

西安音乐学院 **2018** 年度部门预算

公开说明

2018 年 3 月 30 日

目 录

- 一、学校主要职责和基本情况
- 二、学校 **2018** 年度工作任务
- 三、学校人员情况说明
- 四、学校国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 五、学校部门预算绩效目标说明
- 六、学校 **2018** 年预算收支说明
 - （一）收支预算总体情况
 - （二）财政拨款收支情况
 - （三）一般公共预算拨款支出明细情况
 - （四）政府基金预算支出情况
 - （五）国有资本经营预算拨款收支情况
 - （六）“三公”经费等预算情况
 - （七）运行经费安排情况
 - （八）政府采购情况
- 七、专业名词解释

一、西安音乐学院职责及基本情况

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，隶属陕西省教育厅。

学校坐落于世界历史文化名城西安，东临巍巍大雁塔，西通丝路起点，北依长安古城南门，南接大兴善寺。学校创建于 1949 年 10 月，与共和国同龄。前身是 1948 年贺龙元帅在晋绥解放区创建的西北艺术学校，是为适应解放大西北战略培养文艺干部应运而生。建校后历经西北军政大学艺术学院、西北艺术学院、西北艺术专科学校、西安音乐专科学校、西安音乐学院、陕西省艺术学校、陕西省艺术学院的历史变迁。1980 年，伴随改革开放的春风，经国务院批准，学校恢复西安音乐学院建制。学校艰苦创业，曲折前行，走过了漫长的风雨历程。在 68 年弦歌不辍、砥砺前行的发展进程中，学校秉承“明德教化、乐音至善”校训和“和而不同、卓尔不群”的办学理念，在主动服务国家和地方经济社会文化发展需求的同时，不断推进艺术教育事业全面发展。

学校占地总面积 89547.1 平方米，建筑面积约 28.90 万平方米；现有教职工 527 人，全日制在校生 4542 人。目前，学校设有音乐教育学院、现代音乐学院、音乐学系、作曲与作曲技术理论系、管弦系、民乐系、声乐系、钢琴系、舞蹈系、视唱练耳教研室、基础部、艺术学理论研究室 12 个教学单位，另设有研究生部、现代教育技术与网络信息中心和附属中专、图书馆、陕西爱乐乐团等直属单位。还设有交响乐团、交响管乐团、民族管弦乐团、合唱团、西安鼓乐艺术团、秦筝艺术团等大学生艺术实践团体。“西北民族音乐研究中心”为陕西省（高校）哲学社会科学重点研究基地。

学校现拥有艺术学理论和音乐与舞蹈学 2 个一级学科，均为省级优势学科，其中“音乐与舞蹈学”所辖“长安乐派研究”为省级特色学科。开设的 10 个本科专业中，有 5 个专业为省级一流专业建设项目。12 个二级学科硕士学位授权点，覆盖了学校全部 57 个专业方向。课程建设方面现有 1 个国家级精品课程，10 个省级精品课程。

学校现有专任教师 325 人，其中享受“国务院特殊津贴”专家 4 人，陕西省“百人计划”专家 1 人、“百人计划”艺术人才 1 人、有突出贡献专家 5 人、“三五人才”5 人、省级教学名师 8 人，2 人被遴选为教育部音乐与舞蹈学科、艺术学理论学科教学指导委员会委员。专任教师中，具有副高级以上专业技术职称 160 人，具有硕士、博士学位的 254 人。

学校先后荣获国家科技进步二等奖、省级科技进步一等奖；威尔第国际声乐比赛金奖；意大利中提琴比赛特等奖；国际双簧管乐器协会比赛一等奖；中国音乐金钟奖合唱金奖；中国文华奖；中国戏剧梅花奖；中国音乐金唱片奖；CCTV 电视歌手大奖赛美声唱法金奖、合

唱银奖；中国音乐金钟奖美声金奖；CCTV 电视舞蹈大奖赛铜奖等多个重要奖项。近 5 年，通过学校参加社会业余音乐培训考级人数达 12 万人次，极大地促进了社会音乐教育的健康发展。学校十分重视艺术实践及国际音乐文化交流，先后与 20 多个国家和地区的 30 多所大学、科研机构 and 学术团体建立了友好合作关系。

学校一贯秉承立足陕西、服务西北、面向全国、走向世界的服务和发展路径。在多年的办学历程中，坚持党的教育方针和社会主义办学方向，坚持特色发展、高地建设、国际视野，坚定不移地走特色办学道路。坚持传承和弘扬优秀传统文化，积淀形成了以周秦汉唐音乐文化、陕北红色音乐文化、西北区域音乐文化和秦派风格音乐文化为代表的办学传统。一是立足历史文化研究，在“西安鼓乐”“汉唐音乐史”“丝绸之路音乐文化”“陕北音乐文化研究”“唐乐舞”“中国琴学”等方面培育出了一批特色研究成果和高水平专家；立足地方文化资源的挖掘，在“西安鼓乐”“陕北民歌”“秦派民乐”等方面培育出了一批人类“非物质文化遗产”代表性成果和创造性科研力量。二是立足区域文化传播，在音乐创作与表演方面打造了“赵季平音乐工作室”“乔建中音乐地理暨中国音乐地理研究工作室”；经省政府批准、支持，正在积极筹建“一带一路”音乐文化高等研究院。

西安音乐学院建校 68 年来，为西北、为全国乃至世界输送了 2 万余名高素质的音乐艺术工作者和音乐教育工作者，涌现出了赵季平、鲁日融、乔建中、和慧、闫慧昌等一大批活跃于国内外乐坛的著名作曲家、教育家、歌唱家和指挥家，为陕西和西北地区建立完整的高等音乐教育体系，为弘扬民族音乐艺术、普及世界优秀音乐作品、繁荣我国音乐文化事业做出了重要的贡献。

面对社会主义文艺事业大发展大繁荣的新时期，学校坚持贯彻落实党的教育政策和文艺方针，以习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略为指导，以人才培养为中心，以学科建设为龙头，以深化综合教育改革为动力，以全面从严治党为政治保障，聚焦“十三五”和“追赶超越”目标，解放思想、凝心聚力、开拓创新，为建设高水平、有特色音乐学院努力奋进！

