

西安音乐学院2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

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) 机构设置

目前，学校设有作曲系、人文学院、钢琴系、管弦系、民族器乐系、声乐系、现代音乐学院、音乐教育学院、舞蹈学院、马克思主义学院10个教学单位；设有党政办、纪委. 监察专员办公室、组织部、宣传统战部、学生工作部（学生处）、工会、团委7个党群部门；设有人事处、教务处、研究生部、规划处、科研处、信息化处、财务处、国资处、审计处、艺术实践处. 艺术中心、国际处、招生处、保卫处、后勤处、离退休工作处15个行政部门；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、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8个附属部门。

二、工作任务

(一)以政治建设为统领，全面加强党的建设

1. 加强党对学校工作的全面领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，制定校院两级理论学习中心组学习计划，将党的二十大精神有机融入思政课和专业课教学，引导广大党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。进一步完善党委领导下的校长负责制。召开学校第十次党代会，做好党委换届选举工作。加强党外知识分子思想政治引领，不断提高统战工作科学化规范化制度化水平。

2. 推进全面从严治党向纵深发展。持续完善巡视巡察上下联动机制，强化学校党建工作党委主体责任，纪委监督责任。持之以恒反对形式主义、官僚主义，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法，强化“勤快严实精细廉”作风，切实推动学校作风建设长效化。紧盯重点领域、重点岗位、小微权力，强化权力运行监督制度，推进纪律监督、监察监督、巡察监督、审计监督的统筹衔接。加大对违纪违法案件查处和通报曝光力度，深入推进“以案促改”和警示教育。

3. 提升基层党组织建设。落实高校基层组织工作条例，压实基层党组织党建主体责任，强化基层党组织政治功能和组织力，严肃党内政治生活，规范执行“三会一课”。深化党建“双创”，有效发挥教师党支部“双带头人”作用。挖掘凝练宣传基

层党建工作先进典型经验，不断提升党建工作整体质量。强化党员发展标准意识、程序意识和纪律意识，提升党员发展工作规范化水平。开展专题培训，切实提高党员教育管理工作质量。

4. 抓实干部队伍建设。坚持正确用人导向，突出规划引领，强化干部梯队建设。常态化开展专项历练，坚持在急难险重一线磨炼干部。强化正向激励作用，用好考核评价机制。加大干部教育培训力度，开展多层次、常态化学习培训，增强干部履职尽责干事创业能力。加强干部监督管理，做好干部个人事项报告、社会团体兼职及出入国（境）管理工作。

5. 加强宣传思想和群团工作。加强新闻中心建设，深化全媒体矩阵融合发展，推出更多品牌栏目，营造良好舆论氛围。坚决筑牢意识形态安全防线，压紧压实各二级单位党管意识形态工作责任。强化校内意识形态巡察，加强网络意识形态阵地建设和管理，大力开展经常性警示教育。深化工会组织改革和建设，有效发挥桥梁纽带作用。提升青年思想政治引领工作水平，突出理想信念教育，彰显实践育人特色，建强网上引领阵地。扎实做好团员工作，稳步推进团组织建设和，做实、做细、做活服务青年工作。

6. 推进“文明校园”建设。加强内涵建设，打造与特色鲜明、创新发展的高水平大学目标相适应的校园文化。深化文明校园成果，优化整合学校文化资源，建设完善文化基础设施。接续开展第二批“西音精神铸魂育人——大学精神培育与大学文化研究”立项工作。积极发挥“艺术思政”作用，提高课程育人实效，持续培育和践行社会主义核心价值观。

7. 做好离退休教职工服务工作。健全和完善离退休教职工政

治建设、思想建设和党组织建设的长效机制。严格落实“一人一策”精准服务离休干部措施。大力弘扬敬老文化，坚持办好各项文体活动，不断丰富离退休教职工精神文化生活，着力在精细化、优质化、便利化、个性化服务保障上下功夫，努力让老同志安享幸福晚年。帮助老同志发挥余热、贡献力量，开展好关工委等工作。

8. 全力推动乡村振兴。持续巩固脱贫攻坚成果，充分发挥学科人才优势，丰富乡村文化内涵，组织开展文化帮扶活动，努力实现学校人才培养与乡村振兴双促进。

9. 维护校园安全稳定。严格落实意识形态工作责任制，确保校园政治安全。落实教育部学校新冠病毒感染防控专项行动要求，加强师生健康监测与健康驿站建设。开展爱国卫生运动，常态化做好校园疫情防控与传染病防治工作。坚持开展重大决策稳定安全风险评估和分析研判，加大对校园周边隐患问题治理，分阶段开展校园安全隐患排查整治，持续开展安全演练。加强行政值班制度，确保信息渠道畅通。

