

西安音乐学院 2019 年部门决算公开

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

1、主要职能

2、机构情况

二、单位人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 单位决算中项目绩效自评表

十一、其他重要事项说明

(一) 行政运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

1、主要职责

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

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！

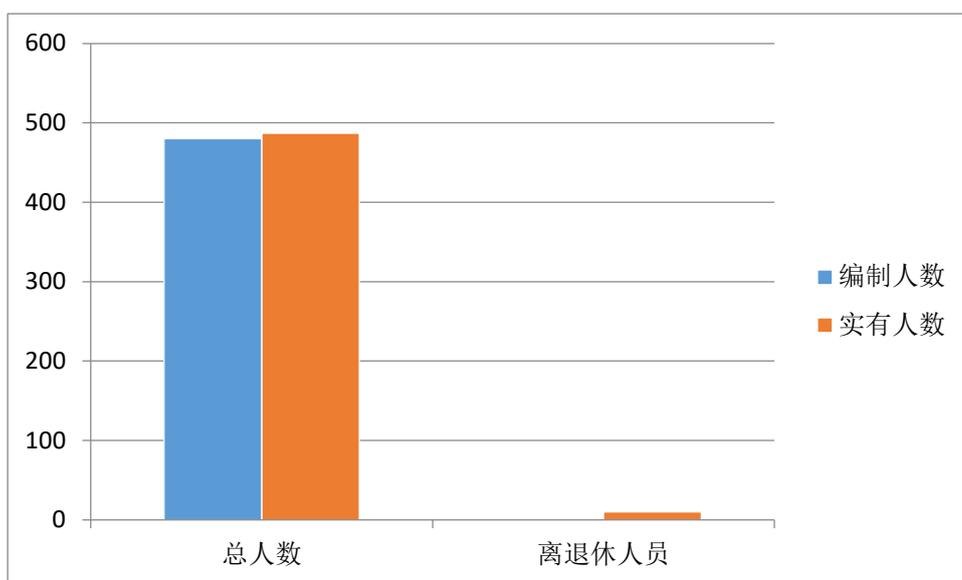
2、机构设置

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、单位人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制为 480 人，实有人员 487 人。2019 年末本单位管理的离退休人员共计 10 人（离休人员 10 人，退休人员全部移交社保中心）。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2019 年无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 西安音乐学院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	13,254.81	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	12,536.61	5、教育支出	27,183.87
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	400.00
8、其他收入	654.05	8、社会保障和就业支出	481.33
		9、卫生健康支出	268.85
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	275.71
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	26,445.48	本年支出合计	28,609.77
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	1,122.66
年初结转和结余	3,286.95	年末结转和结余	0.00
收入总计	29,732.42	支出总计	29,732.42

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安音乐学院

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		26,445.48	13,254.81	0.00	12,536.61	12,200.00	0.00	0.00	654.05
205	教育支出	25,019.58	11,828.92	0.00	12,536.61	12,200.00	0.00	0.00	654.05
20502	普通教育	24,543.96	11,353.30	0.00	12,536.61	12,200.00	0.00	0.00	654.05
2050205	高等教育	24,543.96	11,353.30	0.00	12,536.61	12,200.00	0.00	0.00	654.05
20503	职业教育	147.12	147.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	147.12	147.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支 出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.33	481.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	481.33	481.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	481.33	481.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.85	268.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	268.85	268.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	268.85	268.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.71	275.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.71	275.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.71	275.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安音乐学院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		28,609.77	18,252.88	10,356.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,183.87	17,226.98	9,956.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26,708.25	17,079.86	9,628.39	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	26,708.25	17,079.86	9,628.39	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	147.12	147.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	147.12	147.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支 出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.33	481.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	481.33	481.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	481.33	481.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.85	268.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	268.85	268.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	268.85	268.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.71	275.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.71	275.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.71	275.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安音乐学院

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
1、一般公共预算财政拨款	13,254.81	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	14,624.53	14,624.53	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	481.33	481.33	0.00
		9、卫生健康支出	268.85	268.85	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	275.71	275.71	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13,254.81	本年支出合计	16,050.43	16,050.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,795.61	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	2,795.61				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	16,050.43	总计	16,050.43	16,050.43	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安音乐学院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		16,050.43	8,130.38	5,267.67	2,862.71	7,920.04	
205	教育支出	14,624.53	7,104.49	4,258.24	2,846.25	7,520.04	
20502	普通教育	14,148.91	6,957.37	4,251.12	2,706.25	7,191.54	
2050205	高等教育	14,148.91	6,957.37	4,251.12	2,706.25	7,191.54	
20503	职业教育	147.12	147.12	7.12	140.00	0.00	
2050302	中专教育	147.12	147.12	7.12	140.00	0.00	
20508	进修及培训	24.50	0.00	0.00	0.00	24.50	
2050801	教师进修	24.50	0.00	0.00	0.00	24.50	
20599	其他教育支出	304.00	0.00	0.00	0.00	304.00	
2059999	其他教育支出	304.00	0.00	0.00	0.00	304.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
2079999	其他文化体育与传媒支 出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
208	社会保障和就业支出	481.33	481.33	464.87	16.46	0.00	
20805	行政事业单位离退休	481.33	481.33	464.87	16.46	0.00	
2080502	事业单位离退休	481.33	481.33	464.87	16.46	0.00	
210	卫生健康支出	268.85	268.85	268.85	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	268.85	268.85	268.85	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	268.85	268.85	268.85	0.00	0.00	
221	住房保障支出	275.71	275.71	275.71	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	275.71	275.71	275.71	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	275.71	275.71	275.71	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安音乐学院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				
合计		8,130.38	5,267.67	2,862.71	
301	工资福利支出	3,912.54	3,912.54	0.00	
30101	基本工资	1,977.30	1,977.30	0.00	
30102	津贴补贴	132.08	132.08	0.00	
30107	绩效工资	511.17	511.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	656.88	656.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	359.40	359.40	0.00	
30113	住房公积金	275.71	275.71	0.00	
302	商品和服务支出	2,862.71	0.00	2,862.71	
30201	办公费	14.70	0.00	14.70	
30202	印刷费	10.56	0.00	10.56	
30203	咨询费	1.25	0.00	1.25	
30204	手续费	1.59	0.00	1.59	
30205	水费	138.37	0.00	138.37	
30206	电费	547.05	0.00	547.05	
30207	邮电费	6.91	0.00	6.91	
30208	取暖费	359.61	0.00	359.61	
30209	物业管理费	37.64	0.00	37.64	
30211	差旅费	17.44	0.00	17.44	
30213	维修(护)费	138.96	0.00	138.96	
30214	租赁费	2.15	0.00	2.15	
30217	公务接待费	9.49	0.00	9.49	
30218	专用材料费	41.99	0.00	41.99	
30226	劳务费	1,139.37	0.00	1,139.37	
30227	委托业务费	316.53	0.00	316.53	
30231	公务用车运行维护费	15.80	0.00	15.80	
30239	其他交通费用	14.06	0.00	14.06	
30299	其他商品和服务支出	49.24	0.00	49.24	
303	对个人和家庭的补助	1,355.14	1,355.13	0.00	
30301	离休费	136.04	136.04	0.00	
30304	抚恤金	74.25	74.25	0.00	

30305	生活补助	254.59	254.59	0.00	
30308	助学金	872.26	872.26	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	18.00	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位： 西安音乐学院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	41.13	0.00	14.40	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00
决算数	25.29	0.00	9.49	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