二、西安音乐学院 2018 年主要工作任务

（一）深入学习贯彻党的十九大精神，全面加强党的建设

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。举办全校处级领导干部学习贯彻党的十九大精神研讨班。进一步加强校院两级中心组学习。认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。积极开展习近平文艺思想专题研究。深入探讨新时代高等艺术教育发展面临的新挑战新机遇新使命。

2. 持续完善学校党的领导体制。坚持和完善党委领导下的院长负责制。健全党委统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制。着力破解制约学校发展的突出问题和师生关心的热点难点问题。严格执行“三重一大”决策制度。强化党委对学校工作的全面领导，严格落实全面从严治党两个责任。严格执行党政联席会议制度。

3. 推进基层党组织建设。全面推进党支部规范化建设。抓好基层党组织先进性建设，发挥示范引领作用。全面实施基层党组织书记抓基层党建述职评议工作。实施教师党支部书记“双带头人”培育工程。进一步提升党员发展质量。开展党建工作研究，提高党建工作科学化水平。

4. 加强宣传思想文化工作。抓好意识形态工作。强化对校内各级网站、自媒体的监督管理。深入开展民族宗教政策宣传教育工作。加大“一网两微一端”建设力度，构建“大宣传”工作格局。加大宣传力度，树立良好西音形象。做好改革开放 40 周年各项宣传工作。

5. 强化干部队伍建设。坚持正确选人用人导向，抓好干部选拔任用工作。进一步落实好“三项机制”，完善处级领导班子年度目标责任考核制度。逐步健全科级干部队伍。加强对各级各类干部的培训力度，提升干部干事创业的能力和水平。做好领导干部的任期和离任审计工作。

6. 加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，深入推进惩治和预防腐败体系建设。加大对干部任用、师德师风、招生录取、基建项目等重要关口的监督力度。认真实践监督执纪“四种形态”，做深做细做实监督执纪问责工作。持之以恒正风肃纪。

7. 做好统战、群团和离退休工作。做好对统一战线成员的政治引领和离退休人员的贴心服务工作。健全和完善教代会制度，筹备召开第六届教职工代表大会。进一步做好校务公开工作，保障师生合法权益。加强对共青团工作的领导，服务青年学生健康成长和发展。

（二）全面深化综合改革，充分激发学校办学活力

8. 持续深化综合改革。探索由教学型向教学研究型大学转型的有效路径。推进学校“十三五”规划的落实与实施。强化人才培养顶层设计，落实复合型音乐艺术人才培养目标。深化人才工作体制机制改革。做好中省重大人才引进项目的培育、申报工作。深化人事制度改革，制定出台新的职称评审制度，做好行政管理部门核岗定编工作，规范临时用工制度，优化人力资源配置。开展“师德先进”评比活动。完善艺术创作展演管理和激励机制。

9. 健全学校制度体系。全面梳理、完善修订现有规章制度，建立以学校《章程》为统领的现代大学制度体系。激活各类办学要素，夯实学校依法治校的制度基础。规范办事流程，

完善内部治理结构、议事规则等,提升科学化管理水平。

（三）落实立德树人根本任务，着力提升人才培养质量

10. 深化本科教育教学改革。切实抓好本科教学审核评估专家组反馈意见整改工作。完成质量监控具体指标和措施的拟定及试运行工作。做好新一届教学督导组换届工作。科学核定教师教学工作量。量化学生艺术实践学分并纳入学生学习总成绩。探索建立本硕连读培养模式。组建创客空间，丰富创新创业指导类课程，做好创新创业教育试点学院及各类创新创业项目和大赛的组织申报工作。拓展校外实践教学基地。加大招生宣传力度，做好优质生源布局，不断提升生源质量。

11. 着力提升研究生培养质量。筹备召开研究生工作会议。强化研究生教育指导委员会职能。加强研究生教材建设。建立和实施研究生导师奖励制度，规范研究生导师的遴选和退出机制。继续深化研究生课程建设。完善实践教育保障机制，提升研究生社会实践和艺术创新能力。健全研究生在学期间论文发表制度和学位论文随机抽样盲审机制。修订和完善研究生奖助学金管理制度和细则。强化研究生培养过程管理，形成完整的评价体系和退出机制。

12. 加强学生思想政治工作。加强党委对学校思想政治工作的统领。探索“互联网+”条件下学生教育管理服务新模式。创新网络思想政治教育。积极探索音乐艺术与思政教育相结合的思政课教学新形式。强化辅导员理论学习和业务培训。进一步完善资助体系，提升资助育人工作科学化水平。加强学生心理健康教育，积极发掘音乐治疗心理问题的方法手段。积极拓展就业资源，加强就业指导，着力提升学生就业质量。

13. 持续推进附中建设发展。进一步明晰附中办学定位，强化师资队伍建设，改善办学条件，优化学科设置体系和教学方案，细化高考服务管理措施与办法，不断提高高考升学率。抓好艺术实践交流。

（四）强化优势资源平台建设，构建特色办学新高地

14. 努力打造国家级“一带一路”音乐文化高等研究院。加大专家工作室和研究中心团队建设。大力推动《丝绸之路乐舞大辞典》编撰、建党100周年主题音乐创作、吴蛮丝路音乐工作室运行、丝路合唱团组建和“一带一路”音乐文化数据库建设等项目。推进项目进驻，落实配套政策，着力打造国家级“高研院”创新平台。加强艺术博物馆建设。

15. 深化一流学科和一流专业内涵建设。完善学校《一流学科和一流专业建设规划》。启动实施重点学科、专业遴选扶持机制。优化资源配置，完善绩效评价机制，增强学科专业建设实效性。制定学科带头人遴选办法，实施优秀中青年学科带头人培育扶持计划。重点引培学科带头人和标志性领军人才。强化优势、补齐短板，为博士点申报工作打好坚实基础。

16. 提升科研创新水平。建立科研项目申报培训机制。做好国家艺术基金获批项目的推进落实工作。制订科研项目与科研成果转化办法，加快实施重大科研项目成果奖励办法。提高横向课题研究质量。加强“民研中心”建设。充分挖掘地方文化资源，培育一批有特色的研究成果和高水平专家。大力推进省级虚拟仿真实验中心以及音乐智能协同创新中心建设。办好中国音乐思想研究高端论坛。加强三审制管理，持续提高《交响》《秦筝》办刊质量。

