
西安音乐学院
2021 年单位综合预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2021 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、2021 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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“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 13 个本科专业中，有 3 个专业获批国家级一流专业建设点，7 个专业获批省级一流专业建设点。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、2021 年度单位工作任务

（一）全面加强党的建设，凸显党建引领作用

1. 加强党对学校工作的全面领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神等重要论述，不断提高党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格落实党委领导下的院长负责制，增强党委把方向、管大局、作决策、保落实的能力。认真开展党史学习教育，把党史学习教育作为一项重大政治任务，高度重视、精心组织，引导师生增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 落实管党治党主体责任。全面贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线，健全党建工作体制机制，强化党委抓党建主体责任和纪委监督责任，充分发挥全面从严治党引领保障作用。细化党建责任清单、落实“一岗双责”。构建立体化的内部监督责任体系，实现廉政

风险防控的全员覆盖。启动党委巡察工作；严格执行院系党政联席会议制度，推动全面从严治党向基层延伸。

3. 加强领导班子能力建设。贯彻落实民主集中制，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，推进思路创新，加强调查研究，坚持问题导向和群众路线，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。

4. 推进基层党组织建设。严肃党内政治生活，规范执行“三会一课”，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。加强院系党组织、党支部建设，选优配强党务干部队伍。强化党员教育管理，做好党员发展工作。发挥样板党支部的示范引领作用，持续打造党建特色品牌，开展“智慧党建”创建，全面提高党组织管理信息化、科学化、规范化水平。

5. 加强宣传思想文化和意识形态工作。加强新时代西音精神和大学文化建设，广泛宣传先进典型，助力师德师风建设。推进宣传工作体制机制改革，激活宣传思想工作动力和活力，统筹推进文明校园建设。强化载体，把握节点，以大力弘扬“爱国爱党、情系西音”主旋律为基调，抓好大学文化宣传教育。加强意识形态阵地管理，落实学校《关于意识形态工作责任制实施细则》等制度，加强网络监控和舆情研判。不断加强团组织建设，彰显团学骨干在“三全育人”和“五育并举”中的先锋作用，做好青年学生思想引领和成长服务工作。

6. 抓好干部队伍建设。加强干部梯队和能力建设，上半年启动干部换届轮岗工作。加大干部教育培训力度，增强干部履职尽责干事创业的能力。贯彻落实“三项机制”，强化干部考核结果运用。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。

7. 推进党风廉政建设。深入推进“以案促改”和警示教育，巩固作风建设成果，净化政治生态。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。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。

8. 巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，创新形式，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。进一步发挥人才优势，推进帮扶对象物质富裕和精神文明双提升。

9. 抓好常态化疫情防控。严格落实校园常态化疫情防控措施，提升应急处置能力，布局“双线”教学工作。加强校园日常管理，开展防疫健康教育，强化物资储备和应急演练，确保防疫到位、教学有序。

（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。以一流学科、一流专业建设为统领，以教学质量建设为主线，深化本科教育教学改革，抓好学校本科教学大会精神落实，坚持“以本为本”，推进“四个回归”，打造一流本科教育。建好3个国家级一流本科专业建设点和7个省级“一流专业”，培育更多一流和特色专业。积极推进音乐与艺术学省级教学实践中心平台

建设，组织新一轮青年教师专业评估考核。持续做好“互联网+”大学生创新创业大赛，争取实现新的突破。

2. 提升研究生培养质量。成立研究生教育指导委员会，修订专业学位研究生培养方案，定期开展研究生学术交流品牌活动，加强教学督导与实践管理，建立研究生教育教学质量大数据管理平台。推动线上线下及研讨式等混合式教学模式，构建科学的研究生课程体系。设立年度研究生科研课题项目，助推研究生科研能力提升。加强导师队伍建设，建立导师资格年审，择优上岗的良性机制；健全学术不端行为预防和处理机制，落实管理责任。

3. 加强学生思想政治工作。以内涵建设为根本，以学生文明礼仪和日常行为规范化教育为重点，持续强化学工部主导、二级院系执行的学生思想教育、政治引领和日常管理教育机制，抓好辅导员、学生骨干两支队伍建设，组织好第四届辅导员素质能力大赛。开展学生工作理论研究，和规律探索，不断拓宽新时代艺术专业学生教育路径。持续凝练以基础课、思政课为底色，艺术为亮色的思政课程、课程思政、艺术思政教学模式。积极推进“一院（系）一品”文化品牌建设，着力打造校级文化品牌，推进艺术与思政深度融合。

4. 做好招生就业工作。提高生源质量，进一步加大招生宣传力度，加强生源基地建设。组织好各类招生考试及录取工作。深化招生考试改革，进一步完善本科招考办法和研究生复试办法。加强学生职业生涯规划 and 就业指导，做好用人单位接洽与专场招聘会，优化就业精准服务。