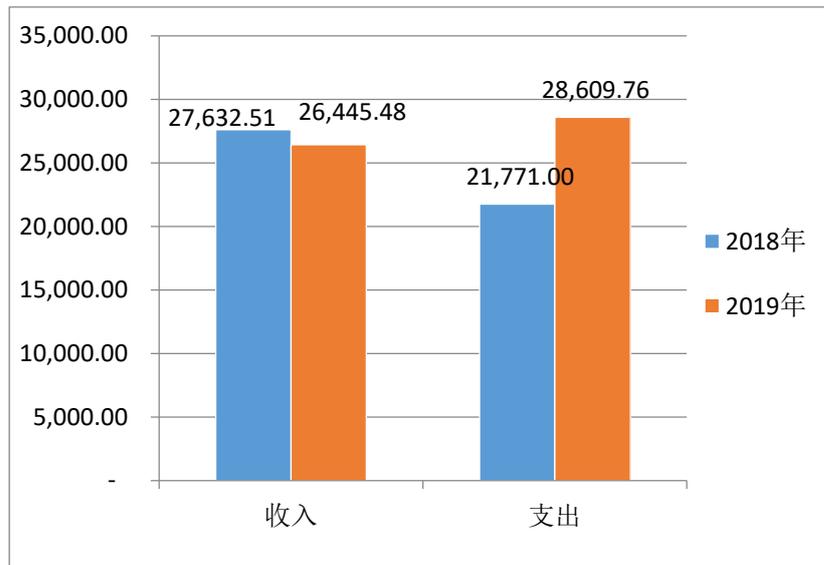
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总额为 26445.48 万元，比上年减少 1187.04 万元，主要原因：一是财政拨款较上年减少了 405.72 万元（主要是年终未执行完成的财政项目资金当年收回后，按政府会计制度要求收入调减）；二是事业收入和其它收入较上年减少了 781.32 万元，主要是场地使用费、培训费及物业管理费较上年减少。

2019 年支出总额 28609.76 万元，比上年增加了 6838 余万元，主要原因：一是当年的项目支付率提高，项目支出较上年增加了近 5850 万元（含上年结转项目 3288.6 余万元，当年偿还贷款本金 800 万元按照新制度要求记入支出）。二是基本支出较上年增加近 989 万元，是由于政府会计制度改革，会计核算有所变化，预付款按照新制度列入支出（如水电气的预付款等）。

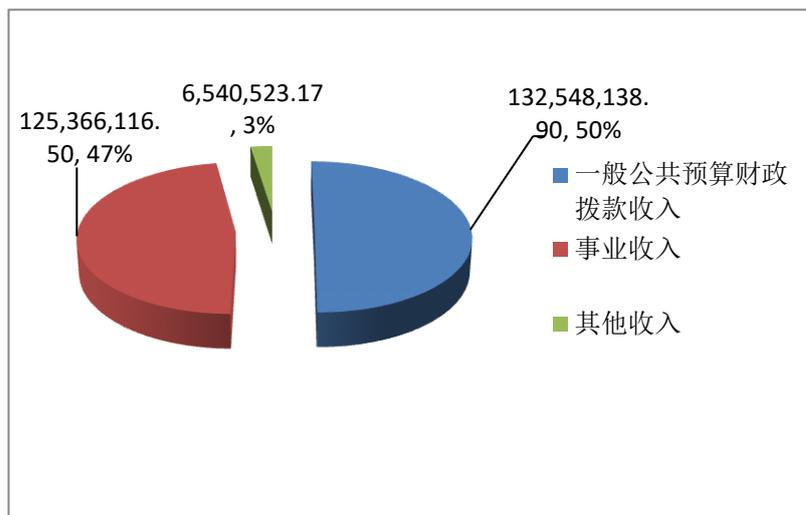
2018—2019 年收支对比表



二、收入决算情况说明

2019 年收入总计 26445.48 万元，其中：财政拨款收入 13254.81 万元，占收入总额的 50%；事业收入 12536.61 万元，占收入总额的 47%；其他收入 654.05 万元，占收入总额的 3%。

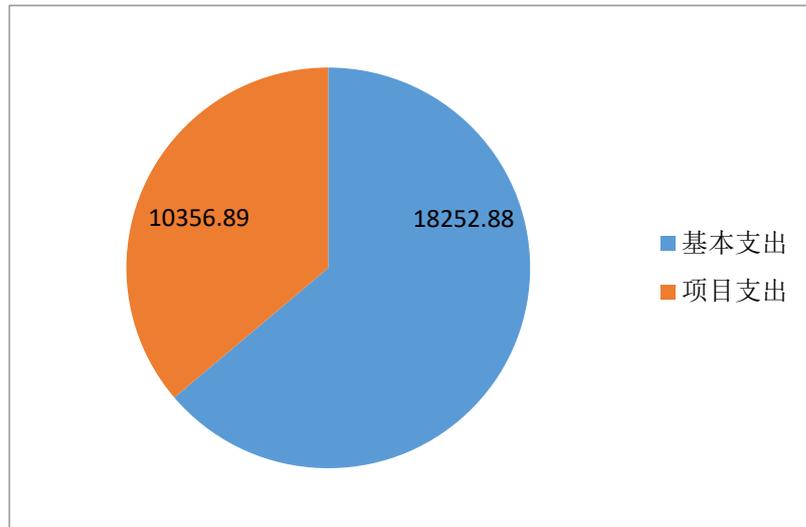
2019 年各项收入所占比重



三、支出决算情况说明

2019 年支出总额 28609.77 万元。其中：基本支出 18252.88 万元，占支出的 63.8%，项目支出 10356.89 万元，占支出的 36.2%。

2019 年支出结构

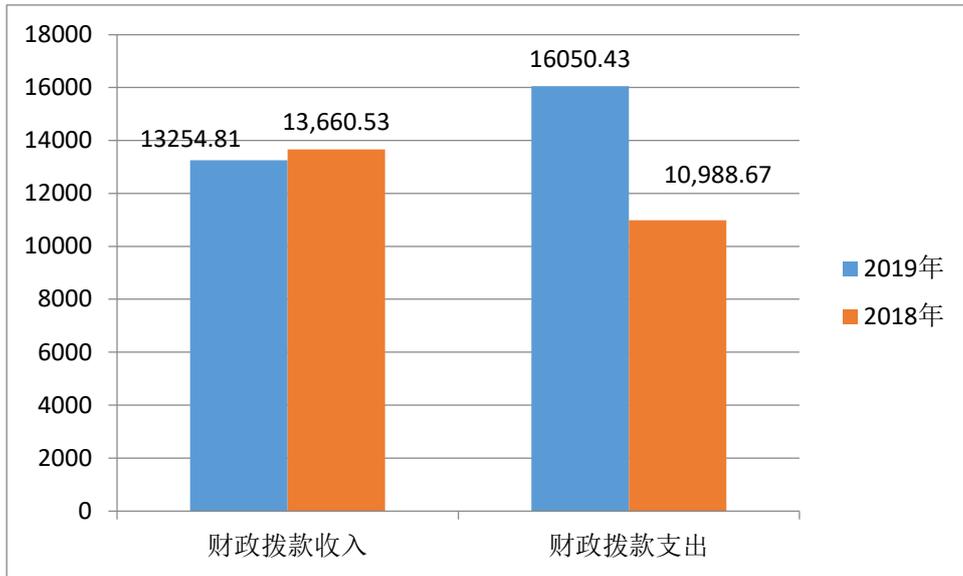


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本年财政拨款收入 13254.81 万元，比上年减少了 405.72 万元，主要是年终未执行完成的财政项目资金当年收回后，按政府会计制度要求财政拨款收入调减。

2019 年财政拨款支出 16050.43 万元，比上年增长了 5061.76 万元，主要原因是支出了上年结转财政项目；同时，2019 年本年支出的项目支付率提高。