17. 加大对外交流合作力度。加强与国内外知名艺术团体和院校的交流合作。举办好“一带一路”沿线国家音乐院校院长论坛。做好中外合作办学项目申报，积极签署中外合作办学协议。做好长期外国专家的聘任和管理工作。抓好公派出访和外国留学生招生宣传工作。加强校友联络和信息收集工作，为学校 70 周年校庆做好准备。

（五）坚持以人民为中心创作导向，打造推广更多文艺精品

18. 着力打造精品力作。围绕建党 100 周年、改革开放四十周年、文化陕西和西安音乐之城建设，策划和培育更多高水平艺术作品。组织排演民族歌剧《党的女儿》。做好中央电视台学校艺术实践成果展示专题节目。与陕西广播电视台联袂做好文化专题《永远的信天游》全年出版、录播、编辑等工作。举办好 2018 年秦筝艺术节、中提琴艺术节、西安鼓乐艺术周、钢琴艺术周、中美视练活动周、乐和长安等艺术交流活动。策划好交响乐团成立 40 周年、单簧管乐团成立等系列活动。做好赴国家大剧院和专业艺术院校交流演出等工作。积极组织师生参加国内外重大专业赛事。加强爱乐乐团建设，做好政府购买公共服务、“三秦人才”培养、重大文化项目申报等工作。完成 2018 音乐季演出计划。策划实施乐团首届重奏、室内乐比赛。成立陕西青少年交响乐团。

19. 增强社会服务能力。办好国培、省培计划等培训项目。加强培训考级中心建设，建立编写培训考级教材激励机制，举办好首届“器乐、舞蹈大赛”。加强艺术中心建设。积极参与政府公益演出、文化惠民演出、高雅艺术进校园和大型会议及高层论坛展演等。做好精准扶贫工作，加强文化引领和教育帮扶，助力地方脱贫攻坚。

（六）优化办学支撑条件，不断增强服务保障能力

20. 加强财务资产规范化管理。加大学校财源建设力度。优化资金分配结构，全面实施全口径综合预算，促进开源节流降本增效。编订《内部控制手册》，完善《内部审计实施办法》，做好预算执行及财务收支审计。推进节约型校园建设。创新管理手段，提高财务、国资工作效率和服务质量水平。加强和完善资产经营有限公司监管机制，激发经营性资产活力。

21. 不断提升服务保障水平。建立以部门负责制和班组制为核心的后勤工作机制。加快后勤社会化，推进物业外包等服务转型工作。树立“绿色校园”理念，推进供热、供暖、水

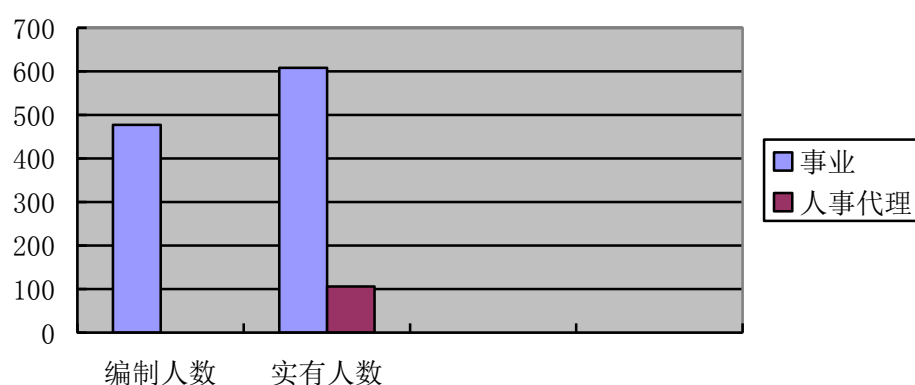
电等方面的节能技术改造。提高卫生所医疗服务水平，为师生健康提供基本保障。

22. 加快数字化校园建设。论证完善数字化校园公共服务平台建设与技术方案。加快数字化视频存储系统建设与管理工。做好校园网络运行维护及信息系统安全防护工作。继续推进图书馆馆藏乐谱数字化建设，加强“一带一路”特色文献及乐谱馆藏资源建设等。启动实施办公信息化系统建设和档案数字化建设。

23. 加强安全管理和民生保障工作。健全校园安全管理制度和应急预案。制订“平安校园”建设实施方案。积极推进艺术中心、5栋高层建筑的消防联动系统建设验收和维保工作。加强学校家属区安全管理和校园门面房规范管理。充分发挥监控技防设备优势，持续加大对校园违法犯罪行为的防范打击力度。以发展促民生，切实提升教职工的获得感和幸福感。

三、单位人员情况说明

截止 2017 年底，我校人员编制数为 477 人；实有人数 608 人，其中人事代理人员 106 人。我校管理的离退休人员 55 人，其中离休人员 13 人，退休中人 42 人。



四、我校国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，我校资产合计 127757.21 万元。我校共有车辆 22 辆，学校 50 万元以上的设备共 9 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆为 0 辆，购置单价 50 万元以上的设备为 0 台（套）。

五、2018 年预算绩效目标说明

2018 年我校实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 7364.73 万元，其中包含列入部门预算的专项资金 2026.63 万元。

六、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

我校 2018 年收入预算总额 21855.73 万元（含上年实户资金余额 2638 万元），较上年增加 2221.55 万元。支出预算总额 21855.73 万元（包括安排 2017 年底实户资金余额 2638 万元），较上年增加 2221.55 万元。

2018 年预算较上年增减原因：一是学校按照要求参加社会养老统筹，2018 年预算缴纳社会基本养老保险金及职业年金，同时在职人员工资在 2017 年基础上上浮 10%，致使预算中工资福利支出增加；二是 2018 年部门综合预算新增专项资金项目，较上年增加 2026.63 万元；三是 2018 年部门预算中“三公经费”较上年减少 10%。

（二）财政拨款收支情况

我校财政拨款本年收入为 7364.73 万元，较上年增加 2886.55 万元；本年支出 7364.73 万元，较上年增加 2886.55 万元。

财政拨款收支较上年增减原因：一是本年部门综合预算中新增了专项资金项目；二是在职人员取暖费较上年增加；三是本年部门综合预算并入了养老保险、年金个人补助部分及离休上卡人员工资；四是爱乐乐团退休人员补贴较上年增加。

