

西安美术学院 2020 年部门决算公开

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 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用及购置情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安美术学院是全国八大传统专业美术院校之一，是西北地区唯一一所高等专业美术院校，也是助推陕西文化艺术繁荣发展的一支重要力量。学院现拥有艺术学理论、美术学和设计学三个一级学科博士、硕士学位授予权，拥有美术学博士后科研流动站，以及艺术硕士（MFA）、高校教师在职攻读硕士学位研究生的培养资格和同等学力申请硕士学位授予权，拥有3门国家级精品课程，5个国家级特色专业，同时还拥有国家级人才培养模式创新实验区2个、国家级实验教学示范中心、国家级教学研究基地和国家级示范教育基地（全国红色经典艺术教育示范基地）、国家级大学生校外实践教育基地、广电部西北动漫教育基地等。2011年学院被列入陕西省重点建设的10所高水平、有特色大学行列。2018年被陕西省列入“国内一流大学建设高校”。

（一）主要职责

1. 坚持社会主义办学方向，坚持党和国家的教育方针政策，以培养合格的社会主义事业接班人为己任，以造就国家建设所需要的高级艺术人才为培养目标。

2. 以美术学、设计艺术学、艺术学理论学科为主体，坚持多学科整体发展，做精美术学学科专业，做强设计学学科专业，提升艺术学理论学科专业水平，扶持优势学科与特色学科专业，促进当代前沿学科专业发展与不同学科专业交叉融合发展，以建设高水平、有特色的研究创作型大学为办学定位，以创建“国内一流、国际知名”的艺术院校为发展目标。

3. 依据法律自主办学，民主管理。

4. 根据国家核定的办学规模，自主调节各类专业和设置和调整学科及专业方向。

5. 自主制定人才培养方案，组织实施教育教学活动。

6. 依法自主开展与国（境）外组织机构的艺术交流与合作。

7. 依法自主管理和使用举办者提供的财产、国家财政性补助及社会捐赠财产。

8. 保证学生公正平等的接受教育，教育教学质量达到国家规定标准。

9. 保证和尊重师生依法享有的学术自由，教育教学和管理活动符合国家法律及有关规定。

10. 接受教育行政部门对学院办学水平、教育质量的监督评估。

11. 依法建立健全财务管理制度，财务活动依法接受监督。

12. 努力改善教职工和学生的工作、学习、生活条件，为其提供良好服务。

13. 维护教职工和学生的合法权益。

（二）内设机构

学院设有教学院系 20 个，包括中国画学院，书法系，油画系，版画系，雕塑系，公共艺术系，设计艺术学院，环境艺术系，服装系，实验艺术系，美术史论系，影视动画系，特教艺术学院，艺术教育学院，继续教育学院，附属中专，马克思主义学院，基础部，造型艺术部，体育部等。

学院设有党群机构 9 个，包括党政办公室（督察督办巡查办公室），党委组织部，党委宣传部（统战部），纪检监察室（综合室），人事处（教师工作部），党委学工部（武装部），工会，党委研究生工作部，团委等。

学院设有行政及教辅机构 21 个，包括教务处，科研创作处，研究生处，学科建设办公室，学生处，财务处，审计处，国际交流与合作处，招生处，后勤保障与基本建设处，保卫处，离退休工作处，发展规划与社会合作处，长安校区建设管理办公室，国有资产与产业经营管理处，资产经营公司，图书馆，美术馆，美术博物馆，艺术培训管理中心，培训中心等。

学院设有学术机构 10 个，包括中国西部油画艺术研究中心，高等教育研究中心，黄土画派研究院，艺术考古研究所，信息艺术设计与产品造型协同创新中心，《西北美术》杂志社，美术研究所，本原文化研究所，中国西部画风研究协同创新中心，具象表现绘画艺术研究中心等。

二、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位事业人员编制 650 人，实有人员 762 人，其中事业编制人员 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。

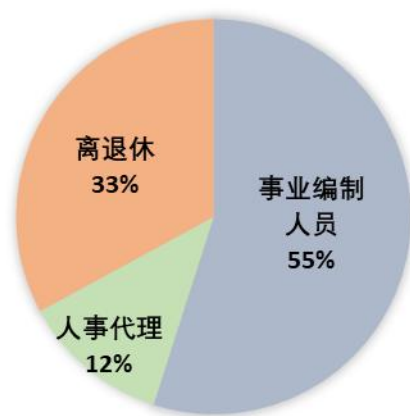


图 2-1 单位人员情况

第二部分 2020 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安美术学院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	25,224.35	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	6,000.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	13,937.52	5.教育支出	39,657.67
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	2,548.96	8.社会保障和就业支出	483.84
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	394.79
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	6,000.00
本年收入合计	47,710.84	本年支出合计	46,536.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	1,224.47
年初结转和结余	49.94	年末结转和结余	0.00
收入总计	47,760.78	支出总计	47,760.78