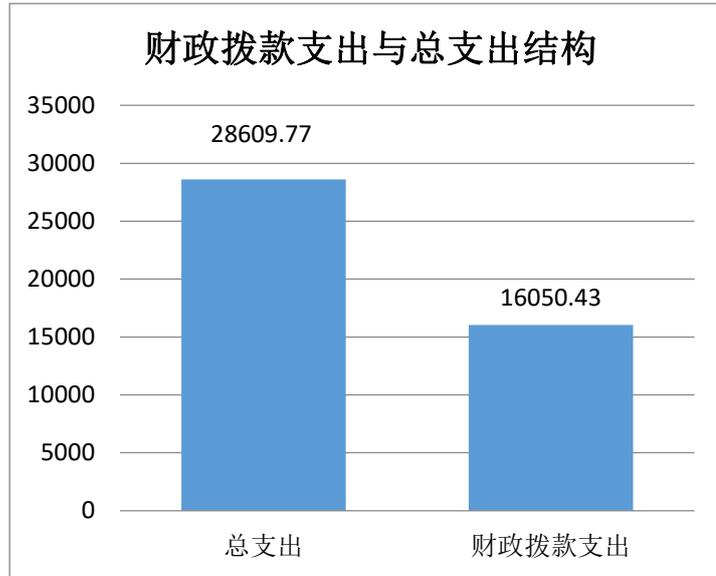
财政拨款收支情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出16050.43万元，占本年支出的56.10%。与上年相比，财政拨款支出增加5061.76万元，增长了46.06%，主要原因是2019年支出了上年结转财政项目近3000万；同时，2019年本年支出的项目支付率提高，三是日常公用经费支出较上年增加（政府会计制度改革，会计核算与上年有变化，预付款按照新制度列入支出）。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 13357.24 万元，支出决算为 16050.43 万元，完成年初预算的 120.16%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 12415.66 万元（含上年结转），支出决算为 14148.91 万元，完成年初预算的 113.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加的财政专项、奖助学金、困难补助、入伍补偿等高等教育支出拨款。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 147.12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加中职教育的财政专项、奖助学金、困难补助、免学费等中专教育支出拨款。

3、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因为追加的国培计划财政专项。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为304万元。决算数大于年初预算数的主要原因为追加的人才专项。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为400万元。决算数大于年初预算数的主要原因为追加的公共文化服务体系建设与旅游发展项目经费财政专项。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为397.02万元，支出决算为481.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因为追加的抚恤金拨款。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为268.85万元，支出决算为268.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为275.71万元，支出决算为275.71万元，完成全年

预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出8130.38万元，包括：人员经费支出5267.67万元和公用经费支出2862.71万元。

人员经费5267.67万元，主要包括基本工资1,977.30万元、津贴补贴132.08万元、绩效工资511.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费656.88万元、职工基本医疗保险缴费359.40万元、住房公积金275.71万元、离休费136.04万元、抚恤金74.25万元、生活补助254.59万元、助学金872.26万元、其他对个人和家庭的补助18万元。

公用经费2862.71万元，主要包括办公费14.70万元、印刷费10.56万元、咨询费1.25万元、手续费1.59万元、水费138.37万元、电费547.05万元、邮电费6.91万元、取暖费359.61万元、物业管理费37.64万元、差旅费17.44万元、维修(护)费138.96万元、租赁费2.15万元、公务接待费9.49万元、专用材料费41.99万元、劳务费1,139.37万元、委托业务费316.53万元、公务用车运行维护费15.80万元、其他交通费用14.06万元、其他商品和服务支出49.24万元。

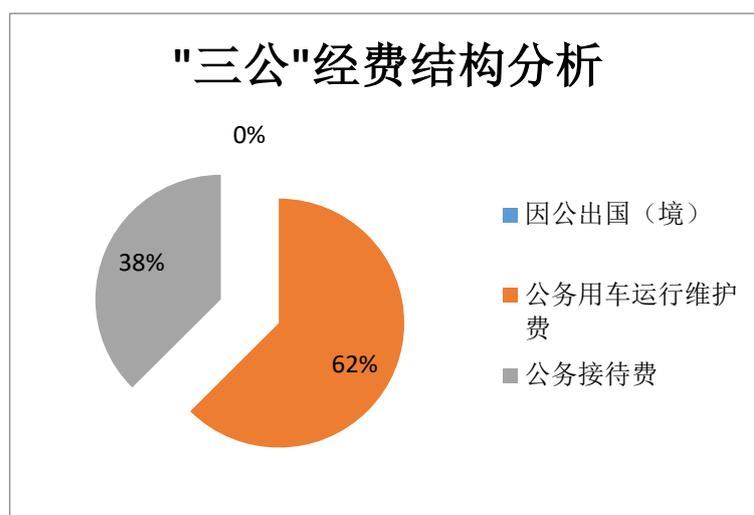
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为41.13万元，支出决算为25.29万元，完成预算的61.49%。决算数较预算数减少15.84万元，主要原因是“三公”经费按照国家有关规定节约开支，用于教育支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算15.80万元，占62.48%；公务接待费支出决算9.49万元，占37.52%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为26.73万元，支出决算为15.80万元，完成预算的59.11%，决算数较预算数减少10.93万元，主要原因是学校进行了公车改革，公车运行费相应减少。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待72批次，621人次，预算为14.40万元，支出决算为9.49万元，完成预算的65.90%，决算数较预算数减少4.91万元，主要原因是学校按照国家有关要求控制公务接待人次及标准。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

学校根据省财政厅《关于开展2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2020〕7号）精神及《省教育厅陕西

省教育厅关于开展 2019 年度单位整体支出及高校中省专项资金绩效评价工作的通知》，根据预算绩效管理要求，对 2019 年学校整体支出、中央专项及省级专项资金全面开展绩效自评，项目资金共涉及 6769 万元，分别为学校建设发展专项、学校运转保障专项、中央支持地方高校改革发展专项共三个项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评表。

- 1、单位整体支出绩效自评表；
- 2、中央专项资金（中央转移支付区域）绩效目标自评表；
- 3、2019 年中央支持地方高校改革发展专项资金绩效目标自评表；
- 4、省级专项资金（省级专项支付区域）绩效目标自评表；
- 5、2019 年学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表；
- 6、2019 年学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表。

单位整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：西安音乐学院

自评得分：86

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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！</p>
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2019 年全年支出预算总额 25379.02 万元,其中公共预算拨款支出 10561.63 万元、事业收入安排支出 9120 万元、其他收入安排支出 2060 万元、上年实户资金余额安排支出 700 万元、上年结转安排支出 2937.39 万元。2019 年学校一般公共预算支出 10561.63 万元,一般公共预算拨款人员经费支出 4798.79 万元,其中:工资福利支出(301) 3912.54 万元;对个人和家庭补助支出(303) 886.25 万元。一般公共预算拨款公用经费支出 2425.57 万元,均为商品和服务支出(302)。一般公共预算拨款专项业务经费支出 3337.27 万元,其中:商品和服务支出(302) 1899.27 万元;资本性支出(310) 1438 万元。</p>
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进主题教育</p> <p>1. 以主题教育为契机，学深悟透新思想。围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，制定工作方案，扎实推进理论学习、调查研究、问题检视和整改落实。以“主题教育+扶贫”“党史教育+实践”“新中国史+艺术”为特色载体，赴西安八路军办事处、马栏等红色教育基地开展主题党日、学习革命先辈和时代楷模先进事迹等一系列学习教育活动。为迎接建党 100 周年，创作出版了音乐专辑“党旗下的誓言”，先后在中共一大、七大会址和井冈山、遵义革命根据地举办专辑发布、推广及传唱等活动，取得良好的社会效果。</p> <p>2. 推进基层党组织建设，不断夯实管党治党主体责任。坚决贯彻执行党委领导下的院长负责制。严格执行党委、行政会议议事规则和“三重一大”事项决策制度。完善更新学校及二级院系党政负责人责任清单，落实“一岗双责”要求。积极实施教师党支部书记“双带头人”培育工程。音乐学系学生支部荣获国家级“样板支部”建设资助。2019 年度召开党委会 14 次，召开院长办公会 12 次。</p> <p>3. 认真落实全面从严治党“两个责任”，加强重点领域监控。召开党风廉政建设专题会议 8 次。建立党政一把手约谈制度、廉政谈话制度。建立二级单位纪检员团队。完成了同志式谈话室的建设工作。完成校内公务用车的规范处置工作。完善招生工作纪律、招生监察工作规定等制度保障体系。核查完成了上级纪检监察部门转办的 6 个问题信访线索。</p> <p>4. 进一步加强宣传思想工作。组织师生观看国庆 70 周年文献纪录影视作品。接力全国范围内开展的“青春为祖国歌唱”拉歌活动。完善学校新版宣传片，改版升级校园网，设立校庆专题网站。参展第九届陕西高等教育博览会。2019 年共发布各类宣传报道信息近 800 条，其中外宣 70 余条。召开了五届六次教代会；荣获“同心·共建”贡献奖；民乐系教师、农工党省直文艺支部书记王慧荣获“中国农工民主党陕西省模范农工党员”称号。制定了《共青团改革实施方案》。</p> <p>5. 大力推进干部队伍建设。举办全校处级领导干部培训班。制定了处级和科级干部选拔任用办法，开展了部分处级和科级岗位聘任工作；选派 1 名干部前往扶贫点开展驻村扶贫工作。</p> <p>二、推进教育教学改革，人才培养质量稳步提升</p> <p>1. 本科教育教学改革持续深化。“音乐学与艺术学理论实验教学示范中心”获批 2019 年省级实验教学示范中心。新增“虚拟现实艺术与设计”专业。获批两项陕西省 2019 年高等教育教学成果奖。完成校级一流本科教学平台建设。参加第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛省级复赛，获得银奖两项，铜奖一项。</p>
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 研究生培养质量稳步提升。招生计划大幅增加。新设研究生会公众号。音乐与舞蹈学科通过学位授权点合格评估。正式启用研究生教育综合管理系统。在 2018 届硕士学位论文随机抽检中，全部达到良好以上成绩。