（二）落实立德树人根本任务，着力提高人才培养质量

1. 深化本科教育内涵。深入开展教学质量提升工程，加强教学督导，切实提升教学质量，改善教风、学风。深化教育教学改革，全面开展虚拟教研试点工作。加强教材管理，完善教材建设计划、立项全过程。进一步规范选修课开课管理办法，做好选修课补充建设工作。组织新一轮青年教师专业评估考核。做好音乐教育师范类资格认证。继续开展“互联网+”大学生创新创业大赛。

2. 提升研究生培养质量。继续深化研究生分类培养模式实

践。完善研究生课程体系，探索线上线下及研讨式等混合式教学模式。持续推进新聘导师岗前培训，在岗导师定期培训制度，实现导师培训常态化。健全导师考评体系，建立导师资格年审与退出机制。加强研究生思想政治教育，不断健全学术不端行为预防和处理机制。加强研究生学风、班风建设，打造品牌党团活动。

3. 提高艺术实践水平。坚持以人民为中心的创作导向，重点围绕伟大建党精神、红色文化、“一带一路”等主题，打造一批高质量的艺术作品和研究成果。举办好民乐系二胡/板胡独奏比赛、民族管弦乐团“国风”系列专场音乐会、第三届西安音乐学院流行音乐大赛及展演、2023年长安艺术周、附中乐团成立十周年纪念音乐会等。加强长安舞团、交响乐团、民族乐团、合唱团建设，为人才培养实践环节培育优质载体。

4. 提升学生管理水平。全面深化改革学工系统，建立校级辅导员工作室，制定辅导员量化评优考核办法。持续推进“人文西音”校园文化和思想政治教育工程，构建具有西音特色的学风建设体系。加强高质量治理定位下的制度建设创新，探索推进艺术生“自主管理”路径。强化已有品牌和平台，创新形象建设，挖掘红色资源，提升艺术思政多样性。强化健康第一教育理念，发挥课堂教学主渠道作用，提升心理危机预警预防、咨询服务、干预转介能力。实施心理健康教育与咨询中心标准化建设项目，开展“阳光护航”心理育人宣传季实践活动，努力降低严重心理危机事件发生率。

5. 加强思想政治工作。以省级“艺术思政”重点研究基地为依托，进一步加强在艺术话语体系中推进思想政治理论课建设研究。完成“思政+艺术”虚拟仿真实践教学中心建设。围绕党的二

十大精神融入思想政治理论课程教学要点，持续推进“四个一”教学模式建构和“三进”工作落实、落地、落细。发挥理论优势，深化落实思政课教师“一对一”联系院系制度。推进实践教学改革，以课堂教学为改革主阵地，提高学生思想政治素养。传承和弘扬延安精神、“西迁精神”，讲好教育改革发展奋进故事，培育优良校风、教风、学风。

6. 持续提升师德师风水平。深入开展师德师风突出问题专项整治，落实师德师风建设及规划，从教育、宣传、培训、考核、奖惩、监督等多方面发力，促进师德师风建设水平全面提升。完善师德师风考核，修订师德师风评价标准，在教师聘用、职称评审、人才推荐、评优评先、年度考核、干部选任等方面严格执行师德师风“一票否决”制。评优树模，宣传弘扬教书育人楷模等各类师德先进典型。

（三）推动改革与发展融合，提高学校核心竞争力

1. 优化学校治理结构体系。拓展学校发展空间，有序推进新校区建设。强化规划全程督导，推进学校“十四五”规划及各专项、院系规划实施。修订学校章程，进一步健全规章制度体系。完善法人治理结构，优化风险防控机制，持续推进依法治教、依法办学、依法治校。打通校内协同发展壁垒，推进教育评价改革及试点工作落实落深。逐步推进人员聘任、目标责任考核和绩效改革制度机制。

2. 加强师资队伍建设。深化职称评审改革，建立健全科学评价机制、公平分配机制和服务保障机制，形成专业水平为先的鲜明导向。加快人才引进力度，扩大人员招聘规模，构建合理可持续发展的师资队伍和人才梯队。制定教师发展分类培训方案，切

实提升教师队伍整体素质。积极做好编制申报工作，加强编制规范化管理。强化服务意识，做好人才管理、服务和保障工作。

3. 提高学科建设水平。围绕国家第五轮学科评估结果，以评促建、以评促改，以一流学科建设驱动学位授权点建设，积极开展博士授权单位和博士授权点申报建设。设置学科建设基金，制定学科建设方案，有力有序落实，积淀学术成果，提升学校学术影响力。加大科研与教学团队创建，形成传帮带的学术梯队。加强科研投入和国际交流，引入学术前沿理论，扩大学术视阈，加快与现当代多元艺术的交叉创新融合。

4. 提升科研创新能力。加强科研项目申报的组织与指导，做好项目执行和管理。修订科研成果奖励办法。做好新一届学术委员会建设工作，保障学术委员会在教学、科研等学术事务中发挥有效作用。做好“艺术与思政”“西部电影音乐”“音乐智能”“艺术研究所”等重点基地和“音乐学与艺术学理论实验示范中心”“音乐智能协同创新中心”的建设。提供人才服务平台，打造科研人才孵化基地。举办《交响》创刊40周年暨全国音乐编辑学术研讨会。

