

西安音乐学院 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

2022年度学校坚持全面从严治党，不断加强党的作风建设，成立“作风建设专项行动工作专班”，开展“纪律教育学习宣传月”活动；同时，将意识形态工作纳入基层党组织书记抓党建考核，修订“一会一报”“一演一报”制度，加强意识形态领域分析研判。统筹推进文明校园创建工作，学校荣获全省高校校园文化建设优秀成果二等奖。积极助力乡村振兴，修缮村内被洪水冲毁公路，投资建设“溪音文化广场”，捐赠乡村振兴暨教育帮扶资金30万元；深化本科教育教学改革。开展教学质量提升行动，完善相关制度5项，获批2021年度陕西本科和高等继续教育教学改革研究项目6项；提升研究生培养质量，荣获陕西省高等教育教学成果一等奖1项，陕西省第六届研究生创新成果一等奖1项，三等奖7项。

（一）主要职责。

西安音乐学院是一所培养音乐艺术专门人才的全日制普通高等学校，是全国11所独立设置的音乐专业院校之一，也是西北地区唯一独立建制的高等音乐学府，为陕西省“国内一流学科”建设高校。

(1)学院全面贯彻党的教育方针，立足陕西，带动西北，辐射全国，走向世界，在保持传统音乐与舞蹈精英教育的基础上，推进艺术学理论教育和新兴学科专业发展，适应和满足日益变化发

展的社会文化市场需求，使西安音乐学院始终处于全国专业音乐院校发展的前列。

(2)学院以教学型为基础，积极推进和建设教学与研究兼备的大学。办学层次以本科教育为主，大力发展研究生教育，兼顾社会艺术教育，适度发展成人艺术教育。发展目标是在保持传统音乐与舞蹈精英教育基础上，积极推进艺术学理论学科的建设与发展，不断拓宽办学视野，发展新兴专业、交叉专业，把西安音乐学院建设成我国西部地区规模最大、质量最高、特色最鲜明、引领音乐文化发展功能最强、始终服务地方经济文化建设需要、在全国有重要影响力的高水平音乐院校。

(3)学院以音乐与舞蹈、艺术学理论两个一级学科为主导，协调艺术创作、表演、教育、研究和管理等专业领域的平衡发展，重点扶持与区域经济社会发展紧密、具有鲜明特色的学科专业，积极推进新兴、边缘和交叉学科建设，构建以音乐与舞蹈学科专业教育为中心，兼备艺术学理论教育协调发展的学科专业群。

(4)学院人才培养目标是以培养音乐与舞蹈艺术专业人才为基本定位，以适应社会需求培养艺术复合型人才为努力目标，以遵循艺术教育的特殊规律培养创新型人才为办学高点。努力做到表演、创作实践型人才培养与理论研究型人才培养并重，艺术教育型人才与艺术管理型人才培养并重，专业精英型人才培养与大众普及型人才培养并重。服务面向为立足陕西，服务西北，面向全国，为推动社会主义文化大发展大繁荣提供音乐、舞蹈、艺术研究、文化管理、艺术与科技等方面的专业人才。

(5)学院执行国家学位制度，依法授予相应学位，颁发学业证书和学位证书。

(6)学院积极开展音乐艺术理论研究和应用研究，推动学术进步、科技创新、成果转化，服务社会经济建设，推进文化传承，引领文化发展。

(7)学院积极开展国际国内合作办学与学术交流，促进教育国际化。

(8)学院向为社会发展和人类文明进步做出突出贡献的杰出人士，依法依规授予名誉学位或其他荣誉称号。

（二）内设机构。

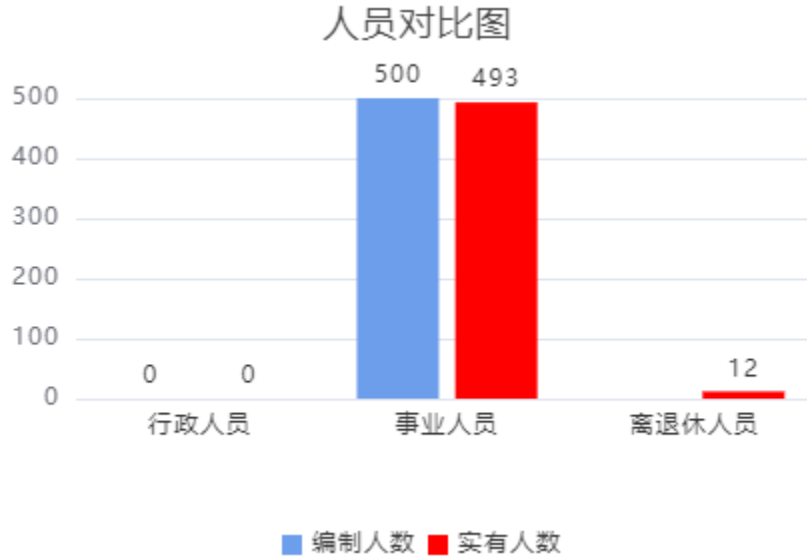
学校共设有40个二级单位，包括党委（院长）办公室、纪委监察专员办公室、党委组织部、党委宣传（统战）部、学生工作部（学生工作处）、工会、团委等7个党群部门；人事处（党委教师工作部）、教务处、研究生部（学科建设办公室）、发展规划处、科研处、信息化处、财务处、国有资产管理处、审计处、艺术实践管理处（艺术中心）、国际合作与交流处（港澳台事务办公室）、招生处、保卫处、后勤处、离退休工作处等15个行政部门；作曲系、钢琴系、管弦系、民族器乐系、声乐系、音乐教育学院、马克思主义学院、人文学院、舞蹈学院、现代音乐学院等10个教学单位；西北民族音乐研究中心、“一带一路”音乐文化高等研究院、图书馆、音乐文化博物馆、附属中等音乐学校、资产经营有限公司、培训考级中心、陕西交响乐团等8个直属附属单位。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅二级预算单位，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500人，其中行政编制0人、事业编制500人；实有人员505人，其中行政0人、事业493人。单位管理的离退休人员12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47,915.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21,520.94万元，增长81.53%，增长的主要原因是：一方面财政拨款收支增加，另一方面，2022年决算报表填制时，将非财政拨款结余纳入年末结转结余核算，导致收支总计较上年增大。