3. 落实立德树人根本任务。邀请专家为全校师生进行全国教育大会精神宣讲。1 名思政教师在全省思政课教师“大练兵”比赛中获“教学骨干”荣誉称号。复排经典歌剧《党的女儿》《小二黑结婚》、组织红色音乐党课、举办红色声乐专场音乐会等。原创心理情景剧《起跑线》荣获全国第二届高校心理情景剧大赛一等奖。对两名违反师德师风的教师给予了严肃党纪和政纪处分。在省级“大学生心理健康知识竞赛”中荣获优秀奖。刘若骅、王晓宇在陕西省第七届高校辅导员素质能力大赛上分别获得三等奖、优秀奖；组织“誓言”思政与艺术融合主题晚会。

4. 不断加强教师队伍建设。充分发挥高层次人才示范带动作用，签订“千人计划”3 人；续聘长期专家 3 人；续聘省第六批“百人计划”入选者 1 人；新增客座教授 11 名；宁颖入选第三批“青年杰出人才支持计划”；魏征当选 2019 年度“西安之星”。全年公开招聘两次。开展“国培、省培计划”培训。

5. 继续推进附中建设发展。编订印制了《附中学生管理手册》。深化教学教研形式，初步实现“教考分离”。完成校本教材《英语读本》，契合本校学生培养模式。高考过线率达 94.4%，实现新突破。积极开展艺术实践活动，组织讲座、大师课 11 次。

三、重点领域持续发力，构建特色办学新高地

1. 追赶超越取得新突破。召开推进“双一流”建设暨建校 70 周年纪念大会。举办第十届古琴国际学术研讨会和第二届敦煌乐舞国际学术研讨会。在旬邑、宁强设立学校“星愿基地示范校”。“镇巴青水最北苗乡特色学校建设项目”被省教委认定为 2018 年度“双百工程”产学研一体化示范基地。在全省“同心·追赶超越 助力脱贫攻坚”主题活动中，学校荣获先进集体和先进个人。组织社会艺术水平考级和培训人数达 9 万余人次。

2. 科学研究与学科建设成绩斐然。音乐智能虚拟仿真实验教学中心荣获全国第二届虚拟现实技术及应用创新大赛高校创新组一等奖；同时认定为“中国虚拟现实与可视化产业技术创新战略联盟”理事单位。获得陕西省政府哲学社科成果奖二等奖 1 项，陕西省教育厅高校优秀哲学社科成果奖二等奖 2 项，三等奖 1 项。完成嗓音实验室建设计划及场地设计方案。《霸王别姬》顺利完成首演。

3. 艺术实践教育成果丰硕。“秦风雅韵”民族音乐会完成巡演。“音乐学与艺术学理论实验教学示范中心”获批立项。参加清明公祭轩辕黄帝典礼。微视频《青春啦啦操》获得“我要上全运”2019 陕西大学生史上体育大赛一等奖。舞蹈系荣获第四届陕西省高校心理育人百家慕课手语操《明天会更好》一等奖。作曲系《传承与创新——陕西地方音乐元素在作曲与作曲技术理论专业的教学模式与实践》荣获陕西省教育教学成果奖一等奖。师生获国内外各类专业大赛奖项 300 余项。

4. 对外合作交流不断深化。与 4 所大学（集团）签署合作框架协议。加入《中美人才培养计划》121 项目。荣获年

					<p>度《中美人才培养计划》项目“先进单位”。续聘6名外国教师，新聘1名钢琴教师。与澳大利亚教育集团联合成立“中澳音乐发展研究中心”。</p> <p>四、优化办学支撑条件，不断增强服务保障能力</p> <p>1. 学校内部治理体系不断完善。完成各工会分会换届选举工作。收回书店承包经营权。艺术博物馆古琴修复工作室取得修复资质。完成资产管理和财务管理系统对接。</p> <p>2. 服务保障水平不断提升。推进公务卡强制结算。全年共开展各项审计40项。运行协同办公(OA)综合性信息服务网络平台。加强图书数字资源建设。启动智慧校园公共服务平台(一期)和音乐融媒体中心项目建设；完成数据中心云平台扩容、校园网安全防护体系建设、多媒体教室投影机更新。</p> <p>3. 安全管理和民生保障持续加强。积极协调资金，建设职工之家。开展网上“西音健步走”活动；精心组织全体教职员健康体检。成立防止国有资产流失专项整治小组。完成信息化办公便民服务平台和学生宿舍空调安装以及宿舍楼、教学楼加建安全防护棚。新建2个师生餐厅，设立平价蔬菜供应点。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分

投入	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	100%	91.62%	8
	预算执行 (25分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	0	-1.05%	5

		支出进度率（5分）	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>半年度支出进度达到45%，前三季度达到75%。</p>	<p>实际半年支出进度率为28.52%，前三季度支出进度率为64.78%</p>	2
		预算编制准确率(5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>20%以内</p>	<p>17.98%</p>	5

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费支出不超过预算数	61.49%	5
	资产管理 (5分)	资产管理规范性 (5分)	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产严格按照预算执行，资产处置按照《陕西省高等学校资产管理办法(试行)》管理，资产收益及时足额上缴财政。	实现年初预定目标	5

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>预算资金的使用符合规定;资金拨付审批程序及手续完备;重大项目开支按照学校《中共西安音乐学院委员会落实“三重一大”决策制度实施办法》执行;支出符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	实现年初预定目标	5
效果	履职尽责 (60分)	项目 产出 (40分)	40	按照预算项目绩效目标的各项产出指标评定计算	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完</p>	各项目绩效目标表中各项指标年初设定值	除中央支持地方高校发展专项中的高清录播平台建设项目未执行完成外,其它项目基本实现年初预定目标。	34

		项目 效益 (20 分)	20	按照预算项目绩效目 标的各项效益指标评 定计算	成比率计分,正向指标(即指标值 为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目 标值*该指标分值,反向指标(即 指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/ 实际完成值*该指标分值。	各项目绩效目标表中 各项指标年初设定值	除中央支持地方高 校发展专项中的高 清录播平台建设项 目未执行完成外,其 它项目基本实现年 初预定目标。	17
--	--	-----------------------	----	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------------------------------------------------------	----