5. 加大对外交流合作力度。优化留学生课程设置，建立留学生招生和培养激励机制，形成具有特色课程、特色专业和特色教学的留学生教育培养体系。加强留学生招生宣传，扩大学校国际影响力和声誉度。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。丰富音乐艺术交流实践，建设国际交流品牌活动。加快实施海外高层次人才引进计划，探索建立海外高层次人才引进长效机制。完善长短期外籍专家用人制度，补充教学和科研方面外籍专家。

(四)做好招生就业工作，不断提升服务社会能力

1. 提高招生就业工作水平。适时召开招生工作研讨会，进一步改革完善本科招考方式。加强研究生招生考试自命题改革，提升自命题质量。加强生源基地建设，加大招生宣传力度，吸引优质生源，积极调研和拓展省外生源基地。组织好2023年陕西省音乐类、舞蹈类联考以及学校2023年本科、研究生、附中招生考试及录取工作。推进毕业生就业创业促进行动，加强就业队伍建设，拓展就业渠道，开展书记院长访企拓岗促就业专项行动，加强就业困难毕业生帮扶和援助，做好大学生征兵工作。

2. 提升社会服务能力。出版发行二期考级教材；建设培训、考级网络服务管理信息系统,实现线上培训教学、考级流程标准化、规范化。多措并举，扩大培训考级生源。提高科研项目孵化与产出能力，服务音乐文化发展。加强艺术博物馆藏品建设与乐器仿复制、文创研发、音乐考古与博物馆学等特色学科研究力度，加快成果转化。建立场馆视频直播系统，提升观演体验及对外宣传能力。积极参加关中忙罢艺术节等省内品牌艺术节活动。持续做好高雅艺术进校园和文化惠民演出等各类公益活动。推进优秀传统文化传承创新基地建设，推动优秀作品走向市场，形成学校品牌效应。

(五)加强教育保障能力，进一步提升管理效能

1. 优化财务和审计管理。加大学校财源建设力度，争取更多财政资金支持。合理配置有限资金，提高资金使用效益。逐步完善绩效管理机制,强化预算绩效责任约束，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。强化货币资金全过程监管，防范资金安全风险。推进财务信息化建设，提高财务工作质量和工作

效率。做好审计整改和年度预算执行及财务收支审计工作。

2. 加强资产规范化管理。完成校办企业依法改制，探索企业经营新模式。规范固定资产管理，科学统筹学校国有资产。加强资产管理信息化建设，实现管理科学化、规范化和安全化。积极推进门面房租金催缴工作，防止国有资产流失。

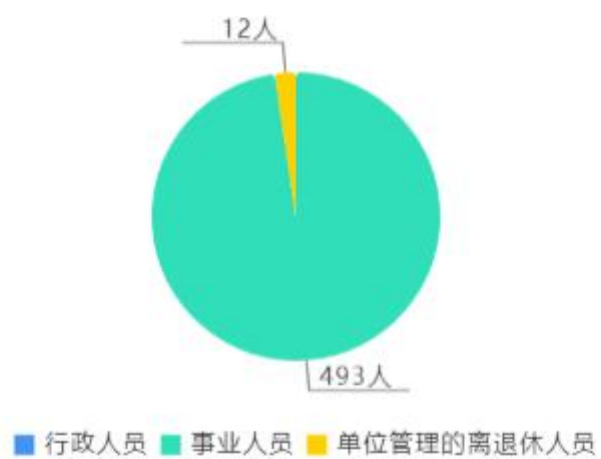
3. 提高教育信息化水平。加强信息化基础能力建设，推进校园网升级改造，完成“一网通办”平台二期建设。逐步更新教学多媒体设备。完善网络安全体系，持续推动软件产品正版化建设。创新符合音乐专业教学需求的数字化教学资源共建共享模式，构建数字音乐教育教学资源体系。继续开展档案数字化建设，不断提高档案数字化水平。优化外事业务线上办理流程，切实提高国际化管理服务水平。深化教育统计信息化建设，更好发挥数据应用及服务价值。

4. 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。改造图书馆基础设施，加大文献资源建设力度，提升数字资源建设水平，满足读者多样化阅读需求。完善艺术实践演出资料及成果归档机制，建立规范完整的演出资料数据库。扎实推进平安校园建设，确保校园安全稳定。启动系列基础设施提升和维修工程，做好电梯加建工作，加强校园绿化养护，持续改观校园环境。