（三）推动改革与发展融合，提高学校核心竞争力

1. 全力做好“十四五”规划编制工作。认真总结“十三五”建设的成效与问题，准确分析未来五年面对的机遇与挑战，结合我国2035年远景目标和“十四五”发展的指导思想、基本原则、目标任务、重大举措，对接陕西“十四五”教育事业规划，高质量完成“十四五”规划编制工作。

2. 优化学校治理体系和治理结构。启动机构设置改革，根据“十四五”发展要求推进改革，系统设置好教学机构。推进教育评价改革，准确把握“五破五立”的核心要义，抓好顶层设计，稳步推进发展评价、教师评价和学生评价改革。修订完善学校章程等系列规章制度，优化治理体系和治理结构。

3. 提升科研创新能力。加强科研项目的申报、执行与管理，发挥好科研奖励机制，促进课题申报数量与质量双提升，加快科研成果转化。做好民研中心、高研院及专家库建设。以课题研究和重大项目为依托，挖掘整理“一带一路”沿线和地区优秀传统音乐文化。主办“《交响》创刊40周年学术会议”，进一步扩大期刊影响力。

4. 提升学科建设水平。成立学科建设委员会，做好学科建设顶层设计，优化布局，凸显特色。针对申报博士学位授予单位的四项基本指标，重点做好生师比、科学研究、人才队伍、经费资源工作，为申博工作打好基础。围绕四个特色学科，打造学科建设高地。积极开展学位授权点自评。

5. 加大对外交流合作力度。拓宽国际合作交流路径，完善留学生招生和培养激励机制。积极探索与“一带一路”沿线国家合作模式，推进与友好院校合作项目的落地建设。完善长短期外籍专家聘用制度，探索建立海外高层次人才引进长效机制。

6. 强化师资队伍和高层次人才队伍建设。聚焦内涵式发展，拓宽人才引进渠道。充分发挥学校各类领军人才的引领作用，促进省“三秦学者”创新团队——西安音乐学院创作创新团队”和“西安鼓乐考察收集及传承教习创新团队”建设。深化人事制度改革，完善行政人员、其他序列人员职称评审制度；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。

（四）围绕艺术精品创作，不断提升服务社会能力

1. 着力打造精品力作。整合优质资源，重点围绕建党100周年、脱贫攻坚、“一带一路”等主题，打造一批高质量的艺术作品和研究成果。组织好庆祝建党100周年、第三届丝绸之路艺术节系列创作和演出活动。加强长安舞团建设，开展好“创·艺季”“毕业季”两大品牌实践活动等。

2. 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。加强培训考级工作，实施考级流程标准化、规范化管理，不断拓宽社会音乐教育与培训市场。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。加大艺术博物馆藏品征集与仿复制工作力度，举办高质量高水准展览。

（五）推进规范化管理，进一步改善办学条件

1. 加强财务资产规范化管理。加大财源建设力度，争取更多财政资金支持；优化资金管理和分配结构，保障学校“内涵”建设和事业可持续发展。完善财务制度建设，推进财务信息化建设。改革职工绩效工资制度，发挥薪酬激励机制。推进商用门面房租金收缴工作。建立资产管理绩效考核评估机制，提高各类资产使用效率。做好审计整改和年度预算执行及财务收支审计工作。

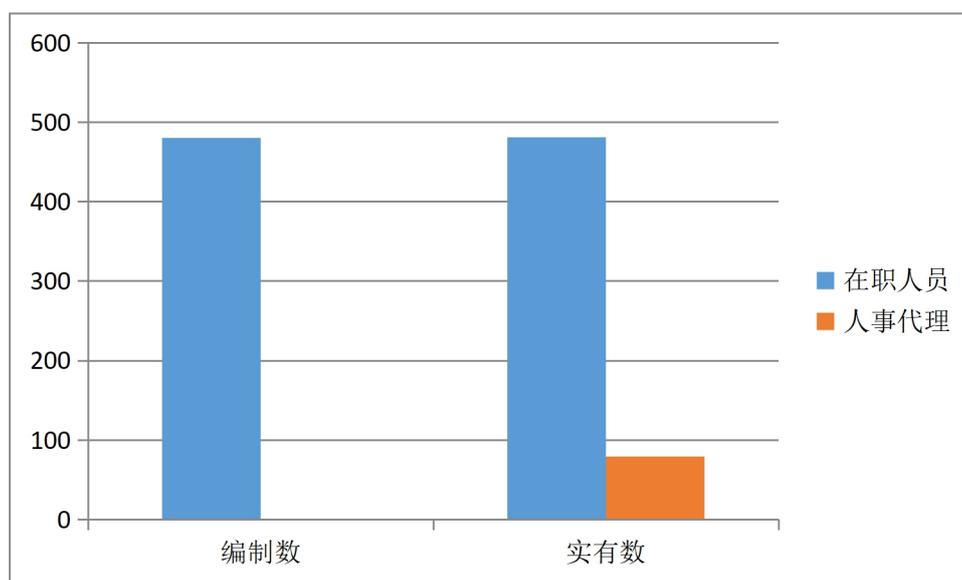
2. 加快数字化校园建设。进一步规范信息化建设管理，逐步实现全校信息化建设统一标准、统一认证、统一平台、统一安全管理。初步建成智慧校园公共服务平台，全面推进平台应用工作。加强校园网及信息系统安全防护，提升信息技术安全保障能力。

