

西安音乐学院

2026年单位预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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）主要职能

（1）学校积极开展教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作，大力传承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，为推动中国式现代化和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。

（2）学校主要教育形式是全日制本科教育、研究生教育，适当开展继续教育、留学生教育、合作办学，开展音乐考级培训等其他教育形式。

（3）学校是教育部批准具有本科自主招生权的院校。招生计划报经上级教育行政主管部门批准后，根据教育部普通高等学校部分特殊类型招生工作相关规定，坚持公平竞争、公正选拔、公开透明原则，按照德智体美劳全面考核、综合评价、择优选拔录取新生。

（4）学校根据办学特色、学科定位、分类建设原则，依照相应程序，合理设置和调整学科、专业，充分发挥艺术学二级学科和音乐、舞蹈两个专业学位类别优势，积极推进新兴、边缘和交叉学科建设，构建特色鲜明、优势互补、协调发展的学科专业群。

（5）学校根据人才培养目标和要求，制定人才培养方

案，组织实施教育教学活动。

(6) 学校按照国家教育教学要求，建立健全教学管理制度和教学质量监控与保障机制，不断提升教育教学质量。

(7) 学校执行国家学位制度，依法对符合条件条件的学生颁发学历证书、学位证书，或出具学习证明。依法向卓越学者、杰出艺术家或知名社会活动家授予名誉学位或其他荣誉称号。

(二) 机构设置

截止2025年底，我校共设有二级单位47个，其中党群部门9个，行政部门18个，教学单位10个，直属附属单位10个。

二、工作任务

2026年是学校全面贯彻落实党的二十届四中全会精神、推进“十五五”规划开局起步的关键之年，也是夯实队伍作风基础、深化教育教学综合改革、冲击博士点授权审核、推动高质量发展取得新进展的攻坚之年。面对新时代高等艺术教育发展的新竞争、新要求和地方文化繁荣的新机遇、新态势，学校工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，自觉践行习近平文化思想，全面落实全国教育大会精神和学校第十次党代会战略部署，坚持和加强党的全面领导，聚焦立德树人根本任务，牢牢把握“守正创新、遵循规律、改革攻坚、培优强特”的工作总基调，调动一切资源和力量，着力破解发展难题，提升高质量发展核心竞争力，为

建设高水平音乐学院夯基垒台。

(一)坚持和加强党的全面领导，持续推进学校党的建设各项工作，营造良好发展生态。

1.持续强化创新理论武装，把稳办学治校方向盘。坚持将党的领导贯穿于办学治校、立德树人全过程，把党的政治优势、组织优势转化为攻坚克难、引领发展的强大动力和坚强保障，为完成年度各项工作任务提供根本政治保证。严格落实“第一议题”和理论学习中心组学习制度。举办“新时代西音使命与文化担当”系列研讨会。巩固拓展学习教育成果，建立健全常态化长效化制度机制。坚持理论学习与实践应用相结合，重点加强树立和践行正确政绩观，教育全校党员干部忠诚于党的事业、树立理想信念、塑造新时代艺术品格，做到敬畏艺术、敬畏教育、敬畏法纪，以求实奋进、公而忘私的优良作风引领全校上下同心同向、攻坚克难。

2.纵深推进全面从严治党，营造风清气正政治生态。召开全校全面从严治党工作会议。强化政治监督，做实日常监督。推动纪律教育常态化制度化。持续加固中央八项规定精神堤坝，重点纠治形式主义、官僚主义。紧盯招生考试、基建后勤、科研经费、招标采购、师德师风等重点领域，深化廉政风险防控。高质量推进校内巡察，加强成果运用；持续打造“清风西音”廉洁文化品牌，营造崇尚廉洁、风清气正的育人环境。

3.聚焦党建引领，增强基层党组织政治功能和组织功能。贯彻高校基层党组织工作条例，实施“基层党建质效提

升计划”，加强校院（系）两级领导班子建设。强化二级党组织政治核心作用，进一步规范党政联席会议制度，完善议事决策制度。持续开展基层党组织党建特色品牌创建活动，推进党支部规范化标准化建设。持续激活党员先锋动能，切实发挥全校师生党员的先锋模范带头作用。

（二）绘好发展蓝图，对标对表、遵循规律、科学制订并实施“十五五”规划。

1. 聚焦顶层设计，科学编制“十五五”规划。结合全国教育大会部署要求、文化强国教育强国发展战略和全省发展实际，精准把握高等艺术教育发展潮流和历史方位，确立学校未来发展的阶段化战略顶层设计，做到上下贯通、对标对表、立足陕西、创新引领，高质量完成学校“十五五”总体规划及专项规划编制工作，明确未来五年的发展战略、目标任务与实施路径。规划要突出重点、遵循规律，注重总体性、规约性、可持续性，做到发动群众、问计于民。注重加强规划的学习宣传和思想统一，形成学校高质量发展的“最大共识度”。

2. 强化治理效能，为规划实施提供坚实保障。结合“十五五”规划的推进，将现代大学治理体系建设作为关键支撑。持续深入推进校院两级管理体制改革，在集聚共识的基础上，加快各类改革步伐，激发院系自主办学活力。健全以发展规划为导向的二级单位目标任务管理与考核评价体系，突出发展质量、办学特色与服务贡献等核心指标，强化过程监测与动态反馈。优化机关职能部门架构与工作流程，推动