三、人员情况说明

截至上年底，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。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入25,578.00万元，其中：一般公共预算拨款5,943.83万元、事业收入12,896.00万元、上年实户资金余额3,746.17万元、其他收入2,992.00万元，较上年增加4,244.56万元，增长19.90%，增长的主要原因是：一是本年度财政拨款较上年增加105.16万元，由于本年新增事业人员调资补助88.56万元，退休人员职业年金做实资金较上年增加42.04万元，另外，较上年减少了医保移交退休人员一次性缴费补助资金25.44万元。二是事业收入和其他收入较上年增加885万元；随着疫情防控政策的调整，预计学校各项活动逐渐恢复，演出收入、培训费收入、场地使用费等预算收入有所增长。三是实户资金安排经费较上年增加3,254.40万元，由于学校收入有限，用实户资金安排部分支出；本单位2023年预算支出25,578.00万元，其中：一般公共预算拨款5,943.83万元、事业收入12,896.00万元、上年实户资金余额3,746.17万元、其他收入2,992.00万元，较上年增加4,244.56万元，增长19.90%，增长的主要原因是：一是人员经费支出较上年增加2,080.56万元，主要上年预算用专项生均拨款安排人员经费1,215万元，故年初基本经费预算中该部分相应减少；另外，由于人员工资基数调增及人数增加，工资总额增加，养老保险、住房公积金和医疗保险单位缴费支出相应增加。原因二是公用经费支出较上年增加2,151.60万元，主要是原人员经费中核算的

外籍专家、外聘教师、特聘专家及乐团人员工资调整到劳务费核算。原因三是专项业务经费较上年增加12.40万元。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入5,943.83万元，其中：一般公共预算拨款收入5,943.83万元，较上年增加105.16万元，增长1.80%，增长的主要原因是：新增事业人员调资补助88.56万元、退休人员职业年金做实资金较上年增加42.04万元，另外，较上年减少了医保移交退休人员一次性缴费补助资金25.44万元；本单位2023年财政拨款支出5,943.83万元，其中：一般公共预算拨款支出5,943.83万元，较上年增加105.16万元，增长1.80%，增长的主要原因是：增加了拨款对应的人员经费支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,943.83万元，较上年增加105.16万元，增长1.80%，增长的主要原因是：增加事业人员调资支出88.56万元、退休人员职业年金缴费支出较上年增加42.04万元，另外，较上年减少了医保移交退休人员一次性缴费支出25.44万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,943.83万元，其中：

（1）高等教育（2050205）4,321.32万元，较上年增加88.56万元，增长2.09%，增长的主要原因是：增加了事业人员调资补助

支出；

（2）事业单位离退休（2080502）214.38万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）525.50万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）175.10万元，较上年增加42.04万元，增长31.59%，增长的主要原因是：财政拨款预算数较上年增加；

（5）事业单位医疗（2101102）431.82万元，较上年减少25.44万元，下降5.56%，下降的主要原因是：财政拨款数本年度减少医保移交退休人员一次性缴费补助支出；

（6）住房公积金（2210201）275.71万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,943.83万元，其中：

工资福利支出（301）4,615.87万元，较上年减少737.84万元，下降13.78%，下降的主要原因是：一是将乐团人员支出调整到公用经费的劳务费中，调减金额为843万元；二是职工基本医疗缴费较上年减少25.44万元（为医保移交退休人员一次性缴费补助资金）；三是增加事业人员调资补助支出88.56万元；四是本年单位职业年金缴费拨款支出较上年增加42.04万元；

商品和服务支出（302）1,113.58万元，较上年增加843.00万

元，增长311.55%，增长的主要原因是：乐团人员支出从工资福利支出调整到公用经费的劳务费中；

对个人和家庭的补助（303）214.38万元，较上年无增减。

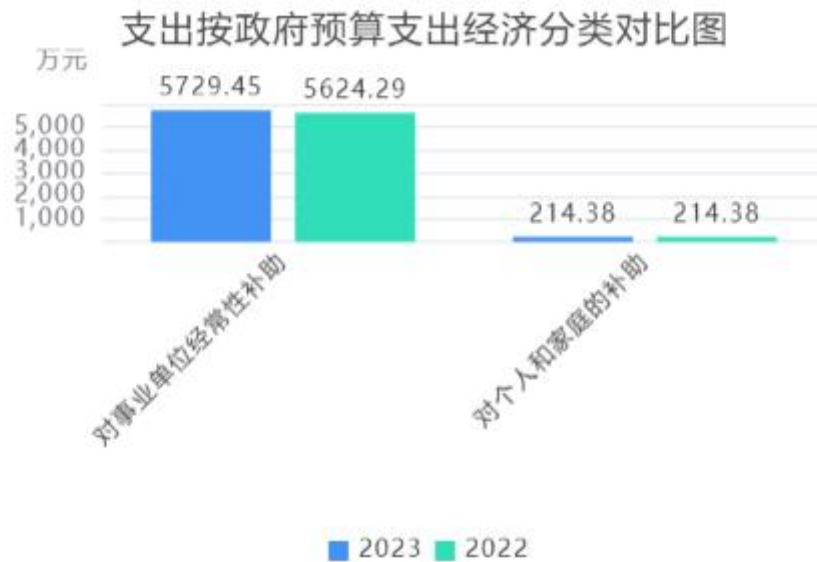


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,943.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,729.45万元，较上年增加105.16万元，增长1.87%，增长的主要原因是：一是本年减少财政拨款医保移交退休人员一次性缴费补助资金25.44万元；二是本年财政拨款新增事业人员调资补助支出88.56万元；三是本年退休人员职业缴费拨款支出较上年增加42.04万元；