3. 加强稳定安全和民生保障工作。积极推进高层建筑自动消防设施安装与维修。推进后勤服务和安保工作社会化改革；进一步改进和完善疫情常态化防控和人脸识别门禁访客管理。实施教学楼电梯加装、家属区 1、4、5 号住宅楼安全棚加装工程。完成家属区休闲区建设和垃圾分类暂存点设置工作。提高卫生所服务水平，优化教职工医疗服务。

三、单位人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 480 人，均为事业编制；实有人员 560 人，其中在职人员 481 人，人事代理人员 79 人。单位管理的离退休人员 16 人，其中离休人员 16 人（含学校离休人员 9 人，陕西交响乐团离休人员 7 人），退休人员移交社保中心，2020 年起陕西交响乐团离休人员并入财政供养台账，离休经费下达到学校，由学校

代发。



第二部分 收支情况

四、2021 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。2021 年本单位预算收入 25246.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 10742.37 万元、事业收入 9867 万元、其它收入 3856 万元，上年实户资金余额 781.57 万元，2021 年本单位预算收入较上年增加 6349.09 万元，主要原因一是 2021 年本单位财政拨款较上年增加 5325.83 万元，其中：增加专项资金预算 4917 万元，中人职业年金预算 145.2 万元，住房公积金个人补贴预算 282 万元，离休人员工资减少 18.37 万元；二是事业收入及其他收入较上年增加 318.69 万元，主要是学生人数较上年略有增加，学费收入预算较上年增加近 200 万，

其他收入预算（物业费）增加 100 余万；三是实户资金余额较上年增加 704.57 万元。

2021年本单位预算支出25246.94万元，其中一般公共预算拨款支出10742.37万元、事业收入安排支出9867万元、其他收入安排支出3856万元、上年实户资金余额安排支出781.57万元。2021年本单位预算支出较上年增加6349.09万元，支出增加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增加预算支出5325.83万元，另外，事业收入、其他收入及实户资金余额安排的政府采购项目、人员经费等预算支出较上年增加1300余万，公用支出预算较上年减少310万。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本单位财政拨款收入 10742.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 10742.37 万元，较上年增加 5325.83 万元；主要原因：本年财政拨款预算收入中增加专项资金预算 4917 万元，增加中人职业年金预算 145.2 万元及住房公积金个人补贴预算 282 万元，离休人员工资预算减少 18.37 万元。2021年本单位财政拨款支出 10742.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 10742.37 万元，较上年增加 5325.83 万元，主要原因是增加专项资金和人员经费预算支出。

（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。

2021年本单位当年一般公共预算拨款支出 10742.37 万元，较上年增加 5325.83 万元。主要原因：一是 2021 年预算中增加了财政专项资金 4917 万元，2020 年预算批复数中不含财政专项资金；二是增

加住房公积金个人补贴预算 282 万元，增加中人职业年金预算 145.2 万元；三是离休人员减少，离休人员工资预算减少 18.37 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2021 年当年一般公共预算拨款支出 10742.37 万元，其中：

(1) 高等教育支出(2050205)9820.46 万元，较上年增加 5142.63 万元，原因：一是 2021 年预算中增加专项资金预算 4917 万元；二是人员经费预算支出增加 225 余万，主要是住房公积金个人补贴部分。

(2) 事业单位离退休(2080502)214.38 万元，较上年减少 248.62 万元，主要原因是退休人员移交社保中心，对原安排该部分人员经费支出进行调整。

(3) 事业单位医疗(2101102)431.82 万元，2020 年职工医疗保险预算列入 2050205 中，本年调整到该功能科目中。

(4) 住房公积金(2210201)275.71 万元，与上年一致。

2021年部门综合预算一般公共预算支出与上年支出明细对比表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计		
		本年数	上年数	增减数
	合计	107,423,700.00	54,165,400.00	53,258,300.00
205	教育支出	98,204,590.64	46,778,300.00	51,426,290.64
20502	普通教育	98,204,590.64	46,778,300.00	51,426,290.64
2050205	高等教育	98,204,590.64	46,778,300.00	51,426,290.64
208	社会保障和就业支出	2,143,809.36	4,630,000.00	-2,486,190.64
20805	行政事业单位养老支出	2,143,809.36	4,630,000.00	-2,486,190.64
	事业单位离退休	2,143,809.36	4,630,000.00	-2,486,190.64