管理重心下移、服务端口前移，强化规划、监管、评估与服务职能。

（三）抓好重大任务攻坚，在聚焦主业、突出重点中全面落实高质量发展根本任务。

1. 进一步强化学科建设龙头地位和牵引作用。统筹资源，全力以赴做好申报新一轮博士学位授权单位工作，争取取得重大突破。以“申博”为牵引，梳理学科发展脉络、厚植学科发展根基。优化学科资源配置，强化传统基础学科，突出优势重点学科，培育交叉新兴学科，促进学科整体协调发展。不断扩大立足西部大地、紧盯国家战略的优势学科的影响力，为学科增加活力提供可持续发展动力。进一步加大二级院系学科中心地位和学科建设有组织推进的认识深化，加强学科带头人培育和学术骨干人才引进，逐步形成人才强校、学科兴校、特色优校的有利局面。

2. 以完成本科教育教学审核验收为契机，持续深化全校教育教学改革，夯实人才培养核心基础。进一步推进“11241”办学大格局落地落实，以“总体谋划、注重层次、分类施策、分步推进”的原则，把各层级教育教学改革真正落实到每一个环节、每一处细节，引领全校师生深化认识、以评促强。建立本科课程目标达成情况评价与持续改进机制，深化课堂教学改革，设立专项基金，鼓励教学创新探索，提升教师人工智能素养与教学创新能力。严格日常教学过程管理，积极推进实践教学学分认定机制改革，探索产教融合项目建设。着力推进微专业建设与迭代。加强校院两级

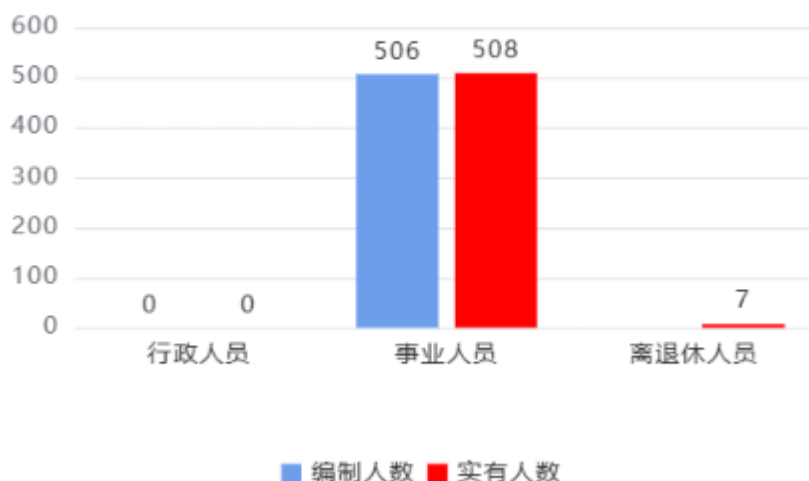
教学督导队伍建设和教学评价改革。推进优质教学资源共建共享，强化教学质量监控闭环管理，全面提升人才培养质量。

3. 健全“三全育人”“五育并举”育人格局，深入实施“时代新人铸魂工程”。全面深化、完善具有西音特色的“艺术思政”引领体系，深化“艺术思政”省级重点研究基地建设。制定学校体育教育强化工作方案，开设特色课程，构建“艺术+体育”融合教学模式。加强学生心理健康教育，完善“学校-院系-班级-宿舍”四级预警防控机制，建强专业化工作队伍，开设艺术疗愈等特色心理辅导课程。系统推进学风建设和尊师重教专题教育，推动校风、教风和学风建设取得明显成效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制506人，其中行政编制0人，事业编制506人；实有人员515人，其中行政0人，事业508人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入32,641.20万元，其中：一般公共预算拨款11,336.06万元、事业收入15,582.31万元、上年实户资金余额5,352.83万元、其他收入370.00万元，较上年增加6,953.02万元，增长27.07%，增长的主要原因是：财政拨款增加5391.44万元，自有资金增加1561.58万元；本单位当年预算支出32,641.20万元，其中：一般公共预算拨款11,336.06万元、事业收入15,582.31万元、上年实户资金余额5,352.83万元、其他收入370.00万元，较上年增加6,953.02万元，增长27.07%，增长的主要原因是：中省财政专项增加5414.32万元，人员经费增加326.02万元，公用经费减少239万元，特定目标类项目经费增加1451.58万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入11,336.06万元，其中：一般公共预算拨款收入11,336.06万元，较上年增加5,391.44万元，增长90.69%，增长的主要原因是：一是中省财政专项及专项业务费拨款增加了5444.32万元；二是基本经费拨款中人员经费减少52.88万元，其中：离休费减少70.08万元，职业年金记实拨款增加17.20万元；本单位当年财政拨款支出11,336.06万元，其中：一般公共预算拨款支出11,336.06万

元，较上年增加5,391.44万元，增长90.69%，增长的主要原因是：与预算收入变动原因相同。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出11,336.06万元，较上年增加5,391.44万元，增长90.69%，增长的主要原因是：一是中省财政专项及专项业务费拨款增加了5444.32万元；二是基本经费拨款中人员经费减少52.88万元，其中：离休费减少70.08万元，职业年金记实拨款增加17.20万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出11,336.06万元，其中：

1. 高等教育（2050205）9,755.64万元，较上年增加5,414.32万元，增长124.72%，增长的主要原因是：中省财政专项及专项业务费拨款增加；

2. 中等职业教育（2050302）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中等职业教育助学金拨款增加30万元；

3. 事业单位离退休（2080502）110.98万元，较上年减少70.09万元，下降38.71%，下降的主要原因是：离休人员较上年减少2人，同时不包含上年离休人员工资清算；

