

---

# 西安美术学院 2021 年单位综合预算

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2021 年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2021 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 五、部门预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

- 十、2021 年部门预算公开报表
- 十一、2021 年部门整体支出绩效目标表
- 十二、2021 年部门专项业务费重点项目绩效目标表
- 十三、2021 年部门专项资金整体绩效目标表

---

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

西安美术学院建校于 1949 年，是全国八大专业美术院校之一，是西北地区唯一一所高等美术院校。学院自建校以来，长期坚持并重视周秦汉唐历史文化、延安革命文艺、西北民间艺术、当代长安画派与黄土画派“四大传统”和绘画、书法、美术史论、中国民间美术“四大基础”教学，逐渐形成了基础雄厚、结构合理、特色鲜明的美术教育体系，为国家的建设发展培养了大批优秀艺术人才，创作了许多在中国当代美术史上具有深远影响的作品。

学院聚焦本科教学，坚持本科教学核心地位，坚持质量立校，实施全面质量管理，通过一系列教学改革要求和创新举措，形成党政班子重点关注教学、教师主要精力投入教学、服务保障围绕教学的良好氛围，保证和提高了学院的教育教学质量。学院国际交流工作在国际合作项目、外国专家授课、国际合作共享课程、学生派出、教学和学术交流、教师派出进修等方面均取得了长足的进步。通过一系列对外交流活动，以及丰富多元的国际国内大型展览、活动，为学院迈向“国际化”起到了极大的助推作用。

学院以文化创意产业发展对高素质创新创业型人才的需求为导向，深挖陕西特有的传统文化资源，积极参与丝绸

---

之路沿线文化项目建设，以高校、政府和社会共同参与推动创新创业教育改革，为加快实现教学成果转化、助推地方经济转型升级贡献力量。

学院毕业生作品展览以“时空留痕”为品牌，从 2015 年开始，升级成为“开放的西美”毕业季系列活动，为毕业生打造展示自我才情、智慧与创意的平台；以家长、社会各界人士、艺术机构、艺术教育部门、用人单位为参与主体，全面提升学院艺术对社会的开放度和融入度。

## 二、2021 年度单位工作任务

西安美术学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握新阶段、贯彻新理念、融入新格局，强化党建引领保障作用，聚焦立德树人根本任务，科学谋划“十四五”发展蓝图，全面深化学院综合改革，推动教育教学高质量发展，打赢长安校区首批搬迁入驻攻坚战，凝心聚力开好局、起好步，着力培育打造“名家、名师、名生、名作、名校”，全力保障学院第九次党代会胜利召开，以优异成绩庆祝建党 100 周年。本年度单位工作任务包括：