对个人和家庭的补助（509）214.38万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.00万元，较上年减少1.00万元，下降7.69%，下降的主要原因是：学校严格执行中央八项规定有关要求，规范支出行为，大力压减“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：学校严格控制公务接待活动，公务接待费预算降低；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备93台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共593.40万元，其中政府采购货物类预算60.00万元、政府采购服务类预算448.40万元、政府采购工程类预算85.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,943.83万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排1,113.58万元，较上年增加843.00万元，增长311.55%，增长的主要原因是：乐团在职人员未在学校人事台账中，人员支出从工资福利支出调整到公用经费的劳务费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费： 人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费： 包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安音乐学院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安音乐学院

单位：元

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
一、部门预算	218,318,272.68	一、部门预算	255,779,972.68	一、部门预算	255,779,972.68	一、部门预算	255,779,972.68
1、财政拨款	59,438,272.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	249,355,972.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	59,438,272.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	173,802,163.32	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64,010,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	11,543,809.36	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	212,255,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	240,606,163.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,424,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,630,000.00
3、事业收入	128,960,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	128,960,000.00	8、社会保障和就业支出	20,254,772.68	(2)商品和服务支出	2,794,000.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	11,543,809.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,000,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	29,920,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,630,000.00		
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12,270,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	218,318,272.68	本年支出合计	255,779,972.68	本年支出合计	255,779,972.68	本年支出合计	255,779,972.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	37,461,700.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	255,779,972.68	支出总计	255,779,972.68	支出总计	255,779,972.68	支出总计	255,779,972.68

单位综合预算收入总表

单位名称：西安音乐学院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	255,779,972.68	59,438,272.68			128,960,000.00						37,461,700.00	29,920,000.00
208	陕西省教育厅	255,779,972.68	59,438,272.68			128,960,000.00						37,461,700.00	29,920,000.00
208015	西安音乐学院	255,779,972.68	59,438,272.68			128,960,000.00						37,461,700.00	29,920,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：西安音乐学院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	255,779,972.68	59,438,272.68			128,960,000.00			37,461,700.00	29,920,000.00	
208	陕西省教育厅	255,779,972.68	59,438,272.68			128,960,000.00			37,461,700.00	29,920,000.00	
208015	西安音乐学院	255,779,972.68	59,438,272.68			128,960,000.00			37,461,700.00	29,920,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安音乐学院

单位：元

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
一、财政拨款	59,438,272.68	一、财政拨款	59,438,272.68	一、财政拨款	59,438,272.68	一、财政拨款	59,438,272.68
1、一般公共预算拨款	59,438,272.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	59,438,272.68	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	46,158,663.32	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,135,800.00	3、机关资本性支出（一）	
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	2,143,809.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	43,213,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	57,294,463.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9,149,772.68	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,143,809.36
		10、卫生健康支出	4,318,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,757,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	59,438,272.68	本年支出合计	59,438,272.68	本年支出合计	59,438,272.68	本年支出合计	59,438,272.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	59,438,272.68	支出总计	59,438,272.68	支出总计	59,438,272.68	支出总计	59,438,272.68

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安音乐学院

单位：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
	合计	59,438,272.68	48,302,472.68	11,135,800.00		
205	教育支出	43,213,200.00	32,077,400.00	11,135,800.00		
20502	普通教育	43,213,200.00	32,077,400.00	11,135,800.00		
2050205	高等教育	43,213,200.00	32,077,400.00	11,135,800.00		
208	社会保障和就业支出	9,149,772.68	9,149,772.68			
20805	行政事业单位养老支出	9,149,772.68	9,149,772.68			
2080502	事业单位离退休	2,143,809.36	2,143,809.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,255,000.00	5,255,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,750,963.32	1,750,963.32			
210	卫生健康支出	4,318,200.00	4,318,200.00			
21011	行政事业单位医疗	4,318,200.00	4,318,200.00			
2101102	事业单位医疗	4,318,200.00	4,318,200.00			
221	住房保障支出	2,757,100.00	2,757,100.00			
22102	住房改革支出	2,757,100.00	2,757,100.00			
2210201	住房公积金	2,757,100.00	2,757,100.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安音乐学院