4. 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；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）206.40万

元，较上年增加17.20万元，增长9.09%，增长的主要原因是：财政拨款预算数较上年增加；

6. 事业单位医疗（2101102）431.82万元，较上年无增减；

7. 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

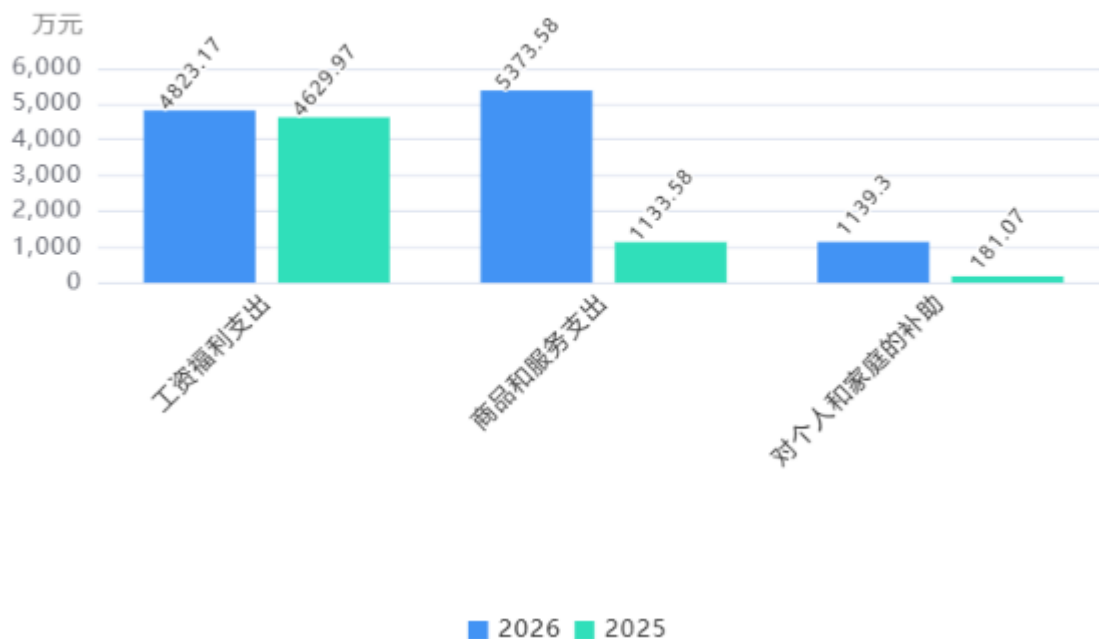
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出11,336.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,823.17万元，较上年增加193.20万元，增长4.17%，增长的主要原因是：中省专项资金安排的人员支出增加176万元，职业年金记实增加17.2万元；

（2）商品和服务支出（302）5,373.58万元，较上年增加4,240.00万元，增长374.04%，增长的主要原因是：中省财政专项及专项业务费拨款安排的商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,139.30万元，较上年增加958.23万元，增长529.20%，增长的主要原因是：学生奖助学金拨款增加1028.32万元，离休费拨款减少70.09万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图

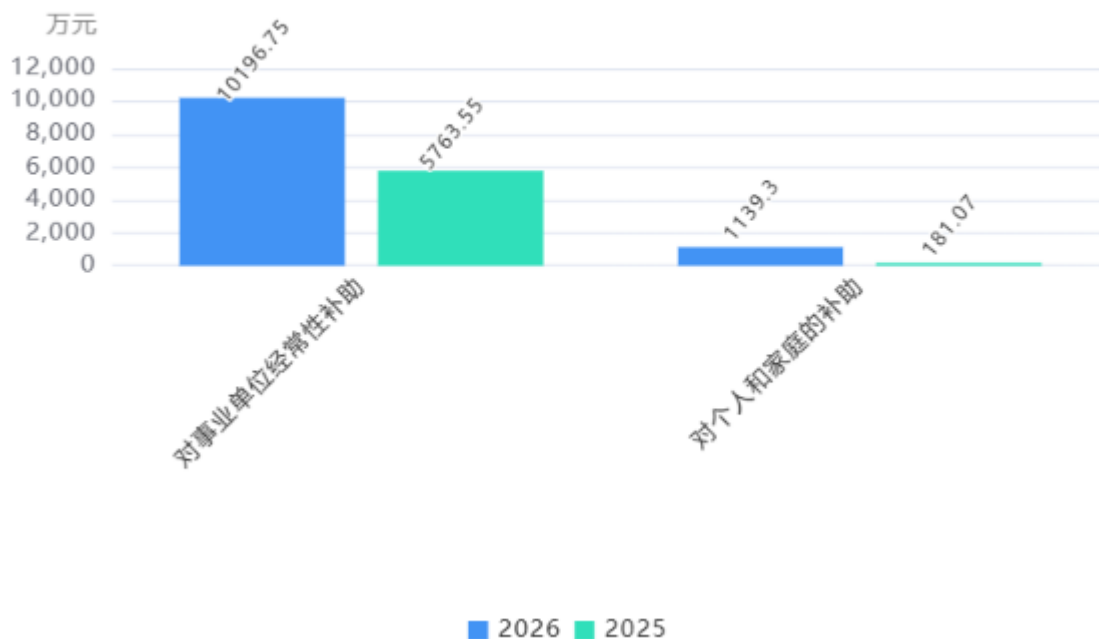


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出11,336.06万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）10,196.75万元，较上年增加4,433.20万元，增长76.92%，增长的主要原因是：一是中省专项资金安排的人员支出增加176万元，二是中省财政专项及专项业务费拨款安排的商品和服务支出增加4240万元，三是职业年金记实增加17.2万元；