1、充分发挥全面从严治党引领保障作用，持续深化组织体系建设，强力推进纪律作风建设和人才纪律建设；

2、贯彻落实教育评价改革，持续深化教育教学改革，以评促建提升学科建设质量，全面推进管理机制改革；

3、切实提高人才培养质量，加强科研协同推进团队建

设；

4、提升学生教育管理服务水平，提高教辅平台建设服务质量，推进招生工作规范化科学化；

5、加强国际国内交流合作；

6、巩固拓展精准扶贫成果；

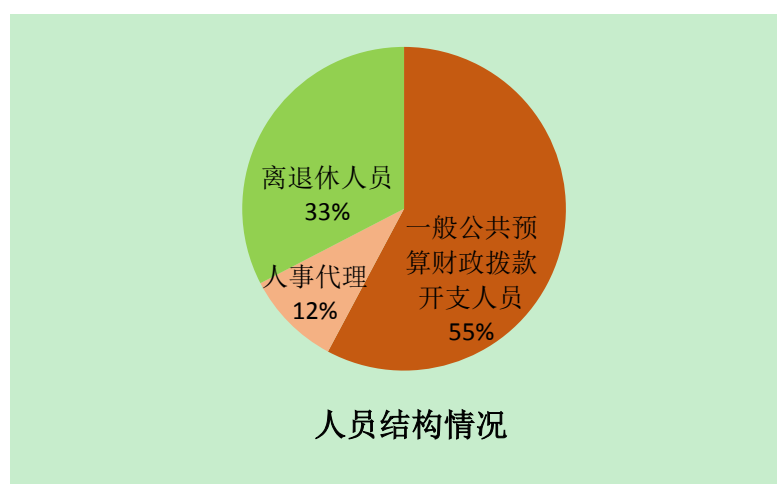
7、提供办学经费使用管理效应和公共服务保障能力，加强校园信息化建设；

8、加强推进长安校区基本建设，确保长安校区首批搬迁入住顺利完成；

9、落实常态化疫情防控，营造和谐稳定育人环境。

### 三、单位人员情况说明

截止 2020 年底，本单位在职教职工 762 人，其中一般公共预算财政拨款开支人员 624 人，人事代理 138 人；年末离退休教职工 374 人，其中退休 367 人，离休 7 人。



---

## 第二部分收支情况

### 四、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

2021 年本单位预算收入 32306.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 16195.22 万元，事业收入 13485.07 万元，上年实户资金余额 2625.97 万元。2021 年本单位预算收入较上年增加 11726.69 万元，主要原因为本年度部门预算收入包含高校生均经费补助、四个一流专项资金、高校综合绩效奖补等省级财政专项资金，包含上年实户资金余额。

2021 年本单位预算支出 32306.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 16195.22 万元，事业支出 13485.07 万元，使用上年实户资金余额安排的支出 2625.97 万元。2021 年本单位预算支出较上年增加 11726.69 万元，主要原因为本年度预算支出包含高校生均经费补助、四个一流专项资金、高校综合绩效奖补等省级财政专项资金支出，包含使用上年实户资金余额安排的支出。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本单位财政拨款收入 16195.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 16195.22 万元。2021 年本单位财政拨款收入较上年增加 9613.07 万元，主要原因是本年度财政拨款收入包含高校生均经费补助、四个一流专项资金、高校综合

---

绩效奖补等省级财政专项资金。

2021年本单位财政拨款支出 16195.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 16195.22 万元。2021年本单位财政拨款支出较上年增加 9613.07 万元，主要原因是本年度财政拨款支出包含高校生均经费补助、四个一流专项资金、高校综合绩效奖补等省级财政专项资金。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本单位当年一般公共预算拨款支出 16195.22 万元，较上年增加 9613.07 万元，主要原因是本年度财政拨款支出包含高校生均经费补助、四个一流专项资金、高校综合绩效奖补等省级财政专项资金。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2021 年当年一般公共预算支出 16195.22 万元，其中：

（1）教育支出 14876.05 万元，其中：人员经费支出 5220.56 万元，公用经费支出 521.49 万元，专项业务经费支出 9134.00 万元。2021 年教育支出较上年增加 8795.22 万元，原因是本年度教育支出包含高校生均经费补助、四个一流专项资金、高校综合绩效奖补等省级财政专项资金支出。

（2）社会保障和就业支出 92.82 万元，其中：人员经费支出 92.82 万元。2021 年社会保障和就业支出较上年减少

---

13.71 万元，原因是财政下卡划转离休人员经费支出减少。

(3) 住房保障支出 505.70 万元，其中：人员经费支出 505.70 万元。2021 年住房保障支出较上年增加 110.90 万元，主要为人员经费增加。

(4) 卫生健康支出 720.65 万元，其中：人员经费支出 720.65 万元。

### 3、支出按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

2021 年本单位当年一般公共预算支出 16195.22 万元，其中：

工资福利支出（301）6446.90 万元，较上年增加 547.77 万元，主要为本年度包含住房公积金个人部分补贴、中人一次性职业年金；

商品和服务支出(302)9156.89 万元，较上年增加 8598.63 万元，主要为本年度包含高校生均经费补助、四个一流专项资金、高校综合绩效奖补等省级财政专项资金支出；

对个人和家庭补助支出（303）92.82 万元，较上年减少 13.71 万元，原因是财政下卡划转离休人员经费支出减少；

债务利息及费用支出（307）498.60 万元，较上年增加 498.60 万元。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本单位当年一般公共预算支出 16195.22 万元，