（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

2018 年我校一般公共预算拨款收入为 7364.73 万元，较上年增加 2886.55 万元；一般公共预算拨款支出 7364.73 万元，较上年增加 2886.55 万元。

一般公共预算拨款收支较上年增减原因：一是本年部门综合预算中新增了专项资金项目；二是在职人员取暖费较上年增加；三是本年部门综合预算并入了养老保险、年金个人补助部分及离休上卡人员工资；四是爱乐乐团退休人员补贴较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018 年度我校一般公共预算拨款人员经费支出 4021.75 万。其中：教育支出 3320.45 万元；社会保障和就业支出 425.59 万元；住房保障支出 275.71 万元。一般公共预算拨款公用经费支出 1337.38 万元，教育支出 1337.38 万元。一般公共预算拨款专项业务经费支出 2005.6 万元。2018 年一般公共预算拨款教育支出较上年增加 2495.60 万元，社会保障和就业支出较上年增加 334.48 万元；住房保障支出较上年增加 56.47 万元。

一般公共预算拨款支出按功能科目分类，教育支出较上年增减的原因：一是本年部门综合预算中新增了专项资金项目；二是在职人员取暖费较上年增加；三是本年部门综合预算并入了养老保险、年金个人补助部分；三是“三公经费”支出减少。社会保障和就业支出、住

房保障支出较上年增减的原因：一是本年部门综合预算并入了离休上卡人员工资；二是增加了爱乐乐团退休人员补贴；三是按照工资福利支出比例调整住房保障支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年度我校一般公共预算拨款人员经费支出 4021.75 万，其中：工资福利支出 3542.65 万元；对个人和家庭补助支出 479.10 万元。一般公共预算拨款公用经费支出 1337.38 万元，均为商品和服务支出。一般公共预算拨款专项业务经费支出 2005.60 万元，其中：商品和服务支出 3.60 万元；资本性支出 2002 万元。2018 年一般公共预算拨款工资福利支出较上年增加 773.79 万元，商品和服务支出较上年增加 3.54 万元，对个人和家庭补助支出较上年增加 107.22 万元，资本性支出较上年增加 2002 万元。

一般公共预算拨款支出按经济科目分类，工资福利支出较上年增减的原因：一是在职人员取暖费较上年增加；二是住房公积金从去年的对个人和家庭补助类别调入工资福利支出。商品和服务支出较上年增减的原因：一是增加了中职免学费补助；二是本年“三公经费”支出较上年有所减少。对个人和家庭补助支出较上年增减的原因：一是本年部门综合预算并入了离休上卡人员工资；二是增加了爱乐乐团退休人员补贴。资本性支出较上年增加的原因是由于本年部门综合预算并入了中央财政支持地方高校发展专项资金。

（四）政府性基金预算支出情况

我校无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

我校无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2018 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出合计 47.70 万元，较上年减少 5.30 万元。其中，因公出国（境）费用 3.60 万元，较上年减少 0.4 万元；公务接待费 14.40 万元，较上年减少 1.60 万元；公务用车运行维护费 29.70 万元，较上年减少 3.30 万元。

一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出较上年减少的原因是：近年来，我院严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严控“三公”经费、会议费、培训费支出，健全各项管理制度，规范支出行为，大力减少不合理开支。

（七）单位运行经费安排情况

2018 年我校公用经费财政拨款预算 1337.38 万元，比 2017 年预算增加 3.94 万元。本年公用经费财政拨款预算较上年增减的原因：一是本年部门综合预算的专项经费中，包含

了中职免学费中央补助和省级补助资金，而上年度部门预算中未包含该类专项资金项目；二是我校本年公用经费中安排的公务接待费及公务用车运行维护费较上年有所减少。

（八）政府采购情况

2018 年我校政府采购预算总额 2853.83 万元。其中，政府采购货物预算 1530.03 万元、工程预算 906.10 万元、政府采购服务类项目预算 417.70 万元。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、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。包括利息收入、捐赠收入等。

5、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。

6、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。

7、工资福利支出：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务报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

9、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10、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。

11、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。

12、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。

13、公务用车购置及运行费：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。

西安音乐学院

2018 年 3 月 27 日

2018 年部门综合预算公开报表目录

- 1、2018 年部门综合预算收支总表
- 2、2018 年部门综合预算收入总表
- 3、2018 年部门综合预算支出总表
- 4、2018 年部门综合预算财政拨款收支总表
- 5、2018 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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 年部门综合预算政府性基金收支表
- 10、2018 年部门综合预算专项业务经费支出表
- 11、2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 12、2018 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
- 13、2018 年部门预算整体支出绩效目标表
- 14、2018 年部门预算财政资金专业业务费一级项目绩效目标表

2018 年部门综合预算收支总表

表 1

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	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	19,217.73	一、部门预算	21,855.73	一、部门预算	21,855.73
1、财政拨款	7,364.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,487.40
(1) 一般公共预算拨款	7,364.73	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,274.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,026.63	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7,862.11
(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	1,350.55
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,448.54	(4) 资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,368.33
3、事业收入	8,126.00	7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	8,126.00	8、社会保障和就业支出	795.19	(2) 商品和服务支出	49.50
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	465.00
6、其他收入	3,727.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	2,853.83
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		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	612.00		

		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	19,217.73	本年支出合计	21,855.73	本年支出合计	21,855.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	2,638.00	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	21,855.73	支出总计	21,855.73	支出总计	21,855.73

2018 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	部门预算											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	上年实户 资金余额 （非财政 性资金）	
				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	21,855.73	21,855.73	7,364.73	2,026.63			8,126.00					2,638.00	3,727.00
		21,855.73	21,855.73	7,364.73	2,026.63			8,126.00					2,638.00	3,727.00
208015	西安音乐学院	21,855.73	21,855.73	7,364.73	2,026.63			8,126.00					2,638.00	3,727.00

2018 年部门综合预算支出总表

表 3

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	21,855.73	21,855.73	7,364.73	2,026.63		8,126.00			2,638.00	3,727.00	
		21,855.73	21,855.73	7,364.73	2,026.63		8,126.00			2,638.00	3,727.00	
208015	西安音乐学院	21,855.73	21,855.73	7,364.73	2,026.63		8,126.00			2,638.00	3,727.00	