2080502				
210	卫生健康支出	4,318,200.00	0.00	4,318,200.00
21011	行政事业单位医疗	4,318,200.00	0.00	4,318,200.00
2101102	事业单位医疗	4,318,200.00	0.00	4,318,200.00
221	住房保障支出	2,757,100.00	2,757,100.00	0.00
22102	住房改革支出	2,757,100.00	2,757,100.00	0.00
2210201	住房公积金	2,757,100.00	2,757,100.00	0.00

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。

2021年本单位当年一般公共预算支出 10742.37 万元，其中：

工资福利支出（301）5340.41 万元，较上年增加 657.45 万元，主要原因是增加的住房公积金个人补助部分及中人职业年金等。

商品服务支出（302）5187.58 万元，比上年增加 4917 万元，该数据为本年预算中增加的专项资金预算。

对个人和家庭补助支出（303）214.38 万元，较上年减少 248.62 万元，主要原因是乐团的退休人员移交社保中心。

2021 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-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	合计		
		本年数	上年数	增减数
	合计	107,423,700.00	54,165,400.00	53,258,300.00
301	工资福利支出	53,404,090.64	46,829,600.00	6,574,490.64
302	商品和服务支出	51,875,800.00	2,705,800.00	49,170,000.00
303	对个人和家庭的补助	2,143,809.36	4,630,000.00	-2,486,190.64

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本单位当年一般公共预算支出 10742.37 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)10527.99 万元，较上年增加 5574.45 万元，原因是：一是增加专项资金预算 4917 万元；二是增加的住房公积金个人补助部分及中人职业年金 427.2 万元；三是预算支出经济分类科目调整。退休人员移交社保，原部分安排退休人员 509 类支出，调整到 505 类支出经济分类下。

(3)对个人和家庭的补助(509)214.38 万元，较上年减少 248.62 万元，主要原因是退休人员移交社保中心，对原安排该部分人员经费支出进行调整。

2021 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-不含上年结转）

单位：元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计		
		本年数	上年数	增减额
		107,423,700.00	54,165,400.00	53,258,300.00
505	对事业单位经常性补助	105,279,890.64	49,535,400.00	55,744,490.64
509	对个人和家庭的补助	2,143,809.36	4,630,000.00	-2,486,190.64

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位2020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。

本单位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。

本单位无 2020 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 2020 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

2021 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 15 万元，比上年减少 25 万元，其中：公务接待费预算支出 5 万元，比上年预算减少 9 万元；公务用车运行维护费预算支出 10 万元，较上年预算减少 16 万元；减少的主要原因：由于财政资金到款时间与单位实际发生支出存在差异，为确保“三公经费”支出的合理性、合规性和有效性，本年度做相应调整。2021 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。

2021 年和 2020 年，本单位无财政资金安排的会议费、培训费。

学校无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，学校共有车辆 22 辆，单价 20 万元以上的设备 61 台（套）。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价

20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

2021 年当年本单位政府采购预算共 653 万元，其中政府采购货物类预算 65 万元、政府采购服务类预算 353 万元、政府采购工程类预算 235 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2020 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2021 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 10742.37 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

2021 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，与 2020 年一致。

本单位无 2020 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：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2021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	公开空白理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	2021年无政府基金收支预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2021年无上年结转资金
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、部门预算	244,653,700.00	一、部门预算	252,469,400.00	一、部门预算	252,469,400.00	一、部门预算	252,469,400.00
1、财政拨款	107,423,700.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	196,279,400.00	1、机关工资福利支出	-
(1)一般公共预算拨款	107,423,700.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	144,005,590.64	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	49,170,000.00	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	42,540,000.00	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	9,733,809.36	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	234,777,590.64	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	241,785,590.64
2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	56,190,000.00	6、对事业单位资本性补助	950,000.00
3、事业收入	98,670,000.00	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	98,670,000.00	8、社会保障和就业支出	2,143,809.36	(2)商品和服务支出	55,240,000.00	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	9,733,809.36
5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	7,028,000.00	(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	38,560,000.00	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
		12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	950,000.00	12、债务还本支出	-
		13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
		14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
		15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
		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	8,520,000.00				
		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、预备费	-				
		25、其他支出	-				
		26、转移性支出	-				
		27、债务还本支出	-				
		28、债务付息支出	-				
		29、债务发行费用支出	-				
本年收入合计	244,653,700.00	本年支出合计	252,469,400.00	本年支出合计	252,469,400.00	本年支出合计	252,469,400.00
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	7,815,700.00	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	-						
其中：财政拨款资金结转	-						
非财政拨款资金结余	-						
收入总计	252,469,400.00	支出总计	252,469,400.00	支出总计	252,469,400.00	支出总计	252,469,400.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

