

西安音乐学院
2020 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、2020 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、2020 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、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

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。

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 11 个本科专业中，有 5 个专业为省级一流专业建设项目。14 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。创刊于 1982 年的学报《交响》，是面向国内外公开发行的综合性音乐学术季刊，现为中国科技核心期刊目录（社会科学卷）收录期刊。

学校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，成立了“一带一路”音乐文化高等研究院。

学校全面贯彻落实党的教育政策和文艺方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以培养担当民族复兴大任的时代新人为己任，以一流学科、一流专业建设为龙头，以深化综合教育改革为动力，以全面从严治党为政治保证，聚焦“新三步走”战略和“追赶超越”目标，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）机构设置情况

目前，学校设有作曲系、音乐学系、钢琴系、管弦系、民乐系、声乐系、现代音乐学院、音乐教育学院、舞蹈系、思想政治教学理论研究部、基础部 11 个教学单位；设有党政办、纪委（监察处）办公室、组织部、宣传统战部、学工部（学生处）、工会、团委、人事处、教务处、研究生部、发展规划处、科研处、教师发展中心、信息化处、财务处、国有资产管理处、审计处、艺术实践处、国际与交流合作处、招就处、保卫处、后勤处、离退休处 23 个管理部门；另设有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、艺术中心、艺术博物馆、附属中等音乐学校、资产公司、培训考级中心、陕西交响乐团等 9 个附属部门。

二、2020 年年度单位工作任务

2020 年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，是学校“十三五”规划的收官之年、“双一流”和“四个一流”建设的关键之年。学校工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，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，全面加强新时代党的建设，紧紧围绕一流学科、一流专业建设，着眼改革创新，落实立德树人根本任务，进一步深化教育教学改革，加快博士点申报，扎实推进对口帮扶工作，创作更多让人民满意的文艺精品，不断提升服务经济社会文化发展的能力，全力谱写学校改革发展的新篇章。

（一）加强党的全面领导，凸显党建引领作用

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。加强校院两级党组织理论中心组学习，将习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中全会精神列入 2020 年度重点学习研讨内容，制定《校党委理论学习中心组 2020 年度学习计划》，作为学校思想政治教育和课堂教学重要内容，加强师生制度自信教育。推动“不忘初心、牢记使命”主题教育成果落地落实，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，教育引导师生增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 全面落实党建主体责任。贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，健全学校党建工作体制机制，提升党建工作质量。落实

管党治党主体责任，发挥好党建引领作用。修订校院两级班子全面从严治党主体责任清单，抓好责任落实。坚持和完善党委领导下的院长负责制，进一步完善党委和行政议事决策程序。规范和严格执行党政联席会议制度，充分发挥基层党组织的政治核心和保证监督作用。

3. 强化领导班子办学治校能力建设。严格执行“三重一大”决策制度，进一步提高领导班子的科学决策和民主决策水平。加强班子思想、政治、能力和作风建设，提高政治站位，加强调查研究，推动各项决策在基层落地生根，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。推动学校治理体系和治理能力现代化建设，完善各项制度，规范各类事项管理，构建符合高等艺术教育发展规律的现代大学制度体系。

4. 狠抓基层党组织建设。推进党建示范创建、质量创优“双创”和“互联网+党建”工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用。进一步加大对基层党组织书记培训力度，提高支部书记的理论水平和业务能力。抓实抓好基层党组织书记抓党建述职评议考核工作。严格党员发展，注重在教学科研骨干、学术带头人、留学归国青年教师中发展党员，提升党员发展质量。强化党员教育管理，提高党建工作科学化水平。

5. 加强宣传思想文化工作。围绕中心工作，加大主流媒体宣传力度，提高宣传工作质量，营造良好舆论氛围。加强新时代西音精神宣传和大学文化建设，探索开展“最美西音人”评选表彰活动。建立二级单位通讯员队伍和网上新闻投稿系统、“一会一报”网上备案系统，

利用信息化手段为师生提供便捷服务。加强新媒体建设，确保网络舆情安全稳定。加强意识形态阵地管理，落实好《关于意识形态工作责任制实施细则》等制度，牢牢掌握意识形态工作领导权管理权话语权。积极推进“一院（系）一品”文化品牌建设，着力打造精品校园文化品牌。

6. 抓好干部队伍建设。深化干部人事制度改革，加强干部梯队和能力建设。完成科级岗位核定和科级干部聘任工作。加大干部教育培训力度，分级分类开展好教育培训。贯彻落实好“三项机制”，强化干部考核结果运用，激发干部干事创业的活力和动力。