(2) 对个人和家庭的补助（509）1,139.30万元，较上年增加958.23万元，增长529.20%，增长的主要原因是：学生奖助学金拨款增加1028.32万元，离休费拨款减少70.09万元。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出81.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费49.50万元，较上年无增减；

公务接待费19.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费13.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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7辆，单价20万元以上的设备118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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共721.43万元，其中政府采购货物类预算88.93万元、政府采购服务类预算562.50万元、政府采购工程类预算70.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款11,336.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排1,113.58万元，较上年无增减。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	272,883,650.41	一、部门预算	326,411,950.41	一、部门预算	326,411,950.41	一、部门预算	326,411,950.41
1、财政拨款	113,360,550.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	251,559,450.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	113,360,550.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	182,459,634.85	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	54,143,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,130,000.00	3、机关资本性支出	
(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	10,969,815.56	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	278,958,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	304,269,634.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74,852,500.00	6、对事业单位资本性补助	889,300.00
3、事业收入	155,823,100.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,760,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	143,823,100.00	8、社会保障和就业支出	19,973,850.41	(2)商品和服务支出	61,920,000.00	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	10,283,200.00	9、对个人和家庭的补助	21,253,015.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14,880,000.00	(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	3,700,000.00	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	889,300.00		
		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	12,600,000.00				
		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	272,883,650.41	本年支出合计	326,411,950.41	本年支出合计	326,411,950.41	本年支出合计	326,411,950.41
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	53,528,300.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	326,411,950.41	支出总计	326,411,950.41	支出总计	326,411,950.41	支出总计	326,411,950.41

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	326,411,950.41	113,360,550.41	54,143,200.00			155,823,100.00					53,528,300.00	3,700,000.00
208	陕西省教育厅	326,411,950.41	113,360,550.41	54,143,200.00			155,823,100.00					53,528,300.00	3,700,000.00
208015	西安音乐学院	326,411,950.41	113,360,550.41	54,143,200.00			155,823,100.00					53,528,300.00	3,700,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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	326,411,950.41	113,360,550.41	54,143,200.00		155,823,100.00			53,528,300.00	3,700,000.00	
208	陕西省教育厅	326,411,950.41	113,360,550.41	54,143,200.00		155,823,100.00			53,528,300.00	3,700,000.00	
208015	西安音乐学院	326,411,950.41	113,360,550.41	54,143,200.00		155,823,100.00			53,528,300.00	3,700,000.00	

表4

单位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	113,360,550.41	一、财政拨款	113,360,550.41	一、财政拨款	113,360,550.41	一、财政拨款	113,360,550.41
1、一般公共预算拨款	113,360,550.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58,717,350.41	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	54,143,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	46,471,734.85	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	
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	1,109,815.56	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	97,856,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	101,967,534.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54,643,200.00	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	1,760,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,428,850.41	(2)商品和服务支出	42,600,000.00	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	10,283,200.00	9、对个人和家庭的补助	11,393,015.56
		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	113,360,550.41	本年支出合计	113,360,550.41	本年支出合计	113,360,550.41	本年支出合计	113,360,550.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	113,360,550.41	支出总计	113,360,550.41	支出总计	113,360,550.41	支出总计	113,360,550.41

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）

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	113,360,550.41	47,581,550.41	11,135,800.00	54,643,200.00	
205	教育支出	97,856,400.00	32,077,400.00	11,135,800.00	54,643,200.00	
20502	普通教育	97,556,400.00	32,077,400.00	11,135,800.00	54,343,200.00	
2050205	高等教育	97,556,400.00	32,077,400.00	11,135,800.00	54,343,200.00	
20503	职业教育	300,000.00			300,000.00	
2050302	中等职业教育	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,428,850.41	8,428,850.41			
20805	行政事业单位养老支出	8,428,850.41	8,428,850.41			
2080502	事业单位离退休	1,109,815.56	1,109,815.56			
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	2,064,034.85	2,064,034.85			
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			

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）

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				113,360,550.41	47,581,550.41	11,135,800.00	54,643,200.00	
301	工资福利支出			48,231,734.85	46,471,734.85		1,760,000.00	
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	2,064,034.85	2,064,034.85			
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	2,687,000.00	927,000.00		1,760,000.00	
302	商品和服务支出			53,735,800.00		11,135,800.00	42,600,000.00	
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	1,405,800.00		1,405,800.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,600,000.00			42,600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,393,015.56	1,109,815.56		10,283,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,109,815.56	1,109,815.56			
30308	助学金	50902	助学金	10,283,200.00			10,283,200.00	

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）

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	58,717,350.41	47,581,550.41	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	8,428,850.41	8,428,850.41		
20805	行政事业单位养老支出	8,428,850.41	8,428,850.41		
2080502	事业单位离退休	1,109,815.56	1,109,815.56		
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	2,064,034.85	2,064,034.85		
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		