---

其中：

对事业单位经常性补助（505）15603.80 万元，较上年增加 9146.41 万元，主要为本年度包含高校生均经费补助、四个一流专项资金、高校综合绩效奖补等省级财政专项资金支出；

对个人和家庭的补助(509)92.82 万元，较上年减少 13.71 万元，原因是财政下卡划转离休人员经费支出减少；

国内债务付息（511）498.60 万元，较上年增加 498.60 万元。

#### **4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况**

本单位无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

##### **1、当年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。

##### **2、上年结转政府性基金预算支出情况**

本单位无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。



---

### 第三部分其他说明情况

#### 五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 107 万元，较上年减少 32 万元（较上年下降 23.02%），减少的主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）经费 55 万元，与上年持平；公务接待费 28 万元，比上年减少 32 万；公务用车运行费 24 万元，与上年持平。2020 年、2021 年，本单位均无公务用车购置经费预算。

本单位无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本单位共有车辆 21 辆，单价 20 万元以上的设备 32 个。2021 年当年单位无预算安排购置车辆。

本单位无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、单位政府采购情况说明

2021 年本单位政府采购预算共 4982.13 万元，其中政府采购货物类预算 2176.09 万元，政府采购服务类预算 2378.04 万元，政府采购工程类预算 428.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2020 年结转的政府采购资金支出。

#### 八、单位预算绩效目标说明

2021 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

---

预算拨款 16195.22 万元，事业收入 13485.07 万元，其他 2625.97 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、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。

#### 第四部分 公开报表

十、2021年部门预算公开报表（详见附件一）

十一、2021年部门预算整体支出绩效目标表（详见附件二）

十二、2021年部门专项业务费重点项目绩效目标表（详见附件三）

十三、2021年部门专项资金整体绩效目标表（详见附件四）

西安美术学院

2021年3月22日

附件一

## 2021 年部门预算公开报表

预算单位：西安美术学院

单位：元

序号	2021 年部门综合预算公开报表
	部门名称：西安美术学院
	保密审查情况：已审查
	部门主要负责人审签情况：已审签

附件一（表1）

## 2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：西安美术学院

单位：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 济分类科目(按 大类)	预算数
1	一、部门预算	296802948.96	一、部门预算	323062648.96	一、部门预算	323062648.96	一、部门预算	323062648.96
2	1、财政拨款	161,952,200.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	210807748.96	1、机关工资福 利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	161952200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	146759312.00	2、机关商品和 服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	90790000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	63120200.00	3、机关资本性 支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	928236.96	4、机关资本性 支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	303821320.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	296233512.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	112254900.00	6、对事业单位 资本性补助	20914900.00
8	3、事业收入	134850748.96	7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00

9	其中：纳入财政专户管理的收费	128628348.96	8、社会保障和就业支出	928236.96	(2)商品和服务支出	86354000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	928236.96
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7606452.00	(4)债务利息及费用支出	4986000.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	4986000.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20914900.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	10706640.00				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	296802948.96	本年支出合计	323062648.96	本年支出合计	323062648.96	本年支出合计	323062648.96
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	26259700.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						

37	其中：财政拨款资金 结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	323062648.96	支出总计	323062648.96	支出总计	323062648.96	支出总计	323062648.96



附件一（表2）

## 2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：西安美术学院

单位：元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	323,062,648.96	161,952,200.00	90,790,000.00	0.00	0.00	134,850,748.96	0.00	0.00	0.00	0.00	26,259,700.00	0.00
2	208	陕西省教育厅	323,062,648.96	161,952,200.00	90,790,000.00	0.00	0.00	134,850,748.96	0.00	0.00	0.00	0.00	26,259,700.00	0.00
3	208016	西安美术学院	323,062,648.96	161,952,200.00	90,790,000.00	0.00	0.00	134,850,748.96	0.00	0.00	0.00	0.00	26,259,700.00	0.00

附件一（表3）

## 2021 年部门综合预算支出总表

预算单位：西安美术学院

单位：元

序号	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							
1		合计	323,062,648.96	161,952,200.00	90,790,000.00	0.00	134,850,748.96	0.00	0.00	26,259,700.00	0.00	0.00
2	208	陕西省教育厅	323,062,648.96	161,952,200.00	90,790,000.00	0.00	134,850,748.96	0.00	0.00	26,259,700.00	0.00	0.00
3	208016	西安美术学院	323,062,648.96	161,952,200.00	90,790,000.00	0.00	134,850,748.96	0.00	0.00	26,259,700.00	0.00	0.00