7. 推进党风廉政建设。严格落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”。探索建立常态化廉洁警示教育机制，努力打造具有西音特色的廉政文化。加快推进学校纪检监察体制改革，落实好“三为主一报告”要求。巩固深化作风建设成果，持续整治形式主义、官僚主义，坚决查处不正之风。做好招生考试、招投标等重点领域监管，突出“关键少数”、“关键岗位”。加强党内监督检查，严肃党内政治生活；完善日常监督工作办法，准确把握和运用监督执纪四种形态。畅通问题线索反映渠道，精准处置上级移交和师生反映的问题线索。进一步规范谈话室管理，做好安全风险评估和预案。加强纪检干部业务培训和能力提升，努力打造纪检监察铁军。

8. 坚决打赢脱贫攻坚战。突出精准帮扶，扎实开展扶贫扶志扶智工作，持续巩固“两联一包”对口帮扶流溪沟村的脱贫成果；抓好旬邑县、镇巴县“特色产业扶贫教育基地”建设，推进帮扶对象物资富

裕和精神文明双提升。进一步加强产学研基地建设，狠抓产业和消费扶贫，加大爱心超市供应力度，激发帮扶对象生产动力。强化一对一帮扶单位责任，严抓脱贫攻坚政策、工作、责任落实，确保如期高质量完成精准脱贫任务。加强扶贫工作宣传，彰显学校特色帮扶成效。

9. 做好统战、群团和离退休工作。充分发挥党外人士和离退休同志在推动高水平、有特色音乐学院建设过程中的积极作用，加强对统一战线成员的政治引领和离退休人员的贴心服务。筹备召开第六届教职工代表大会暨第十三届工会会员代表大会，做好代表换届和提案办理等工作，畅通教职工民主参与、民主管理和民主监督渠道。进一步做好校务公开工作，保障师生合法权益。深化共青团改革，加强对共青团工作的领导，引领青年学生健康成长和发展。

10. 全力抓好新冠肺炎疫情防控工作。坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和上级部门工作要求，着力提升学校疫情防控工作的科学性、针对性和实效性；成立疫情防控工作领导小组，制定学校疫情防控工作方案。统筹做好疫情防控期间开学前、开学中和开学后的各项准备工作。完善应急预案，备好各项防疫物资，落实好“五严五防”，精准施策，科学防护，确保打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。

（二）落实立德树人根本任务，培养时代新人

11. 深化本科教育内涵。召开学校本科教育工作大会，开展本科教育思想大讨论，出台学校《关于进一步深化本科教育内涵发展，提高人才培养质量的若干意见》，落实立德树人根本要求。以一流学科、一流专业建设为统领，深化本科教育教学改革，坚持“以本为本”，

落实“四个回归”，打造一流本科教育。加大政策扶持力度，建好 2 个国家级一流本科专业建设点和 5 个省级“一流专业”，培育更多一流和特色专业。加强一流编导专业建设，为艺术精品创作奠定良好基础。提高教育教学信息化管理水平，完善教学质量保障体系，加强教学质量监控和实践教学平台体系建设；积极推进“音乐学与艺术学理论实验教学示范中心”建设，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。加强教育教学研究、课程改革和教材建设，培育建设 5 门校级“金课”、2 门省级“金课”。扎实推进师范类专业认证工作，力争通过三级认证。持续做好“互联网+”大学生创新创业大赛和“青年红色筑梦之旅”活动。深入推进“互联网+就业”新模式，为毕业生精准推送政策、岗位和指导。

12. 提升研究生培养质量。成立研究生培养指导委员会，严格督导教学与实践。引入教学质量监控体系和培养质量监督评价机制，提升研究生培养水平。加强学术交流，创建研究生“相和”学术交流品牌。创建国际联合培养研究生新机制，推动留学生教育改革。加强研究生导师队伍建设，落实导师责任制。加强研究生招生考试专业试题库建设，完善研究生招生考试办法。

13. 加强学生思想政治工作。深入落实《陕西省高等学校思想政治工作质量提升实施意见》，加快构建学校思想政治工作体系。以爱国主义教育 and 理想信念教育为主线，深化“西迁精神”学习践行活动，开展各类先进典型培育和选树工作，提高学生思想政治工作质量。加强辅导员队伍建设，组织好第三届辅导员素质能力大赛；开展学生工

作研究，提高学工干部科研能力。落实高校“马工程”教材的选用与管理要求，持续推进思政与艺术的融合，提升思政课的吸引力和思政工作的实效性。做好学生奖助评优和心理健康教育工作。加强就业精细化指导，拓展创新创业工作成效，提升学生就业质量。规范学生会和学生社团管理，落实好《共青团改革实施方案》。

（三）强化学科建设及科研创新，构建特色办学新高地

14. 全力做好博士点申报工作。集中优势资源，切实抓好博士授权单位申报和硕士研究生推免工作；提前做好教育部第五轮学科评估各项准备工作。依托学科优势，积极推进“音乐学与艺术学理论实验教学示范中心”建设，着力打破科研“单兵作战”的传统。