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）

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			58,717,350.41	47,581,550.41	11,135,800.00	
301	工资福利支出			46,471,734.85	46,471,734.85		
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	2,064,034.85	2,064,034.85		
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	1,405,800.00		1,405,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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			1,109,815.56	1,109,815.56		
30301	离休费	50905	离退休费	1,109,815.56	1,109,815.56		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74,852,500.00	
208	陕西省教育厅	74,852,500.00	
208015	西安音乐学院	74,852,500.00	
	通用项目	3,654,300.00	
	出国出境	495,000.00	
	因公出访	495,000.00	结合我校与国境外音乐院校及拓展合作院校合作交流情况，通过校际出访，加强与友好院校合作关系，落地实施长短期师生交流交换、艺术实践、科学研究等各类项目，丰富国际交流与合作成果，提升我校国际化发展水平及海外知名度。
	委托咨询业务	2,270,000.00	
	安保及保洁专项	2,270,000.00	1. 西安音乐学院艺术中心保洁服务范围及内容：艺术中心内部整个区域（含厅外踏步以上区域）地面、墙面、楼梯、扶手、门、指示牌等公共设施、各办公室、办公设施等；贵宾厅沙发、茶几、茶水间等；艺术中心所有洗手间、化妆间、垃圾收集等。所有服务范围、内容、标准及要求按招标文件和投标书内容执行。保洁区域面积：23000m ² 。清洁工具及部分消耗品：乙方以工料全包的方式承包。料是指清洁器具及各种清洁工具、清洗剂、保护剂、消杀药剂等（以乙方投标文件为准）。垃圾桶、手纸、洗手液等由甲方（艺术中心）配备。2. 校园内安保服务。结合我校教学区和家属区在一起的现状，为进一步扎实有效地做好门禁管理工作开展，做好防范工作，经调研现需聘用18人队伍。艺术中心及博物馆安保服务，为保障艺术中心及艺术博物馆的正常安全及演出秩序，由艺术中心提请的安保项目经院领导审批通过，该项目属于政府采购定点服务项目，需要通过校内询价会进行评议，并进行报价，最终采用一致同意使用部门建议确定最终安保服务单位，聘用其保安人员，做好艺术中心各项安全防范工作。
	专项购置	889,300.00	
	教学、办公设备购置	889,300.00	1. 信息化处采购采购网络交换机，3台高性能国产化信创服务器；西北民族音乐研究中心购置电子设备包括文字转录功能录音笔1支、打印复印一体机1台、1台微型、便携式摄像机、电脑台式机1台；舞蹈学院购置台式计算机5台，数字照相机1套，数码摄像机1套图书馆购置显示屏、控制卡、控制电源、电源线、LED播放软件、视频处理器、工程布线、安装调试等；信息化处购置摄像、音响及多媒体设备及配件，人文学院信息化设备维护扩容购置；培训考级中心购置多媒体会议一体机一台；财务处购置3台办公电脑。2. 申请购置商用直饮水机一台方便学员及家长饮水需求；申请购置空调8台用于更新教师老旧故障的空调设备。3. 购置的办公家具标准均符合上级部门和政府采购管理规定配备要求，没有超标准配置；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、院系办公家具已超过报废年限，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。
	专用项目	71,198,200.00	
-	专用项目	54,643,200.00	
	2026年高校技术成果转化能力提升奖励资金	240,000.00	支持高校与企业、社会资本共建一批实现技术集成、熟化和工程化的中试基地；依托优势学科、大科学装置、国家重点实验室等平台。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2026年高校综合能力提升补助资金	29,010,000.00	贯彻落实省委、省政府《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神，保障教育教学、学科建设等专项业务活动开展，促进高校内涵建设水平提升。
	2026年学生资助补助经费（高校国家资助资金）第一批省级	1,592,600.00	足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。
	2026年学生资助补助经费（高校国家资助资金）第一批中央	8,390,600.00	足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。
	提前下达2026年省属本科高校生均经费补助资金174号	8,950,000.00	贯彻落实省委、省政府《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神，保障教育教学、学科建设等专项业务活动开展，促进高校内涵建设水平提升。
	提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）省级	50,000.00	支持免除一、二、三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二、三年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。
	提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）中央	250,000.00	支持免除一、二、三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二、三年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。
	提前下达2026年支持地方高校改革发展资金170号	5,660,000.00	加强高校思政课程和师资队伍、学科创新平台建设，改善教学基础条件，提升人才队伍整体素质，促进办学水平提升。
	专项业务费	500,000.00	贯彻落实省委、省政府《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神，保障教育教学、学科建设等专项业务活动开展，促进高校内涵建设水平提升。
	教育管理	16,555,000.00	
	科研项目	12,500,000.00	2026年科研项目支出测算围绕1200万元科研收入目标展开，聚焦高等级项目申报、科研平台维护、成果转化、人员培训等核心领域，结合2024-2025年支出结构及项目延续性，将支出确定为1250万元，合理分配经费至纵向项目研究、横向合作开发、平台设备更新、科研奖励等板块，确保支出与科研任务深度匹配，支撑科研工作稳步推进。
	校园公共设施综合能力提升	700,000.00	本项目旨在对2026年暑期毕业生宿舍进行修缮，完善学生公寓基础设施，提升住宿环境。维修内容主要为宿舍墙顶面粉刷、卫生间防水处理、卫生间吊顶更换、卫生间木门更换、宿舍内门窗维修、墙地砖修补、更换破损玻璃、门锁更换、床板及凳子购置等。项目施工材料要求合格、环保，性价比高，施工工艺符合规范，工程质量要求达到行业合格标准。项目实施旨在改善学生住宿环境，创建文明校园，增加学生爱校情感，提升学生幸福感获得感，进而提高学生的学习积极性和促进学生的身心健康发展。宿舍基本概况如下：1、1号公寓高8层，建筑面积14482平米。该楼为男女生综合楼。2、2号学生公寓26层，建筑面积22269平米。主要是我校本科生女生居住，该楼现住学生2000余人。3、3号、4号公寓7层，该楼为连体楼，建筑面积7800平米。4、5号公寓是我校原专家公寓改造而成的4层建筑，面积约1100平米。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	校园运维保障项目	2,550,000.00	<p>1. 动力运维项目包括以下内容：每年对电梯进行维护保养，确保运行安全。每年对锅炉进行维护保养，确保校园冬季正常供暖及学生公寓热水供应。直燃机为演艺中心提供动力供应，每年需进行维护保养。每年对中央空调进行维护保养，确保教学、办公区域冷气正常运行。动力设备间每年需24小时值守，巡检设备运行状况，保证动力设备正常运行。地下车库立体车位每年需24小时值守，巡检设备运行情况，确保人身及车辆安全。2. 为进一步加强我校网络信息安全，持续落实国家网络安全等级保护等法律法规的要求，完善技术防护体系和安全管理体系；提高网络安全防护水平，全面识别、评估、预警、防御我校信息资产面临的安全威胁，在事件发生前降低风险，在事件发生时控制风险，在事件发生后及时解决并取证分析，做到攻击能防护、问题能追溯，保障校园网网站及信息系统的安全可靠运行。申请2025年网络安全运维年服务项目建设，项目预算40万。本项目包括两部分内容：网络安全运维服务和云安全服务。3. 本项目面向我校校园网与数据中心基础设施正常运行进行信息技术基础运维服务，通过现场技术工程师和公司专业技术团队，对支撑学校数字化业务的校园网络全部相关电子信息设备设施（包括但不限于网络出口设备、核心交换设备、汇聚交换设备、接入交换设备、无线网络设备及网络通信线路等）和数据中心交换设备、安全设备、服务器、虚拟化平台与设备、备份存储等IT设备以及操作系统、信息系统等信息化资源、平台、设施设备等，提供资产梳理和治理服务，技术应急保障服务，日常巡检维护及监控服务，技术培训及咨询服务，性能优化提升服务，驻场运维服务等，构建形成由服务中心、文档管理、后台支持和驻场运维相互配合的专业技术运维服务运行体系。</p>
	专项服务购置	805,000.00	<p>1. 参与起草、修改和审查学校规章制度和规范性文件，协助学院依法依规开展办学活动；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，提供口头或书面的法律分析及律师建议；起草、审查、修改学校与第三方签订的协议、合同及其他日常运营管理中的法律文书；协助学校开展依法治校实践、培训和法律知识普及活动，顾问期间，每年度提供法律培训讲座不少于2次；对学校防控校内伤害事故等各类法律纠纷提供事前合理化建议及处置预案。双方认可的其他日常法律服务事项。2. 通过购买第三方审计服务，用于校内财务收支审计、内控评价和风险评估审计、经济责任审计及其他专项审计项目，更好地履行审计职责，积极发挥审计在服务学校、保障校内经济健康运行，推动完善监管职能等方面的作用。3. 购买我校固定资产因火灾、爆炸、水淹等原因造成损失后的赔偿服务。4. 为消防工作，提请学校通过公开招标，确定消防设施维护保养的专业机构，定期对学校建筑消防设施进行维护保养。维保到期后需要通过第三方检测。维保和检测单位的资质都需要符合国家和省市相关规定要求。</p>