单位：元

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
			合计	59,438,272.68	48,302,472.68	11,135,800.00		
301	工资福利支出			46,158,663.32	46,158,663.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30,000,000.00	30,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,150,400.00	1,150,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,255,000.00	5,255,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,750,963.32	1,750,963.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,318,200.00	4,318,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,757,100.00	2,757,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	927,000.00	927,000.00			
302	商品和服务支出			11,135,800.00		11,135,800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,385,800.00		1,385,800.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,430,000.00		8,430,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,143,809.36	2,143,809.36			
30301	离休费	50905	离退休费	2,143,809.36	2,143,809.36			

单位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）

单位名称：西安音乐学院

单位：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
	合计	59,438,272.68	48,302,472.68	11,135,800.00	
205	教育支出	43,213,200.00	32,077,400.00	11,135,800.00	
20502	普通教育	43,213,200.00	32,077,400.00	11,135,800.00	
2050205	高等教育	43,213,200.00	32,077,400.00	11,135,800.00	
208	社会保障和就业支出	9,149,772.68	9,149,772.68		
20805	行政事业单位养老支出	9,149,772.68	9,149,772.68		
2080502	事业单位离退休	2,143,809.36	2,143,809.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,255,000.00	5,255,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,750,963.32	1,750,963.32		
210	卫生健康支出	4,318,200.00	4,318,200.00		
21011	行政事业单位医疗	4,318,200.00	4,318,200.00		
2101102	事业单位医疗	4,318,200.00	4,318,200.00		
221	住房保障支出	2,757,100.00	2,757,100.00		
22102	住房改革支出	2,757,100.00	2,757,100.00		
2210201	住房公积金	2,757,100.00	2,757,100.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安音乐学院

单位：元

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
			合计	59,438,272.68	48,302,472.68	11,135,800.00	
301	工资福利支出			46,158,663.32	46,158,663.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30,000,000.00	30,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,150,400.00	1,150,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,255,000.00	5,255,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,750,963.32	1,750,963.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,318,200.00	4,318,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,757,100.00	2,757,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	927,000.00	927,000.00		
302	商品和服务支出			11,135,800.00		11,135,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,385,800.00		1,385,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,430,000.00		8,430,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,143,809.36	2,143,809.36		
30301	离休费	50905	离退休费	2,143,809.36	2,143,809.36		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安音乐学院

单位：元

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
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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				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		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安音乐学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,424,000.00	
208	陕西省教育厅	6,424,000.00	
208015	西安音乐学院	6,424,000.00	
	通用项目	6,424,000.00	
	出国出境	490,000.00	
	出国出境项目	490,000.00	根据我校国境外音乐院校友好合作关系，为进一步开拓和加强校际之间合作，提升我校国际化发展水平，2023年暂拟订派出4批次合作交流出访任务：访问美国纽约电影学院、赴意大利罗马音乐学院及威尼斯音乐学院、赴圣彼得堡音乐学院、访问新加坡南洋艺术学院及韩国顺天大学。
	委托咨询业务	2,304,000.00	
	安保及保洁专项	2,304,000.00	为保障校园安全、中心和博物馆的安全、演出秩序及优良环境，安保服务和保洁项目必不可少。主要服务范围：1.门卫守护安全服务、守护安全服务、保安巡逻服务；2.中心音乐会演出（过台）时段观众及演员进场的安检和秩序维护工作。3.内部的突发状况应急处理工作。4.艺术博物馆的常态巡查、巡逻工作等。5.保洁范围为艺术中心整个区域6.4.对校门突发紧急状况应进行急处理并及时报告，配合做好其他相关应急备勤保障工作。
	专项购置	3,630,000.00	
	教学办公设备购置	600,000.00	每年根据相关部门、教学单位提请对已超过报废年限、损坏严重，无法正常使用的办公、教学设备报废申请，经审批报废后，结合办公、教学工作需要及学校总体设备存量，购置配套的教学、办公设备，保障学校各项工作的顺利开展。
	校园公共设施综合功能提升	850,000.00	学生宿舍修缮项目主要涵盖墙面粉刷、卫生间漏水，同时包含宿舍门锁更换、窗纱更换等零星项目。
	校园运维保障项目	1,800,000.00	1.通过动力运维项目的实施，完成学校在用电梯、空调、锅炉、地下车库等公用设施设备的年度维保，延长设备使用寿命；完成学校演艺中心、文化大厦及动力地下室的动力托管服务，保障设施设备正常运转，为教学、科研及民生任务提供支撑。2.学校的建筑消防设施需要每年组织全面检测和定期维护保养，确保消防设施一直运行正常，确保校园安全。
	专项服务购置	380,000.00	财产保险服务内容是固定资产因火灾、爆炸、水淹等原因造成损失后的赔偿服务。审计服务包括执行年度预算执行及财务收支审计，经济责任审计；执行内控评价和风险评估审计；执行工程建设项目审计以及其他专项审计。法律服务是根据合同约定，为学校重大决策、办学行为、合同行为进行风险评估或提供法律论证意见，协助审查学校重大事项的相关法律文书；提供日常法律咨询等合同约定的双方认可的其他日常法律服务事项。学校防范风险。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安音乐学院