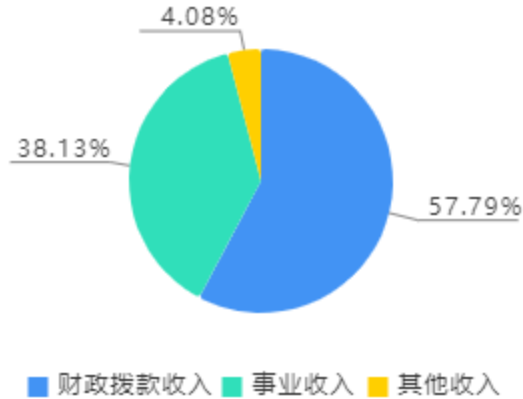
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计30,264.34万元，其中：财政拨款收入17,489.59万元，占57.79%；事业收入11,541.2万元，占38.13%；其他收入1,233.55万元，占4.08%。

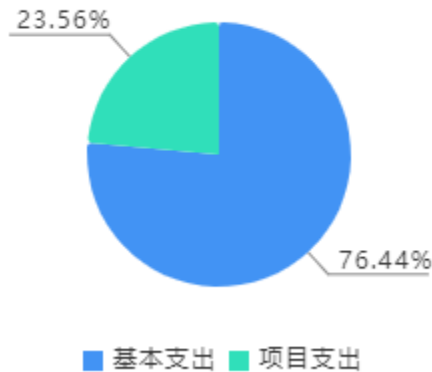
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计27,332.44万元，其中：基本支出20,893.09万元，占76.44%；项目支出6,439.35万元，占23.56%。

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17,489.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,244.44万元，增长32.05%，增长的主要原因是：上年专项结转以及本年各项专项经

费拨款的增加，包括中央支持地方高校发展专项、绩效奖补专项等，新增教育专项。

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17,558.03万元，支出决算15,535.24万元，完成年初预算的88.48%，占本年支出合计的56.84%。与上年相比，财政拨款支出增加2,290.09万元，增长17.29%，增长的主要原因是：本年各项专项经费拨款的增加，包括中央支持地方高校发展专项、绩效奖补专项等，新增教育专项。

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）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算15,380.44万元，支出决算13,357.65万元，完成年初预算的86.85%，决算数小于年初预算数的原因是：中央支持地方高校改革发展专项政府采购部分未完成支付。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算230.05万元，支出决算230.05万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算183万元，支出决算183万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算60万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算313.01万元，支出决算313.01

万元，完成年初预算的100%。

6. 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525.5万元，支出决算525.5万元，完成年初预算的100%。

7. 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133.06万元，支出决算133.06万元，完成年初预算的100%。

8. 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457.26万元，支出决算457.26万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算275.71万元，支出决算275.71万元，完成年初预算的100%。

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9,851.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,280.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2,571.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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13万元，支出决算8.49万元，完成预算的65.31%，决算数较预算数减少4.51万元，主要原因是：公务接待预算未完成。决算数较上年减少的主要原因是公务接待支出及公务用车支出均降低。

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8万元，支出决算8万元，完成预算的100%。

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5万元，支出决算0.49万元，完成预算的9.8%，决算数较预算数减少4.51万元，主要原因是：受疫情影响，公务交流活动减少，部分会议改线上进行。

其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.49万元。主要是本单位党政办公室等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾44人次。

（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1,586.88万元，其中：政府采购货物支出505.58万元、政府采购工程支出763.44万元、政府采购服务支出317.86万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,586.88万元，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123.65万元，占授予中小企业合同金额的7.79%；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8辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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，学校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面加强新时代党的建设，落实立德树人根本任务，全体干部师生坚定理想信念，以实际行动坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，进一步提升学校保障服务水平，稳步提升校园建设，推进治理体系现代化建设，创建平安校园，组织各类

安全知识技能培训和演练10余次，落实立德树人根本任务，不断提升人才质量，制定研究生教育综合改革方案，完成三个硕士学位授权点调整，进一步完善了“思政+艺术”金课及符合型教师培养机制，推动了“思政+艺术”和“艺术+思政”的协同精进，既把红色音乐文化融入思政课教学，又深入挖掘提炼音乐类专业课程蕴含的资源育人元素，持续推进学科建设和学研究。

本单位在部门决算中反映省级学校建设发展专项、学校运转保障专项及中央支持地方高校改革发展专项等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8105万元，占部门预算项目支出总额的95.83%。

（二）部门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96.55，全年预算数30332.78万元，执行数27332.44万元，完成预算的90.11%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 落实立德树人根本任务，着力提高人才培养质量。深化教育教学改革，做好线上线下教学深度融合，不断提升线上教学质量。进一步探索研究生培养模式，积极推动线上线下、研讨式教学等混合教学模式。进一步提高辅导员素质能力和职业素养，提升学生工作管理效能。加强和改进思想政治工作。将红色文化教育资源与“艺术思政”科学衔接与深度融合。

2. 推动改革与发展融合，提高学校核心竞争力。加强师资队伍建设；通过内培外引加速人才建设储备，构建合理可持续发展的师资队伍和人才梯队。提高学科建设水平，围绕一流建设优化

学科专业布局，以新文科建设为契机，实施一流学科培优和基础学科深化行动，推动学科交叉融合，打造学科建设特色和亮点。不断提升科研创新能力，做好“罗训工作室”等平台 and 项目的建设工作，加强科研项目申报、执行和管理，完善科研激励机制。加大对外交流合作力度；探索与“一带一路”沿线国家合作新模式，创新开展更多高水平的联合培养、合作交流等优质合作项目，打造重点合作伙伴。

3. 加强教育保障能力，进一步优化管理服务。加强信息化基础能力建设，推进校园网升级改造，建设校级统一服务门户，推动软件产品正版化建设。做好师生服务和民生保障工作；进一步规范校园各类视觉形象及标识系统。全力抓好新冠肺炎疫情防控工作。推动学校基础设施建设进一步完善，支撑公共服务能力提升，满足学校教学科研、艺术实践、对外交流多方面需要。保障后勤服务工作，推动学校教学科研工作的顺利开展、师生校园生活的有序进行。

发现的问题及原因：一是年末财政专项结转资金较大，主要是中央支持地方高校改革发展专项资金政府采购部分年末结转金额较大；主要原因是2022年疫情依然严峻，学校在各方面条件允许的情况下，财务部门通过多次召集专题会议，向项目执行单位下发通知等方式推进实施进度，但由于政采项目实施周期较长，同时受疫情影响，2022年项目大部分未达到资金支付条件，使得结转资金较大。

二是出国出境指标未执行。受疫情影响，2022年学校因公出

国、出访活动暂停。

三是绩效评价指标需要进一步完善。由于各单位、部门对各类指标的理解存在差异，设置共性指标较多，对真正能体现项目效果的个性指标由于设置存在难度，体现的较少，还不能满足目前工作开展需要。

下一步改进措施：一是对当年必须执行的项目要求各负责单位提前安排部署，进行招投标安排；继续提高政采项目招标采购项目的执行效率，使各项目在最短时间完成招标采购任务，及时支付资金。