15. 科学编制“十四五”规划。对“十三五”规划各项目标任务完成情况进行全面总结和分析，回顾展望取得成就，明确存在的不足和努力方向。组织开展多层次、全方位调研论证，科学编制“十四五”规划，合力确定各项目标任务。

16. 提升科研创新能力。根据教育部关于开展清理“五唯”专项行动要求和《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用 树立正确评价导向的若干意见》，进一步修订学校科研评价管理制度，完善科研成果奖励办法。加强科研项目与课程成果转化，提高横向课题研究质量。围绕建党100周年主题音乐创作、《丝绸之路乐舞大辞典》编撰、丝路合唱团建设等，进一步加强高研院建设，打造高水平科研创新平台。积极开展习近平文艺思想专题研究。加强对四大办学优势领域标志性科研成果的产出及转化。严格审稿管理，不断提高《交响》《秦

等》办刊质量。

17. 加大对外交流合作力度。进一步理顺体制机制，规范外事管理，加大与国内外知名艺术团体和院校的交流合作。依托《中美人才培养计划》项目，扩大招生名额，提升国际办学水平。加强留学生管理，积极拓展海外留学生招生市场。做好长期外国专家的聘任和管理工作。创建国际交流微信公众平台，建立高效便捷的国际交流信息交互式平台。

18. 强化师资队伍和高层次人才队伍建设。拓宽人才引进渠道，坚持内培外引，满足学校一流学科、一流专业队伍建设需求。加强人才引智项目建设，推动海外高端人才引进。深化人事制度改革，加强师德师风建设，严肃查处违反师德师风行为，实行师德考核一票否决制。科学制定教师培训和提升项目，全方位提升教师教学技能和科研能力。设立艺术院校教师教学能力发展研究项目，激发教学潜能，促进教师职业生涯规划与教学能力发展。

（四）围绕艺术精品创作，不断提升服务社会能力

19. 着力打造精品力作。整合优质资源，紧扣国家“一带一路”、建党100周年、脱贫攻坚等战略任务，打造一批高质量的艺术作品和研究成果。加强长安舞团建设，开展好“创·艺季”“毕业季”两大品牌实践活动。继续做好民族歌剧《党的女儿》《小二黑结婚》演出工作。举办第三届丝绸之路音乐节活动、2020“乐和长安”第三届民族器乐室内乐新作品比赛、“贝多芬诞辰250周年系列纪念活动”等。加强爱乐乐团建设，完成2019/2020音乐季演出计划，做好2020/2021

音乐季策划、签约、演出等相关工作。

20. 提升社会服务能力。积极承办好国培、省培计划以及新疆文化厅等单位培训项目。加强培训考级中心的建设力度，提质增效，增设朗诵、书法专业考级，不断拓宽社会音乐教育与培训市场。召开教学培训和考级研讨会，举办第三届“园艺杯”大赛，做好学校考级自编教材的应用与推广。继续抓好清明公祭黄帝陵、高雅艺术进校园和文化惠民演出等各类公益活动。

（五）推进规范化管理，进一步改善办学条件

21. 加强财务资产规范化管理。加大学校财源建设力度，争取更多财政资金支持。坚持开源节流，优化资金管理和分配结构，优先保障学校“内涵”建设和事业可持续发展。强化预算执行监督控制，全面实施全口径综合预算，推行公务卡强制结算，提高资金使用效益。推进绩效管理改革，建立以绩效导向为杠杆的学科激励制度；改革职工绩效工资制度，发挥薪酬激励机制。完善财务二级网站和财务预决算情况公开网建设，加快推进财务信息化建设。规范国有资产管理，完善国有资产监督制度体系，建立二级单位固定资产管理员；通过信息化手段，加大资产管理，理清家底，优化配置，逐步实现国有资产管理现代化、规范化和网络化。稳步推进门面房租金收缴工作，确保国有资产保值升值。扎实做好审计整改和年度预算执行及财务收支审计工作。