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

中央专项资金（中央转移支付区域）绩效目标自评表 (2019 年度)

转移支付（项目）名称		西安音乐学院中央专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	西安音乐学院		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2252	1263.66	56.11%	
		其中：中央补助	2252	1263.66	56.11%	
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>融合过去演奏人才各自为政的培养模式，采用资源共享、综合利用、统筹规划的整合思路，从演奏型人才培养、演+教+研复合型人才培养、艺术指导型人才培养三方面入手，综合教学实践，形成统一规划、分类教学、分类指导模式，打造音乐表演人才成长的有机育人环境。</p> <p>通过资源整合、编目、归类、数字化、网存和共享，创建西安音乐学院数字图书馆平台，为教学科研工作提供坚实的文献后盾，同时扩大我院师生教学科研成果在学术界的影响，进而增强建设“一流音乐学院”的软实力。</p>		<p>通过项目实施，一方面完善了学校培养模式，资源共享、统筹规划的思路，从演奏型人才培养、演+教+研复合型人才培养、艺术指导型人才培养三方面入手，综合教学实践，分类教学、分类指导模式，打造音乐表演人才成长的有机育人环境。同时解决目前部分教师教学设备老化的现状，提升教学硬件设施，进一步促进了学科建设及人才培养质量，以及学校专业及教学实践的需求，提升了各专任教师教学实践及教学管理水平。另一方面提升了图书馆教育职能、科研与教学基地职能，提升了师生对图书馆的认同感，降低了阅读成本，为教学科研工作提供坚实的文献保障。同时广泛宣传我校的特色音乐资源，扩大了我校师生教学科研成果在学术界的影响，进而增强建设“一流音乐学院”的软实力。</p>			
产出指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	支持的学科数量		2	2	
		支持的教学实验室数量		12	12	
		支持的科研基地和实训中心数量		20	>20	
		支持的创新团队数量		2	2	
		接受专业实训及艺术实践人数		≥4000 人	>4000	
		不同设备使用人数总额		≥4000 人	>4000	
		三角琴、立式钢琴购置数量		≤39 台	34 台	
		电钢琴、双排键电子琴、爵士鼓等乐器数量		23 件	23 件	
	平台建设数量		2	2		
	质量指标	高校基本办学条件		逐步改善	90%	
		高校办学质量		逐步提升	90%	
		人才培养质量合格率		95%以上	>95%	
		获得本科毕业证比例		95%以上	>95%	
数据库平台升级		逐步完成	90%			
分辨率		3840*2160P	项目未执行完 成，无法评估	信息化项目实施政府采购，建设周期长，学校将及时加强和项目		
宽色域		S-Gamut/SLog2				

		音频品质	双声道立体声, 16 比特 /48 kHz/8 通道		执行部门及相关主管部门的沟通, 促进项目各项程序加快进行, 加快政府采购项目支付进
	时效指标	项目实施周期	12 月	70%	信息化项目实施政府采购, 建设周期长, 学校将及时加强和项目执行部门及相关主管部门的沟通, 促进项目各项程序加快进行, 加快政府采购项目支付进度。
	社会效益指标	音乐资源社会覆盖面	通过互联网不断扩大	项目未执行完成	信息化项目实施政府采购, 建设周期长, 学校将及时加强和项目执行部门及相关主管部门的沟通, 促进项目各项程序加快进行, 加快政府采购项目支付进度。
		学校社会影响力	稳步提升	90%	
		中国民族音乐文化宣传力度	不断增强	90%	
		文化实力传播	逐步提升	90%	
	可持续影响指标	培训社会人员数量增加, 提高学校知名度。	持续提升	90%	
		促进高校持续、健康发展	≥3 年	>3 年	
		教学质量稳步提升	中长期	90%	
		学校办学层次提高对社会的影响	中长期	90%	
	魏标 服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	>90%	
		学生满意度	≥80%	>90%	
		社会满意度	≥80%	>90%	
说明	无				

- 注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。
2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

2019 年中央支持地方高校改革发展专项资金绩效目标自评表

(2019 年度)

转移支付(项目)名称		2019 年中央支持地方高校改革发展专项资金			
中央主管部门					
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	西安音乐学院	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	2252	1263.66	56.11%
		其中:中央补助	2252	1263.66	56.11%
		地方资金			
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>融合过去演奏人才各自为政的培养模式,采用资源共享、综合利用、统筹规划的整合思路,从演奏型人才培养、演+教+研复合型人才培养、艺术指导型人才培养三方面入手,综合教学实践,形成统一规划、分类教学、分类指导模式,打造音乐表演人才成长的有机育人环境。</p> <p>通过资源整合、编目、归类、数字化、网存和共享,创建西安音乐学院数字图书馆平台,为教学科研工作提供坚实的文献后盾,同时扩大我院师生教学科研成果在学术界的影响,进而增强建设“一流音乐学院”的软实力。</p>		<p>通过项目实施,一方面完善了学校培养模式,资源共享、统筹规划的思路,从演奏型人才培养、演+教+研复合型人才培养、艺术指导型人才培养三方面入手,综合教学实践,分类教学、分类指导模式,打造音乐表演人才成长的有机育人环境。同时解决目前部分教师教学设备老化的现状,提升教学硬件设施,进一步促进了学科建设及人才培养质量,以及学校专业及教学实践的需求,提升了各专任教师教学实践及教学管理水平。另一方面提升了图书馆教育职能、科研与教学基地职能,提升了师生对图书馆的认同感,降低了阅读成本,为教学科研工作提供坚实的文献保障。同时广泛宣传我校的特色音乐资源,扩大了我校师生教学科研成果在学术界的影响,进而增强建设“一流音乐学院”的软实力。</p>		
产出指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	支持的学科数量	2	2	
		支持的教学实验室数量	12	12	
		支持的科研基地和实训中心数量	20	>20	
		支持的创新团队数量	2	2	
		接受专业实训及艺术实践人数	≥4000 人	>4000	
		不同设备使用人数总额	≥4000 人	>4000	
		三角琴、立式钢琴购置数量	≤39 台	34 台	
		电钢琴、双排键电子琴、爵士鼓等乐器数量	23 件	23 件	
	平台建设数量	2	2		
	质量指标	高校基本办学条件	逐步改善	90%	
		高校办学质量	逐步提升	90%	
		人才培养质量合格率	95%以上	>95%	
		获得本科毕业证比例	95%以上	>95%	
数据库平台升级		逐步完成	90%		
分辨率		3840*2160P	项目未执行完	信息化项目实施政府采购,建设周期长,学校将及时加强和项目	
宽色域		S-Gamut/SLog2	成,无法评估		

		音频品质	双声道立体声, 16 比特 /48 kHz/8 通道		执行部门及相关主管部门的沟通, 促进项目各项程序加快进行, 加快政府采购项目支付进度。
	时效指标	项目实施周期	12 月	70%	信息化项目实施政府采购, 建设周期长, 学校将及时加强和项目执行部门及相关主管部门的沟通, 促进项目各项程序加快进行, 加快政府采购项目支付进度。
	社会效益指标	音乐资源社会覆盖面	通过互联网不断扩大	项目未执行完成	信息化项目实施政府采购, 建设周期长, 学校将及时加强和项目执行部门及相关主管部门的沟通, 促进项目各项程序加快进行, 加快政府采购项目支付进度。
		学校社会影响力	稳步提升	90%	
		中国民族音乐文化宣传力度	不断增强	90%	
		文化实力传播	逐步提升	90%	
	可持续影响指标	培训社会人员数量增加, 提高学校知名度。	持续提升	90%	
		促进高校持续、健康发展	≥3 年	>3 年	
		教学质量稳步提升	中长期	90%	
	魏标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	>90%
		学生满意度	≥80%	>90%	
		社会满意度	≥80%	>90%	
说明	无				

