人账户定额补助资金；三是由于加大学费催缴力度，事业收入增加。

2019年支出预算为28,505.11万元,其中,一般公共预算拨款支出15,282.11万元(含列入部门预算的专项资金项目8,477.45万元)、事业支出12,608.00万元、其他支出615万元。2019年本单位预算支出较上年增长6,460.26万元,主要原因为财政拨款中增加生均经费、国家奖助金、政策性调资、调资带来的养老医疗住房公积金及医保个人账户定额补助资金安排的支出增加。

(二)、财政拨款收支情况

2019年本单位财政拨款收入15,282.11万元,其中一般公共预算拨款收入15,282.11万元,2019年本单位财政拨款收入较上年增长5,820.69万元,主要原因为一是按照财政要求将生均拨款和国家奖助学金等资金纳入编入2019年部门预算;二是财政拨款中增加政策性调资、调资带来的养老医疗住房公积金及医保个人账户定额补助资金。

2019年本单位财政拨款支出15,282.11万元,其中一般公共预算拨款支出15,282.11万元,2019年本单位财政拨款支出较上年增长5,820.69万元,主要原因为财政拨款中增加生均经费、国家奖助金、政策性调资、调资带来的养老医疗住房公积金及医保个人账户定额补助资金安排的支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年学院一般公共预算拨款支出15,282.11万元,较上年增长5,820.69万元,主要原因为财政拨款中增加生均经费、国家奖助金、政策性调资、调资带来的养老医疗住房公积金及医保个人账户定额补助资金安排的支出增加。

2、支出按照功能科目分类的明细情况

本单位2019年一般公共预算拨款支出15,282.11万元,其中:

(1) 教育支出14,405.87万元,其中:人员经费支出6,206.21万元,公用经费支出3,908.86万元,专项业务经费支出4,290.80万元。2019年教育支出较上年增长5,411.13万元,原因是人员经费支出、公用经费支出、专项业务费支出增长;

(2) 社会保障和就业支出92.38万元,其中:人员经费支出92.38万元。2019年社会保障和就业支出较上年增长1.8万元,原因是人员经费支出增长;

(3) 卫生健康支出366.58万元,其中:人员经费支出366.58万元。本年度新增卫生健康支出功能科目;

(4) 住房保障支出417.28万元,其中:人员经费支出417.28万元。2019年人员经费支出较上年增长41.18万元,原因是人员经费支出增长。

3、支出按照经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

工资福利支出6,318.20万元,其中:人员经费支出6,318.20万元。2019年工资福利支出较上年增长841.01万

元，原因是政策性调资、调资带来的养老医疗住房公积金及医保个人账户定额补助资金安排的支出增加；

商品和服务支出 6,053.86 万元，其中：公用经费支出 3,908.86 万元，专项业务费支出 2,145.00 万元。2019 年商品和服务支出较上年增长 2,199.91 万元，原因是生均经费安排的支出增加；

对个人和家庭补助支出 764.25 万元，其中：人员经费支出 764.25 万元。2019 年对个人和家庭补助支出较上年增长 633.97 万元，原因是 2019 年国家奖助学金支出列入预算；

资本性支出 2,145.80 万元，其中：专项业务费支出 2,145.80 万元。本年度新增资本性支出经济分类科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

对事业单位经常性补助支出 12,372.06 万元，其中：人员经费支出 6,318.20 万元，公用经费支出 3,908.86 万元，专项业务费支出 2,145.00 万元。本年度新增对事业单位经常性补助支出经济分类。

对事业单位资本性补助支出 2,145.80 万元，其中：专项业务费支出 2,145.80 万元。本年度新增对事业单位资本性补助支出经济分类。

对个人和家庭补助支出 764.25 万元，其中：人员经费支出 764.25 万元。本年度新增对个人和家庭补助支出经济分类。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（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拨款收支。