二是学校定期对项目实施情况进行监督，通过召开项目推进会及下达专项资金支付进度的通知等各种方式，督促相关部门加快项目资金预算执行进度和项目绩效目标的完成。

三是加强评价指标体系建设。一是建议主管单位制定与专项资金相配套共性绩效指标，确保教育专项资金指标设定的合理性、规范性；二是汇总梳理以前年度设置的指标，将符合预算绩效管理要求的个性指标进行整理，进一步充实完善个性指标，保证绩效评价工作的科学性和有效性，为做好项目绩效评价工作奠定基础。

四是加强培训和专业指导。建议主管单位和财政部门组织相关的预算绩效管理培训工作，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效评价工作人员的培训力度，提高工作人员的专业性，保证绩效评价工作的顺利开展。

2022年度单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

单位名称		西安音乐学院									
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	保证全校各类人员工资、补贴及社会保险费、住房公积金、学生资助金等各项人员经费的发放。	19033.92	7280.44	11753.48	18056.37	7280.44	10775.93	—	94.86%	—
	任务2	围绕学校工作安排,进一步提升学校保障服务水平,稳步提升校园建设,保障学校正常开展教育教学活动和其他日常工作任务等方面的基本经费。	2841.23	2575.82	265.41	2836.72	2571.31	265.41	—	99.84%	—
	任务3	围绕一流建设和高质量发展,全面落实立德树人根本任务,深化教育教学改革,稳步提升人才培养质量;不断突出办学特色,重点领域持续发力;引进和培养高层次人才,提高教师实践能力、教学水平和科研能力;提升学校教育教学质量和学科建设水平;推进学校重点工作开展,全面深化综合改革,加强内涵建设,不断提升学校教育教学质量和学科建设水平。	8457.63	7701.77	755.86	6439.35	5683.5	755.85	—	76.14%	—
金额合计			30332.78	17558.03	12774.75	27332.44	15535.25	11797.19	10	90.11%	9.01
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	<p>目标1: 落实立德树人根本任务,着力提高人才培养质量。深化教育教学改革,做好线上线下教学深度融合,不断提升线上教学质量。进一步探索研究生培养模式,积极推动线上线下、研训式教学等混合教学模式。进一步提高辅导员素质和职业能力,提升学生管理工作效能。加强和改进思想政治工作。将红色文化教育资源与“艺术思政”科学衔接与深度融合。</p> <p>目标2: 推动改革与发展融合,提高学校核心竞争力。加强师资队伍建设和通过内外引才加速人才建设储备,构建合理可持续发展的师资队伍和人才梯队。提高学科建设水平;围绕一流建设优化专业布局,以新文科建设为契机,实施一流学科培优和基础学科深化行动,推动学科交叉融合,打造学科建设和特色亮点。不断提升科研创新能力,做好“罗训工作室”等平台和项目的建设工作。加强科研项目申报、执行和管理,完善科研激励机制。加大对外交流合作力度;探索与“一带一路”沿线国家合作新模式,开展更高层次的联合培养、合作交流等合作项目,打造重点合作伙伴。</p> <p>目标3: 加强教育保障能力,进一步优化管理服务。加强信息化基础能力建设,推进校园网升级改造,建设校级统一服务门户,推动软件产品正版化建设。做好师生服务和民生保障工作;进一步规范校园各类视觉形象及标识系统。全力抓好新冠肺炎疫情防控工作。推动学校基础设施建设进一步完善,支撑公共服务能力提升,满足学校教学科研、艺术实践、对外交流多方面需要。保障后勤服务保障工作,推动学校教学科研工作的顺利开展、师生校园生活的有序进行。</p>		<p>目标1完成情况: 落实立德树人根本任务,人才培养质量稳步提升。深化教育教学改革,线上线下教学深度融合,提升教学质量,开展教学质量提升行动,完善相关制度5项,获批2021年度陕西本科和高等继续教育教学改革研究项目6项,在第八届中国国际互联网+大学生创新创业大赛中,获得省级银奖、铜奖各1项,稳步提升研究生培养质量,新增10门研究生课程和2门通识课程,研究方向3个;荣获陕西省第六届研究生创新创业一等奖1项,三等奖7项。加强思想政治教育,开展“唤醒西历史记忆、争当德艺双馨艺术新兵”主题活动。“艺术思政”在新时代大学生思想政治教育中的实践性探索和研究”获省级教学成果一等奖。进一步完善了“思政+艺术”金课双合格型教师培养机制,推动了“思政+艺术”和“艺术+思政”的协同推进,既把红色音乐文化融入思政课程教学,有深入挖掘提炼音乐类专业课程蕴含的育人元素,定制“艺术思政”三维立体教学资源,购买虚拟仿真资源,建设“智慧马院云平台”。</p> <p>目标2完成情况: 突出办学特色,重点领域持续发力。建设高质量教师队伍,加强师德师风建设,深入开展“我讲我的‘立德树人’故事”“我心目中的好老师”等主题活动,提高科研建设与科学研究水平,编制新一轮省级“一流”建设方案,完成2020-2025年学位授权点周期性合格评估,成立新一届校学术委员会,修订学术委员会章程和学术成果奖励办法,开展了多学科交叉的基础性、支撑性和战略性的研究工作,举办了“新文科、新音乐”学术论坛暨教学科研成果推介会,在业界引起了广泛关注,反响强烈;做好“罗训工作室”等项目建设工作;出版《唢呐拾遗》等8项专著。2022年获国家艺术基金项目1项,省、市级各类项目33项,横向项目16项,“一带一路”民族音乐文化研究艺术表现创新团队入选2022年度陕西省青年创新团队。积极开展艺术实践,举办圣地之光+以人民的名义交响音乐会,致敬光影经典+交响时代华章交响视听音乐会,“与时代同行+与人民同心”艺术实践云展演周,开展“竹韵鼓风”吹打专业传统作品大赛,钢琴独奏作品创作比赛,国际钢琴学术交流周等活动,全年开展国际交流活动6项。</p> <p>目标3完成情况: 优化校内治理体系,提高服务保障水平,不断提高公共服务管理水平。通过电路改造,大大满足了71号教学楼最大负荷用电需求,达到了用电消防安全标准。安全等级达到国家标准。建设“一站式”学生综合管理大厅,启动校园二期视觉形象标识建设,开展学校中心机房和“一网通办”服务平台建设,统筹疫情防控,圆满完成各类招生考试、学生就业工作,音乐厅委做好多场演出及音乐录制活动服务保障。</p>								
年度绩效完成情况	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)	人员经费发放人数	>1000人	>1000人	1.5	1.50		
					支持学科数量	2个	2	2	2.00		
					支持专业建设数量	≥12个	12	2	2.00		
					支持的教学实验室数量	≥12	≥12	2	2.00		
					支持的创新团队数量	≥2	≥2	2	2.00		
					接受专业实训及艺术实践人数	≥4000人次	≥4000人次	2	2.00		
					出访团组个数	≤5个	0	1	0.00		
					出访院校	7所以内	0	1	0.00		
					服务师生数量	>6000人	6800人以上	1.5	1.50		
					不同设备使用人数总额	≥5000人	5000人以上	1.5	1.5		
				设备、基础设施维保项目	≥5项	≥6项	1.5	1.5			
				服务外包项目	≥3项	6项	1.5	1.5			
				电梯维保数量	23台	23台	1.5	1.50			
				空调维保数量	中央空调系统1套,分体空调小于483台	中央空调组,分体空调根据提交维修报告进行维修	1.5	1.50			
				锅炉维保	不多于4台,40蒸吨	2台,24吨	1.5	1.50			
				墙面粉刷面积	15000平米	22000平米	1.5	1.50			
				质量指标	基本办学条件提升水平	5%-10%	≥5%	2.5	2.5		
人文艺术素养提升率	≥5%	≥5%	2		2						
信息化教学软硬件利用率	≥90%	100%	2		2						
校园、场馆安全性	≥98%	100%	2		2						
上级下达学校工作任务完成率	100.00%	100.00%	2		2						
项目建设验收合格率	≥95%	100.00%	2		2						
设备验收合格率	≥98%	100.00%	2		2						
购置设备合格率	100.00%	100.00%	2		2						
管理效率提升率	≥5%	≥5%	2.5		2.5						
项目实施期	12个月	2022年部分中支地项目实施延期至18个月	2		1.77						
成本指标	预算支出进度	12月前	财政资金执行率为88.48%	2	1.77						
	经济效益指标	2022年预算财政拨款额度	17558万元	17558万元	1.5	1.50					
社会效益指标	提出资金提质增效的建议	≥5条	≥10条	3	3.00						
	中国音乐文化宣传力提升率	2%	≥2%	3	3						
生态效益指标	教学水平、工作环境提升	5%	≥5%	3	3						
	学校社会影响力提升	5%	≥5%	3	3						
	受益学校数	1	1	3	3						
	受益学生数	≥5000	5800人	3	3						
可持续影响指标	环保标准率	≥95%	≥95%	3	3						
	学校持续、健康发展	≥3年	≥3年	3	3						
	教学质量持续提升	≥3年	≥3年	3	3						
	设备使用年限	≥6年	≥6年	3	3						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	4	4					
		学校满意度	≥90%	≥90%	3	3					
		社会满意度	≥90%	≥90%	3	3					
总分							100	96.56			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省级学校建设发展专项、学校运转保障专项及中央支持地方高校改革发展专项等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级学校建设发展专项项目绩效自评综述：全年预算数3139万元，执行数3138.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）不断深化本科教育教学改革。开展教学质量提升行动，完善相关制度5项，获批2021年度陕西本科和高等继续教育教学改革研究项目6项，其中重点攻关项目1项，重点项目2项。单列“音乐教育”专业。举办首届文创大赛。在第八届中国国际互联网+大学生创新创业大赛中，获得省级银奖、铜奖各1项。（2）稳步提升研究生培养质量。新增10门研究生课程和2门培育课程，研究方向3个。新增研究生导师23人，开展“博士研究生导师讲坛暨学科建设高层次专家系列讲座”，荣获陕西省高等教育教学成果一等奖1项，陕西省第六届研究生创新成果一等奖1项，三等奖7项。（3）继续加强思想政治教育。出台校领导“结对子”联系思政课教师制度，思政课专任教师15人，达到1:350的配备标准，马克思主义学院入选陕西省第二批重点马克思主义学院培育单位，“‘艺术思政’在新时代大学生思想政治教育中的实践性探索和研究”获省级教学成果二等奖。（4）建设高质量教师队伍。续聘省“百人计划”特聘教授1人、长期专家3人，新增客座教授1人。作曲系获批陕西省高校黄大年式教师团队，1人入选陕西高校“青