单位：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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				127				5,934,000.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				127				5,934,000.00	
205	02	05	208015	西安音乐学院				127				5,934,000.00	
205	02	05		安保及保洁专项	C99其他服务		艺术中心保洁	1	302	27 505 02		504,000.00	
205	02	05		安保及保洁专项	C99其他服务		艺术中心及博物馆安保	1	302	27 505 02		960,000.00	
205	02	05		安保及保洁专项	C99其他服务		疫情常态化门禁服务	1	302	27 505 02		840,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A02010105台式计算机			25	310	02 506 01		130,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A02010108便携式计算机			8	310	02 506 01		50,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A02020100复印机			3	310	02 506 01		54,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A02020200投影仪			10	310	03 506 01		150,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A02020400多功能一体机			9	310	02 506 01		18,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A02021099其他打印机			10	310	02 506 01		25,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A02021301碎纸机			8	310	02 506 01		8,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A02061804空调机			20	310	02 506 01		65,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A05019900其他家具			20	310	02 506 01		100,000.00	
205	02	05		校园公共设施综合功能提升	B08修缮工程	学生宿舍修缮		1	310	99 506 01		850,000.00	
205	02	05		校园运维保障项目	C0908其他专业技术服务	动力运维		6	310	99 506 01		1,500,000.00	
205	02	05		校园运维保障项目	C0908其他专业技术服务	消防设施维保		1	310	99 506 01		300,000.00	
205	02	05		专项服务购置	C0908其他专业技术服务	法律顾问		1	310	99 506 01		80,000.00	
205	02	05		专项服务购置	C0908其他专业技术服务	审计专项业务		1	310	99 506 01		150,000.00	
205	02	05		专项服务购置	C99其他服务	固定资产保险		1	310	99 506 01		150,000.00	

表12

单位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

单位名称：西安音乐学院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	因公出国（境）费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费							
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									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									小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费						
	合计	130,000.00	130,000.00		50,000.00	80,000.00		80,000.00			120,000.00	120,000.00		40,000.00	80,000.00		80,000.00										
208	陕西省教育厅	130,000.00	130,000.00		50,000.00	80,000.00		80,000.00			120,000.00	120,000.00		40,000.00	80,000.00		80,000.00										
208015	西安音乐学院	130,000.00	130,000.00		50,000.00	80,000.00		80,000.00			120,000.00	120,000.00		40,000.00	80,000.00		80,000.00										

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			出国出境项目		
主管部门			陕西省教育厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	49.00	
			其中:财政拨款		
			其他资金	49.00	
总体目标	在访问交流中,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,为双方开展或两校深化合作打下坚实基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出访批次	4次	
		质量指标	国境外校际合作交流项目	≥2个	
		时效指标	出访时间	2023年	
		成本指标	出访费用	2.5-3万元/人	
			支出规模	≤49万元	
		社会效益指标	落地具体合作项目	≥2	
		可持续影响指标	国境外友好合作关系保持年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			委托咨询业务专项		
主管部门			陕西省教育厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	230.40	
			其中:财政拨款		
			其他资金	230.40	
总体目标	目标1: 加强门禁管理力度, 提升校卫队应急处突的能力, 为平安校园建设提供保障。 目标2: 保障艺术实践场馆日常及演出活动开展的安全和秩序; 负责艺术博物馆日常巡逻和文物安全。 目标3: 保证艺术中心各演出厅、公共区域、办公区域和外围良好的环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常巡逻次数	每天7次	
			安保人数	≥16人	
			艺术中心安保、保洁服务面积	2.3平方米	
		质量指标	场馆清洁度	>98%	
			场馆执勤巡岗时间	全天24小时轮换	
			校园安全性	≥90%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	年度维护成本	≤230.4万元	
	效益指标	经济效益指标	中心财产及博物馆文物保护率	≥98%	
		社会效益指标	受益学校数量	1所	
		生态效益指标	中心垃圾无害化处理率	≥99%	
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
			演职人员及观众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置专项			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		363.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		363.00	
总体目标	目标1: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,优化学校资产配置。 目标2:进一步完善学校硬件设施,提升公共设施功能使用,对推动学校内涵式发展提供有力支撑,为我校教育教学事业奠定坚实基础,对学校中长期发展形成良好助推作用。 目标3:对学校建筑物的消防设施进行全面检测和定期维护保养,确保消防设施正常运行。 目标4:完成学校在用电梯、空调、锅炉、直燃机等公用设施设备的年度维保,延长设备使用寿命;完成学校演艺中心、文化大厦及动力地下室的动力托管服务,保障设施设备正常运转,为教学、科研及民生任务提供支撑。 目标5:为学校资产安全提供保障,提升学校抗风险能力;为学校各项工作法律层面提供专业指导及帮助,确保学校各项工作合法化。 目标6:帮助相关部门梳理分析问题产生的原因,提出科学整改方法建议,及时督促问题整改落实。达到以审促改,以审促建的目的;保证工程项目审计的质量,履行好内部审计在工程项目建设领域的监管、服务职能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每月按照采购计划执行完成率	≥98%	
			学生宿舍间数	约190间	
			电梯维保数量	23部	
			空调维保数量	中央空调系统1套,分体空调463部	
			锅炉维保	2台,24蒸吨	
			动力托管服务	1项	
			审计报告个数	≥4份	
			主律师.机动律师人数	各1人	
			特殊事件团队律师人数	≥4人	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
			安全性	≥95%	
			工程质量合格率	≥95%	
			消防设备维保检测合格率	100%	
			动力运维项目验收合格率	100%	
			财产险赔付率	≥95%	
			整改建议	≥10个	
			法律事项咨询回复率	100%	
		时效指标	项目支出进度	12月底前完成支付	
			采购物品到位时间	12月前	
			财产险理赔时效	≤25个工作日	
		成本指标	项目预算控制数	363万	
	经济效益指标	财产险理赔金额	固定资产净值<理赔金额 ≤固定资产原值		
		工作效率提升	≥5%		