## 附件一（表4）

## 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安美术学院

单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	161952200.00	一、财政拨款	161952200.00	一、财政拨款	161952200.00	一、财政拨款	161952200.00
2	1、一般公共 预算拨款	161952200.00	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	70612200.00	1、机关工资福利 支出	0.00
3	其中:专 项资金列入部 门预算的项目	90790000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	64469063.04	2、机关商品和服 务支出	0.00
4	2、政府性 基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	5214900.00	3、机关资本性支 出(一)	0.00
5	3、国有资 本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	928236.96	4、机关资本性支 出(二)	0.00
6			5、教育支出	148760519.04	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	156037963.04

7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	91340000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	928236.96	(2)商品和服务支出	86354000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	928236.96
11			10、卫生健康支出	7206452.00	(4)债务利息及费用支出	4986000.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	4986000.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保 障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支 出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补 助支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	5056992.00				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	161952200.00	本年支出合计	161952200.00	本年支出合计	161952200.00	本年支出合计	161952200.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	161952200.00	支出总计	161952200.00	支出总计	161952200.00	支出总计	161952200.00

附件一（表5）

## 2021 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）

预算单位：西安美术学院

单位：元

序号	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		合计	161,952,200.00	65,397,300.00	5,214,900.00	91,340,000.00	
2	205	教育支出	148,760,519.04	52,205,619.04	5,214,900.00	91,340,000.00	
3	20502	普通教育	148,760,519.04	52,205,619.04	5,214,900.00	91,340,000.00	
4	2050205	高等教育	148,760,519.04	52,205,619.04	5,214,900.00	91,340,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	928,236.96	928,236.96	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	928,236.96	928,236.96	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	928,236.96	928,236.96	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	7,206,452.00	7,206,452.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	7,206,452.00	7,206,452.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	7,206,452.00	7,206,452.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	5,056,992.00	5,056,992.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	5,056,992.00	5,056,992.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	5,056,992.00	5,056,992.00	0.00	0.00	

附件一（表6）

## 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安美术学院

单位：元

序号	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		合计			161,952,200.00	65,397,300.00	5,214,900.00	91,340,000.00	
2	301	工资福利支出			64,469,063.04	64,469,063.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35,906,900.00	35,906,900.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,749,963.04	1,749,963.04	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,235,100.00	6,235,100.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,742,756.00	6,742,756.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,540,652.00	3,540,652.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,570,900.00	1,570,900.00	0.00	0.00	



9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,056,992.00	5,056,992.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,665,800.00	3,665,800.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			91,568,900.00	0.00	5,214,900.00	86,354,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,629,300.00	0.00	0.00	11,629,300.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,389,100.00	0.00	0.00	6,389,100.00	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	170,500.00	0.00	0.00	170,500.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1,852,060.00	0.00	1,852,060.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,123,000.00	0.00	0.00	2,123,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,316,800.00	0.00	0.00	6,316,800.00	
19	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,587,200.00	0.00	0.00	7,587,200.00	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,341,700.00	0.00	0.00	3,341,700.00	

22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	
23	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4,789,500.00	0.00	0.00	4,789,500.00	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18,227,000.00	0.00	0.00	18,227,000.00	
25	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	22,968,200.00	0.00	0.00	22,968,200.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	842,840.00	0.00	842,840.00	0.00	
27	30231	公务用车运行维护 费	50502	商品和服务支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支出	2,261,700.00	0.00	0.00	2,261,700.00	
29	303	对个人和家庭的补助			928,236.96	928,236.96	0.00	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	928,236.96	928,236.96	0.00	0.00	
31	307	债务利息及费用支出			4,986,000.00	0.00	0.00	4,986,000.00	
32	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	4,986,000.00	0.00	0.00	4,986,000.00	