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

编制部门：西安美术学院

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
功能分 类科目	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		47,710.84	31,224.35	0.00	13,937.52	13,820.78	0.00	0.00	2,548.96
205	教育支出	40,832.21	24,345.72	0.00	13,937.52	13,820.78	0.00	0.00	2,548.96
20502	普通教育	40,611.40	24,124.91	0.00	13,937.52	13,820.78	0.00	0.00	2,548.96
2050205	高等教育	40,426.40	23,939.91	0.00	13,937.52	13,820.78	0.00	0.00	2,548.96
2050299	其他普通教育支 出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	483.84	483.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	483.84	483.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	377.31	377.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	394.79	394.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	394.79	394.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	394.79	394.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：西安美术学院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		46,536.31	20,915.23	25,621.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39,657.67	20,036.59	19,621.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39,436.86	19,815.78	19,621.08	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	39,251.86	19,815.78	19,436.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.84	483.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.84	483.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377.31	377.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	394.79	394.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	394.79	394.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	394.79	394.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：西安美术学院

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1、一般公共预算财政拨款	25,224.35	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	6,000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	24,345.72	24,345.72	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	483.84	483.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	394.79	394.79	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	31,224.35	支出总计	31,224.35	25,224.35	6,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	31,224.35	总计	31,224.35	25,224.35	6,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安美术学院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		25,224.35	15,453.74	13,348.68	2,105.06	9,770.61	
205	教育支出	24,345.72	14,575.11	12,471.40	2,103.71	9,770.61	
20502	普通教育	24,124.91	14,354.30	12,413.59	1,940.71	9,770.61	
2050205	高等教育	23,939.91	14,354.30	12,413.59	1,940.71	9,585.61	
2050299	其他普通教育支出	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	
20503	职业教育	167.81	167.81	57.81	110.00	0.00	
2050302	中等职业教育	167.81	167.81	57.81	110.00	0.00	
20599	其他教育支出	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	
2059999	其他教育支出	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	483.84	483.84	482.49	1.35	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	483.84	483.84	482.49	1.35	0.00	
2080502	事业单位离退休	106.53	106.53	105.18	1.35	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377.31	377.31	377.31	0.00	0.00	
221	住房保障支出	394.79	394.79	394.79	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	394.79	394.79	394.79	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	394.79	394.79	394.79	0.00	0.00	

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：西安美术学院

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		15,453.74	13,348.68	2,105.06	
301	工资福利支出	0.00	11,912.19	0.00	
30101	基本工资	0.00	3,886.51	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	313.17	0.00	
30107	绩效工资	0.00	3,038.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1,181.80	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	377.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	824.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	414.25	0.00	
30113	住房公积金	0.00	772.32	0.00	
30114	医疗费	0.00	20.66	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1,083.19	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2,105.06	
30201	办公费	0.00	0.00	260.41	
30202	印刷费	0.00	0.00	19.74	
30205	水费	0.00	0.00	153.32	
30206	电费	0.00	0.00	210.31	
30208	取暖费	0.00	0.00	417.46	
30209	物业管理费	0.00	0.00	264.83	
30211	差旅费	0.00	0.00	7.84	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.84	
30218	专用材料费	0.00	0.00	4.97	
30226	劳务费	0.00	0.00	562.45	
30227	委托业务费	0.00	0.00	168.42	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	18.39	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	13.72	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.35	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1,436.49	0.00	

30301	离休费	0.00	90.57	0.00	
30304	抚恤金	0.00	14.61	0.00	
30308	助学金	0.00	1,274.27	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	57.04	0.00	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：西安美术学院

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	139.00	55.00	60.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00
决算数	20.23	0.00	1.84	18.39	0.00	18.39	0.00	185.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：西安美术学院

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

注：本表反映部门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 09 表
金额单位：万元

编制部门：西安美术学院

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		****	****	****
****	****	****	****	****

注：本表反映部门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。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 47,710.84 万元，上年结转 49.94 万元，合计 47,760.78 万元。2020 年收入较上年增长 4.50%，增长的主要原因中央支持地方高校改革发展资金较上年增长，下达 2019 年国库财政结转资金，新增住房公积金补差资金和中人职业年金，其他收入较上年增长。

2020 年支出 46,536.31 万元，较上年增长 9.02%，增长的主要原因是中央支持地方高校改革发展项目等专项支出增长，人员经费支出增长。

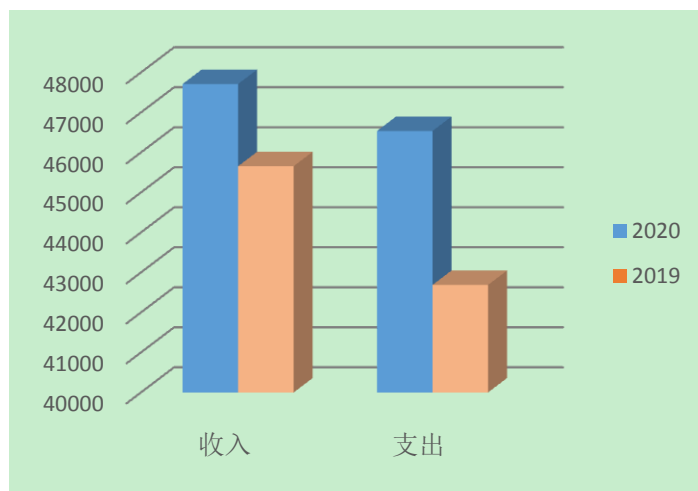


图 3-1 收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 47,710.84 万元，其中：财政拨款收入 31,224.35 万元，占 65.44%；事业收入 13,937.52 万元，占 29.21%；其他收入 2,548.96 万元，占 5.35%。