（六）“三公”经费预算情况

2019 年“三公”经费支出预算共计 187 万元，较上年减少 30 万元。其中：因公出国（境）费用 55 万元，与上年持平；公务接待费 60 万元，较上年减少 12 万元，减少原因是压缩公务活动经费；公务用车运行维护费 72 万元，较上年减少 18 万元，减少原因是公务用车改革后，车辆运行成本减少。

（七）政府采购情况

2019 年政府采购支出预算共计 3,308.92 万元，其中：政府采购货物类预算 1,679.18 万元、政府采购工程类预算 713 万元、政府采购服务类预算 916.74 万元。

本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

8、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

10、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、2019 年部门预算公开报表（详见附件一）

1、2019 年部门综合预算收支总表

2、2019 年部门综合预算收入总表

3、2019 年部门综合预算支出总表

4、2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

5、2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6、2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7、2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8、2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、2019 年部门综合预算政府性基金收支表

10、2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

11、2019 年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

12、2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、2019 年部门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

九、2019 年部门预算整体支出绩效目标表（详见附件二）

十、2019 年出国费项目支出绩效目标表（详见附件三）

西安美术学院
2019年4月10日

附件一（1）

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入	支 出							
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类目 (按大类)	预算数
一、部门预算	28,505.11	一、部门预算	28,505.11	一、部门预算	28,505.11	一、部门预算	28,505.11	
1、财政拨款	15,282.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,447.27	1、机关工资福利支出		
(1)一般公共预算拨款	15,282.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,835.37	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	8,477.45	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,744.61	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	1,867.29	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	27,162.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,744.98	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,057.84	6、对事业单位资本性补助	2,892.84	
3、事业收入	12,608.00	7、文化体育与传媒支出		(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	12,608.00	8、社会保障和就业支出	112.38	(2)商品和服务支出	2,165.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,867.29	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	366.58	(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	615.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出		

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,892.84	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	864.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	28,505.11	本年支出合计	28,505.11	本年支出合计	28,505.11	本年支出合计	28,505.11
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	28,505.11	支出总计	28,505.11	支出总计	28,505.11		28,505.11

附件一 (2)

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										上年实户资金余额 (非财政性资金)	其他收入
			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		
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	28,505.11	28,505.11	15,282.11	8,477.45			12,608.00						615.00
		28,505.11	28,505.11	15,282.11	8,477.45			12,608.00						615.00
208016	西安美术学院	28,505.11	28,505.11	15,282.11	8,477.45			12,608.00						615.00

附件一 (3)

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	28,505.11	28,505.11	15,282.11	8,477.45		12,608.00				615.00	
		28,505.11	28,505.11	15,282.11	8,477.45		12,608.00				615.00	
208016	西安美术学院	28,505.11	28,505.11	15,282.11	8,477.45		12,608.00				615.00	

附件一（4）

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	15,282.11	一、财政拨款	15,282.11	一、财政拨款	15,282.11	一、财政拨款	15,282.11
1、一般公共预算拨款	15,282.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,991.31	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,477.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,318.20	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	3,908.86	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	764.25	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,405.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,372.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,290.80	6、对事业单位资本性补助	2,145.80
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	92.38	(2)商品和服务支出	2,145.00	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		9、对个人和家庭的补助	764.25
		10、卫生健康支出	366.58	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,145.80	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	417.28				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	15,282.11	本年支出合计	15,282.11	本年支出合计	15,282.11	本年支出合计	15,282.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,282.11	支出总计	15,282.11	支出总计	15,282.11		15,282.11

附件一 (5)

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	15,282.11	7,082.45	3,908.86	4,290.80	
205	教育支出	14,405.87	6,206.21	3,908.86	4,290.80	
20502	普通教育	14,372.27	6,199.19	3,882.28	4,290.80	
2050205	高等教育	14,372.27	6,199.19	3,882.28	4,290.80	
20503	职业教育	33.60	7.02	26.58		
2050302	中专教育	33.60	7.02	26.58		
208	社会保障和就业支出	92.38	92.38			
20805	行政事业单位离退休	92.38	92.38			
2080502	事业单位离退休	92.38	92.38			
210	卫生健康支出	366.58	366.58			
21011	行政事业单位医疗	366.58	366.58			
2101102	事业单位医疗	366.58	366.58			
221	住房保障支出	417.28	417.28			
22102	住房改革支出	417.28	417.28			
2210201	住房公积金	417.28	417.28			