年杰出人才支持计划”，1人获陕西省师德标兵。（5）提升学科建设与科学研究水平。获批国家艺术基金项目1项，省、市级各类项目33项，横向项目16项。“一带一路”民族音乐文化研究与艺术呈现创新团队入选2022年度陕西青年创新团队。（6）积极开展艺术实践。为庆祝党的二十大胜利召开，举办圣地之光以人民的名义交响音乐会，致敬光影经典奏响时代华章交响试听音乐会，“与时代同行与人民同心”艺术实践云展演周。开展“竹韵鼓风”吹打专业传统作品大赛，钢琴独奏作品创作比赛，国际钢琴学术交流周等活动。参与壬寅年清明公祭轩辕黄帝典礼演出舞蹈编导工作。

发现的问题及原因：由于绩效指标设定没有规范、统一的口径，各单位、部门对各类指标的理解存在差异，故前期绩效指标设定不一致。

下一步改进措施：一是建议主管单位制定与专项资金相配套的绩效指标和绩效指标评价体系，确保教育专项资金指标设定的合理性、规范性，为做好项目绩效评价工作奠定基础；二是汇总梳理以前年度设置的指标，将符合预算绩效管理要求的个性指标进行整理，进一步充实完善个性指标，保证绩效评价工作的科学性和有效性；三是建议主管单位和财政部门组织相关的预算绩效管理培训会，提高绩效评价工作人员的专业性，保证绩效评价工作的顺利开展。

2. 学校运转保障专项绩效自评综述：全年预算数2523万元，执行数2523万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

(1) 学校持续改善基本办学条件，通过校园基础设施维护修缮，图书馆资源建设，网络教学资源优化等措施，有力保障学校教学工作稳定开展。在专项经费支持下，信息化硬件条件不断完备、信息化建设水平提升，基本办学条件不断改善，师生工作学习更加有保障。(2) 推进教育教学改革，人才培养质量稳步提升。制定研究生教育综合改革方案，完成三个硕士学位授权点调整。开展“唤醒西音历史记忆、争当德艺双馨艺术新兵”主题活动。出台校领导“结对子”联系思政课教师制度。加强师德师风建设，深入开展“我讲我的‘立德树人’故事”“我心目中的好老师”等主题活动。(3) 突出学校办学特色，重点领域持续发力。艺术博物馆与西安市文物局签署战略合作框架协议，挂牌成立“音乐文化展厅”，继续深化唐乐舞（乐器）复现研究与创作，开展西安鼓乐普及教育及艺术实践；编制第二轮省级“双一流”建设方案，完成2020-2025年学位授权点周期性合格评估，成立新一届校学术委员会，修订学术委员会议事规则和学术成果奖励办法；深化对外合作交流，做好外籍师生的管理与服务，新出台管理制度3项。招收留学生、港澳台学生2名，1名本科留学生获批西安市政府“一带一路”外国留学生奖学金项目资助。《中美人才培养计划》双学位项目首批7名学生顺利毕业，新派2名本科生赴美参加联培项目。全年开展国际交流活动6项。(4) 优化校内治理体系，提高服务保障水平。配套学校“十四五”发展规划出台9项专项发展规划、10项院系发展规划。建设“一站式”学生综合管理大厅，启动校园二期视觉形象标识建设，开展学校中心机房和