附件一（表7）

2021 年部门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-不含上年结转）

预算单位：西安美术学院

单位：元

序号	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		合计	70,612,200.00	65,397,300.00	5,214,900.00	
2	205	教育支出	57,420,519.04	52,205,619.04	5,214,900.00	
3	20502	普通教育	57,420,519.04	52,205,619.04	5,214,900.00	
4	2050205	高等教育	57,420,519.04	52,205,619.04	5,214,900.00	
5	208	社会保障和就业支出	928,236.96	928,236.96	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	928,236.96	928,236.96	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	928,236.96	928,236.96	0.00	
8	210	卫生健康支出	7,206,452.00	7,206,452.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	7,206,452.00	7,206,452.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	7,206,452.00	7,206,452.00	0.00	
11	221	住房保障支出	5,056,992.00	5,056,992.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	5,056,992.00	5,056,992.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	5,056,992.00	5,056,992.00	0.00	

附件一（表8）

## 2021 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）

预算单位：西安美术学院

单位：元

序号	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		合计			70,612,200.00	65,397,300.00	5,214,900.00	
2	301	工资福利支出			64,469,063.04	64,469,063.04	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35,906,900.00	35,906,900.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,749,963.04	1,749,963.04	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,235,100.00	6,235,100.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,742,756.00	6,742,756.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,540,652.00	3,540,652.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,570,900.00	1,570,900.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,056,992.00	5,056,992.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,665,800.00	3,665,800.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			5,214,900.00	0.00	5,214,900.00	

12	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	1,852,060.00	0.00	1,852,060.00	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	280,000.00	0.00	280,000.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	842,840.00	0.00	842,840.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	240,000.00	0.00	240,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			928,236.96	928,236.96	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	928,236.96	928,236.96	0.00	

## 附件一（表9）

## 2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安美术学院

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金 拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经 费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支 出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补 助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息 等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补 助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支 出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

附件一（表 10）

## 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安美术学院

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	112,254,900.00	
2	208	陕西省教育厅	112,254,900.00	
3	208016	西安美术学院	112,254,900.00	
4		通用项目	21,464,900.00	
5		出国出境	550,000.00	
6		出国出境	550,000.00	出国出境
7		专项购置	20,914,900.00	
8		专项购置	20,914,900.00	专项购置
9		专用项目	90,790,000.00	
10		教育管理	90,790,000.00	
11		学校建设发展专项资金（高校四个一流）	20,910,000.00	支持高校争创一流。
12		学校建设发展专项资金（高校综合绩效奖补）	23,910,000.00	支持高校内涵发展。
13		学校运转保障专项（高校生均经费补助）	45,970,000.00	保障高校正常运转。



附件一（表 11）

## 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安美术学院

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

附件一（表 12）

## 2021 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）

预算单位：西安美术学院

单位：元

序号	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					合计				11						49,821,300.00	
2	205	02	05	208	陕西省教育厅				11						49,821,300.00	
3	205	02	05	208016	西安美术学院				11						49,821,300.00	
4	205	02	05		日常公用经费	A02 通用设备		批	1	302	01	505	02	9 月份	846,000.00	
5	205	02	05		日常公用经费	B08 修缮工程		批	1	302	13	505	02	9 月份	4,280,000.00	
6	205	02	05		日常公用经费	C99 其他服务		批	1	302	01	505	02	9 月份	5,687,700.00	
7	205	02	05		日常公用经费	C99 其他服务		批	1	302	02	505	02	9 月份	673,300.00	
8	205	02	05		日常公用经费	C99 其他服务		批	3	302	09	505	02	9 月份	12,843,400.00	
9	205	02	05		日常公用经费	C99 其他服务		批	1	302	13	505	02	9 月份	4,076,000.00	
10	205	02	05		日常公用经费	C99 其他服务		批	1	302	99	505	02	9 月份	500,000.00	

---

11	205	02	05		专项购置	A02 通用设备		批	1	310	02	506	01	9 月份	18,425,300.00	
12	205	02	05		专项购置	A05 图书和档案		批	1	310	99	506	01	9 月份	2,489,600.00	