附件一 (6)

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			15,282.11	7,082.45	3,908.86	4,290.80	
301	工资福利支出			6,318.20	6,318.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,195.76	3,195.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174.00	174.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	704.17	704.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,010.16	1,010.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	347.73	347.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	102.52	102.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	417.28	417.28			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	366.58	366.58			
302	商品和服务支出			6,053.86		3,908.86	2,145.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,562.72		542.72	1,020.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	400.00		300.00	100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45.00		45.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	190.04		190.04		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	160.00		160.00		

30208	取暖费	50502	商品和服务支出	312.27		312.27		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	457.90		457.90		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	55.00			55.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	175.80		175.80		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	72.00		72.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,463.13		1,493.13	970.00	
303	对个人和家庭的补助			764.25	764.25			
30301	离休费	50905	离退休费	92.38	92.38			
30308	助学金	50902	助学金	671.87	671.87			
310	资本性支出			2,145.80			2,145.80	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	340.80			340.80	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	713.00			713.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	492.00			492.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	600.00			600.00	

附件一 (7)

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出分类功能科目-不含上年结转)

单位: 万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	10,991.31	7,082.45	3,908.86	
205	教育支出	10,115.07	6,206.21	3,908.86	
20502	普通教育	10,081.47	6,199.19	3,882.28	
2050205	高等教育	10,081.47	6,199.19	3,882.28	
20503	职业教育	33.60	7.02	26.58	
2050302	中专教育	33.60	7.02	26.58	
208	社会保障和就业支出	92.38	92.38		
20805	行政事业单位离退休	92.38	92.38		
2080502	事业单位离退休	92.38	92.38		
210	卫生健康支出	366.58	366.58		
21011	行政事业单位医疗	366.58	366.58		
2101102	事业单位医疗	366.58	366.58		
221	住房保障支出	417.28	417.28		
22102	住房改革支出	417.28	417.28		
2210201	住房公积金	417.28	417.28		

附件一（8）

2019 年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			10,991.31	7,082.45	3,908.86	
301	工资福利支出			6,318.20	6,318.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,195.76	3,195.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174.00	174.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	704.17	704.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,010.16	1,010.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	347.73	347.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	102.52	102.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	417.28	417.28		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	366.58	366.58		
302	商品和服务支出			3,908.86		3,908.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	542.72		542.72	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45.00		45.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	190.04		190.04	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	160.00		160.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	312.27		312.27	

30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	457.90		457.90	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	175.80		175.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	72.00		72.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,493.13		1,493.13	
303	对个人和家庭的补助			764.25	764.25		
30301	离休费	50905	离退休费	92.38	92.38		
30308	助学金	50902	助学金	671.87	671.87		

附件一 (9)

2019 年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出分类经济科目 (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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出 (基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	

		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

附件一（10）

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	5,057.84	
		5,057.84	
208016	西安美术学院	5,057.84	
	通用项目	2,967.84	
	网络维护建设	492.00	
	智慧校园建设项目	492.00	
	专项购置	1,687.84	
	2019 年设备购置项目	1,067.84	
	教学实验室中心建设项目	300.00	
	西部艺术信息资源中心建设项目	300.00	
	房产管理信息系统一期建设项目	20.00	
	维修改造	713.00	
	2019 年教学环境维修改造	713.00	
	出国出境	75.00	
	2019 年出国交流项目	75.00	
	专用项目	2,090.00	
	教育管理	1,890.00	