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	252,469,400.00	107,423,700.00	49,170,000.00	0.00	0.00	98,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,815,700.00	38,560,000.00
208	陕西省教育厅	252,469,400.00	107,423,700.00	49,170,000.00	0.00	0.00	98,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,815,700.00	38,560,000.00
208015	西安音乐学院	252,469,400.00	107,423,700.00	49,170,000.00	0.00	0.00	98,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,815,700.00	38,560,000.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

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	252,469,400.00	107,423,700.00	49,170,000.00	0.00	98,670,000.00	0.00	0.00	7,815,700.00	38,560,000.00	0.00
208	陕西省教育厅	252,469,400.00	107,423,700.00	49,170,000.00	0.00	98,670,000.00	0.00	0.00	7,815,700.00	38,560,000.00	0.00
208015	西安音乐学院	252,469,400.00	107,423,700.00	49,170,000.00	0.00	98,670,000.00	0.00	0.00	7,815,700.00	38,560,000.00	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数
一、财政拨款	107,423,700.00	一、财政拨款	107,423,700.00	一、财政拨款	107,423,700.00	一、财政拨款	107,423,700.00
1、一般公共预算拨款	107,423,700.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	58,253,700.00	1、机关工资福利支出	-
其中：专项资金列入部门预算的项目	49,170,000.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	53,404,090.64	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	2,705,800.00	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	98,204,590.64	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	105,279,890.64
		6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	49,170,000.00	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	2,143,809.36	(2)商品和服务支出	49,170,000.00	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、债务利息及费用支出	-
		12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
		13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
		14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
		15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
		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、预备费	-				
		25、其他支出	-				
		26、转移性支出	-				
		27、债务还本支出	-				
		28、债务付息支出	-				
		29、债务发行费用支出	-				
本年收入合计	107,423,700.00	本年支出合计	107,423,700.00	本年支出合计	107,423,700.00	本年支出合计	107,423,700.00
上年结转	-	-结转下年	-	-结转下年	-	-结转下年	-
收入总计	107,423,700.00	支出总计	107,423,700.00	支出总计	107,423,700.00	支出总计	107,423,700.00

表5

2021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-不含上年结转）

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	107,423,700.00	55,547,900.00	2,705,800.00	49,170,000.00	
205	教育支出	98,204,590.64	46,328,790.64	2,705,800.00	49,170,000.00	
20502	普通教育	98,204,590.64	46,328,790.64	2,705,800.00	49,170,000.00	
2050205	高等教育	98,204,590.64	46,328,790.64	2,705,800.00	49,170,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,143,809.36	2,143,809.36	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,143,809.36	2,143,809.36	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2,143,809.36	2,143,809.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4,318,200.00	4,318,200.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4,318,200.00	4,318,200.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4,318,200.00	4,318,200.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,757,100.00	2,757,100.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,757,100.00	2,757,100.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,757,100.00	2,757,100.00	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

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			107,423,700.00	55,547,900.00	2,705,800.00	49,170,000.00	
301	工资福利支出			53,404,090.64	53,404,090.64	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,150,400.00	1,150,400.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,452,000.00	1,452,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,757,100.00	2,757,100.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38,471,390.64	38,471,390.64	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			51,875,800.00	0.00	2,705,800.00	49,170,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,955,800.00	0.00	1,955,800.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,600,000.00	0.00	0.00	10,600,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,570,000.00	0.00	0.00	11,570,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,143,809.36	2,143,809.36	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2,143,809.36	2,143,809.36	0.00	0.00	

表7

2021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-不含上年结转）

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	58,253,700.00	55,547,900.00	2,705,800.00	
205	教育支出	49,034,590.64	46,328,790.64	2,705,800.00	
20502	普通教育	49,034,590.64	46,328,790.64	2,705,800.00	
2050205	高等教育	49,034,590.64	46,328,790.64	2,705,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,143,809.36	2,143,809.36	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,143,809.36	2,143,809.36	0.00	
2080502	事业单位离退休	2,143,809.36	2,143,809.36	0.00	
210	卫生健康支出	4,318,200.00	4,318,200.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4,318,200.00	4,318,200.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4,318,200.00	4,318,200.00	0.00	
221	住房保障支出	2,757,100.00	2,757,100.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,757,100.00	2,757,100.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,757,100.00	2,757,100.00	0.00	