注: 1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报, 填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

5. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

省级专项支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称	西安音乐学院省级专项资金项目			
中央主管部门				
地方主管部门	陕西省教育厅	实施单位	西安音乐学院	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	4517	4517	100%
	其中：中央补助			
	地方资金	4517	4517	100%
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标

目标 1: 完成年度专项审计业务、校园网运维服务、网络安全运维与防护服务、校考、联考招生服务。
 目标 2: 学生军训、各类数据库升级、后勤各种设备设施的维保、高层楼宇消防系统维保等针对性服务项目。
 目标 3: 陕西省教育博览会、70 周年校庆宣传片制作、部门二级网站建设等, 扩大学校知名度、提升学校影响力的服务项目。
 目标 4: 校内改造项目的实施, 将减少锅炉房的燃烧物排放物, 达到节能降耗、治霾减排的要求;
 目标 5: 优化线路, 减少当前电器设备增加带来的电力负荷压力;
 目标 6: 美化环境, 增加人文气息, 提升校园面貌。
 目标 7: 延长锅炉使用寿命, 降低运行成本。降低交通运行风险, 为平安校园做出基础保障; 通过对 19 级毕业生宿舍改造, 提升学生满意度。
 目标 8: 坚持立德树人根本任务, 持续深化本科教育教学改革, 提高人才培养质量。召开本科教育工作大会, 开展本科教育思想大讨论, 加强“课程思政”建设, 深化重大艺术实践项目的育人功能; 理顺研究生教育管理体制机制, 健全研究生质量保障体系, 提高学位授予质量。
 目标 9: 加强学科(专业)建设与科学研究, 构建特色办学新高地。建设虚拟现实与可视化技术国际合作创新中心, 以“一带一路”文化为主题, 加大以科技创新驱动协同发展的力度, 不断提升学科专业建设水平, 进一步坚定文化自信。
 目标 10: 加强师资队伍, 提高教师综合素质。落实学校“十三五”规划人才队伍建设目标, 坚持按需引进、按需培养, 拓展柔性引进国内外高层次人才成效。加大大部分师资紧缺专业教师补充力度, 满足本科教学需要。
 目标 11: 提高社会服务能力, 助力文化强国战略。办好“音乐大讲堂”等公益性活动, 提升大众音乐文化审美水平。推进高雅艺术进校园、艺术实践进社区、新年系列音乐会等文化惠民项目。建立教师参与艺术培训和艺术实践激励机制, 提升学校艺术培训和艺术实践社会服务能力。
 目标 12: 提升开放办学水平, 扩大学校办学影响力。推动中外优质教育模式互学互鉴, 争取在中外合作办学方面取得新突破。积极承办高质量学术会议, 拓展师生国际交流渠道。推进实施师资国际化培养方案, 派遣更多教师赴国外著名高校学习交流。

1、学校全年共开展财务收支、经济责任等各项审计 40 项, 完成数据中心云平台扩容、校园网安全防护体系建设、并支付 2019 年校园网运维及云安全服务各项服务费, 2019 年本科招生 1100 名, 研究生招生 276 名。
 2、完成 2019 年新生的学生军训工作, 后勤各种设备设施的维保、高层楼宇消防系统维保、中心场馆及博物馆安保等针对性服务项目, 实施并运行协同办公(OA)综合性信息服务网络平台。完成信息化办公便民服务平台和学生宿舍空调安装以及宿舍楼、教学楼加建安全防护棚。新建 2 个师生餐厅, 设立平价蔬菜供应点。
 3、完善学校新版宣传片, 改版升级校园网, 设立校庆专题网站。参展第九届陕西高等教育博览会。2019 年共发布各类宣传报道信息近 800 条, 其中外宣 70 余条。
 4、完成教学楼、中央空调、学生公寓、餐厅电缆、及学校室内外电缆、餐厅排油烟系统、天然气管道等维修改造工程。
 5、教学教辅等相关部门更新宣传橱窗内容, 制作校庆宣传横幅, 接力全国范围内开展的“青春为祖国歌唱”拉歌活动, 制作消防宣传册、重新施画学校交通道路标线, 美化环境, 提升校园面貌, 为平安校园作出基础保障。
 6、保障学校各项日常工作的正常运转。
 7、落实立德树人根本任务。邀请专家为全校师生进行全国教育大会精神宣讲。1 名思政教师在全省思政课教师“大练兵”比赛中获“教学骨干”荣誉称号。复排经典歌剧《党的女儿》《小二黑结婚》、组织红色音乐党课、举办红色声乐专场音乐会等。原创心理情景剧《起跑线》荣获全国第二届高校心理情景剧大赛一等奖。在省级“大学生心理健康知识竞赛”中荣获优秀奖。两名辅导员在陕西省第七届高校辅导员素质能力大赛上分别获得三等奖、优秀奖; 组织“誓言”思政与艺术融合主题晚会。
 8、本科教育教学改革持续深化。“音乐学与艺术学理论实验教学示范中心”获批 2019 年省级实验教学示范中心。申报新增“虚拟现实艺术与设计”专业。获批两项陕西省 2019 年高等教育教学成果奖。完成校级一流本科教学平台建设。参加第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛省级复赛, 获得银奖两项, 铜奖一项。
 9、研究生培养质量稳步提升。招生计划大幅增加。音乐与舞蹈学科通过学位授权点合格评估。正式启用研究生教育综合管理系统。在 2018 届硕士学位论文随机抽检中, 全部达到良好以上成绩。
 10、科学研究与学科建设成绩斐然。音乐智能虚拟仿真实验教学中心荣获全国第二届虚拟现实技术及应用创新大赛高校创新组一等奖; 同时认定为“中国虚拟现实与可视化产业技术创新战略联盟”理事单位。获得陕西省政府哲学社科成果奖二等奖 1 项, 陕西省教育厅高校优秀哲学社科成果奖二等奖 2 项, 三等奖 1 项。完成嗓音实验室建设计划及场地设计方案。《霸王别姬》顺利完成首演。
 11、不断加强教师队伍建设。充分发挥高层次人才示范带动作用, 签订“千人计划”3 人; 续聘长期专家 3 人; 续聘省第六批“百人计划”入选者 1 人; 新增客座教授 11 名; 1 名教师入选第三批“青年杰出人才支持计划”; 1 名教师当选 2019 年度“西安之星”。全年公开招聘两次。开展“国培、省培计划”培训。
 12、艺术实践教育成果丰硕。“秦风雅韵”民族音乐会完成巡演。“音乐学与艺术学理论实验教学示范中心”获批立项。参加清明公祭轩辕黄帝典礼。微视频《青春啦啦操》获得“我要上全运”2019 陕西大学生史上体育大赛一等奖。舞蹈系荣获第四届陕西省高校心理育人百家慕课手语操《明天会更好》一等奖。作曲系《传承与创新——陕西地方音乐元素在作曲与作曲技术理论专业的教学模式与实践》荣获陕西省教育教学成果奖一等奖。师生获国内外各类专业大赛奖项 300 余项。
 13、对外合作交流不断深化。与 4 所大学(集团)签署合作框架协议。加入《中美人才培养计划》121 项目。荣获年度《中美人才培养计划》项目“先进单位”。续聘 6 名外国教师, 新聘 1 名钢琴教师。与澳大利亚教育集团联合成立“中澳音乐发展研究中心”。

绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
数量指标	数量指标	完成审计业务	不少于 2 次	40 项	
		军训服务人数	≥1000 人	大于 1000 人	
		维保中央空调主机数	≥3	2	可用中央空调数量减至 2 台
		锅炉改造数	≥3	0	完成项目设计, 因临近取暖时间延期。
		加建安全防护棚	0	3 处	
		新建改造餐厅数量	0	2 处	
		实施运行协同办公(OA)综合性信息服务网络平台	0	1 项	
		支持的学科数量	2	2	
		支持的教学实验室数量	12	≥12	
		支持的创新团队数量	2	2	