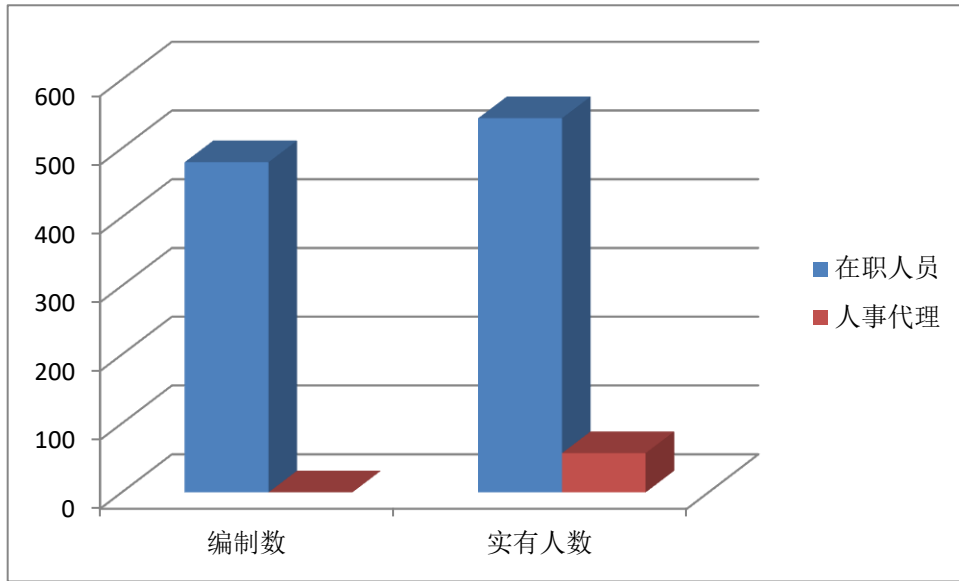
20. 加快数字化校园建设。发挥信息化领导小组职能，实现信息化建设统一归口管理。完成信息化顶层设计，建立信息化项目库建设

长效机制。加强图书馆数字化建设，持续推进馆藏乐谱数字化及《乐谱资料数字服务平台》建设；完成“饶余燕音乐艺术馆”、“学术报告厅”项目建设；加强“一带一路”特色文献、乐谱馆藏建设，为教学科研学科建设艺术实践提供文献资源保障。加强西北传统音乐田野考察与资料收集整理，有序推进“乔建中中国音乐地理工作室西北音乐数据库建设”。

22. 加强稳定安全和民生保障工作。健全校园安全风险防控体系和应急预案建设，做好关键节点校园安全稳定研判及安稳工作。科学编制“十四五”基本建设规划。积极推进平安校园创建工作。完成消防联动控制中心和四栋高层建筑消防联动系统维修验收。做好校门口人脸识别门禁管理系统安装事宜。改造1号餐厅、乐善阁花园餐饮休闲区，调整设置特色餐厅各层经营品种。完成四号、五号住宅楼加装安全防护棚（二期）工程。实施2号学生公寓、4、5号教学楼外挂电梯改造。继续加大校园环境整治和净化、绿化、美化力度，做好垃圾分类工作。统筹推进文明校园建设，进一步提升校园文化育人水平。

三、单位人员情况说明

截止2019年底，学校人员编制数为480人；实有人数544人，其中人事代理人员57人；我校管理的离退休人员10人，其中离休人员10人，退休人员移交社保中心。



第二部分 收支情况

四、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2020 年本单位预算收入总额 18897.85 万元，其中一般公共预算拨款 5416.54 万元、事业收入 9700 万元、其他收入 3704.31 万元、上年实户资金余额 77 万元，2020 年本单位预算收入较上年减少 6481.17 万元，主要原因：一是 2019 年部门预算中含结转 2018 年财政政采专项资金 2937.39 万元；二是 2020 年部门预算中不含专项资金，2019 年度编入部门预算的专项资金数为 4913.20 万元（含生均补助经费 2431 万元）；三是贯彻中央过紧日子的要求，省财政在 2020 年分两次压减各单位公用经费，学校公用经费较上年减少 207.29 万元；基本养老保险单位缴费从 20%降到 16%，扣减了相应经费基数 131.38 万元；四是 2020 年预算中下达下卡划转离休人员离休费

232.75 万元，比 2019 年预算批复中离休费增加约 106.78 万，主要为 2020 年预算按照 2019 年下半年实际发放基数进行核定，另外 2020 年预算将陕西交响乐团的离休经费划转到学校；五是学生人数增加及多渠道筹措经费来源使事业收入较上年增加 580 万，其他收入较上年增加 1644.31 万元（主要是 2020 年按合同约定增加了场地使用费），另外，实户资金余额较上年减少 623 万。

2020 年本单位预算支出 18897.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 5416.54 万元、事业收入安排支出 9700 万元、其他收入安排支出 3704.31 万元、上年实户资金余额安排支出 77 万元。2020 年本单位预算支出较上年减少 6481.17 万元，支出减少的主要原因是由于公共预算拨款纳入部门预算的资金较上年减少预算支出 8100 余万元，另外，事业收入和其他收入安排的支出较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本单位财政拨款收入为 5416.54 万元，其中一般公共预算拨款 5416.54 万元，较上年减少 8082.48 万元；主要原因：一是 2020 年部门预算批复中不含专项资金，较上年减少了 4913.20 万元，另外，2019 年无财政结转资金，较上年减少收支 2937.39 万元；二是 2020 年压减公用经费 20%，学校公用经费较上年减少 207.29 万元；基本养老保险单位缴费从 20% 降到 16%，减少了相应经费基数 131.38 万元；三是 2020 年预算中离休费较 2019 年增加约 106.78 万，主要为 2020 年基数参照 2019 年下半年实际发放额进行核定，另外 2020 年预算将陕西交响乐团的离休经费划转到学校。