“一网通办”服务平台建设，财务新增银校互联系统和银行对账系统。统筹疫情防控，圆满完成各类招生考试工作。充分利用音乐厅、学术厅资源，开展434场音乐会活动，音乐厅妥善做好演出及音乐录制活动服务保障，全年累计观演26921人次。对高层教学楼、公寓楼现有消防设施设备进行了全面维修，组织各类安全知识和技能培训和演练10余次。

发现的问题及原因：由于绩效指标设定没有规范、统一的口径，各单位、部门对各类指标的理解存在差异，故前期绩效指标设定不一致。

下一步改进措施：一是建议主管单位制定与专项资金相配套的绩效指标和绩效指标评价体系，确保教育专项资金指标设定的合理性、规范性，为做好项目绩效评价工作奠定基础；二是汇总梳理以前年度设置的指标，将符合预算绩效管理要求的个性指标进行整理，进一步充实完善个性指标，保证绩效评价工作的科学性和有效性；三是建议主管单位和财政部门组织相关的预算绩效管理培训会，提高绩效评价工作人员的专业性，保证绩效评价工作的顺利开展。

3. 中央支持地方高校改革发展专项绩效自评综述：全年预算数2443万元，执行数632.75万元，完成预算的25.9%。项目绩效目标完成情况：（1）进一步完善了“思政+艺术”金课及符合型教师培养机制，推动了“思政+艺术”和“艺术+思政”的协同精进，既把红色音乐文化融入思政课教学，有深入挖掘提炼音乐类专业课程蕴含的资源育人元素，定制“艺术思政”三维立体教学

资源、购买虚拟仿真资源、建设“智慧马院云平台”。（2）支持陕西省高层次人才支持计划“三秦学者”创新团队入选项目——西安音乐学院西安鼓乐传承教习与创作创新团队，对西安鼓乐谱进行编译、实地考察学习、交流演出、录音录像、音像制品出版，更好地服务于教学，服务于社会（3）支持陕西省高层次人才支持计划“青年拔尖人才”——金楠，出版了陕西省高层次人才“特殊支持计划”系列成果——《俄罗斯声乐作品集》。（4）开展了多学科交叉的基础性、支撑性和战略性的研究工作，举办了“新文科、新音乐”学术论坛暨教学科研成果国际推介会，在业界引起了广泛关注，反响强烈；购置相关实验设备，为建立起西部地区特色音乐人才培养体系、音乐创作成果孵化、系列实验基地，打好了硬件基础。（5）推动了西安音乐学院教育教学改革的步伐，弘扬周秦汉唐音乐文化、陕北红色音乐文化、陕西民间音乐文化、陕西戏曲音乐文化、秦派音乐文化五大串通文化诶主题的民间音乐元素；（6）通过电路改造，大大满足了1号教学楼最大负荷用电需求；达到了用电防火安全标准，无论加装空调、增加办公用电器设备，贷额定承载范围内，安全等级达到国家标准；（7）建成科研创新服务平台；试运行科研管理系统；出版《嗓音矫治练习》等8项专著。

发现的问题及原因：一是年末专项结转资金较大；主要原因是2022年疫情依然严峻，学校在各方面条件允许的情况下，财务部门通过多次召集专题会议，向项目执行单位下发通知等方式，2021年结转的财政政府采购专项完成实施，2022年中央财政专项

资金中政府采购资金约1,988万元，由于政采项目实施整个周期较长，项目实施单位与2021年有重叠，另外受疫情影响，2022年项目大部分未达到资金支付条件，使得结转资金较大。二是由于绩效指标设定没有规范、统一的口径，各单位、部门对各类指标的理解存在差异，故前期绩效指标设定不一致。

下一步改进措施：一是对当年必须执行的项目要求各负责单位提前安排部署，进行招投标安排，提高政采项目招标采购项目的执行效率；二是学校定期对项目实施情况进行监督，通过召开项目推进会及下达专项资金支付进度的通知等各种方式，督促相关部门加快项目资金预算执行进度和项目绩效目标的完成；三是加强评价指标体系建设。一是建议主管单位制定与专项资金相配套共性绩效指标，确保教育专项资金指标设定的合理性、规范性；二是汇总梳理以前年度设置的指标，将符合预算绩效管理要求的个性指标进行整理，进一步充实完善个性指标，保证绩效评价工作的科学性和有效性，为做好项目绩效评价工作奠定基础。