2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,364.73	一、财政拨款	7,364.73	一、财政拨款	7,364.73
1、一般公共预算拨款	7,364.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,359.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,026.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,542.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,337.38
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	479.10
		5、教育支出	6,663.43	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,005.60
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	425.59	(2)商品和服务支出	3.60
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,002.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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	275.71		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	7,364.73	本年支出合计	7,364.73	本年支出合计	7,364.73
上年结转		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	7,364.73	支出总计	7,364.73	支出总计	7,364.73

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 5

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	7,364.73	4,021.75	1,337.38	2,005.60	
205	教育支出	6,663.43	3,320.45	1,337.38	2,005.60	
20502	普通教育	6,663.43	3,320.45	1,337.38	2,005.60	
2050205	高等教育	6,663.43	3,320.45	1,337.38	2,005.60	
208	社会保障和就业支出	425.59	425.59			
20805	行政事业单位离退休	425.59	425.59			
2080502	事业单位离退休	425.59	425.59			
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			

2018 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）

表 6

单位：万元

经济科目编 码	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	7,364.73	4,021.75	1,337.38	2,005.60	
301	工资福利支出	3,542.65	3,542.65			
30101	基本工资	1,550.56	1,550.56			
30102	津贴补贴	221.95	221.95			
30107	绩效工资	747.00	747.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	656.88	656.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	90.55	90.55			
30113	住房公积金	275.71	275.71			
302	商品和服务支出	1,340.98		1,337.38	3.60	
30201	办公费	10.00		10.00		
30202	印刷费	5.00		5.00		
30205	水费	10.00		10.00		
30206	电费	10.00		10.00		
30208	取暖费	100.00		100.00		
30209	物业管理费	30.00		30.00		
30212	因公出国（境）费用	3.60			3.60	
30213	维修(护)费	85.00		85.00		
30217	公务接待费	14.40		14.40		

30231	公务用车运行维护费	29.70		29.70		
30299	其他商品和服务支出	1,043.28		1,043.28		
303	对个人和家庭的补助	479.10	479.10			
30301	离休费	138.12	138.12			
30307	医疗费补助	91.11	91.11			
30308	助学金	4.63	4.63			
30399	其他对个人和家庭补助	245.24	245.24			
310	资本性支出	2,002.00			2,002.00	
31003	专用设备购置	980.00			980.00	
31007	信息网络及软件购置更新	120.00			120.00	
31099	其他资本性支出	902.00			902.00	

2018 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）

表 7

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	5,359.13	4,021.75	1,337.38	
205	教育支出	4,657.83	3,320.45	1,337.38	
20502	普通教育	4,657.83	3,320.45	1,337.38	
2050205	高等教育	4,657.83	3,320.45	1,337.38	
208	社会保障和就业支出	425.59	425.59		
20805	行政事业单位离退休	425.59	425.59		
2080502	事业单位离退休	425.59	425.59		
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		

2018 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）

表 8

单位：万元

经济科目编 码	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	5,359.13	4,021.75	1,337.38	
301	工资福利支出	3,542.65	3,542.65		
30101	基本工资	1,550.56	1,550.56		
30102	津贴补贴	221.95	221.95		
30107	绩效工资	747.00	747.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	656.88	656.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	90.55	90.55		
30113	住房公积金	275.71	275.71		
302	商品和服务支出	1,337.38		1,337.38	
30201	办公费	10.00		10.00	
30202	印刷费	5.00		5.00	
30205	水费	10.00		10.00	
30206	电费	10.00		10.00	
30208	取暖费	100.00		100.00	
30209	物业管理费	30.00		30.00	
30213	维修(护)费	85.00		85.00	
30217	公务接待费	14.40		14.40	
30231	公务用车运行维护费	29.70		29.70	

30299	其他商品和服务支出	1,043.28		1,043.28	
303	对个人和家庭的补助	479.10	479.10		
30301	离休费	138.12	138.12		
30307	医疗费补助	91.11	91.11		
30308	助学金	4.63	4.63		
30399	其他对个人和家庭补助	245.24	245.24		

2018年部门综合预算政府性基金收支表

表9

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	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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	

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

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	3,368.33	
		3,368.33	
208015	西安音乐学院	3,368.33	
	出国出境经费	49.50	
	因公出国经费	49.50	
	专项购置经费	2,853.83	
	教学楼改造工程	285.00	
	校园网安全运维与应用建设项目	78.00	
	教学办公自动化设备购置	70.31	
	教学办公家具设备购置	39.32	
	学生管理服务系统	14.00	
	动力托管服务	30.00	
	学生公寓粉刷维修工程	50.00	
	教学楼、学生公寓加装雨篷工程	130.00	
	基础设施保障工程	76.10	
	校园绿化、美化工程	20.00	
	工作服购置	8.00	
	平安校园建设项目	51.10	
	项目 高素質表演創新人才培養體系實踐與建設	1,370.00	
	数字化校园建设项目	632.00	
	其他经费	465.00	
	偿还银行贷款利息	465.00	