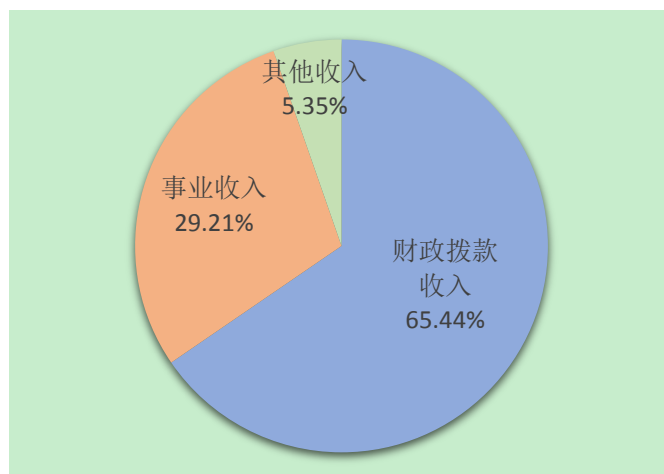


图 3-2 收入决算情况

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 46,536.31 万元，其中：基本支出 20,915.23 万元，占 44.94%；项目支出 25,621.08 万元，占 55.06%。

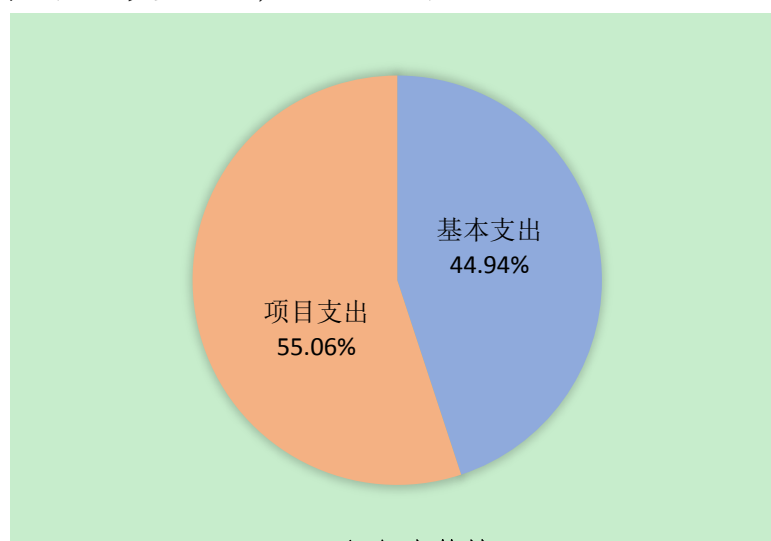


图 3-3 支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 31,224.35 万元，较上年增长 4.76%，增长的主要原因是中央支持地方高校改革发展资金较上年增长，新增公

积金补差资金和中人职业年金，下达 2019 年国库财政结转资金等。

2020 年财政拨款支出 31,224.35 万元，较上年增长 4.76%，增长的主要原因为中央支持地方高校改革发展项目等专项支出增长，新增住房公积金补差支出和中人职业年金支出等。

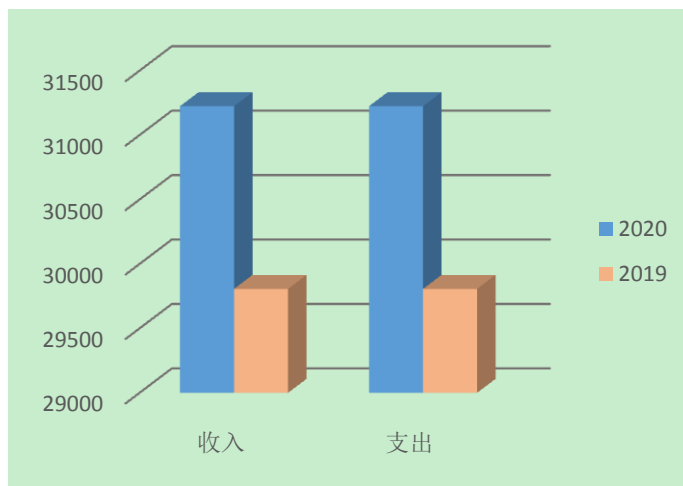


图 3-4 财政拨款收入支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 25,224.35 万元，占本年支出合计的 54.20%。与上年相比，一般公共预算财政拨款增加 4,417.97 万元，增长 21.23%，主要原因是中央支持地方高校改革发展资金较上年增长，新增公积金补差资金和中人职业年金，下达 2019 年国库财政结转资金等。

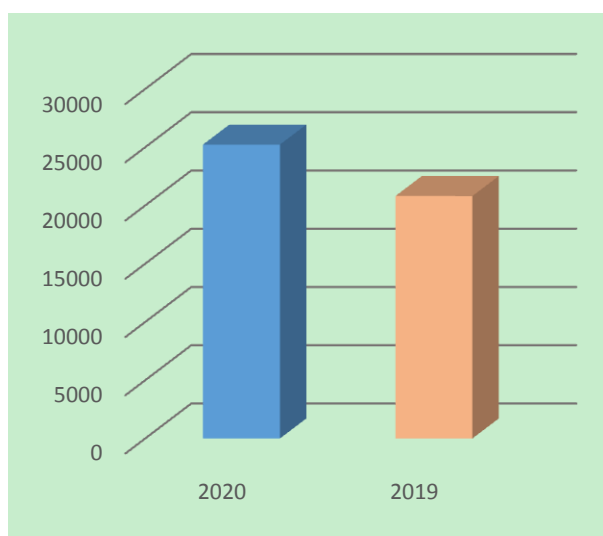


图 3-5 一般公共预算财政拨款支出决算情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 6,582.15 万元，支出决算为 25,224.35 万元，完成预算的 383.22%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出。年初预算 6,080.83 万元，支出决算 24,345.72 万元，完成预算的 400.36%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅包含人员经费支出和基本公用经费支出，其他财政专项资金均通过追加预算形式下达。