	一流学科建设项目	360.00	
	研究生创新人才培养	250.00	
	基于艺术类创新人才培养的第二课堂建设	200.00	
	专业发展与人才培养工程	700.00	
	教学成果基础平台建设项目	380.00	
	师资管理	200.00	
	人才培养及师资队伍建设项目	200.00	

附件一 (11)

2019 年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

附件一 (12)

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：
万元

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	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										3,308.92	
														3,308.92	
			208016	西安美术学院										3,308.92	
205	02	05	208016	日常公用经费	计算机		办公耗材	12	302	01	505	02	9月	38.99	
205	02	05	208016	日常公用经费	图书、教材及教辅材料		教材采购	3	302	01	505	02	9月	119.35	
205	02	05	208016	日常公用经费	公共服务	招生考试 场地租赁 及其他	招生考试场地租赁及其他	4	302	01	505	02	9月	356.00	
205	02	05	208016	日常公用经费	公共服务	大学生创 业项目	大学生创业项目	1	302	01	505	02	9月	10.00	
205	02	05		日常公用经费	公共服务	财务收支	财务收支审计费用	1	302	01	505	02	9月	4.90	

			208016			审计										
205	02	05	208016	日常公用经费	公共服务	文创产品	文创产品	1	302	01	505	02	9月	5.00		
205	02	05	208016	日常公用经费	公共服务	图书出版 印刷	图书出版印刷	15	302	02	505	02	9月	242.84		
205	02	05	208016	日常公用经费	公共服务	古画修复	古画修复	1	302	99	505	02	9月	95.00		
205	02	05	208016	日常公用经费	公共服务	场地、设 备租赁	场地、设备租赁	4	302	99	505	02	9月	203.00		
205	02	05	208016	2019年教学环境 维修改造	修缮工程		教学环境维修及改造	1	310	06	506	01	9月	300.00		
205	02	05	208016	2019年教学环境 维修改造	修缮工程		雕塑系、史论系教室一体化 改造	1	310	06	506	01	9月	50.00		
205	02	05	208016	2019年教学环境 维修改造	修缮工程		二期消防设施建设	1	310	06	506	01	9月	200.00		
205	02	05	208016	2019年教学环境 维修改造	修缮工程		学术报告厅改造	1	310	06	506	01	9月	163.00		
205	02	05	208016	2019年设备购置 项目	计算机		办公家具购置	12	310	02	506	01	9月	35.00		
205	02	05	208016	2019年设备购置 项目	计算机		行政办公设备购置项目	17	310	02	506	01	9月	53.00		
205	02	05	208016	2019年设备购置 项目	仪器仪表		创业培训及毕业综合体设备 购置	1	310	02	506	01	9月	40.00		
205	02	05	208016	2019年设备购置 项目	仪器仪表		附中多媒体教室设备购置	1	310	02	506	01	9月	19.50		
205	02	05		2019年设备购置	仪器仪表		学科建设项目设备购置	1	310	02	506	01	9月	26.44		

附件一 (13)

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表单位 (单位: 万元)

2018 年									2019 年									增减变化情况								
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费										公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费					
小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19= 10-1	20= 11-2	21= 12-3	22=13-4	23 =14-5	24= 15-6	25= 16-7	26= 17-8	27= 18-9
217.00	217.00	55.00	72.00	90.00		90.00			187.00	187.00	55.00	60.00	72.00		72.00			-30.00	-30.00		-12.00	-18.00		-18.00		

附件二:

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2019 年度）

部门（单位）名称		西安美术学院				
	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	任务 1	完成日常各类人员经费的按时发放，做好各类社保经费的按时上交	16251.19	6410.58	9840.61	
	任务 2	保障包括教师队伍建设、教学活动、对内对外交流、科研管理、学生资助、校园环境建设、行政办公一体化建设等在内的日常公用经费支出	6537.63	3902.28	2635.35	
	任务 3	做好各类奖助学金的发放工作，落实国家各项奖助政策	698.45	698.45		
	任务 4	完成一流学科建设、一流专业建设、教学实验平台建设、科研平台和专业能力实践建设、公共服务体系建设、人才培养和创新团队建设以及国际交流等专项项目的建设	5017.84	4270.8	747.04	
	金额合计			28505.11	15282.11	13223.00