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：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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计										
			合计			142						7,214,300.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅									
205	02	05	208015	西安音乐学院		142						7,214,300.00	
205	02	05		安保及保洁专项	C99000000其他服务		1	302	27	505	02	12月份	1,780,000.00
205	02	05		安保及保洁专项	C99000000其他服务		1	302	27	505	02	12月份	490,000.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02010104服务器		3	310	03	506	01		360,000.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02010105台式计算机		5	310	03	506	01		30,000.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02010202交换设备		16	310	03	506	01		3,000.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02010202交换设备		16	310	03	506	01		92,000.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02010401触摸式终端设备		1	310	03	506	01		14,000.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02010508移动存储设备		1	310	03	506	01		9,000.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02010508移动存储设备		2	310	03	506	01		3,000.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02010508移动存储设备		8	310	03	506	01		27,200.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02010508移动存储设备		4	310	03	506	01		6,800.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02020200投影机		4	310	03	506	01		68,000.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02020400多功能一体机		2	310	03	506	01		28,000.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02020501数字照相机		1	310	03	506	01		7,000.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02020599其他照相机及器材		1	310	03	506	01		6,000.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02061804空调机		8	310	02	506	01		40,000.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02061818饮水机		1	310	02	506	01		20,800.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02091001普通电视设备（电视机）		1	310	02	506	01		5,650.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02091102通用摄像机		1	310	03	506	01		4,000.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02091102通用摄像机		1	310	03	506	01		7,500.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02091107视频监控设备		1	310	03	506	01		60,000.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02091199其他视频设备		4	310	03	506	01		9,200.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02091206话筒设备		5	310	03	506	01		11,200.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02091209录音外围设备		1	310	03	506	01		5,000.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02091209录音外围设备		1	310	03	506	01		1,950.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A05010201办公桌		4	310	02	506	01		12,000.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A05010201办公桌		1	310	02	506	01		2,300.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A05010201办公桌		1	310	02	506	01		4,000.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A05010202会议桌		1	310	02	506	01		4,000.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A05010204茶几		4	310	02	506	01		4,000.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A05010299其他台、桌类		1	310	02	506	01		8,500.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A05010301办公椅		4	310	02	506	01		3,200.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A05010301办公椅		1	310	02	506	01		1,500.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A05010302桌前椅		1	310	02	506	01		600.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A05010303会议椅		16	310	02	506	01		10,400.00