		接受专业实训及艺术实践人数	≥4000 人	>4000	
		文化交流演出场次	≥500	>500	
		地方高校获得省级教学成果、科研成果奖数量	≥1	7 项	
		新增省级教学示范中心	0	1	
		申报新增专业	0	1	
		互联网+大学生创新创业大赛省级获奖数量	≥1	3	
		适用学科与专业	2 个一级学科、10 个二级学科硕士学位授权点, 9 个本科专业	2 个一级学科、10 个二级学科硕士学位授权点, 9 个本科专业	
		新增客座教授	≥1	11	
	质量指标	系统验收合格率	100%	100%	
		全年系统正常运行率	95%	95%	
		校内改造项目竣工合格率	≥98%	100%	
		教师专业技能	不断提升	90%	
		高校办学质量	稳步提升	90%	
		承担科研项目能力	逐步加强	85%	
		教师队伍建设	不断加强	90%	
		学生培养质量	稳步提升	95%	
	时效指标	系统修复效应时间	≤4 小时	4 小时内	
		网络故障响应时间	≤1 小时	1 小时内	
		中央空调维保时间	≤1 年	1 周	
	成本指标	线路租用成本	≤80 万	71.19 万	
		锅炉改造	≤285 万元	9.6 万	完成项目设计, 因临近取暖时间, 延期至 2020 年供暖结束开始改造。
		校园装修改造项目总和	≤150 万元	100 万元	
	社会效益指标	社会影响力	持续提升	90%	
		中国民族音乐文化宣传力度	不断增强	90%	
		文化实力传播	逐步提升	90%	
		教育教学质量	稳步提高, 学生就业竞争力逐步增强	90%	
		公共主页点击年度增长率	≥10%	大于 10%	
		社会对学院各项成果更加了解。	持续提升	90%	
		提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力	有所提升	90%	
	生态效益指标	培训社会人员数量增加, 提高学校知名度	持续提升	90%	
		锅炉氨排放指标	≤80 毫克	108 毫克	完成项目设计, 因临近取暖时间延期。
		热水供应锅炉房排放物减少	10%	未完成实施	完成项目设计, 因临近取暖时间延期。
	可持续影响指标	教学楼线路安全度提升	20%	项目未实施	项目未实施, 计划在 2020 年实施
		增强学生国防观念、掌握国防知识、发扬爱国主义精神。	大幅提升	90%	
		高等院校间的交流与合作	持续加强	90%	
		促进高校持续、健康发展	≥3 年	>3 年	
		教学质量提升	中长期	90%	
		教学资源在线有效性	中长期	90%	
		教师教学素材引用	中长期	90%	
		舞台演出教学效果评估	中长期	90%	
	满意度指标	学校办学层次提高对社会的影响	中长期	90%	
		师生满意度	≥90%	90%	
		社会满意度	≥90%	90%	
说明	无				

注: 1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报, 填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标且效果较差三档, 分别

按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

省级专项支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称		学校运转保障专项资金项目				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	西安音乐学院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	2734	2734	100%	
		其中：中央补助				
		地方资金	2734	2734	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1：完成年度专项审计业务、校园网运维服务、网络安全运维与防护服务、校考、联考招生服务。</p> <p>目标 2：学生军训、各类数据库升级、后勤各种设备设施的维保、高层楼宇消防系统维保等针对性服务项目。</p> <p>目标 3：陕西省教育博览会、70 周年校庆宣传片制作、部门二级网站建设等，扩大学校知名度、提升学校影响力的服务项目。</p> <p>目标 4：校内改造项目的实施，将减少锅炉房的燃烧物排放物，达到节能降耗、治霾减排的要求；</p> <p>目标 5：优化线路，减少当前电器设备增加带来的电力负荷压力；</p> <p>目标 6：美化环境，增加人文气息，提升校园面貌。</p> <p>目标 7：延长锅炉使用寿命，降低运行成本。降低交通运行风险，为平安校园做出基础保障；通过对 19 级毕业生宿舍改造，提升学生满意度。</p>		<p>1、学校全年共开展财务收支、经济责任等各项审计 40 项，完成数据中心云平台扩容、校园网安全防护体系建设、并支付 2019 年校园网运维及云安全服务各项服务费，2019 年本科招生 1100 名，研究生招生 276 名。</p> <p>2、完成 2019 年新生的学生军训工作，后勤各种设备设施的维保、高层楼宇消防系统维保、中心场馆及博物馆安保等针对性服务项目，实施并运行协同办公（OA）综合性信息服务网络平台。完成信息化办公便民服务平台和学生宿舍空调安装以及宿舍楼、教学楼加建安全防护棚。新建 2 个师生餐厅，设立平价蔬菜供应点。</p> <p>3、完善学校新版宣传片，改版升级校园网，设立校庆专题网站。参展第九届陕西高等教育博览会。2019 年共发布各类宣传报道信息近 800 条，其中外宣 70 余条。</p> <p>4、完成教学楼、中央空调、学生公寓、餐厅电缆、及学校室内外电缆、餐厅排烟系统、天然气管道等维修改造工程。</p> <p>5、教学教辅等相关部门更新宣传橱窗内容，制作校庆宣传横幅，接力全国范围内开展的“青春为祖国歌唱”拉歌活动，制作消防宣传册、重新施画学校交通道路标线，美化环境，提升校园面貌，为平安校园作出基础保障。</p> <p>6、保障学校各项日常工作的正常运转。</p>			
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	完成审计业务	不少于 2 次	40 项	
			军训服务人数	≥1000 人	大于 1000 人	
			维保中央空调主机数	≥3	2	可用中央空调数量减至 2 台
			锅炉改造数	≥3	0	完成项目设计，因临近取暖时间延期。
			加建安全防护棚	0	3 处	
			新建改造餐厅数量	0	2 处	
	实施运行协同办公（OA）综合性信息服务网络平台		0	1 项		
	质量指标	系统验收合格率	100%	100%		
		全年系统正常运行率	95%	95%		
校内改造项目竣工合格率		≥98%	100%			
时效指标	系统修复响应时间	≤4 小时	4 小时内			
	网络故障响应时间	≤1 小时	1 小时内			
成本指标	线路租用成本	≤80 万	71.19 万			

			锅炉改造	≤285 万元	9.6 万	完成项目设计，因临近取暖时间，延期至 2020 年供暖结束开始改造。		
			校园装修改造项目总和	≤150 万元	100 万元			
			社会效益指标	社会影响力	持续提升	90%		
				公共主页点击年度增长率	≥10%	大于 10%		
				社会对学院各项成果更加了解。	持续提升	90%		
				提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升	90%		
				培训社会人员数量增加，提高学校知名度	持续提升	90%		
			生态效益指标	锅炉氮排放指标	≤80 毫克	108 毫克	完成项目设计，因临近取暖时间延期。	
				热水供应锅炉房排放物减少	10%	未完成实施	完成项目设计，因临近取暖时间延期。	
				教学楼线路安全度提升	20%	项目未实施	项目未实施，计划在 2020 年实施	
			可持续影响指标	增强学生国防观念、掌握国防知识、发扬爱国主义精神。	大幅提升	90%		
				高等院校间的交流与合作	持续加强	90%		
			满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	
					社会满意度	≥90%	90%	
			说明	无。				

注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

省级专项项目绩效目标自评表

(2019 年度)