2.社会保障和就业支出。年初预算 106.53 万元，支出决算 483.84 万元，完成预算的 454.18%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加下达中人职业年金支出。

3.住房保障支出。年初预算 394.79 万元，支出决算 394.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 15,453.74 万元，包括：人员经费支出 13,348.68 万元和公用经费支出 2,105.06 万元。

1.人员经费 13,348.68 万元，主要包括基本工资 3,886.51 万元，津贴补贴 313.17 万元，绩效工资 3,038.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1,181.80 万元，职业年金缴费 377.31 万元，职工基本医疗保险缴费 824.25 万元，其他社会保障缴费 414.25 万元，住房公积金 772.32 万元，医疗费 20.66 万元，其他工资福利支出 1,083.19 万元，离休费 90.57 万元，抚恤金 14.61 万元，助学金 1,274.27 万元，其他对个人和家庭补助 57.04 万元。

2.公用经费 2,105.06 万元，主要包括办公费 260.41 万元，印刷费 19.74 万元，水费 153.32 万元，电费 210.31 万元，取暖费 417.46 万元，物业管理费 264.83 万元，差旅费 7.84 万元，公务接待费 1.84 万元，专用材料费 4.97 万元，劳务费 562.45 万元，委托业务费 168.42 万元，公务用车运行维护费 18.39 万元，其他交通费 13.72 万元，其他商品和服务支出 1.35 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 139.00 万元，支出决算为 20.23 万元，完成预算的 14.55%。决算数较预算数减少 118.77 万元，主要原因是受疫情影响本年度无公务出国出境支出，严格控制公务接待支出，严格控制公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算18.39万元，占90.90%；公务用车购置费支出0.00万元；公务接待支出决算1.84万元，占9.10%。具体情况如下：

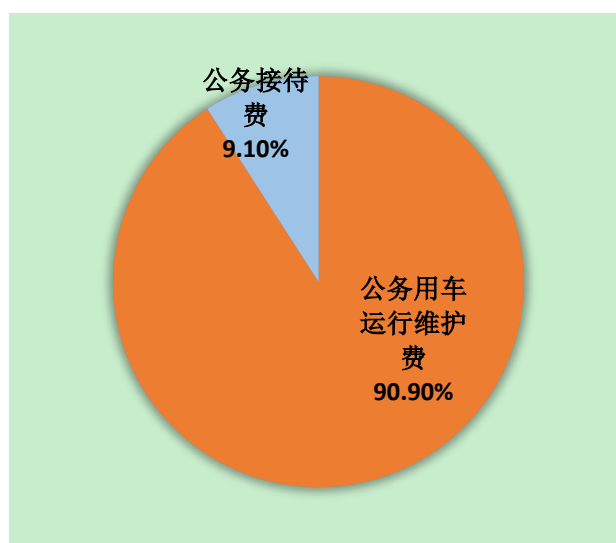


图 3-6 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

1.因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）预算为55.00万元，支出决算为0，决算数较预算数减少55.00万元，主要原因是受疫情影响本年度无公务出国出境活动。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台，预算为0，支出决算为0。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为24.00万元，支出决算为18.39万元，完成预算的76.63%，决算数较预算数减少5.61万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明

2020年公务接待13批次，156人次，预算为60.00万元，支出决算为1.84万元，完成预算的3.07%，决算数较预算数减少58.16万元，主要原因一是受疫情影响公务接待活动减少，二是严格控制公务接待活动支出。

(三) 培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0，支出决算为185.00万元，决算数较预算数增加185.00万元，主要原因是培训项目由学院小教培训中心于年中上报上级主管部门，经上级部门审核批准后以追加预算形式下达。

(四) 会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0，支出决算为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入6000.00万元，决算支出6000.00万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额 2,033.47 万元，其中政府采购货物类支出 383.52 万元、政府采购服务类支出 1,327.02 万元、政府采购工程类支出 322.92 万元。

十一、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 21 辆，其中主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 16 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）。2020 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

十二、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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 15,203.84 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1.中央支持地方高校改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 6,234.88 万元，执行数 6,234.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成美术学、设计学、艺术学理论三个学科的建设任务；完成实验室建设、设备购置和维护以及专业材料购置，完成教室一体化改造；完成国际艺术工作坊和国际课程建设；完成教学常规展览，完成本科毕业展等各类教学成果汇报展览；完成导师下乡写生、学生下乡写生及实习实践活动；举办“学院大讲堂”、

“名师名家进课堂”等多种形式的学术交流活动 and 教学活动；进一步完善了硕士、博士研究生课程体系建设，提升硕士和博士研究生培养质量；进一步加强对科研项目的资助力度，提高科研项目建设质量；开展多种形式的校园文化活动，支持创新创业项目孵化；扩充馆藏图书量，举办丰富多彩的文化推介活动；支持大学生创新创业基地建设，提高毕业生就业率；完善校园综合保障体系建设，提高学生学习和生活水平。2020年学院申报的中央支持地方高校改革资金未全额批复，使得部分项目无法按预期实施，影响了总体建设规划。