2020年本单位财政拨款支出5416.54万元，其中一般公共预算拨款5416.54万元，较上年减少8082.48万元。主要原因：一是2020年部门预算批复中不含专项资金，较上年减少了4913.20万元，另外，2019年无财政结转资金，较上年减少2937.39万元；二是2020年压减公用经费，学校公用经费较上年减少207.29万元；基本养老保险单位缴费基数下降，减少了相应经费基数131.38万元；三是2020年预算中离休费较2019年增加约106.78万，主要为2020年基数参照2019年下半年实际发放额进行核定，另外2020年预算将陕西交响乐团的离休经费划转到学校。

（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

2020年学校当年一般公共预算拨款支出5416.54万元，较上年减少5415.09万元。主要原因：一是2020年部门预算批复中不含专项资金，较上年减少了4913.20万元；二是2020年压减公用经费20%，学校公用经费较上年减少207.29万元；基本养老保险单位缴费基数下降，减少了相应经费基数131.38万元；三是2020年预算中离休费较2019年增加约106.78万，主要为2020年基数参照2019年下半年实际发放额进行核定，另外2020年预算将陕西交响乐团的离休经费划转到学校。

2、支出按功能科目分类的明细情况

学校2020年度一般公共预算拨款支出5416.54万元。其中：

（1）高等教育支出（2050205）4677.83万元，较上年减少4942.22万元，原因：一是本年部门综合预算中无专项资金安排；二是2020

年压减公用经费20%，同时，基本养老保险单位缴费从20%降到16%。

(2) 事业单位离退休（2080502）463万元，较上年增加65.98万元，原因：一是2020年离休费基数参照2019年下半年实际发放额进行核定；二是2020年预算将陕西交响乐团的离休经费划转到学校。

(3) 住房公积金（2210201）275.71万元，与上年一致。

(4) 事业单位医疗（2101102）0万元，与上年相比减少268.85万元，原因：2020年预算列入高等教育支出的职工医疗保险缴费中。

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。

2020年学校当年一般公共预算支出5416.54万元。其中：

工资福利支出（301）4682.96万元，较上年增加770.42万元，主要原因是根据人员性质，2020年将上年原包干经费安排的部分劳务费调至其他工资福利支出。

商品服务支出（302）270.58万元，较上年减少2154.99万元，原因：一是公用经费中安排的劳务费调减；二是上年用部分专项资金安排弥补公用经费的不足和日常维护保障经费，本年部门预算中无专项资金预算；三是2020年压减公用经费。

对个人和家庭补助支出（303）463万元，较上年减少423.25万元，较上年减少的主要原因：上年部门预算的专项资金中含本科及研究生的国家奖助学金，本年无专项资金预算。

资本性支出（310）0万元，较上年减少1438万元，原因是2020年较2019年减少专项资金安排预算，相应的支出安排减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对事业单位经常性补助(505)4953.54万元,较上年减少3283.84万元,原因是:一是基本养老保险单位缴费由20%降到16%,财政补助经费减少131.38万元;二是2020年压减公用经费207.29万元;三是主要为上年用部分专项资金安排弥补公用经费的不足和日常维护保障经费,本年部门预算中无专项资金预算。

对个人和家庭的补助(509)463万元,较上年减少423.25万元,原因是上年部门预算的专项资金中含本科及研究生的国家奖助学金,本年无专项资金预算。

对事业单位资本性补助(506)0万元,较上年减少1438万元,原因是2020年较2019年减少专项资金安排预算,相应的支出安排减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

学校无2019年无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。

学校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。

学校无2019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

学校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。

学校无 2019 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

2020 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 40 万元，比上年减少 1.13 万元，减少的原因是近年来，学校一直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。其中，公务接待费 14 万元，比上年减少 0.4 万元，减少原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待规模；公务用车运行维护费 26 万元，较上年减少 0.73 万元，减少原因是健全管理制度，严控公务用车配置数量；2019 年和 2020 年，本单位未用财政拨款安排因公出国（境）经费，用其它自有资金安排；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是执行省财政厅关于公务用车配备更新的相关文件精神，不得购置公务车辆。

2019 年和 2020 年，学校无财政资金安排的会议费、培训费。

学校无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

六、学校国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，学校共有车辆 22 辆，单价 20 万元以上的设备 49 台（套）。2020 年当年学校预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价

20 万元以上的设备 0 台（套）。

学校无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、学校政府采购情况

2020 年当年学校政府采购预算共 77 万元，其中政府采购货物类预算 77 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