2022年度省级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安音乐学院学校建设发展专项						
主管部门		实施单位						
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	0	3139	3138.99	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	3139	3138.99	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>围绕一流建设和高质量发展,全面贯彻新发展理念,落实立德树人根本任务,打造更多精品力作,加快构建学校事业发展新格局。推进学校重点工作开展,全面深化综合改革,加强内涵建设,不断提升学校教育教学质量和学科建设水平。围绕一流建设优化学科专业布局,以新文科建设为契机,实施一流学科培优和基础学科深化行动,推动学科交叉融合,打造学科建设特色和亮点。发挥一流专业的示范引领作用,加强专业特色凝练,深化教育教学改革,稳步提升人才培养质量。形成定位明确、层次清晰、衔接紧密的高层次人才培养和支持体系,培养优秀中青年学术骨干和创新人才,使学校人才队伍结构更加合理,各学科、各类高层次人才数量有所增长,教师创新能力和水平明显提高,满足学校“一流学科”建设和创新教学团队对高层次人才的需求。支持教学科研设施建设,支持数字化校园建设,数据库资源及数字化图书资源。支持学生创新实践改革、教育教学模式创新、课程建设。支持国际化合作办学实施、精品课程和共享课程建设,提升学生创新能力。</p>			<p>1.不断深化本科教育教学改革。开展教学质量提升行动,完善相关制度5项,获批2021年度陕西本科和高等继续教育教学改革研究项目6项,其中重点攻关项目1项,重点项目2项。单列“音乐教育”专业。举办首届文创大赛。在第八届中国国际互联网+大学生创新创业大赛中,获得省级银奖、铜奖各1项。</p> <p>2.稳步提升研究生培养质量。新增10门研究生课程和2门培育课程,研究方向3个。新增研究生导师23人,开展“博士研究生导师讲坛暨学科建设高层次专家系列讲座”,荣获陕西省高等教育教学成果一等奖1项,陕西省第六届研究生创新成果一等奖1项,三等奖7项。</p> <p>3.继续加强思想政治教育。出台校领导“结对子”联系思政课教师制度,思政课专任教师15人,达到1:350的配备标准,马克思主义学院入选陕西省第二批重点马克思主义学院培育单位,“艺术思政”在新时代大学生思想政治教育中的实践性探索和研究”获省级教学成果二等奖。</p> <p>4.建设高质量教师队伍。续聘省“百人计划”特聘教授1人、长期专家3人,新增客座教授1人。作曲系获批陕西省高校黄大年式教师团队,1人入选陕西高校“青年杰出人才支持计划”,1人获陕西省师德标兵。</p> <p>5.提升学科建设与科学研究水平。获批国家艺术基金项目1项,省、市级各类项目33项,横向项目16项。“一带一路”民族音乐文化研究与艺术呈现创新团队入选2022年度陕西青年创新团队。</p> <p>6.积极开展艺术实践。为庆祝党的二十大胜利召开,举办圣地之光·以人民的名义交响音乐会,致敬光影经典·奏响时代华章交响试听音乐会,“与时代同行·与人民同心”艺术实践云展演周。开展“竹韵鼓风”吹打专业传统作品大赛,钢琴独奏作品创作比赛,国际钢琴学术交流周等活动。参与壬寅年清明公祭轩辕黄帝典礼演出舞蹈编导工作。</p>				
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
	数量 指标	支持学科数量	支持学科数量	2	2	3	3	
			支持专业建设数量	≥12个	12个	3	3	
			支持的教学实验室数量	≥12	≥12	3	3	
			支持的创新团队数量	≥2	≥2	3	3	
			按文专业实训及艺术实践人数	≥4000人	≥4000人	3	3	
			不同设备使用人数总额	≥5000人	5800人以上	3	3	
		质量 指标	教学设备完好率	≥95%	≥95%	3	3	
			人才培养质量合格率	≥95%	98.60%	4	4	
			实训中心建设质量达标率	100%	100%	3	3	
			购置教学仪器设备质量达标率	100%	100%	3	3	
	产出 指标 (50分)	质量 指标	购置图书资料合格率	100%	100%	3	3	
			网络课程受益学生	≥4500人	5000人以上	3	3	
			荣获教学成果奖	≥2项	2项	3	3	
			教学、科研项目立项	≥3项	56项	3	3	
	时效 指标	项目 实施 期	项目实施期	12个月	12个月	2	2	
			预算支出进度	≥98%	99.9997%	3	3	
	成本 指标	财政 负担	3139万元	3139万元	2	2		
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	受益学校数	1	1	6	6	
			受益学生数	≥5000人	5800人	6	6	
可持 续 影响 指标		资金发挥效益时间	1年	1年	6	6		
		政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	6	6		
		教学质量提升可持续性	≥3年	3年以上	6	6		
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度 指标	教师、学生满意度	≥85%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

2022年度省级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安音乐学院学校运转保障专项资金						
主管部门		陕西省教育厅		实施单位		西安音乐学院		
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	0	2523	2523	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2523	2523	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>保障学校基本运转，促进教育教学水平提升。稳步推进校园建设，进一步提升学校服务保障水平，持续改善教师工作环境、学生生活条件，提高教育教学管理水平和人才培养能力。加大信息化建设力度，提升智慧校园建设水平。深化教育教学改革，创新教学模式，促进现代化信息技术和课堂教学的深度融合。引进和培养高层次人才，提高教师实践能力、教学水平和科研能力。提高科研项目孵化与产出能力，服务音乐文化发展。继续做好学生音乐会、艺术实践活动开展。做好师生服务和民生保障工作；推进图书馆空间升级改造，加强馆藏资源建设，强化专业文献、特色文献和思政教育文献资源建设和阅读推广宣传工作。全力抓好新冠肺炎疫情防控工作。推动学校基础设施建设进一步完善，支撑公共服务能力提升，满足学校教学科研、艺术实践、对外交流多方面需要。保障后勤服务工作，推动学校教学科研工作的顺利开展、师生校园生活的有序进行。</p>			<p>1.学校持续改善基本办学条件，通过校园基础设施维护修缮，图书馆资源建设，网络教学资源优化等措施，有力保障学校教学工作稳定开展。在专项经费支持下，信息化硬件条件不断完备、信息化建设水平提升，基本办学条件不断改善，师生工作学习更加有保障。</p> <p>2.推进教育教学改革，人才培养质量稳步提升。制定研究生教育综合改革方案，完成三个硕士学位授权点调整。开展“唤醒西音历史记忆、争当德艺双馨艺术新兵”主题活动。出台校领导“结对子”联系思政课教师制度。加强师德师风建设，深入开展“我讲我的‘立德树人’故事”“我心目中的好老师”等主题活动。</p> <p>3.突出学校办学特色，重点领域持续发力。艺术博物馆与西安市文物局签署战略合作框架协议，挂牌成立“音乐文化展厅”，继续深化唐乐舞(乐器)复现研究与创作，开展西安鼓乐普及教育及艺术实践；编制第二轮省级“双一流”建设方案，完成2020-2025年学位授权点周期性合格评估，成立新一届校学术委员会，修订学术委员会议事规则和学术成果奖励办法；深化对外合作交流，做好外籍师生的管理与服务，新出台管理制度3项。招收留学生、港澳台学生2名，1名本科留学生获批西安市政府“一带一路”外国留学生奖学金项目资助。《中美人才培养计划》双学位项目首批7名硕士生顺利毕业，新派2名本科生赴美参加联培项目。全年开展国际交流活动6项。</p> <p>4.优化校内治理体系，提高服务保障水平。推进治理体系现代化建设。配套学校“十四五”发展规划出台9项专项发展规划、10项院系发展规划。建设“一站式”学生综合管理大厅，启动校园二期视觉形象标识建设，开展学校中心机房和“一网通办”服务平台建设，财务新增银校互联系统和银行对账系统。统筹疫情防控，圆满完成各类招生考试工作。充分利用音乐厅、学术厅资源，开展434场音乐会活动，音乐厅妥善做好演出及音乐录制活动服务保障，全年累计观演26921人次。对高层教学楼、公寓楼现有消防设施设备进行了全面维修，组织各类安全知识技能培训和演练10余次。</p>				
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	组织教师培训	≥2场	11	2.00	2.00	
			支持学科数量	2	2	2.00	2.00	
			支持专业建设数量	≥12个	12	2.00	2.00	
			支持的教学实验室数量	≥12	≥12	2.00	2.00	
			支持的创新团队数量	≥2	≥2	2.00	2.00	
			接受专业实训及艺术实践人数	≥4000人	4000人以上	2.00	2.00	
			不同设备使用人数总额	≥5000人	5000人以上	2.00	2.00	
		开展艺术实践活动	500场以上	434场	2.00	1.74	受疫情影响，部分艺术实践活动暂停或取消。	
		设备、基础设施维保项目	≥5项	≥6项	2.00	2.00		
		服务外包项目	≥3项	6项	2.00	2.00		
		完成审计业务、专项检查数量	≥2项	11项	2.00	2.00		
		质量指标	教师培训合格率	≥90%	100%	2.00	2.00	
			购置设备合格率	100%	100%	2.00	2.00	
			子权基本办学条件提升水平	5%	≥5%	2.50	2.50	
			管理效率提升	5%	≥5%	2.00	2.00	
	师资力量提升		5%	≥5%	2.50	2.50		
	基本运转保障程度		≥90%	100%	2.00	2.00		
	项目验收合格率		≥98%	100%	2.00	2.00		
	时效指标	项目实施期	12个月	12个月	2.00	2.00		
预算支出进度		≥98%	100%	3.00	3.00			
成本指标		财政负担	2523万元	2523万元	2.00	2.00		
效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学校数	1	1	3.00	3.00		
		受益学生数	≥5000人	5800人	3.00	3.00		
		信息化服务使用率	≥90%	100%	3.00	3.00		
	可持续影响指标	资金发挥效益时间	1年	1年	3.00	3.00		
		政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	3.00	3.00		
		带动教学效率和教学水平增长	≥3年	3-5年	5.00	5.00		
		服务保障水平提升可持续性	≥3年	≥3年	5.00	5.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	≥90%	4.00	4.00		
		家长满意度	≥85%	≥90%	3.00	3.00		
		社会满意度	≥85%	≥90%	3.00	3.00		
总分					100	99.74		