2. 学校运转保障项目绩效自评综述：项目全年预算数 4,668.96 万元，执行数 4,668.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成学院日常运转、日常教学活动及展览、教学设备购置及维护、图书购置等工作；完成科研基地建设，完成对科研项目的扶持，支持科研成果落地；完成对学科建设和专业建设的扶持工作，完成各类型学术交流和展览活动；完成师资队伍建设和校内人才培养工作，提升教师队伍水平；完成各层次组考和招生工作，完成本科生、研究生等各层次在校生培养工作；完成信息化建设和日常维护，保障网络信息系统运行的稳定性；完成校园环境综合整治和基础设施建设维护，完善校园稳定安全工作机制，进一步提高公共服务保障水平和安全风险防控能力。

3. 学校建设发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 4,300.00 万元，执行数 4,300.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：完成美术学、设计学、艺术学理论三个学科的建设任务；完成一流专业建设，新增省级一流专业；完成精品课程和思政课程建设，通过购置网络课程平台，为师生提供网络教学服务；完成省级双创课程建设，支持学生创新创业项目，推动学院创新创业教育建设与改革；完成寒假作业展、素描教学基础展、毕业季展览、下乡写生展览等各类教学成果汇报展览；完成了国际间交流合作项目，完成大师工作坊、外专工作室建设，促进了国际间文化交流；完成科研基地建设，完成对科研项目的扶持，支持科研成果落地。

由于2020年年初批复的部门预算仅包含人员经费和基本公用经费，学校建设发展资金和学校运转保障资金均通过追加预算形式下达，使得学院在对单位整体支出绩效进行自评时，评价指标中的预算调整率指标偏高，影响了整体支出绩效评价得分。

中央专项资金绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付(项目)名称		中央财政支持地方高校改革发展资金			
中央主管部门					
地方主管部门		教育厅	资金使用单位	西安美术学院	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	6234.88	6234.88	100%	
	其中:中央财政资金	6234.88	6234.88	100%	
	地方资金				
	其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	<p>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。</p> <p>目标 2: 持续提升美术学、设计学、艺术学理论的学科建设质量,打造学科高地,优化学科结构。</p> <p>目标 3: 加强工作坊、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。</p> <p>目标 4: 加强门户网站建设,提高对外宣传和社会影响力。</p> <p>目标 5: 继续支持大学生创新创业基地建设,提高毕业生就业率。</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: 提升研究生培养规模,培养创新型研究生人才。</p> <p>目标 8: 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。</p> <p>目标 9: 完成实验室建设、教室一体化改造,完成专业课程建设和国际课程建设。</p> <p>目标 10: 组织学生进行下乡写生和文化考察活动,多种形式开展教学成果展览。</p> <p>目标 11: 丰富馆藏图书量,举办丰富多彩的文化推介活动。</p> <p>目标 12: 提高网络系统运行稳定性,保证网络安全。</p> <p>目标 13: 提高学院综合保障体系建设,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>1、完成美术学、设计学、艺术学理论三个学科的建设任务。</p> <p>2、完成实验室建设、设备购置和维护以及专业材料购置,完成教室一体化改造。</p> <p>3、完成国际艺术工作坊和国际课程建设。</p> <p>4、完成教学常规展览,完成本科毕业展等各类教学成果汇报展览。</p> <p>5、完成导师下乡写生、学生下乡写生及实习实践活动。</p> <p>6、举办“学院大讲堂”、“名师名家进课堂”等多种形式的学术交流活动 and 教学活动。</p> <p>7、进一步完善了硕士、博士研究生课程体系建设,提升硕士和博士研究生培养质量。</p> <p>8、进一步加强对科研项目的资助力度,提高科研项目建设质量。</p> <p>9、开展多种形式的校园文化活动,支持创新创业项目孵化。</p> <p>10、扩充馆藏图书量,举办丰富多彩的文化推介活动。</p> <p>11、支持大学生创新创业基地建设,提高毕业生就业率。</p> <p>12、完善校园综合保障体系建设,提高学生学习和生活水平。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		支持的学科建设数量	3	3	

绩 效 指 标	产出 指标	数量指标	支持的专业建设数量	25	25		
			支持的教学实验室数量	≥10 个	≥10 个		
			支持的研究基地数量	13	13		
			资助科研项目数量	≥20	35		
			导师下乡人次	≥120	≥160		
			省级名师人数	≥20	21		
			学生下乡人数	≥1000	≥1000		
			研究生培养人数	≥900	≥900		
			本科生培养人数	≥6000	≥6000		
			举办学术讲座场次	≥80	≥80		
			国际艺术工作坊参与学生人数	≥100	≥100		
			招生考试报名人次	≥50000	≥50000		
			录取学生人数	≥1500	1570		
			港澳台录取学生人数	≥2	2		
			线上及线下展览场次	≥10	≥10		
			毕业展参展作品数量	≥7000	≥7000		
			支持学生社团数量	≥50	≥50		
			新增图书数量	≥10000	≥14000		
			图书馆纸质藏书册数	≥600000	≥610000		
			学院二级网站数量	≥50	63		
			校级业务系统数量	≥20	22		
			对外宣传次数	≥10	≥10		
			质量指标	学科建设项目验收合格率	≥80%	≥80%	
				专业建设项目验收合格率	≥80%	≥80%	
	实验室建设验收合格率	≥80%		≥80%			
	科研项目立项率	≥50%		≥60%			
	设备验收合格率	≥95%		≥95%			
	网络系统运行稳定率	≥90%		≥90%			
	无线网络覆盖率	≥80%		≥80%			
	学术交流活动参与度	≥90%		≥90%			
	学生创新能力提升程度	≥80%		≥80%			
	毕业生就业率	≥75%		≥75%			
	时效指标	专业建设按期完成率	≥85%	≥85%			
学科建设按期完成率		≥85%	≥85%				
维修改造项目按期完成率		≥90%	≥90%				
社会效益	文化活动推广度	≥85%	≥85%				
	受益学生数	≥7000	≥7000				
	门户网站点击率	≥90%	≥90%				