学校无 2019 年结转的政府采购资金支出。

八、学校预算绩效目标说明

2020 年学校绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5416.54 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

学校无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、学校机关运行经费安排情况

2020 年学校公用经费财政拨款预算安排日常运行经费 270.58 万元，比 2019 年减少了 2132.02 万元。主要原因：一是 2020 年财政压减各单位公用经费；二是上年用专项资金生均拨款部分经费弥补公用经费的不足，当年部门预算中无生均拨款预算；三是根据人员性质，2020 年将上年原包干经费安排的部分劳务费调至其他工资福利支出。

学校无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设

备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

西安音乐学院

2020年3月26日

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安音乐学院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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）	否	
表 6	2020 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）	否	
表 7	2020 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）	否	
表 8	2020 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）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2020 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	否	
表 14	2020 年部门专项业务费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金收支

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	18820.85	一、部门预算	18897.85	一、部门预算	18897.85	一、部门预算	18897.85
2	1、财政拨款	5416.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18771.35	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5416.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12961.45	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4563.50	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	1246.40	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	17623.77	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17574.45
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	126.50	6、对事业单位资本性补助	77.00
8	3、事业收入	9700.00	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	9700.00	8、社会保障和就业支出	463.00	(2)商品和服务支出	49.50	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	1246.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	3704.31	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	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	77.00	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	811.08				
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	18820.85	本年支出合计	18897.85	本年支出合计	18897.85	本年支出合计	18897.85
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	77.00	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	18897.85	支出总计	18897.85	支出总计	18897.85	支出总计	18897.85

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	18897.85	18897.85	5416.54	0.00	0.00	0.00	9700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	3704.31
2	208	陕西省教育厅	18897.85	18897.85	5416.54	0.00	0.00	0.00	9700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	3704.31
3	208015	西安音乐学院	18897.85	18897.85	5416.54	0.00	0.00	0.00	9700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	3704.31

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	18897.85	18897.85	5416.54	0	0	9700	0	0	77	3704.31	0
2	208	陕西省教育厅	18897.85	18897.85	5416.54	0	0	9700	0	0	77	3704.31	0
3	208015	西安音乐学院	18897.85	18897.85	5416.54	0	0	9700	0	0	77	3704.31	0

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

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	5416.54	一、财政拨款	5416.54	一、财政拨款	5416.54	一、财政拨款	5416.54
2	1、一般公共预算拨款	5416.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5416.54	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4682.96	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	270.58	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	463.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4677.83	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4953.54
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	463.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	463.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	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	0.00
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	275.71				
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	5416.54	本年支出合计	5416.54	本年支出合计	5416.54	本年支出合计	5416.54
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	5416.54	支出总计	5416.54	支出总计	5416.54	支出总计	5416.54

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

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	5416.54	5145.96	270.58	0.00	
2	205	教育支出	4677.83	4407.25	270.58	0.00	
3	20502	普通教育	4677.83	4407.25	270.58	0.00	
4	2050205	高等教育	4677.83	4407.25	270.58	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	463.00	463.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	463.00	463.00	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	463.00	463.00	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	275.71	275.71	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	275.71	275.71	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	275.71	275.71	0.00	0.00	

表 6

2020 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）

金额单位：单位：万元

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			5416.54	5145.96	270.58	0	
2	301	工资福利支出			4682.96	4682.96	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2600	2600	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	525.5	525.5	0	0	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	359.4	359.4	0	0	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	275.71	275.71	0	0	
7	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	922.35	922.35	0	0	
8	302	商品和服务支出			270.58	0	270.58	0	
9	30205	水费	50502	商品和服务支出	50	0	50	0	
10	30206	电费	50502	商品和服务支出	180.58	0	180.58	0	
11	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14	0	14	0	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26	0	26	0	
13	303	对个人和家庭的补助			463	463	0	0	
14	30301	离休费	50905	离退休费	232.75	232.75	0	0	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	230.25	230.25	0	0	

表 7

2020 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）

金额单位：单位：万元

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	5,416.54	5,145.96	270.58	
2	205	教育支出	4,677.83	4,407.25	270.58	
3	20502	普通教育	4,677.83	4,407.25	270.58	
4	2050205	高等教育	4,677.83	4,407.25	270.58	
5	208	社会保障和就业支出	463.00	463.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	463.00	463.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	463.00	463.00	0.00	
8	221	住房保障支出	275.71	275.71	0.00	
9	22102	住房改革支出	275.71	275.71	0.00	
10	2210201	住房公积金	275.71	275.71	0.00	