转移支付(项目)名称		学校建设发展专项资金项目			
中央主管部门					
地方主管部门		陕西省教育厅	实施单位	西安音乐学院	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	1783	1783	100%
		其中:中央补助			
		地方资金	1783	1783	100%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 坚持立德树人根本任务,持续深化本科教育教学改革,提高人才培养质量。召开本科教育工作大会,开展本科教育思想大讨论,加强“课程思政”建设,深化重大艺术实践项目的育人功能;理顺研究生教育管理体制机制,健全研究生质量保障体系,提高学位授予质量。</p> <p>目标 2: 加强学科(专业)建设与科学研究,构建特色办学新高地。建设虚拟现实与可视化技术国际合作创新中心,以“一带一路”文化为主题,加大以科技创新驱动协同发展的力度,不断提升学科专业建设水平,进一步坚定文化自信。</p> <p>目标 3: 加强师资队伍建设和提高教师综合素质。落实学校“十三五”规划人才队伍建设目标,坚持按需引进、按需培养,拓展柔性引进国内外高层次人才成效。加大部分师资紧缺专业教师补充力度,满足本科教学需要。</p> <p>目标 4: 提高社会服务能力,助力文化强国战略。办好“音乐大讲堂”等公益性活动,提升大众音乐文化审美水平。推进高雅艺术进校园、艺术实践进社区、新年系列音乐会等文化惠民项目。建立教师参与艺术培训和艺术实践激励机制,提升学校艺术培训和艺术实践社会服务能力。</p> <p>目标 5: 提升开放办学水平,扩大学校办学影响力。推动中外优质教育模式互学互鉴,争取在中外合作办学方面取得新突破。积极承办高质量学术会议,拓展师生国际交流渠道。推进实施师资国际化培养方案,派遣更多教师赴国外著名高校学习交流。</p>		<p>1、落实立德树人根本任务。邀请专家为全校师生进行全国教育大会精神宣讲。1 名思政教师在全省思政教师“大练兵”比赛中获“教学骨干”荣誉称号。复排经典歌剧《党的女儿》《小二黑结婚》、组织红色音乐党课、举办红色声乐专场音乐会等。原创心理情景剧《起跑线》荣获全国第二届高校心理情景剧大赛一等奖。在省级“大学生心理健康知识竞赛”中荣获优秀奖。两名辅导员在陕西省第七届高校辅导员素质能力大赛上分别获得三等奖、优秀奖;组织“誓言”思政与艺术融合主题晚会。</p> <p>2、本科教育教学改革持续深化。“音乐学与艺术学理论实验教学示范中心”获批 2019 年省级实验教学示范中心。申报新增“虚拟现实艺术与设计”专业。获批两项陕西省 2019 年高等教育教学成果奖。完成校级一流本科教学平台建设。参加第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛省级复赛,获得银奖两项,铜奖一项。</p> <p>3、研究生培养质量稳步提升。招生计划大幅增加。音乐与舞蹈学科通过学位授权点合格评估。正式启用研究生教育综合管理系统。在 2018 届硕士学位论文随机抽检中,全部达到良好以上成绩。</p> <p>4、科学研究与学科建设成绩斐然。音乐智能虚拟仿真实验教学中心荣获全国第二届虚拟现实技术及应用创新大赛高校创新组一等奖;同时认定为“中国虚拟现实与可视化产业技术创新战略联盟”理事单位。获得陕西省政府哲学社会科学成果奖二等奖 1 项,陕西省教育厅高校优秀哲学社会科学成果奖二等奖 2 项,三等奖 1 项。完成嗓音实验室建设计划及场地设计方案。《霸王别姬》顺利完成首演。</p> <p>5、不断加强教师队伍建设。充分发挥高层次人才示范带动作用,签订“千人计划”3 人;续聘长期专家 3 人;续聘省第六批“百人计划”入选者 1 人;新增客座教授 11 名;1 名教师入选第三批“青年杰出人才支持计划”;1 名教师当选 2019 年度“西安之星”。全年公开招聘两次。开展“国培、省培计划”培训。</p> <p>6、艺术实践教育成果丰硕。“秦风雅韵”民族音乐会完成巡演。“音乐学与艺术学理论实验教学示范中心”获批立项。参加清明公祭轩辕黄帝典礼。微视频《青春啦啦操》获得“我要上全运”2019 陕西大学生史上体育大赛一等奖。舞蹈系荣获第四届陕西省高校心理育人百家慕课手语操《明天会更好》一等奖。作曲系《传承与创新——陕西地方音乐元素在作曲与作曲技术理论专业的教学模式与实践》荣获陕西省教育教学成果奖一等奖。师生获国内外各类专业大赛奖项 300 余项。</p> <p>7、对外合作交流不断深化。与 4 所大学(集团)签署合作框架协议。加入《中美人才培养计划》121 项目。荣获年度《中美人才培养计划》项目“先进单位”。续聘 6 名外国教师,新聘 1 名钢琴教师。与澳大利亚教育集团联合成立“中澳音乐发展研究中心”。</p>		
	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	支持的学科数量	2	2	
		支持的教学实验室数量	12	≥12	
		支持的创新团队数量	2	2	
		接受专业实训及艺术实践人数	≥4000 人	>4000	
		文化交流演出场次	≥500	>500	
		地方高校获得省级教学成果、科研成果奖数量	≥1	7 项	
		新增省级教学示范中心	0	1	
		申报新增专业	0	1	

		互联网+大学生创新创业大赛省级获奖数量	≥1	3	
		适用学科与专业	2个一级学科、10个二级学科硕士学位授权点, 9个本科专业	2个一级学科、10个二级学科硕士学位授权点, 9个本科专业	
		新增客座教授	≥1	11	
	质量指标	教师专业技能	不断提升	90%	
		高校办学质量	稳步提升	90%	
		承担科研项目能力	逐步加强	85%	
		教师队伍建设	不断加强	90%	
		学生培养质量	稳步提升	95%	
	时效指标	项目实施期	12个月	12个月	
		社会效益指标	学校社会影响力	稳步提升	90%
	社会效益指标	中国民族音乐文化宣传力度	不断增强	90%	
		文化实力传播	逐步提升	90%	
		提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力	稳步提升	95%	
		教育教学质量	稳步提高, 学生就业竞争力逐步增强	90%	
	可持续影响指标	培训社会人员数量增加, 提高学校知名度。	持续提升	90%	
		促进高校持续、健康发展	≥3年	>3年	
		教学质量提升	中长期	90%	
		教学资源在线有效性	中长期	90%	
		教师教学素材引用	中长期	90%	
		舞台演出教学效果评估	中长期	90%	
	服务对象满意度指标	学校办学层次提高对社会的影响	中长期	90%	
		教师满意度	≥90%	>90%	
		学生满意度	≥90%	>90%	
说明	无。				

- 注: 1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报, 填报时将“中央”替换为“省级”。
2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
3. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
4. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。
5. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

十一、其他重要事项说明

（一）行政运行经费支出情况说明。

本单位无机关行政运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本单位政府采购支出总额共2730.64万元，其中政府采购货物类支出1933.36万元、政府采购服务类支出519.28万元、政府采购工程类支出278万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本单位机关及所属单位共有车辆22辆；单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的专用设备5台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备增加3台（套），增加原因是资产管理系统-久其系统升级，部分资产分类改变。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.人员经费：是指用于职工个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.支出功能分类：按照主要职能活动对支出进行分类。学校主要使用教育支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。详细功能分类请参考国家相关制度。

7.支出经济分类：按照支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。详细经济分类请参考国家相关制度。

8. 财政补助收入：即学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。

9. 事业收入：即学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

10. 上级补助收入：即学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

11. 附属单位上缴收入：即学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

12. 经营收入：即学校在教学、科研及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

13. 其他收入：即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

14. 经营支出：即学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：即学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. 其他支出：即本条上述规定范围以外的各项支出。包括利息支出、捐赠支出等。

17. 结转资金是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

18. 结余资金是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

19. 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。

20. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

21.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。

22.基本建设支出：反映经省发改委集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。

23.其他资本性支出：反映非省发改委集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

24.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

25.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

26.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。