	效益 指标	指标	学院品牌效应提升度	≥90%	≥90%	
			学位授予质量提升度	≥90%	≥90%	
			社会影响力提升度	≥90%	≥90%	
		可持续影 响指标	学术交流活 动影响力	≥85%	≥85%	
			科研成果影 响力	≥80%	≥80%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	≥90%	
			外籍专家满意度	≥90%	≥90%	
			签约单位满意度	≥90%	≥90%	
			参训学员满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

省级专项（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		学校运转保障专项						
中央主管部门								
地方主管部门		教育厅		资金使用单位		西安美术学院		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		4668.96		4668.96	100%	
		其中:中央财政资金						
		地方资金		4668.96		4668.96		100%
		其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	<p>目标 1: 保障学院日常运转支出,保障日常教学活动及展览、教学设备购置及维护,提升学院办学条件,为师生提供舒适的学习和工作环境。</p> <p>目标 2: 深化教育改革,优化专业结构,进一步凝练专业特色,突出人才培养亮点,推进一流专业建设。</p> <p>目标 3: 加强师资队伍建设和提升师资队伍水平,选拔引进高层次人才,做好校内人才培育工作。</p> <p>目标 4: 保障各层次招生考试的组考和招生工作;保障各层次在校生的日常培养工作。</p> <p>目标 5: 丰富馆藏图书资源,举办丰富多彩的文化推介活动,保障图书管理信息系统运行的稳定。</p> <p>目标 6: 扩大开放办学,持续拓展国际交流合作的深度和广度,拓展国内合作交流渠道,深化产教融合。</p> <p>目标 7: 加强校园环境综合整治和基础设施建设维护,进一步提高公共服务保障水平。</p> <p>目标 8: 进一步提升行政办公效率和管理服务水平,大力推进数字化校园建设,推动大数据平台建设,促进数据融合与应用。</p> <p>目标 9: 完善校园稳定安全工作机制,提升安全风险防控能力和师生安全意识。</p>			<p>1、完成学院日常运转、日常教学活动及展览、教学设备购置及维护、图书购置等工作。</p> <p>2、完成科研基地建设,完成对科研项目的扶持,支持科研成果落地。</p> <p>3、完成对学科建设和专业建设的扶持工作,完成各类型学术交流和展览活动。</p> <p>4、完成师资队伍建设和校内人才培育工作,提升教师队伍水平。</p> <p>5、完成各层次组考和招生工作,完成本科生、研究生等各层次在校培养工作。</p> <p>6、完成信息化建设和日常维护,保障网络信息系统运行的稳定性。</p> <p>7、完成校园环境综合整治和基础设施建设维护,完善校园稳定安全工作机制,公共服务保障水平和安全风险防控能力进一步提高。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
			支持的学科建设数量	3	3			
			支持的专业建设数量	≥20	≥20			
			新增省级名师数量	≥1	2			
			支持大学生双创项目	≥100	≥110			

绩效指标	产出指标	数量指标	毕业季活动参与人数	≥1700	≥1700	
			毕业季活动参展作品数量	≥5000	≥7000	
			毕业季线上展览浏览人次	≥3000000	≥4500000	
			学术活动参与学生人次	≥1000	≥1200	
			支持创业团队	≥30	≥30	
			举办毕业生就业创业洽谈会场次	2	2	
			校园招聘参与人次	≥19000	≥19000	
			研究生培养人数	≥900	≥900	
			本科生培养人数	≥6000	≥6000	
			引进高层次人才	≥2	4	
			获批省级领军人才	≥1	1	
			获批二级教授	≥3	7	
			入选省人才支持计划	≥1	2	
			学院二级网站数量	≥50	63	
			校级业务系统数量	≥20	22	
			服务教职工人数	≥620	≥620	
			媒体宣传次数	≥5	≥5	
			质量指标	学科建设水平提升程度	≥80%	≥80%
		专业建设水平提升程度		≥85%	≥85%	
		网络系统运行稳定率		≥90%	≥90%	
		无线网络覆盖率		≥80%	≥80%	
		学术交流活动参与度		≥90%	≥90%	
		学生创新能力提升程度		≥80%	≥80%	
		毕业生就业率		≥75%	≥75%	
		教学环境日常维护覆盖率		≥85%	≥85%	
		校园综合保障水平提升程度		≥90%	≥90%	
		设备验收合格率		≥95%	≥95%	
		教师队伍水平提升度		≥80%	≥80%	
		对外宣传完成率		≥95%	≥95%	
		时效指标	专业建设按期完成率	≥85%	≥85%	
			学科建设按期完成率	≥85%	≥85%	
			采购设备按时到位率	≥90%	≥90%	
			维修改造项目按期完成率	≥90%	≥90%	
		效益指标	社会效益指标	文化活动推广度	≥85%	≥85%
受益学生数	≥7000			≥7000		
门户网站点击率	≥90%			≥90%		
学院品牌效应提升度	≥90%			≥90%		
学位授予质量提升度	≥90%			≥90%		