2022年度中央财政支持地方高校改革发展专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		中央财政支持地方高校改革发展专项资金						
主管部门		陕西省教育厅		实施单位		西安音乐学院		
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			2443	632.75	10	25.90%	2.59
	其中:当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1: 打造“思政+艺术”金课, 推进具有音乐学院特色的思政课程教学改革, 探索“思政+艺术”复合型教师培养机制, 把红色音乐文化融入思政教学, 实现思政与音乐的相互贯通。开展辅导员队伍建设项目。以团工作、辅导员队伍为抓手推动大学生创新实践与创业辅导, 通过比赛、项目形式孵育创新创业成果, 实现全员育人。</p> <p>目标2: 以师资队伍建设和项目形式孵育创新创业成果, 以打造高层次、创新型人才队伍为切入点, 抓住引进、培养、使用、成果转化等环节, 探索艺术与科技交叉领域的教学、科研、创作与表演, 以及音乐科技交叉项目的开发和研究、人才团队的建设, 促进学科发展, 创新培养模式, 提升师资队伍水平, 做好人才储备, 满足我校“双一流”建设对创新型人才和团队的需求, 为地方经济和文化艺术事业发展贡献“艺术与科技”的力量。</p> <p>目标3: 创新表演专业, 融入民族民间元素人才培养新体系研究与实践; 深化教育教学改革, 加强“一流在线精品课程”及优秀教学团队建设, 有力地推动“一流专业”、“特色专业”和创新人才培养新体系的建设。</p> <p>目标4: 建设国家级虚拟仿真实验教学中心及科技创新平台, 产学研共同推动学校“双一流”高校建设, 积极助力国家级地方文化建设和文化产业发展, 打造国内领先的艺术科技协同创新高地。拓展交流平台, 提高项目成果的转化率。</p> <p>目标5: 创新表演专业人才培养体系研究与实践。培养大批钢琴演奏和管风琴演奏人才, 打造出西北地区首屈一指的应用型音乐人才培养基地与文化传承创新基地, 把我校建设成为西部地区音乐高级音乐人才的培训基地, 使西安音乐学院更好的服务社会, 为国家实现2035年文化强国、教育强国、人才强国的远景目标奠定基础。</p> <p>目标6: 电路改造后, 提高教学楼内防火安全等级, 增加用电容量, 更大程度满足师生用电需求, 大大提升学校办学硬件条件, 巩固安全校园环境。</p> <p>目标7: 通过前期科研平台设备的招标、购置、安装和调试, 形成数字化科研管理平台, 完成相关数据的前期录入, 在此基础上, 加大与企业、机构的交流, 拓展交流平台, 提高项目成果的转化率, 满足更多经济社会对音乐与舞蹈文化的多样化需求;</p>			<p>目标1: 进一步完善了“思政+艺术”金课及复合型教师培养机制, 推动了“思政+艺术”和“艺术+思政”的协同共进, 既把红色音乐文化融入思政教学, 有深入挖掘提炼音乐类专业课程蕴含的资源育人元素, 定制“艺术思政”三维立体教学资源、购买虚拟仿真资源、建设“智慧马院云平台”。</p> <p>目标2: 支持陕西省高层次人才支持计划“三秦学者”创新团队入选项目——西安音乐学院西安鼓乐传承教学与创作创新团队, 对西安鼓乐谱进行编译、实地考察学习、交流演出、录音录像、音像制品出版, 更好地服务于教学, 服务于社会;</p> <p>目标3: 支持陕西省高层次人才支持计划“青年拔尖人才”——金楠, 出版了陕西省高层次人才“特殊支持计划”系列成果——《俄罗斯声乐作品集》;</p> <p>目标4: 开展了多学科交叉的基础性、支撑性和战略性的研究工作, 举办了“新文科、新音乐”学术论坛暨学科科研成果国际推介会, 在业界引起了广泛关注, 反响强烈; 购置相关实验设备, 为建立起西部地区特色音乐人才培养体系、音乐创作成果孵化、系列实验基地, 打好了硬件基础;</p> <p>目标5: 推动了西安音乐学院教育教学改革的步伐, 弘扬周秦汉唐音乐文化、陕北红色音乐文化、陕西民间音乐文化、陕西戏曲音乐文化、秦派音乐文化五大申通文化主题的民间音乐元素;</p> <p>目标6: 通过电路改造, 大大满足了1号教学楼最大负荷用电需求; 达到了用电防火安全标准, 无论加装空调、增加办公用电器设备, 负荷定承载范围内, 安全等级达到国家标准;</p> <p>目标7: 建成科研创新服务平台; 试运行科研管理系统; 出版《嗓音矫治练习》等8项专著。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (三级指标可新增, 但不可删减)	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	支持的学科数量	2	2	5	5	
			支持的教学实验室数量	12	12	4	4	
			支持的科研基地和实训中心数量	3	3	4	4	
			支持的创新团队数量	3	3	4	4	
			引进高层次人才数量	≥1人	1	4	4	
		新增省级及以上科研项目数量	≥30	35	4	4		
	质量指标	基本办学条件	≥5%-10%	≥5%-10%	5	5		
		本科、研究生教学质量	持续提升≥5年	持续提升≥5年	5	5		
		教师科研教学及国际化水平	提升80%	提升90%	5	5		
	时效指标	预算执行进度	100%	25.90%	5	1.3	原因: 项目实施的关键时西安爆发新冠疫情, 高效实施封闭管理, 采购、艺术实践等关键环节只能暂停, 影响项目进度。 改进措施: 一是要求各责任单位根据专项项目实施进度和绩效目标的设定编制分月、分季度用款计划, 及时尽早提出支付申请, 加快支付进度, 避免不可抗力等突发因素对项目执行进度的影响。二是将通过召开项目推进会及下达专项资金支付进度的通知等方式, 督促相关部门加快国库资金预算执行进度, 确保国库资金预算执行的均衡性和有效性。	
		成本指标	财政负担	2443万元	2443万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学校数	≥1	≥1	6	6	
			受益学生数	5209	5800	6	6	
为国家重大战略与区域经济发展提供支撑		0	1年以上	6	6			
可持续影响指标		促进高校持续健康发展	≥3年	≥3年	6	6		
	科技创新与成果转化、社会服务水平	提升80%	提升91%	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		学校学生满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		地方高校满意度	≥90%	≥90%	4	4		
总分				- 25 -	100	88.89		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位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，无代管单位。