年度
总体
目标

- 目标 1: 加强专业建设和课程建设, 保障日常教学活动及展览、教学设备购置及维护;
 目标 2: 加强大师工作坊、外专工作室建设, 促进国际间文化交流; 加强国内高等院校间学术交流;
 目标 3: 加强门户网站建设, 提高对外宣传和社会影响力;
 目标 4: 继续支持大学生创新创业基地建设, 扩大学生资助覆盖面, 持续提高毕业生生就业率;
 目标 5: 提升对科研项目的服务和支撑能力, 鼓励科研创新;
 目标 6: 打造学科高地建设、优化学科结构;
 目标 7: 完成一级实验室建设、完成教室一体化改造、进行专业课程建设及精品课的拍摄;
 目标 8: 加强师资队伍建设、提升师资队伍水平, 选拔引进高层次人才;
 目标 9: 加强西部艺术信息资源库的建设, 举办丰富多彩的文化推介活动, 升级图书管理信息系统;
 目标 10: 进行数字化校园基础平台建设, 初步实现学校办公网络的信息化建设;
 目标 11: 改善学院办学条件, 为师生提供舒适的学习和工作环境;

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	指标 1: 对外宣传次数	≥10 次
		指标 2: 国际间文化交流次数	≥4 次
		指标 3: 支持的创新团队数量	≥10 个
		指标 4: 学术交流及展览次数	≥30 次
		指标 5: 资助科研项目数量	≥70 项
		指标 6: 建设的专业、课程数量	≥21 个
		指标 7: 支持的学科数量	3 个
		指标 8: 支持的教学实验室数量	23 个

		指标 9: 支持的科研基地和实训中心数量	≥ 30 个
	质量指标	指标 1: 学科建设水平	持续提升
		指标 2: 专业水平、课程建设水平	持续提升
		指标 3: 科学研究水平	持续提升
		指标 4: 数字资源库建设水平	持续提升
		指标 5: 师资队伍水平	持续提升
		指标 6: 国际交流水平	持续提升
		指标 7: 数字化校园信息化程度	持续提升
		指标 8: 学生创新创业水平	持续提升
		指标 9: 基本办学条件	持续提升
效益指标	社会效益指标	指标 1: 受益学生数	≥ 7000 人
		指标 2: 社会影响力	持续提升
	可持续影响指标	指标 1: 国际间文化交流影响力	中长期
		指标 2: 学术交流活动影响力	稳步提升
		指标 3: 科研成果影响力	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥ 95%
		指标 2: 教职工满意度	≥ 95%
		指标 3: 学生满意度	≥ 95%

			指标 4：外籍专家满意度	≥95%
			指标 5：社会公众满意度	≥95%

备注：年度绩效指标可选择填写。

附件三:

出国费项目绩效目标表

(2019 年度)

名称		出国出境			
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	2019 年 1 月-2019 年 12 月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55	年度资金总额:	55
		其中: 财政拨款	55	其中: 财政拨款	55
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 加强国际交流项目合作, 提升办学质量和国际影响力 目标 2: 提高教师队伍的水平			目标 1: 加强国际交流项目合作, 提升办学质量和国际影响力 目标 2: 提高教师队伍的水平	
年度绩效	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	指标 1: 国际间学术交流次数	≥ 30 %	
			指标 2: 参与国际交流人员数量	≥ 5 个	

指标		质量指标	指标 1: 国际交流水平	≥97%	
			指标 2: 国际影响力	提升	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 受益学生数	≥7000 人	
			指标 2: 社会影响力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95%	
			指标 2: 教师满意度	≥90%	

备注：绩效指标可选择填写。