	可持续 影响 指标	社会影响力提升度	≥90%	≥90%		
		学术交流活动影响力	≥85%	≥85%		
		国际间文化交流影响力	≥85%	≥85%		
		科研成果影响力	≥85%	≥85%		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	
			社会公众满意度	≥90%	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	≥90%	
			外籍专家满意度	≥90%	≥90%	
			签约单位满意度	≥90%	≥90%	

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

省级专项（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称	学校建设发展专项				
中央主管部门					
地方主管部门	教育厅		资金使用单位	西安美术学院	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
	年度资金总额:	4300.00	4300.00	100%	
	其中:中央财政资金				
	地方资金	4300.00	4300.00	100%	
其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 持续推进学科建设, 进一步优化一流学科建设布局, 提升学科建设质量。</p> <p>目标 2: 打造国家级、省级一流专业、国家级一流课程, 完成教学改革项目、评价体系建设, 打造一批具有全国影响力的教学活动, 稳步推进实验室建设、教学基础设施建设。</p> <p>目标 3: 加强科研基地建设, 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 4: 继续加强双创基地建设, 不断拓展双创项目分类孵化平台, 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 5: 丰富馆藏图书资源, 举办丰富多彩的文化推介活动, 保障图书管理信息系统运行的稳定。</p> <p>目标 6: 扩大开放办学, 持续拓展国际交流合作的深度和广度, 拓展国内合作交流渠道, 深化产教融合。</p>		<p>1、完成美术学、设计学、艺术学理论三个学科的建设任务。</p> <p>2、完成一流专业建设, 新增省级一流专业。</p> <p>3、完成精品课程和思政课程建设, 通过购置网络课程平台, 为师生提供网络教学服务。</p> <p>4、完成省级双创课程建设, 支持学生创新创业项目, 推动学院创新创业教育建设与改革。</p> <p>5、完成寒假作业展、素描教学基础展、毕业季展览、下乡写生展览等各类教学成果汇报展览。</p> <p>6、完成了国际间交流合作项目, 完成大师工作坊、外专工作室建设, 促进了国际间文化交流。</p> <p>7、完成科研基地建设, 完成对科研项目的扶持, 支持科研成果落地。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		支持的学科建设数量	3	3	
		支持的专业建设数量	≥20	≥20	
		支持的教学改革项目	8	8	
		获批省级一流专业数量	≥6	9	
		新增省级名师数量	≥1	2	
		新购国家级精品课程数量	≥30	≥30	
		自建线上课程数量	≥3	4	

绩效指标	产出指标	数量指标	设置 spoc 平台	≥3	4		
			获批国家级一流课程数量	≥1	1		
			获批省级一流课程数量	≥3	5		
			省级双创课程建设数量	≥2	3		
			获批国家级新农科项目	≥1	1		
			支持大学生双创项目	≥100	≥110		
			“互联网+”大赛获奖项目	≥1	3		
			毕业季活动参与人数	≥1700	≥1700		
			毕业季活动参展作品数量	≥5000	≥7000		
			毕业季线上展览浏览人次	≥3000000	≥4500000		
			影像艺术节参赛作品数量	≥3000	≥3000		
			影像艺术节参与专家人数	≥200	≥200		
			国际艺术课程参与人数	≥100	≥110		
			学术活动参与学生人次	≥1000	≥1200		
			支持创业团队	≥30	≥30		
			建设创意交流平台	≥3	≥3		
			举办毕业生就业创业洽谈会场次	2	2		
			校园招聘参与人次	≥19000	≥19000		
			出版作品集数量	≥5	8		
			文创产品设计开发数量	≥5	8		
			发表核心期刊论文	≥2	4		
			获批专利数量	≥3	7		
			馆藏图书册数	≥600000	≥610000		
			资助科研项目数量	≥20	35		
			支持的科研基地数量	13	13		
			质量指标	学科建设水平提升程度	≥80%	≥80%	
				专业建设水平提升程度	≥85%	≥85%	
				课程建设质量提升程度	≥85%	≥85%	
				学科建设项目验收合格率	≥80%	≥80%	
				专业建设项目验收合格率	≥80%	≥80%	
				双创项目孵化率	≥80%	≥80%	
				毕业生就业率	≥75%	≥75%	
				科研项目立项率	≥50%	≥60%	
			时效指标	专业建设按期完成率	≥85%	≥85%	
				学科建设按期完成率	≥85%	≥85%	
				采购设备按时到位率	≥90%	≥90%	
				维修改造项目按期完成率	≥90%	≥90%	
				文化活动推广度	≥85%	≥85%	