附件一（表 13）

2021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（不含上年结转）																														
预算单位：西安美术学院																														
单位：元																														
序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费				
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	1390000.00	1390000.00	550000.00	600000.00	240000.00	0.00	240000.00	0.00	0.00	1070000.00	1070000.00	550000.00	280000.00	240000.00	0.00	240000.00	0.00	0.00	-320000.00	-320000.00	0.00	-320000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	陕西省教育厅	1390000.00	1390000.00	550000.00	600000.00	240000.00	0.00	240000.00	0.00	0.00	1070000.00	1070000.00	550000.00	280000.00	240000.00	0.00	240000.00	0.00	0.00	-320000.00	-320000.00	0.00	-320000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	208016	西安美术学院	1390000.00	1390000.00	550000.00	600000.00	240000.00	0.00	240000.00	0.00	0.00	1070000.00	1070000.00	550000.00	280000.00	240000.00	0.00	240000.00	0.00	0.00	-320000.00	-320000.00	0.00	-320000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 附件二

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2021 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	确保各类人员经费支出	14768.75	6539.73	8229.02
	任务 2	保障包括学院正常运转的水电暖支出、教学活动、行政办公经费、科研管理、学科建设、教师队伍建设、外事活动、学生资助、物业管理、日常维修、设备购置、差旅费、等在内的日常公用经费支出	8458.51	576.49	7882.02
	任务 3	保障各类专业能力实践建设、公共服务体系建设、人才培养和创新团队建设，保障学院行政管理、教辅管理、后勤管理、债务利息等各项支出，提升一流专业建设、一流学科建设水平	9079.00	9079.00	
	金额合计		32306.26	16195.22	16111.04
总体目标	总体目标				
	<p>目标 1：确保各类人员的工资及福利支出。</p> <p>目标 2：保障学院正常运转支出，保障日常教学活动及展览、教学设备购置及维护。</p> <p>目标 3：持续提高专业建设水平和学科建设水平，扩大学院影响力。</p> <p>目标 4：加强国内高等院校间学术交流，促进国际间文化交流。</p> <p>目标 5：加强门户网站建设，提高对外宣传和社会影响力；促进办公一体化建设，保障信息系统安全稳定运行，提高工作效率。</p> <p>目标 6：积极申报国家艺术基金等纵向科研项目，挖掘社会需求扩展横向科研；鼓励科研创新，积极推进科研成果转化落地。</p> <p>目标 7：继续支持大学生创新创业项目、“互联网+”项目、实践课程项目等，提高学生综合素质，持续提高毕业生就业率。</p> <p>目标 8：继续做好各项学生资助工作。</p> <p>目标 9：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。</p> <p>目标 10：扩充图书馆存书数量，做好图书管理系统和数据库的维护和升级，更好的满足学院师生日常学习及科学研究。</p> <p>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。</p> <p>目标 12：确保债务利息支出。</p> <p>目标 13：提升学科建设和专业建设水平。</p>				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出	数量	对外宣传次数	≥10	

指 标	指标	指标	国际间文化交流次数	≥10	
			支持的创新团队	≥10	
			学术交流及展览次数	≥10	
			支持的专业建设数量	≥5	
			支持的学科建设数量	3	
			资助的科研项目数量	≥20	
			支持的研究基地数量	≥10	
			图书、电子期刊数量	≥600000	
			支持的美术研究基地数量	≥10	
		质量 指标	信息系统稳定率	≥90%	
			科研项目评审合格率	≥90%	
			项目竣工验收合格率	≥95%	
			学术交流活动参与度	≥90%	
			师资队伍水平	持续提升	
			受助学生覆盖率	≥90%	
			专业水平、课程建设水平	持续提升	
			基本办学水平	有效提升	
			学科建设项目验收合格率	≥90%	
			专业建设项目验收合格率	≥90%	
		时效 指标	对外宣传完成度	≥95%	
			学术水平影响力	≥90%	
	研究课题立项率		≥90%		
	研究课题按时结题率		≥85%		
	项目竣工完成率		≥85%		
	学科建设项目完成率		≥85%		
	专业建设项目完成率		≥85%		
	效益 指标	社会 效益 指标	社会影响力	持续提升	
			受益学生数	≥7000	
			门户网站点击率	≥90%	
			覆盖面、海外影响力	持续提升	
			学院品牌效应	持续提升	
			毕业生就业率	≥90%	
			学位授予质量	稳步提升	