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								2,853.83	
												2,853.83	
			208015	西安音乐学院								2,853.83	
205	02	05	208015	教学楼改造工程	房屋及建筑物维修、改造工程		3号教学楼改造工程	1	310	99	9月	285.00	
205	02	05	208015	校园网安全运维与应用建设项目	交换机		H3C	30	310	07	9月	10.50	
205	02	05	208015	校园网安全运维与应用建设项目	中间件软件		资产管理系统与财务系统接口	1	310	07	9月	8.00	
205	02	05	208015	校园网安全运维与应用建设项目	中间件软件		创宇盾云防御服务	1	310	07	9月	9.50	
205	02	05	208015	校园网安全运维与应用建设项目	中间件软件		博达站群扩容及年服务费	1	310	07	9月	7.00	
205	02	05	208015	校园网安全运维与应用建设项目	中间件软件		校园网运维服务	1	310	07	9月	20.00	
205	02	05	208015	校园网安全运维与应用建设项目	中间件软件		城市热点DHCP软件	1	310	07	9月	8.00	
205	02	05	208015	校园网安全运维与应用建设项目	中间件软件		网络安全运维服务	1	310	07	9月	10.00	
205	02	05	208015	校园网安全运维与应用建设项目	广播电视、影像设备		DVCPRO放像机	1	310	07	9月	5.00	
205	02	05	208015	教学办公自动化设备购置	台式计算机		联想	68	310	03	9月	45.45	
205	02	05	208015	教学办公自动化设备购置	打印机*		佳能	32	310	03	9月	9.40	
205	02	05	208015	教学办公自动化设备购置	投影仪		索尼	40	310	03	9月	15.46	
205	02	05	208015	教学办公家具设备购置	家具		木质	483	310	99	9月	31.39	
205	02	05	208015	教学办公家具设备购置	其他电器设备		格力	23	310	99	9月	7.93	
205	02	05	208015	学生管理服务系统	数据库管理系统		学生系统服务软件	1	310	99	8月	14.00	
205	02	05	208015	动力托管服务	其他工程		动力托管服务	1	310	99	9月	30.00	
205	02	05	208015	学生公寓粉刷维修工程	其他工程		学生公寓粉刷维修工程	1	310	99	9月	50.00	
205	02	05	208015	教学楼、学生公寓加装雨篷工程	其他工程		改造工程	1	310	99	9月	130.00	
205	02	05	208015	基础设施保障工程	房屋及建筑物维修、改造工程		音乐文化大厦照明改造工程	1	310	99	9月	5.00	
205	02	05	208015	基础设施保障工程	房屋及建筑物维修、改造工程		10号楼改造工程	1	310	99	9月	66.00	
205	02	05	208015	基础设施保障工程	其他工程		锅炉维保	1	310	99	9月	5.10	
205	02	05	208015	校园绿化、美化工程	绿化、美化工程		校园绿化、美化	1	310	99	9月	20.00	
205	02	05	208015	工作服购置	公务制服		附中工作服购置	40	310	99	5月	8.00	
205	02	05	208015	平安校园建设项目	电动车*		两轮巡逻车	2	310	99	8月	0.90	
205	02	05	208015	平安校园建设项目	消防设备		微型消防站	1	310	99	8月	2.00	
205	02	05	208015	平安校园建设项目	印刷		消防安全宣传手册、平安校园	2	310	99	8月	3.20	
205	02	05	208015	平安校园建设项目	其他工程		地下车库维保等	1	310	99	8月	25.00	
205	02	05	208015	平安校园建设项目	其他工程		校园交通道路标示施画项目	1	310	99	8月	20.00	
205	02	05	208015	高素质表演创新人才培养体系实	中间件软件		扩声系统、灯光系统、大屏幕	3	310	07	9月	120.00	
205	02	05	208015	高素质表演创新人才培养体系实	文艺设备		单簧管：3支、双簧管1支，低	20	310	03	9月	980.00	
205	02	05	208015	高素质表演创新人才培养体系实	其他工程		多功能厅等维修工程	1	310	99	9月	270.00	

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
205	02	05	208015	数字化校园建设项目	服务器		华为服务器、两路业务服务器	3	310	99	9月	40.00	
205	02	05	208015	数字化校园建设项目	交换机		万兆交换机	2	310	99	9月	28.00	
205	02	05	208015	数字化校园建设项目	硬件防火墙		边界万兆防火墙、WEB应用防	6	310	99	9月	212.00	
205	02	05	208015	数字化校园建设项目	数据库管理系统		数据库软件	1	310	99	9月	90.00	
205	02	05	208015	数字化校园建设项目	中间件软件		正版操作系统、人事资源管理	6	310	99	9月	262.00	

2018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

表12

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年								2018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							
			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				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							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
	合计	53.00	53.00	4.00	16.00	33.00		33.00			47.70	47.70	3.60	14.40	29.70		29.70			-5.30	-5.30	-0.40	-1.60	-3.30		-3.30		
		53.00	53.00	4.00	16.00	33.00		33.00			47.70	47.70	3.60	14.40	29.70		29.70			-5.30	-5.30	-0.40	-1.60	-3.30		-3.30		
208015	西安音乐学院	53.00	53.00	4.00	16.00	33.00		33.00			47.70	47.70	3.60	14.40	29.70		29.70			-5.30	-5.30	-0.40	-1.60	-3.30		-3.30		

2018 年部门预算整体支出绩效目标表

表 13

部门（单位）名称		西安音乐学院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保证全校各类人员工资、补贴及社会保险费的发放。	10208.66	4017.12	6191.54
	任务 2	按照学费收入的 6%计提济困助学金，主要用于资助家庭经济困难学生	412	0	412
	任务 3	完成中职国家助学金、免学费中央补助及省级补助专项资金发放	24.63	24.63	0
	任务 4	保证学校教学、科研及辅助活动的各项经费支出	7842.11	1317.38	6524.73
	任务 5	完成年度国际艺术实践交流研讨	49.5	3.6	45.9
	任务 6	实施校园网安全运维与应用建设等项目，优化办学条件	851.83	0	851.83
	任务 7	完成我校高素质表演创新人才培养体系实践与建设项目与数字化校园建设项目的实施	2002	2002	0
	任务 8	按照合同约定偿还银行贷款利息	465	0	465
	金额合计		21855.73	7364.73	14491
年度 总体 目标	目标 1：深化一流学科和一流专业内涵建设，构建以一流学科（专业）为核心、重点优势学科和交叉学科协调发展的学科（专业）建设体系。 目标 2：强化顶层设计，创新人才培养模式，加快提升人才培养质量，加快以实现人才培养目标为导向的教育教学改革和以学生能力培养为重点的课程体系建设，落实复合型音乐艺术人才培养目标。 目标 3：深化人事制度改革，拓宽高层次人才引进渠道，建立更加科学合理的机构设置与人员配备管理体系。 目标 4：强化优势资源平台建设，努力打造国家级“一带一路”音乐文化高等研究院，构建特色办学新高地。 目标 5：加大与国内外知名艺术团体和院校的交流合作，加强国内外优质文化资源引进；着力打造中外音乐文化交流精品项目，加大师生出国（境）学习交流力度。 目标 6：创新艺术实践管理机制，着力打造精品力作，积极参与政府公益演出、文化惠民演出、做好定点扶贫，不断提升社会服务能力。 目标 7：加快数字化校园建设、加强“一带一路”特色文献、特色数据库及乐谱馆藏资源建设、完善学校安全风险防控体系建设，优化办学支撑条件，增强服务保障能力。				
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	享受中职免学费专项补助学生人数		≥50 人
			享受中职助学金专项补助学生人数		≥20 人
			出访团组个数		≥1 个
			出访国家		≥1 个