4. 本年度决算报表填制时，按照上级部门统一填制要求，年末结转结余中纳入了非财政拨款结余科目余额。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88667072。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：西安音乐学院

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	17,489.59	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	11,541.20	五、教育支出	35	24,900.20
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	1,233.55	八、社会保障和就业支出	38	1,031.57
	9		九、卫生健康支出	39	457.26
	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	943.42
	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	
本年收入合计	27	30,264.34	本年支出合计	57	27,332.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17,651.40	年末结转和结余	59	20,583.29
总计	30	47,915.74	总计	60	47,915.74

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：西安音乐学院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,264.34	17,489.59		11,541.20			1,233.55
205	教育支出	27,832.10	15,725.05		10,873.49			1,233.55
20502	普通教育	27,419.05	15,312.00		10,873.49			1,233.55
2050205	高等教育	27,419.05	15,312.00		10,873.49			1,233.55
20503	职业教育	230.05	230.05					
2050302	中等职业教育	230.05	230.05					
20599	其他教育支出	183.00	183.00					
2059999	其他教育支出	183.00	183.00					
208	社会保障和就业支出	1,031.57	1,031.57					
20805	行政事业单位养老支出	1,031.57	1,031.57					
2080501	行政单位离退休	60.00	60.00					
2080502	事业单位离退休	313.01	313.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.50	525.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.06	133.06					
210	卫生健康支出	457.26	457.26					
21011	行政事业单位医疗	457.26	457.26					
2101102	事业单位医疗	457.26	457.26					
221	住房保障支出	943.42	275.71		667.71			
22102	住房改革支出	943.42	275.71		667.71			
2210201	住房公积金	943.42	275.71		667.71			

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：西安音乐学院

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	27,332.44	20,893.09	6,439.35			
205	教育支出	24,900.20	18,460.85	6,439.35			
20502	普通教育	24,487.15	18,340.80	6,146.35			
2050205	高等教育	24,487.15	18,340.80	6,146.35			
20503	职业教育	230.05	120.05	110.00			
2050302	中等职业教育	230.05	120.05	110.00			
20599	其他教育支出	183.00		183.00			
2059999	其他教育支出	183.00		183.00			
208	社会保障和就业支出	1,031.57	1,031.57				
20805	行政事业单位养老支出	1,031.57	1,031.57				
2080501	行政单位离退休	60.00	60.00				
2080502	事业单位离退休	313.01	313.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.50	525.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.06	133.06				
210	卫生健康支出	457.26	457.26				
21011	行政事业单位医疗	457.26	457.26				
2101102	事业单位医疗	457.26	457.26				
221	住房保障支出	943.42	943.42				
22102	住房改革支出	943.42	943.42				
2210201	住房公积金	943.42	943.42				

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：西安音乐学院

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	17,489.59	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	13,770.70	13,770.70		
	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	1,031.57	1,031.57		
	9		九、卫生健康支出	41	457.26	457.26		
	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	275.71	275.71		
	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				
本年收入合计	27	17,489.59	本年支出合计	59	15,535.24	15,535.24		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	1,954.35	1,954.35		
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				
总计	32	17,489.59	总计	64	17,489.59	17,489.59		

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支出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：西安音乐学院

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	15,535.24	9,851.74	5,683.50
205	教育支出	13,770.70	8,087.21	5,683.50
20502	普通教育	13,357.65	7,967.16	5,390.50
2050205	高等教育	13,357.65	7,967.16	5,390.50
20503	职业教育	230.05	120.05	110.00
2050302	中等职业教育	230.05	120.05	110.00
20599	其他教育支出	183.00		183.00
2059999	其他教育支出	183.00		183.00
208	社会保障和就业支出	1,031.57	1,031.57	
20805	行政事业单位养老支出	1,031.57	1,031.57	
2080501	行政单位离退休	60.00	60.00	
2080502	事业单位离退休	313.01	313.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.50	525.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.06	133.06	
210	卫生健康支出	457.26	457.26	
21011	行政事业单位医疗	457.26	457.26	
2101102	事业单位医疗	457.26	457.26	
221	住房保障支出	275.71	275.71	
22102	住房改革支出	275.71	275.71	
2210201	住房公积金	275.71	275.71	

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：西安音乐学院

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	5,723.56	302	商品和服务支出	2,571.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,065.36	30201	办公费	33.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.04	30202	印刷费	9.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.56	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,071.46	30205	水费	176.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525.50	30206	电费	688.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	133.06	30207	邮电费	9.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	457.26	30208	取暖费	782.06	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	69.58	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	275.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,080.18	30214	租赁费	1.59	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,556.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	194.41	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	46.45	312	对企业补助	
30304	抚恤金	35.77	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	67.06	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	670.78	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.06	31205	利息补贴	
30308	助学金	1,200.33	30228	工会经费		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	8.00	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	12.49	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	59.31	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	29.67	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	7,280.44					公用经费合计	2,571.31

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：西安音乐学院

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：西安音乐学院

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：西安音乐学院

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	13.00		8.00		8.00	5.00		
决算数	8.49		8.00		8.00	0.49		

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：指单位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。