表8

2021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）

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			58,253,700.00	55,547,900.00	2,705,800.00	
301	工资福利支出			53,404,090.64	53,404,090.64	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,150,400.00	1,150,400.00	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,452,000.00	1,452,000.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,757,100.00	2,757,100.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38,471,390.64	38,471,390.64	0.00	
302	商品和服务支出			2,705,800.00	0.00	2,705,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600,000.00	0.00	600,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,955,800.00	0.00	1,955,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,143,809.36	2,143,809.36	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2,143,809.36	2,143,809.36	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	56,190,000.00	
208	陕西省教育厅	56,190,000.00	
208015	西安音乐学院	56,190,000.00	
	通用项目	7,020,000.00	
	出国出境	490,000.00	
	出国出境项目	490,000.00	因公出国（境）项目通过校企合作、学术访问、交流演出、出国培训等方式，旨在为学校搭建国际平台、拓展国际领域的合作、开阔国际视野、为学校创造多途径的经济价值与社会价值。
	委托咨询业务	5,580,000.00	
	校园公共设施综合功能提升	2,350,000.00	公寓维修内容主要为墙面粉刷和卫生间漏水项目，还有其它如更换门锁、窗纱等零星项目。高层建筑的火灾自动报警及联动控制系统、自动喷水灭火系统、消防栓系统、防排烟系统等消防设施需更新。
	校园运维保障项目	1,890,000.00	项目的实施，完成学校在用电梯、空调、锅炉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；完成学校电梯、锅炉、避雷针、天然气管网、安全阀和压力表等设施设备的年检以及二次供水设施、电开水器和排污管网等的清洗任务
	艺术中心安保及保洁服务专项	1,340,000.00	为保障艺术中心及艺术博物馆的正常安全及演出秩序，聘用保安人员，做好安全防范工作。为保障艺术中心的干净整洁的正常运行，聘用保洁人员，对中心进行日常清洁服务、专项养护服务。
	专项购置	950,000.00	
	教学、办公设备购置	650,000.00	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。
	专项服务购置	300,000.00	财产保险可以保证在学校遭受到自然灾害和意外事故时，能够及时得到经济补偿，以保障学校正常秩序。专项审计业务主要包含上年度预算执行及财务收支情况审计、受组织部委托的处级干部经济责任审计以及内部控制评价及风险评估。
	专用项目	49,170,000.00	
	教育管理	49,170,000.00	
	学校建设发展专项资金（高校四个一流）	6,390,000.00	支持高校争创一流。
	学校建设发展专项资金（高校综合绩效奖补）	18,470,000.00	支持高校内涵发展。
	学校运转保障专项（高校生均经费补助）	24,310,000.00	保障高校正常运转。

表12

2021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）

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	部门预算支出经济		政府预算支出经济		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				11						6,530,000.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				11						6,530,000.00	
205	02	05	208015	西安音乐学院				11						6,530,000.00	
205	02	05		教学.办公设备购置	A02通用设备		通用设备	1	310	02	506	01	9月份	650,000.00	
205	02	05		校园公共设施综合功能提升	B08修缮工程		公寓修缮	1	302	27	505	02	9月份	850,000.00	
205	02	05		校园公共设施综合功能提升	B08修缮工程		消防维修	1	302	27	505	02	9月份	1,500,000.00	
205	02	05		校园运维保障项目	C0507空调、电梯维修和保养服务		电梯维保	1	302	27	505	02	9月份	250,000.00	
205	02	05		校园运维保障项目	C0507空调、电梯维修和保养服务		空调维保	1	302	27	505	02	9月份	300,000.00	
205	02	05		校园运维保障项目	C0908其他专业技术服务		动力托管	1	302	27	505	02	9月份	1,260,000.00	
205	02	05		校园运维保障项目	C0908其他专业技术服务		锅炉维保	1	302	27	505	02	9月份	80,000.00	
205	02	05		艺术中心安保及保洁服务专项	C99其他服务		艺术中心安保服务	1	302	27	505	02	9月份	450,000.00	
205	02	05		艺术中心安保及保洁服务专项	C99其他服务		艺术中心保洁服务	1	302	27	505	02	9月份	890,000.00	
205	02	05		专项服务购置	C0908其他专业技术服务		审计业务	1	310	99	506	01	9月份	150,000.00	
205	02	05		专项服务购置	C99其他服务		财产保险	1	310	99	506	01	9月份	150,000.00	

2021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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2020年									2021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									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						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											
	合计	400,000.00	400,000.00	0.00	140,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-250,000.00	-250,000.00	0.00	-90,000.00	-160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00
208	陕西省教育厅	400,000.00	400,000.00	0.00	140,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-250,000.00	-250,000.00	0.00	-90,000.00	-160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00
208015	西安音乐学院	400,000.00	400,000.00	0.00	140,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-250,000.00	-250,000.00	0.00	-90,000.00	-160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00