			出访天数	5 天/次	
			文化交流演出场次	≥10 次	
			参与人数	≥2 人	
			引进高层次人才	2 人	
			接受专业实训及艺术实践人数	3800 人	
			不同设备使用人数总额	3800 人	
			购置乐器	≧20 个	
			多功能厅扩声、灯光、大厅系统	3 个	
			计算资源	≧140GHz	
			存储资源	≧30TB	
			信息标准	≧1 套	
			基础数据库	≧1 套	
			公共服务平台	≧5 个	
			云存储空间	≧40TB	
			应用系统	≧8 个	
			信息化服务用户数	≧4000 人	
			人员经费发放人数	≧950 人	
			质量指标	资助发放时效性	财政资金到账后及时发放
				教学质量	不断提高
				对世界音乐文化的了解	不断加强
		人文艺术素养		不断提升	
		开放办学理念		不断落实	
		教师专业技能		不断提升	
		人才培养质量合格率		≥95%	
		获得本科毕业证者		≥95%	
		应用系统共享基础数据		≧80%	
		用户访问系统统一认证		≧100%	
		应用和服务统一门户展示		≧80%	
		自动化运维程度		≧100%	

			网络安全防护能力	≥ 80%
			银行贷款余额	用于日常教学等经费周转
		时效指标	项目完成预期周期	≤1 年
			各相关目标完成周期	≤1 年
			项目实施期	24 个月
		成本指标	银行贷款利率	按照基准利率下浮 5%
	效益指标	经济效益指标	节省用电量	≥ 60%
			节省办公成本	≥ 70%
			三公经费支出	≤ 本年预算数
		社会效益指标	解决学校贫困家庭经济困难能力	逐步提升
			学校乃至社会的稳定性	逐步提升
			国际影响力	不断上升
			中国民族音乐文化宣传力度	不断增强
			文化实力传播	不断提升
			教学效率和教学水平	不断增长
			整体教学环境条件	有所改善
			数字化管理活动优化	≥ 40%
			数字化教学活动优化	≥ 40%
			数字化科研活动优化	≥ 40%
			数字化服务活动优化	≥ 40%
			提高学校知名度	≥ 50%
			项目成果转化	形成特色、不断提高
		可持续影响指标	我国教育事业的持续、健康发展	逐步提升
			教学质量提升影响	持续多年
			不断完善在制度建设、平台建设、项目建设、人才培养等方面形成一系列发挥良性促进作用的工作机制	长效
			享受资助学生满意度	100%

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	享受资助家庭满意度	100%
			学生对教学质量的满意度	≥85%
			家长满意度	不断改善
			评审组专家对项目的评价满意度	≥90%
			学生对项目的评价满意度	≥90%
			教师对项目的评价满意度	≥90%
			校领导对项目的评价满意度	≥90%

2018 年部门预算财政资金专业业务费一级项目绩效目标表

表 14-1

专项（项目）名称			西安音乐学院出国出境专项				
主管部门			陕西省教育厅		实施期限		1 年
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.6	年度资金总额：	3.6	
			其中：财政拨款	3.6	其中：财政拨款	3.6	
			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：通过开展国际交流活动，扩大国际影响力，传播中国优秀文化，为外交活动的开展搭建平台。 目标 2：向世界高校介绍我校的办学特色，促进双方院校的交流沟通，为双方两校的合作打下坚实基础，签订相关的合作办学协议，实现共赢。 目标 3：通过与世界顶级院校的交流演出，为我院的教学实践提供了宝贵经验，为我院的教学方法注入新的能量。 目标 4：我校领导拟赴海外商谈建立孔子学院相关事宜，提高我校的国际影响力，推动中国文化在世界的传播。 目标 5：我校领导赴海外招聘高层次人才，加强我校人才的引进，推进学校学科建设，为教学输入新鲜血液。				目标 1：2018 年我校拟派两人赴海外音乐院校进行文化交流，同时传播中国音乐文化，为我国民族音乐的推广做出贡献。 目标 2：积极吸取国外音乐文化，通过与世界音乐院校的交流访问，为我院的教学实践提供宝贵的经验。 目标 3：在访问交流中，我院访问团成员积极向世界高校介绍我校的办学特色，促进双方院校的交流沟通，为双方两校的合作打下坚实基础。 目标 4：我校领导赴海外招聘高层次人才，加强我校人才的引进，推进学校学科建设，为教学输入新鲜血液。 目标 4：我校领导拟赴海外商谈建立孔子学院相关事宜，提高我校的国际影响力，推动中国文化在世界的传播。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出访团组个数	≥1 个	数量指标	出访团组个数	≥1 个
			出访国家	≥1 个		出访国家	≥1 个
			出访天数	5 天/次		出访天数	5 天/次
			文化交流演出场次	≥1 次		文化交流演出场次	≥1 次
			参与人数	≥2 人		参与人数	≥2 人
			引进高层次人才	2 人		引进高层次人才	2 人
		质量指标	教学质量	不断提高	质量指标	教学质量	不断提高

			对世界音乐文化的了解	不断加强		对世界音乐文化的了解	不断加强
			人文艺术素养	不断提升		人文艺术素养	不断提升
			开放办学理念	不断落实		开放办学理念	不断落实
			教师专业技能	不断提升		教师专业技能	不断提升
	效益指标	社会效益指标	国际影响力	不断上升	社会效益指标	国际影响力	不断上升
			中国民族音乐文化宣传力度	不断增强		中国民族音乐文化宣传力度	不断增强
			文化实力传播	不断提升		文化实力传播	不断提升
		可持续影响指标	教学质量提升影响	持续多年	可持续影响指标	教学质量提升影响	持续多年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学质量的满意度	≥85%	服务对象满意度指标	学生对教学质量的满意度	≥85%
			社会知名度	不断提升		社会知名度	不断提升