效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥7000	≥7000		
		门户网站点击率	≥90%	≥90%		
		学院品牌效应提升度	≥90%	≥90%		
		学位授予质量提升度	≥90%	≥90%		
		社会影响力提升度	≥90%	≥90%		
	可持续影响指标	学术交流活动影响力	≥85%	≥85%		
		国际间文化交流影响力	≥85%	≥85%		
		科研成果影响力	≥85%	≥85%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	
			社会公众满意度	≥90%	≥90%	
教职工满意度			≥90%	≥90%		
外籍专家满意度			≥90%	≥90%		
签约单位满意度			≥90%	≥90%		

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 87 分。单位整体支出全年预算数 46,536.31 万元，执行数 46,536.31 万元，完成预算的 100%。

2020 年学院持续推进全面从严治党向纵深发展，切实强化思想理论武装，持续加强基层党组织建设，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争。大力加强师资队伍建设，着力提升干部队伍治理能力。加强统战群团老干工作。一体推进“两联一包”和“双百工程”扶贫工作。抓好顶层设计，科学谋划学院总体战略布局，充分发挥学科建设的龙头作用，深入推进教学改革，深化人事制度改革，深化内部管理机制改革。扎实推进内涵发展，持续提升教育教学质量水平，不断提升科研创新能力水平，切实提高学生教育管理服务水平，继续加强教辅平台建设，稳步提升生源质量，持续扩大开放办学。合理配置利用资源，提高办学经费使用管理效益，提高公共服务保障能力，加强校园信息化建设，全面推进长安校区建设。坚决打赢疫情防控阻击战，做好日常稳定安全工作。

2020 年受疫情影响，学院事业收入较上年减少，在保正常运转、保人员工资、保重点建设的原则上，严格控制和压缩一般性公用经费，但仍面临较大的资金压力。下一步学院应增强自身创收能力，全力以赴争取各类专项资金支持，同时多渠道筹措新校区建设资金，确保学院健康持续发展。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章)西安美术学院

自评得分: 87

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安美术学院以育人为根本、以教学为中心、以教师为主体、以质量为生命、以繁荣文化为己任、秉承“艰苦创业, 追求卓越”的精神, 恪守“弘美厚德, 借古开今”的校训, 突出西部特色, 长期坚持并重视周秦汉唐历史文化、延安革命文艺、西北民族民间艺术、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, 落实立德树人根本任务, 科学规划顶层设计, 锻造强劲综合实力, 坚守一流人才、一流作品强校战略, 以中国美术发展领跑者姿态, 凝聚合力打造西部美术新高地。					
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年学院整体支出46536.30万元, 其中: 人员支出18130.34万元, 日常公用经费支出2784.88万元, 中央支持地方高校改革发展项目支出6232.00万元, “四个一流”建设项目支出2200.00万元, 中小学幼儿园教师国培计划支出185.00万元, 省属公立高校专项债券支出6000.00万元, “三公”经费支出20.23万元, 债务还本支出8500.00万元, 其他支出2483.84万元。					
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻党的十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记关于教育的重要论述及全国、全省教育大会精神, 聚焦立德树人根本任务, 不断加强和改善党对学院工作的全面领导, 以党的建设为引领, 狠抓学院综合改革, 推进学院治理体系和治理能力现代化建设, 加快“四个一流”建设及“国内一流”美术学院建设步伐, 为陕西建设教育强省、同步够格全面建成小康社会贡献力量。					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	

投入	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得 0 分。</p>	20579.57 万元	20579.57 万元	10
	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	6582.15 万元	31224.35 万元	0
	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) * 100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追</p>	<p>半年进度: 进度率 ≥ 45%，得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45%之间, 得 1 分; 进度率 < 40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度: 进度率 ≥ 75%，得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75%之间, 得 2 分; 进度率 < 60%，得 0 分。</p>	半年进度 63.08%， 前三季度 进度 76.08%	半年进度 63.08%， 前三季度 进度 76.09%	5

			减) *100%。					
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	13997.42 万元	16486.48 万元	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	139.00 万元	20.23 万元	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 4. 资产收益及时、足额上缴财政。	5

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初</p>	<p>相关数量指标能够完成年初设定目标,质量指标和时效指标平均完成值85%以上</p>	<p>相关数量指标能够完成年初设定目标,质量指标和时效指标平均完成值85%以上</p>	34
		项目效益 (20分)	20			<p>完成设定的定量指标和定性指标</p>	<p>相关社会效益指标、可持续影响指</p>	18

					目标值/实际完成值*该 指标分值。		标、服务 对象满意 度指标平 均完成值 90%以上	
--	--	--	--	--	----------------------	--	---------------------------------------	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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：指部门使用一般公共预算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.人员经费：是指学校用于职工个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

6.公用经费：指学校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。

7.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费支出。

8.支出功能分类：按照学校主要职能活动对支出进行分类。学校主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支等功能科目。详细功能分类请参考国家相关制度。

9.支出经济分类：按照学校支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。详细经济分类请参考国家相关制度。

10.财政补助收入：即学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。

11.事业收入：即学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

12.上级补助收入：即学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

13.附属单位上缴收入：即学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14.经营收入：即学校在教学、科研及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

15.其他收入：即上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

16.工资福利支出：反映高等学校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；

17.商品和服务支出：反映高等学校购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）；

18.对个人和家庭的补助：反映高等学校用于对个人和家庭的补

助支出。

19.政府性基金：指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

20.国有资本经营：以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。

21.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。

22.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。