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	类	款	支出经济科目编码			
205	02	05		教学、办公设备购置	A05010401三人沙发		3人位沙发	2	310	02	506	01		6,000.00	
205	02	05		教学、办公设备购置	A05010499其他沙发类		沙发	3	310	02	506	01		9,000.00	
205	02	05		教学、办公设备购置	A05010501书柜		书柜	1	310	02	506	01		1,500.00	
205	02	05		教学、办公设备购置	A05010502文件柜		3开门文件柜	1	310	02	506	01		1,500.00	
205	02	05		教学、办公设备购置	A05010502文件柜		文件柜	1	310	02	506	01		1,500.00	
205	02	05		校园公共设施综合能力提升	B08010000房屋修缮		学生公寓维修	1	302	13	505	02		700,000.00	
205	02	05		校园运维保障项目	C16070100基础环境运维服务		校园网及数据中心运维	1	302	27	505	02		240,000.00	
205	02	05		校园运维保障项目	C16070400安全运维服务		网络安全运维	1	302	27	505	02		380,000.00	
205	02	05		校园运维保障项目	C19990000其他专业技术服务		电梯维保	1	302	27	505	02		150,000.00	
205	02	05		校园运维保障项目	C19990000其他专业技术服务		动力零星维修	1	302	27	505	02		1,000,000.00	
205	02	05		校园运维保障项目	C19990000其他专业技术服务		动力设备维护	1	302	27	505	02		780,000.00	
205	02	05		专项服务购置	C18040102财产保险服务		固定资产保险	1	302	99	505	02		115,000.00	
205	02	05		专项服务购置	C20030300法律咨询服务		法律顾问	1	302	27	505	02		80,000.00	
205	02	05		专项服务购置	C23030000审计服务		审计专项业务	1	302	27	505	02		150,000.00	
205	02	05		专项服务购置	C23121100消防设备维修和保养服务		学校建筑消防设施维保和第三方检测项目	1	302	27	505	02		460,000.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																				
	合计	100,000.00	100,000.00		20,000.00	80,000.00		80,000.00			100,000.00	100,000.00			20,000.00	80,000.00		80,000.00			100,000.00	100,000.00			20,000.00	80,000.00		80,000.00			
208	陕西省教育厅	100,000.00	100,000.00		20,000.00	80,000.00		80,000.00			100,000.00	100,000.00			20,000.00	80,000.00		80,000.00			100,000.00	100,000.00			20,000.00	80,000.00		80,000.00			
208015	西安音乐学院	100,000.00	100,000.00		20,000.00	80,000.00		80,000.00			100,000.00	100,000.00			20,000.00	80,000.00		80,000.00			100,000.00	100,000.00			20,000.00	80,000.00		80,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	227.00			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	0			
	其他资金	227.00			
年度目标	<p>一、校园内安保服务 高校安保工作是高校管理工作的重要组成部分,是高校生存和发展的前提,是构建平安校园、和谐校园的重要保障;为了维护学校正常教学和生活秩序,保障师生员工生命和财产安全。近些年来我国校园安全事故频发,无疑让人引发深思,“事故警钟时时敲,安全之弦紧紧绷”;校园安全重于泰山,疫情常态化下的门禁管理难度增大,促使我校安保工作向专业化、职业化、正规化的方向发展,为我校教学和生活秩序保驾护航,更好的维护校园的安全稳定,满足师生安全需求。</p> <p>二、艺术中心及博物馆安保服务 1. 艺术中心区域设置1-4层,面积为23000m²,自2014年成立开始,经得到音乐学院领导的批示同意后安保队伍(人员现有配置18人,其中监控室3人,博物馆巡逻岗2人,其他人员为巡岗)就进驻厅内进行中心安保服务工作,以保障艺术中心正常运转,对中心进行日常安全服务,是中心运行必不可少的一部分,也为中心安全运行、演出保障及博物馆文物安全提供了强有力的后盾。 2. 要想得到更好的发展,首先要保证有稳定的环境、有效的安保工作,安保服务能够帮助艺术中心的演出维持稳定并确保演出顺利进行。</p> <p>三、艺术中心保洁 艺术中心公共区域地面、墙面、楼梯、扶手、门、指示牌等公共设施卫生良好;艺术中心所有办公室、洗手间、化妆间卫生良好等,保证四个场馆演出前后及演出期间卫生。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	艺术中心场馆保洁维护成本	≤49	20
	产出指标	数量指标	保洁服务面积(平方米)	≥23000	10
			日巡逻次数(次)	≥7	10
		质量指标	场馆卫生清洁度(%)	≥98%	10
		时效指标	预算支出完成时间(年)	≤1	10
	效益指标	经济效益指标	中心石材(破损)修复率(%)	≥95%	10
		生态效益指标	垃圾无害化处理率(%)	≥98%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	出国出境				
主管部门	陕西省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	49.50			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	0			
	其他资金	49.50			
年度目标	拟于2026年通过3-5次因公出访任务, 加深双方院校的交流与沟通, 为开展或深化合作打下坚实基础, 搭建友好合作关系, 促进交流合作项目落地实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	出访成本(万/人)	≤ 3	20
	产出指标	数量指标	出访院校数量(所)	≥ 6	13
		质量指标	促成院校合作项目(个)	≥ 2	13
		时效指标	出访时间(年)	2026	14
	效益指标	社会效益指标	出访批次(次)	≥ 4	10
		可持续影响指标	搭建国境外友好合作关系(个)	≥ 4	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	$\geq 90\%$	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:			88.93	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款			0		
	其他资金			88.93		
年度目标	<p>1.网络性能提升目标: 交换机更换后在网络速度、带宽、稳定性、端口数量等方面要达到的具体指标, 以满足学校日益增长的网络使用需求。2.教学科研支持目标: 新交换机助力教学和科研工作, 保障在线教学的流畅性、支持科研数据的高速传输与共享等, 从而提升教学质量和科研效率。3.管理服务优化目标: 新交换机对学校行政管理、后勤服务等系统的改善作用, 提高办公自动化水平和管理效率, 为师生提供更便捷的服务。4.本项目采购3台高性能服务器, 部署后不仅能显著提升IT资源利用率和服务响应效率, 保障关键业务系统的高可用性与连续性, 更能为未来大数据分析、人工智能应用等创新场景提供灵活的弹性支撑。项目实施周期7个工作日。5.显著提升行政办公效率和学生管理服务质量, 保障教学管理工作有序开展。同时, 专业影像器材能够高质量留存舞蹈教学、排练及演出资料, 为教学研究、成果推广和艺术传承提供有力支撑, 助力学院人才培养质量和综合实力提升。6.为了满足培训考级中心日常工作及教学需要。7.该项目是保障学校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。依据汇总的购置清单, 根据需求按月、按季度、按年度, 有序购置, 使资产使用率最大化。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	购置成本(万元)	≤88.93	20	
	产出指标	数量指标	购置交换机数量(台)		≤4	10
			购置服务器(台)		≤3	10
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	10
		时效指标	项目周期(年)		≤1	10
	效益指标	经济效益指标	减少设备重复采购与维护成本, 延长设备使用寿命, 具备良好的投入产出比		≥90%	10
		生态效益指标	节能环保		≥80%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	10	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育管理			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1655.50		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金	1655.50		
年度目标	<p>1. 参与起草、修改和审查学校规章制度和规范性文件, 协助学院依法依规开展办学活动; 2. 执行年度预算执行及财务收支审计, 经济责任审计; 3. 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; 4. 提升学校建筑防范化解火灾事故风险和应急处突的能力, 维护学校正常的教育教学和生活秩序, 维护师生人身和财产安全; 5. 项目的实施进一步完善学校硬件设施, 提升公共设施功能使用; 6. 进一步加强我校网络信息安全工作, 提高网络安全防护水平, 完善我校网络安全防护体系; 7. 全面的巡检, 日常维护, 应急故障处理与恢复等及时响应技术支持服务; 8. 保障设施设备正常运转, 为教学、科研及民生任务提供支撑; 9. 确保支出与科研任务相匹配, 支撑科研工作稳步推进。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财产综合险费率	$\leq 0.15\%$	5
			校园公共设施综合能力提升人工及材料费(万元)	≤ 70	5
			校园运维保障项目总成本(万元)	≤ 255	5
			科研项目支出(万元)	≤ 1250	5
	产出指标	数量指标	出具审计报告个数(份)	≥ 4	5
			公寓楼数(栋)	≤ 5	5
			现场驻场运维人员(人)	≥ 2	5
			提供法律咨询(年)	≤ 1	5
		质量指标	整改建议(个)	≥ 10	5
			项目验收合格率	$\geq 98\%$	5
		时效指标	案件完成率	$\geq 80\%$	5
			故障及时效率率	$\geq 99\%$	5
		经济效益指标	工程审减量(万元)	≥ 5	4