	效益指标	社会效益指标	校内师生关注度	≥95%	
			提高学校声誉	90%以上	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	
			资金发挥效益年限	≥1年	
			问题整改结果促进学校规范管理	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	问题整改结果促进学校教育事业发展的	≥5年	
			设备使用人员满意度	≥95%	
			师生满意度、家长满意度	≥95%	
			学校满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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。

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
	保障学校教育教学科研活动正常开展。	围绕学校工作要点，进一步提升学校保障服务水平，稳步提升校园建设，保障学校各项教育教学、科研活动和其他日常工作任务的正常开展，师生校园生活的有序进行。	24,935.60	5,943.83	18,991.77
	加大对外交流合作力度，探索合作新模式。	完成年度国际交流访问及研讨事宜。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，向世界高校介绍我校办学特色，促进双方院校的交流沟通，为双方开展或两校深化合作打下坚实基础。	49.00	0.00	49.00
	推进学校内涵发展,完善公共服务体系,提升学校办学水平。	加强教育保障能力，提升学校公共服务，优化办学条件。有效改善、提升校园公共服务基础设施和办学环境，优化育人环境，消除安全隐患，为师生提供舒适、安全的工作学习环境。	593.40	0.00	593.40
金额合计			25,578.00	5,943.83	19,634.17
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要精神以及关于教育的重要论述，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，优化内部治理结构，打造更多精品力作，加快构建学校事业发展新格局。 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；提升研究生教育质量，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。提高艺术实践水平，加强长安舞团、交响乐团、民族乐团、合唱团建设，为人才培养实践环节培育优质载体。 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；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，推动学科交叉融合，打造学科建设特色和亮点。提升科研创新能力，通过承担科研任务，提升服务地方社会经济的能力。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。 目标3:加强教育保障能力，进一步优化管理服务，提升学校办学水平。加强信息化建设，提升智慧校园建设水平。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。全力抓好新冠肺炎疫情防控工作。保障后勤服务工作，推动学校教学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。				
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	支持学科数量		2个
			支持专业建设数量		≥11个
			支持的教学团队数量		≥8
			接受专业实训及艺术实践人数		≥4000人
			国外合作项目		2个
			出访批次		≤4次
			设备、基础设施维保项目		≥5项
			服务外包项目		3项
			电梯维保数量		23部
			空调维保数量		中央空调系统1套，分体空调463部
			锅炉维保		2台，24蒸吨
			学生宿舍修缮间数		约190间
		质量指标	基本办学条件提升水平		≥5%
			人文艺术素养提升率		≥5%
			信息化教学软硬件利用率		≥90%
			上级下达学校的各项工作任务完成率		100%
			项目建设验收合格率		≥95%
			设备验收合格率		≥98%
			购置设备合格率		100%
			校园、场馆安全性		≥90%
		时效指标	项目实施期		1年
		成本指标	2023年预算财政拨款控制数		5943.83万元
	效益指标	经济效益指标	提出资金提质增效的建议		≥5条
		社会效益指标	教学水平、工作环境提升		≥5%
			学校社会影响力提升		≥5%
			受益学生数		≥5000
		生态效益指标	环保要求符合率		≥95%
		可持续影响指标	学校持续、健康发展		≥3年
			教学质量持续提升年限		≥3年
			国境外友好合作关系保持年限		≥3年

	满意度指标	服务对象满意度指标	资金发挥效益年限	≥1年
			师生满意度	≥85%
			学校满意度	≥85%
			社会满意度	≥85%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.00	年度资金总额:	0.00
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		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:		
					

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。