表14

2021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
		其中：财政拨款		
		其他资金		49
总体目标	年度目标			
	积极加深国际交流互访，传播中国音乐文化，为我国民族音乐推广做出贡献。同时，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。通过访问交流，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。加强我校人才的引进，计划赴海外招聘高层次人才，推进学校学科建设，为教学输入新鲜血液。			
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	出访团组批次	7批次以内
			出访国家	8个以内
			出访天数	5-8天/批次
			文化交流演出场次	2场以内
		质量指标	教学质量	不断提高
			国际范围音乐文化了解度	不断提高
			人文艺术素养提升率	≥5%
			媒体报道	2次
	时效指标	预算支出进度	10月底前完成	
	成本指标	支出规模	≤上年预算	
		费用规模	≤因公出国境支出标准	
	社会效益指标	社会效益指标	国际影响力提升率	≥5%
			中国音乐文化宣传力度提升率	≥2%
		可持续影响指标	国际影响力	2-3年
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%	
		访问学校满意度	≥90%	

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		委托咨询业务		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		558
		其中：财政拨款		
		其他资金		558
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：通过服务外包，为开展日常工作提供有力保障。</p> <p>目标2：通过完善学校硬件、软件设施，提升公共设施功能使用；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。</p> <p>目标3：对现有消防设施进行维修，恢复现有高层建筑消防设施的使用功能，保障学校的消防安全。</p> <p>目标4：完成学校电梯、空调、锅炉等公用设施设备的年度维保和年检工作，保障各类在用设施设备及系统正常运转。</p>			
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	毕业生宿舍修缮面积	约15000平方米
			高层建筑消防设施维修系统数量	≥4
			电梯维保数量	23台
			空调维保	中央空调系统1套，分体空调483部
			锅炉维保	4台，40蒸吨
			动力托管服务	1项
		质量指标	安全性是否符合国家标准	是
			实用性是否符合标准	是
			消防设施维修完成检测合格率	100%
			工程质量验收合格率	>90%
	故障响应率		≥99%	
	时效指标	实施时间	12月前	
		故障修复响应时间	≤1小时	
	成本指标	成本控制	≤558万	
	效益指标	社会效益指标	受益学校数量	1
		生态效益指标	环保标准率	≥95%
		可持续影响指标	校园安全性持续保障时间	≥3年
			促进高校影响力	≥3年
	满意度指	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

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

2021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：	95	
		其中：财政拨款		
		其他资金	95	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：提高学校基础办学条件，持续改善教师工作环境、学生生活条件，提高教育管理现代化水平。</p> <p>目标2：为学校财务安全提供保障，提升学校抗风险能力。</p> <p>目标3：保障学校各项资金筹集、拨付、使用和管理的真实性、合法性、合规性，规范账务处理，健全内部控制的有效性。</p>			
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	支持学科建设数量	2个
			支持专业建设数量	13个
			出具审计报告	≥2份
		质量指标	设备验收合格率	≥98%
			学校基本办学条件提升水平	≥5%
			设备质量	符合教学办公配置要求
			提交审计建议	≥5条
		时效指标	预算资金支付及时率	≥95%
			审计时限	1年内
	预算支出进度		12月上旬前	
	成本指标	项目预算控制数	≤95万	
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	1
			教学水平、工作环境是否提升	是
		可持续影响指标	促进学校健康持续发展	≥3年
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
		单位满意度	≥90%	