表 8

2020 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）

金额单位：单位：万元

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			5,416.54	5,145.96	270.58	
2	301	工资福利支出			4,682.96	4,682.96	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,600.00	2,600.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	525.50	525.50	0.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	359.40	359.40	0.00	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	275.71	275.71	0.00	
7	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	922.35	922.35	0.00	
8	302	商品和服务支出			270.58	0.00	270.58	
9	30205	水费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	50.00	
10	30206	电费	50502	商品和服务支出	180.58	0.00	180.58	
11	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	14.00	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26.00	0.00	26.00	
13	303	对个人和家庭的补助			463.00	463.00	0.00	
14	30301	离休费	50905	离退休费	232.75	232.75	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	230.25	230.25	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		

20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	126.50	
2	208	陕西省教育厅	126.50	
3	208015	西安音乐学院	126.50	
4		通用项目	126.50	
5		出国出境	49.50	
6		出国出境	49.50	2020 年学校拟赴澳大利亚、日本等国进行访问、招聘、宣传学校办学特色，为教学实践提供宝贵经验，招聘高层次人才
7		专项购置	77.00	
8		教学、办公设备购置	77.00	随着学院的发展，生源的不断提高，计划新增教室及办公室，以及有些部门、院系办公设备已超过报废年限，损坏严重，无法正常使用，确需购置配套教学、办公家具，保障学院各项工作的顺利开展。该项目计划购置相关设备共计 131 件，金额总计 77 万元。

表 12

2020 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）

金额单位：单位：万元

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				131						77	
2	205	02	05	208	陕西省教育厅				131						77	
3	205	02	05	208015	西安音乐学院				131						77	
4	205	02	05		教学、办公设备购置	便携式计算机		笔记本电脑	8	310	02	506	01	9	8	随着学院的发展，生源的不断提高，计划新增教室及办公室，以及有些部门、院系办公设备已超过报废年限，损坏严重，无法正常使用，确需购置配套教学、办公家具，保障学院各项工作的顺利开展。该项目计划购置相关设备共计 131 件，金额总计 77 万元。

5	205	02	05	教学、办公设备购置	多功能一体机	一体机	10	310	02	506	01	9	2	随着学院的发展,生源的不断提高,计划新增教室及办公室,以及有些部门、院系办公设备已超过报废年限,损坏严重,无法正常使用,确需购置配套教学、办公家具,保障学院各项工作的顺利开展。该项目计划购置相关设备共计 131 件,金额总计 77 万元。
6	205	02	05	教学、办公设备购置	复印机	复印机*	3	310	02	506	01	9	6	随着学院的发展,生源的不断提高,计划新增教室及办公室,以及有些部门、院系办公设备已超过报废年限,损坏严重,无法正常使用,确需购置配套教学、办公家具,保障学院各项工作的顺利开展。该项目计划购置相关设备共计 131 件,金额总计 77 万元。
7	205	02	05	教学、办公设备购置	激光打印机	打印机	15	310	02	506	01	9	3	随着学院的发展,生源的不断提高,计划新增教室及办公室,以及有些部门、院系办公设备已超过报废年限,损坏严重,无法正常使用,确需购置配套教学、办公家具,保障学院各项工作的顺利开展。该项目计划购置相关设备共计 131 件,金额总计 77 万元。

8	205	02	05		教学、办公设备购置	其他办公设备		空调	25	310	02	506	01	9	8	随着学院的发展，生源的不断提高，计划新增教室及办公室，以及有些部门、院系办公设备已超过报废年限，损坏严重，无法正常使用，确需购置配套教学、办公家具，保障学院各项工作的顺利开展。该项目计划购置相关设备共计 131 件，金额总计 77 万元。
9	205	02	05		教学、办公设备购置	台式计算机		台式电脑	30	310	02	506	01	9	18	随着学院的发展，生源的不断提高，计划新增教室及办公室，以及有些部门、院系办公设备已超过报废年限，损坏严重，无法正常使用，确需购置配套教学、办公家具，保障学院各项工作的顺利开展。该项目计划购置相关设备共计 131 件，金额总计 77 万元。
10	205	02	05		教学、办公设备购置	投影仪		投影仪	10	310	02	506	01	9	20	随着学院的发展，生源的不断提高，计划新增教室及办公室，以及有些部门、院系办公设备已超过报废年限，损坏严重，无法正常使用，确需购置配套教学、办公家具，保障学院各项工作的顺利开展。该项目计划购置相关设备共计 131 件，金额总计 77 万元。

11	205	02	05		教学、办公设备购置	组合家具		家具	30	310	02	506	01	9	12	随着学院的发展，生源的不断提高，计划新增教室及办公室，以及有些部门、院系办公设备已超过报废年限，损坏严重，无法正常使用，确需购置配套教学、办公家具，保障学院各项工作的顺利开展。该项目计划购置相关设备共计 131 件，金额总计 77 万元。
----	-----	----	----	--	-----------	------	--	----	----	-----	----	-----	----	---	----	---