2018 年部门预算财政资金专业业务费一级项目绩效目标表

表 14-2

专项（项目）名称			西安音乐学院专项购置经费-中央财政支持地方高校发展专项资金									
主管部门			陕西省教育厅		实施期限		2 年					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		2002		年度资金总额：		2002			
			其中：财政拨款		2002		其中：财政拨款		2002			
			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：通过教学改革人才培养的实践和建设工 作，强化表演人才专业 “办一流钢琴教育，创精品钢琴学科” 之理念。 目标 2：加强教学管理，提高教学质量，深化多层次应用 型人才的分类教学内容，逐步建立高精尖复合型人才 培养模式，为地方社会发展服务作为人才培养的重点。 目标 3：培养优秀人才，在普及艺术教育、传承优秀 传统文化、弘扬爱国主义精神、保障民众文化权益等 方面都具有明显的社会效益，对于促进社会文化发 展具有重要意义。 目标 4：提高大众对高雅艺术的鉴赏美和创造美的 能力，让大众树立正确的审美观念，提高人文艺术 素养。 目标 5：通过对本省和全国多所艺术专业院校巡 演交流，贯彻落实学院开放办学理念，展现特色亮 点专业。 目标 6：按照“统筹规划，分步实施；整体推进， 突出重点；需求驱动，务求实效；立足高端，跨 越发展”的总体思路，建设安全、稳定、先进、融 合的“数字校园”，突出“服务用户，提升体验” 的理念。 目标 7：建设推广管理、教学、科研、服务信息 化应用，培育信息化工作的“新常态”，全面支持 人才培养，充分提升学校的管理服务能力、科研效 能和提高治理能力，实现学院跨越式发展，为建 设高水平有特色的西安音乐学院提供坚强有力的 信息化支撑。					目标 1：通过教学改革人才培养的实践和建设工 作，强化表演人才专业 “办一流钢琴教育，创精品 钢琴学科” 之理念。 目标 2：加强教学管理，提高教学质量，深化多 层次应用型人才的分类教学内容，逐步建立高精尖 复合型人才培养模式，为地方社会发展服务作为人 才培养的重点。 目标 3：培养优秀人才，在普及艺术教育、传承 优秀传统文化、弘扬爱国主义精神、保障民众文化 权益等方面都具有明显的社会效益，对于促进社会 文化发展具有重要意义。 目标 4：提高大众对高雅艺术的鉴赏美和创造 美的能力，让大众树立正确的审美观念，提高人文 艺术素养。 目标 5：通过对本省和全国多所艺术专业院校 巡演交流，贯彻落实学院开放办学理念，展现特色 亮点专业。 目标 6：按照“统筹规划，分步实施；整体推 进，突出重点；需求驱动，务求实效；立足高端， 跨越发展”的总体思路，建设安全、稳定、先进、 融合的“数字校园”，突出“服务用户，提升体 验”的理念。 目标 7：建设推广管理、教学、科研、服务信 息化应用，培育信息化工作的“新常态”，全面支 持人才培养，充分提升学校的管理服务能力、科研 效能和提高治理能力，实现学院跨越式发展，为 建设高水平有特色的西安音乐学院提供坚强有力 的信息化支撑。						
绩效	一级 指标	二级 指标	指标内容		指标值		二级指标		指标内容		指标值	

指标	产出指标	数量指标	接受专业实训及艺术实践人数	3800 人	数量指标	接受专业实训及艺术实践人数	3800 人
			不同设备使用人数总额	3800 人		不同设备使用人数总额	3800 人
			购置乐器	20 个		购置乐器	20 个
			多功能厅扩声、灯光、大厅系统	3 个		多功能厅扩声、灯光、大厅系统	3 个
			计算资源	≧ 140GHz		计算资源	≧ 140GHz
			存储资源	≧ 30TB		存储资源	≧ 30TB
			信息标准	≧ 1 套		信息标准	≧ 1 套
			基础数据库	≧ 1 套		基础数据库	≧ 1 套
			公共服务平台	≧ 5 个		公共服务平台	≧ 5 个
			云存储空间	≧ 40TB		云存储空间	≧ 40TB
			应用系统	≧ 8 个		应用系统	≧ 8 个
			服务用户数	≧ 4000 人		服务用户数	≧ 4000 人
		质量指标	人才培养质量合格率	≥95%	质量指标	人才培养质量合格率	≥95%
			获得本科毕业证者	≥95%		获得本科毕业证者	≥95%
			应用系统共享基础数据	≧ 80%		应用系统共享基础数据	≧ 80%
			用户访问系统统一认证	≧ 100%		用户访问系统统一认证	≧ 100%
			应用和服务统一门户展示	≧ 80%		应用和服务统一门户展示	≧ 80%
			自动化运维程度	≧ 100%		自动化运维程度	≧ 100%
			网络安全防护能力	≧ 80%		网络安全防护能力	≧ 80%
	时效指标	时效指标	项目完成预期周期	≤1 年	时效指标	项目完成预期周期	≤1 年
			各相关目标完成周期	≤1 年		各相关目标完成周期	≤1 年
			项目实施期	≤24 个月		项目实施期	≤24 个月
	效益指标	经济效益指标	节省用电量	≧ 60%	经济效益指标	节省用电量	≧ 60%
			节省办公成本	≧ 70%		节省办公成本	≧ 70%
		社会效益指标	教学效率和教学水平	不断增长	社会效益指标	教学效率和教学水平	不断增长
			整体教学环境条件	有所改善		整体教学环境条件	有所改善
			数字化管理活动优化	≧ 40%		数字化管理活动优化	≧ 40%
			数字化教学活动优化	≧ 40%		数字化教学活动优化	≧ 40%
			数字化科研活动优化	≧ 40%		数字化科研活动优化	≧ 40%

			数字化服务活动优化	≥ 40%		数字化服务活动优化	≥ 40%
			提高学校知名度	≥ 50%		提高学校知名度	≥ 50%
		可持 续影 响 指标	促进高校持续健康发展	≥5 年	可持续影响 指标	促进高校持续健康发展	≥5 年
			教学质量提升影响	持续多年		教学质量提升影响	持续多年
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生受教满意度	不断提升	服务对象 满意度指标	学生受教满意度	不断提升
			家长满意度	不断改善		家长满意度	不断改善
			评审组专家对项目的评价满意度	≥ 90%		评审组专家对项目的评价满意度	≥ 90%
			学生对项目的评价满意度	≥ 90%		学生对项目的评价满意度	≥ 90%
			教师对项目的评价满意度	≥ 90%		教师对项目的评价满意度	≥ 90%
			校领导对项目的评价满意度	≥ 90%		校领导对项目的评价满意度	≥ 90%