效益指标	社会效益指标	受益师生人数(人)	≥ 5000	4
	生态效益指标	学生住宿环境提升	$\geq 95\%$	4
		促进科研氛围及教师研究与创作积极性	$\geq 90\%$	4
	可持续影响指标	问题整改结果促进学校规范管理(年)	≥ 5	4
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	1. 保障学校教育教学科研活动正常开展; 2. 推进内涵建设, 加强软硬件基础设施建设, 完善公共服务体系, 提升办学质量。	1. 围绕学校工作要点, 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, 师生校园活动的有序进行; 2. 加强教育保障能力, 提升学校公共服务, 优化办学条件。有效改善公共基础设施, 优化育人环境, 消除安全隐患, 提供良好的学习环境。	32641.20	11336.06	21305.14	
金额合计			32641.20	11336.06	21305.14	
年度总体目标	推动学校各项事业持续稳步发展, 落实立德树人根本任务, 着力提高人才培养质量。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, 压实校、院(系)、教研室三级教学质量监控责任, 推进教学质量评价改革; 提升研究生培养质量, 繁荣艺术创作, 培育打造一批高质量的艺术作品和研究成果, 全面深化改革学工系统, 改善工作作风, 提升全员能力, 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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	教育管理(万元)	1655.5	5	
			委托咨询业务(万元)	227	5	
			出国出境(万元)	49.5	5	
			教学、办公设备购置(万元)	88.93	5	
	产出指标	数量指标	在校生人数(人)	≥5000	5	
			教职工人数(人)	≥500	5	
			电梯维保数量(部)	23	5	
		质量指标	毕业生就业率	≥70%	5	
			教学设备、软件及家具政府采购验收合格率	≥90%	5	
			图书采购合格率	≥95%	5	
		时效指标	项目实施周期(年)	≤1	5	
	项目实施进度		≤100%	5		
效益指标	经济效益指标	维持各项事业正常运转	100%	10		

	标	社会效益指标	受益学校数(所)	1	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	$\geq 90\%$	5
			学生满意度	$\geq 90\%$	5

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
	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		年度总目标		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标			