表 13

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编 码	单位名称	2019 年									2020 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						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 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	41.13	41.13	0	14.4	26.73	0	26.73	0	0	40	40	0	14	26	0	26	0	0	-1.13	-1.13	0	-0.4	-0.73	0	-0.73	0	0
2	208	陕西省教育厅	41.13	41.13	0	14.4	26.73	0	26.73	0	0	40	40	0	14	26	0	26	0	0	-1.13	-1.13	0	-0.4	-0.73	0	-0.73	0	0
3	20801 5	西安音乐 学院	41.13	41.13	0	14.4	26.73	0	26.73	0	0	40	40	0	14	26	0	26	0	0	-1.13	-1.13	0	-0.4	-0.73	0	-0.73	0	0

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境专项		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	49.5	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	49.5	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：2020 年 20 人赴澳大利亚进行民乐演出，参加中澳文化交流活动，传播中国音乐文化，为我国民族音乐推广做出贡献。</p> <p>目标 2：积极吸收国外音乐文化，通过与世界音乐学院的交流访问，为我校的教学实践提供宝贵的经验。</p> <p>目标 3：在访问交流中，我校访问团成员积极向世界音乐院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。</p> <p>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。</p> <p>目标 5：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。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出	数量指标	出访团组个数	≥1 个
			出访国家	≥1 个

	指标		出访天数	5-8 天/次
			文化交流演出场次	≥1 个
			参与人数	≥2 个
		质量指标	教学质量	不断提升
			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
		成本指标	出国出访经费	≤49.5 万元
	效益指标	社会效益指标	国际影响力	稳步提升
			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
			学校知名度	不断提升
		可持续影响指标	高校持续、健康发展	≥3 年
			教学质量持续提升	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%
访问学校满意度			≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	77	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	77	
总体目标	年度目标			
	保障学校教学、办公工作正常、有序的开展，提高实际工作效率，优化学院资产配置。			
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	教学、办公设备购置数量	131 台/件/套
		质量指标	教学质量	不断提升
			设备验收合格率	≥98%
			政府采购完成率	≥98%
时效指标	项目实施期	12 个月		

	成本指标	教学、办公设备购置项目经费	≤77 万元
效益 指标	社会效益 指标	提高工作效率	90%以上
	可持续影响 指标	高校持续、健康发展	长期
		设备使用年限	≥6 年
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	设备使用人员满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

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	保障全校各类人员工资、补贴及社会保险费、住房公积金等各类人员经费的发放。	13780.85	5145.96	8634.89
	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。	480	0	480
	任务 3	保障学校正常开展各项教学、科研工作，推进学校各项重点工作开展，加强内涵建设，奋力追赶超越，不断提高学校教育教学质量和办学水平。	4510.5	270.58	4239.92
	任务 4	开展国际交流活动，扩大国际影响力，传播中国优秀音乐文化，为外交活动的开展搭建平台；积极学习国外音乐文化，通过与世界音乐学院的交流访问，为我校的教学实践提供宝贵的经验；积极引进研究水平处于国际前沿的一留学科带头人和极具潜力的学术带头人，提升学校整体学科发展水平。	49.5	0	49.5
	任务 5	实施教学、办公自动化设备购置项目，优化办学条件。	77	0	77
金额合计			18897.85	5416.54	13481.31

年度
总体
目标

目标 1: 贯彻落实政府过紧日子要求, 压减非刚性、非重点支出, 从严控制“三公”经费和会议费等支出, 按照学校“十三五”规划总体要求和“四个一流”建设总体目标, 重点保障人员经费和教学、科研经费, 侧重学术成果孵化, 高层次人才引进, 保证学校重大决策和重点项目支出的资金需求。

目标 2: 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 3: 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 4: 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 5: 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 6: 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 7: 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 8: 加快数字化校园建设、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	人员经费发放人数	≥950 人
		出访团组个数	≥1 个
		出访天数	5 天/次
		服务师生数量	4500 人
		接受专业实训及艺术实践人数	≥4000 人
		不同设备使用人数总额	≥4000 人
	质量指标	教学质量	稳步提高
		办学条件	逐步改善
		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	逐步提升	
		设备验收合格率	≥98%	
		政府采购完成率	≥98%	
	时效指标	项目实施期	12个月	
	效益指标	社会效益指标	高校社会影响力	稳步提升
			国际影响力	有所提升
			中国民族音乐文化宣传力度	不断增强
			文化实力传播	持续提升
学校知名度			不断提升	
可持续影响指标		高校持续、健康发展	≥3年	
		教学质量持续提升	≥3年	
		设备使用年限	≥6年	
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥98%	
		学生对教学质量的满意度	≥85%	
		社会满意度	≥85%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		无		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	质量指标	质量指标	指标 1:	
			指标 2:	

			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
指标 2:				
.....				
可持续影响指标		指标 1:		
		指标 2:		

			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。