	可持续影响指标	学术交流影响力	持续提升		
		科研成果影响力	稳步提升		
		学生实践能力	稳步提升		
		国际间文化交流影响力	持续提升		
		社会影响力	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	
			外籍专家满意度	≥90%	
			签约单位满意度	≥90%	

## 附件三

## 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2021 年度)

专项(项目)名称		出国出境及设备购置项目		
主管部门		教育厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2146.49
		其中:财政拨款		2146.49
		其他资金		
总体目标	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, 提高教师队伍水平。 目标 2: 丰富馆藏图书, 满足师生科研和学习需求。 目标 3: 购置相关设备, 满足教学和科研需求。			
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	出国出境交流人次	$\geq 8$
			国际间学术交流次数	$\geq 2$
			设备购置数量	$\geq 30$
			图书馆纸质藏书册数	$\geq 600000$
		质量指标	设备验收合格率	$\geq 95\%$
			设备运行稳定率	$\geq 95\%$
			教师队伍水平提升度	$\geq 80\%$
	时效指标	采购项目按期完成率	$\geq 90\%$	
	社会效益指标	社会效益指标	国际间影响力提升度	$\geq 90\%$
			受益学生数	$\geq 7000$
			社会影响力提升度	$\geq 90\%$
		可持续影响指标	学术交流活动影响力	$\geq 85\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$
			教职工满意度	$\geq 95\%$



## 附件四

## 专项资金整体绩效目标表

(2021 年度)

专项(项目)名称		学校建设发展及运转保障专项		
主管部门		教育厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9079.00
		其中:财政拨款		9079.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 继续加强对学科建设支持力度, 打造美术学、设计学、艺术学理论学科高地。</p> <p>目标 2: 持续加强专业建设和课程建设, 打造一流专业, 提升教育教学质量。</p> <p>目标 3: 完成实验室建设、教室一体化改造、教学设备购置及维护, 完成专业课程建设和国际课程建设。</p> <p>目标 4: 举办多种形式的学术交流活动 and 教学活动, 提高社会影响力。</p> <p>目标 5: 加强本科生实践教育, 支持学生社会实践活动、志愿服务活动和各类社团活动, 继续支持大学生创新创业基地建设, 提高毕业生就业率; 提升研究生培养规模, 培养创新型研究生人才; 支持师生下乡写生和文化考察活动。</p> <p>目标 6: 继续加强对科研的扶持力度, 保证科研项目建设质量, 鼓励科研创新。</p> <p>目标 7: 引进高层次人才, 优化师资队伍结构, 打造高素质师资队伍。</p> <p>目标 8: 完善校园综合保障体系建设, 提高学院办学条件, 提升师生学习和生活水平。</p>			
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	学科建设数量	3
			专业及课程建设数量	≥10
			资助科研项目数量	≥20
			培养本科生人数	≥6000
			培养研究生人数	≥900
			支持创新团队数量	≥5
			各类型教学展览场次	≥10
			对外宣传次数	≥10
			支持科研基地建设数量	≥10
			学生下乡写生人次	≥500
	质量指标	学科建设项目完工率	≥80%	
		专业及课程建设项目完工率	≥80%	
毕业生就业率		≥75%		

		师资队伍整体水平提升程度	≥80%		
		双创活动参与率	≥85%		
		学生创新能力提升程度	≥80%		
		设备验收合格率	≥95%		
		综合保障体系优化程度	≥80%		
		时效指标	专业建设按期完成率	≥80%	
			学科建设按期完成率	≥80%	
			维修改造项目按期完成率	≥90%	
		效益指标	社会效益指标	文化活动推广度	≥85%
				受益学生数	≥7000
	门户网站点击率			≥90%	
	学院品牌效应提升度			≥90%	
	学位授予质量提升度			≥90%	
	社会影响力提升度			≥90%	
	可持续影响指标		学术交流活动影响力	≥85%	
科研成果影响力			≥80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		
		教职工满意度	≥90%		
		外籍专家满意度	≥90%		
		社会公众满意度	≥90%		