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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安音乐学院			
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、住房公积金等各类人员经费的发放。	15,426.94	5,554.79	9,872.15	
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。	4,201.00	270.58	3,930.42	
任务3	完成年度国际交流访问及研讨事宜,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,通过参加国际交流活动,传播中国音乐文化,为我国民族音乐推广做出贡献。	49.00	-	49.00	
任务4	优化办学条件,购置教学、办公自动化设备;完成学校动力运维保障及电梯、锅炉、空调等设备维保工作,确保各类在用设施设备正常运转;维护学校基础设施,持续改善教师工作环境,学生生活条件。通过对艺术中心、艺术博物馆馆安及保洁服务专项及审计业务、财产保险专项的实施,为各项艺术实践活动的顺利开展、学校财产安全等事项提供保障。	653.00	-	653.00	
任务5	围绕学校2021年工作重点、“四个一流”建设总目标,全面深化教育教学改革,稳步推进校园建设,加强学校内部管理,强化内涵建设,保障学校开展各项教学、科研、管理工作,提升社会服务能力,提高人才培养质量。支持高层次人才队伍建设,支持高层次人才引进和培育以及高层次人才科研启动平台建设,在一定程度上实现我校高层次人才队伍数量、质量的显著提升和改善。支持校园基础设施基础设施修缮、保障;支持教学科研设施、平台建设;持续深化学校思政课教师“大练兵”创行行动,支持思政教师队伍,为全力办好思政课提供保障;支持数字化校园建设、数字化图书资源及数据库购置、网络教学资源购置;使学校现有的基础办学条件得到较大改善,为建设高水平、有特色音乐学院努力奋进。	4,917.00	4,917.00	-	
金额合计		25,246.94	10,742.37	14,504.57	
年度主要任务					
年度总体目标	按照学校工作安排和“四个一流”建设总体目标,有效保障学校重点工作的顺利实施和学校各项事业的稳步推进。深化本科教育内涵;以一流学科、一流专业建设为统领,以教学质量建设为主线,深化本科教育教学改革,抓好学校本科教学大会精神落实,坚持“以人为本”,推进“四个回归”,打造一流本科教育。加强学生思想政治工作;开展学生工作理论研究和规律探索,不断拓宽新时代艺术专业学生教育路径,持续凝练以基础课、思政课为底色,艺术为亮色的思政课程、课程思政、艺术思政教学模式。提升科研创新能力;加强科研项目的申报、执行与管理,发挥好科研奖励机制,促进课题申报数量与质量双提升,加快科研成果转化。提升学科建设水平,成立学科建设委员会,做好学科建设顶层设计,优化布局,凸显特色。强化师资队伍和高层次人才队伍建设;聚焦内涵式发展,拓宽人才引进渠道,充分发挥学校各类领军人才的引领作用。加大对外交流合作力度,拓宽国际合作交流路径,完善留学生招生和培养激励机制,积极探索与“一带一路”沿线国家合作模式,推进与友好院校合作项目的落地建设。围绕艺术精品创作,不断提升服务社会能力;整合优质资源,重点围绕建党100周年、脱贫攻坚、“一带一路”等主题,打造一批高质量的艺术作品和研究成果;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。推进规范化管理,进一步改善办学条件;进一步规范信息化管理,逐步实现全校信息化建设统一标准、统一认证、统一平台、统一安全管理。加强稳定安全和民生保障工作。积极推进高层建筑自动消防设施安装与维修。推进后勤服务和安保工作社会化改革。				
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	≤7个	
			出访天数	5-8天/批次	
			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	支持学科建设数量	2	
			地方高校获得省级教学成果、科研成果奖数量	≥1	
			支持专业建设数量	13个	
			基本办学条件提升水平	5%-10%	
	时效指标	师资质量与科研水平提升率	≥5%		
		信息化教学软硬件利用率	≥90%		
		校园网及IT系统正常运行率	≥98%		
		上级下达学校的各项工作任务完成率	100.00%		
	成本指标	项目建设验收合格率	≥98%		
		设备维修验收合格率	≥95%		
	社会效益指标	管理效率是否提升	是		
		项目实施期	12个月		
		预算支出进度	12月前		
成本指标		2021年预算财政拨款控制数	10742.37万元		
生态效益指标		信息系统使用率	≥90%		
		学生获取毕业证书比率	≥95%		
		国际影响力是否提升	是		
		学校社会影响力是否提升	是		
可持续影响指标		受益学校数	1		
		受益学生数	≥4500		
	环保标准率	≥95%			
	学校持续、健康发展	≥3年			
满意度指标	教学质量的持续提升	≥3年			
	设备使用年限	≥6年			
服务对象满意度指标	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			
	师生满意度	≥80%			
	学校满意度	≥80%			

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推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		教育管理项目	
主管部门		陕西省教育厅	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		4917
	其中：财政拨款		4917
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标1：围绕学校“十四五规划”和“四个一流”建设目标，进一步提升学校服务保障水平，稳步推进校园建设，保障学校正常开展各项教学、科研工作。		
	目标2：推进高校重点工作开展，全面深化改革，加强内涵建设，不断提高学校教育教学质量和办学水平。		
	目标3：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，提升人才培养质量。		
	目标4：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较大增长，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。		
	目标5：深入贯彻落实习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话精神，持续深化学校思政课教师“大练兵”创优行动；打造“思政+艺术”金课，推进具有音乐院校特色的思政课程教学改革创新，探索“思政+艺术”复合型教师培养机制；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。		
	目标6：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及文化产业发展，打造国内领先的艺术科技协同创新高地。		
绩效指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	支持学科数量	2
		支持专业建设数量	10—13个
		支持的教学实验室数量	12
		支持的创新团队数量	≥2
		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	项目验收合格率	≥98%
		设备验收合格率	≥98%
		人才培养质量合格率	≥95%
		基本办学条件是否改善	是
		教学、科研水平是否提高	是
		信息化建设水平是否提升	是
		教学质量是否提高	是
		人文艺术素养是否提升	是
	时效指标	项目实施期	12个月
		预算支出进度	≥98%
	成本指标	专项资金财政拨款金额	4917万元
	社会效益指标	学生获得毕业证比例	95%以上
		受益学校数	1
		受益学生数	≥4500人
	可持续影响指标	带动教学效率和教学水平增长	≥3年
		学校持续、健康发展	≥3年
教学质量持续提升		≥3年	
满意度指标	服务对象	师生满意度	≥80%
	满意度指标	社会满意度	≥80%

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推进情况，统一部署，积极推进。