

西安音乐学院 **2019** 年度部门预算

公开说明

2019 年 4 月 10 日

目录

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、**2019**年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明
- 四、学校国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 五、学校预算绩效目标说明
- 六、**2019**年单位预算收支说明
 - (一) 收支预算总体情况
 - (二) 财政拨款收支情况
 - (三) 一般公共预算拨款支出明细情况
 - (四) 政府基金预算支出情况
 - (五) 国有资本经营预算拨款收支情况
 - (六) “三公”经费、会议费、培训费预算情况
 - (七) 单位运行经费安排情况
 - (八) 政府采购情况
- 七、专业名词解释

西安音乐学院 2019 年部门预算编制说明

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

西安音乐学院是一所培养音乐艺术专门人才的全日制普通高等学校，是全国 11 所独立设置的音乐专业院校之一，也是西北地区唯一独立建制的高等音乐学府，隶属陕西省教育厅。

学校创建于 1949 年 10 月，在 70 年的发展历程中，学校艰苦创业、弦歌不辍，秉承“明德教化、乐音至善”校训，积淀形成了“和而不同、卓尔不群”的办学理念，为西北、为全国乃至世界输送了 2 万余名高素质的音乐艺术工作者和音乐教育工作者，涌现出赵季平、鲁日融、乔建中、和慧、闫慧昌、吕继宏等一大批活跃于国内外乐坛的著名作曲家、教育家、歌唱家和指挥家，为陕西和西北地区建立完整的高等音乐教育体系，为弘扬民族音乐艺术、普及世界优秀音乐作品、繁荣我国音乐文化事业做出了卓越贡献，被誉为“大西北音乐人才的摇篮”、研究传播陕西音乐文化的基地和全国影视音乐创作的重镇。

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。

学校先后荣获国家科技进步二等奖、省级科技进步一等奖；威尔第国际声乐比赛金奖；意大利中提琴比赛特等奖；国际双簧管乐器协会比赛一等奖；中国音乐金钟奖美声唱法金奖、合唱金奖；中国文华奖；中国戏剧梅花奖；中国音乐金唱片奖；CCTV 电视歌手大奖赛美声唱法金奖、合唱银奖；CCTV 钢琴小提琴大赛钢琴金奖；CCTV 电视舞蹈大奖赛铜奖；文化部中国民族器乐民间乐种组合展演一、二等奖等多个重要奖项。近 5 年，通过学校参加社会业余音乐培训考级人数达 18 万人次，极大地促进了社会音乐教育的健康发展。学校十分重视艺术实践及国际音乐文化交流，先后与 20 多个国家和地区的 30 多所大学、科研机构和学术团体建立了友好合作关系。

学校先后被评为陕西省“城市先进基层党组织”、“民主管理先进单位”、“重点学科建设

先进单位”、“依法治校示范校”、“省级文明校园”。

学校始终秉承立足陕西、服务西北、面向全国、走向世界的服务和发展路径。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。

面对新时代繁荣社会主义文艺事业、实现中华民族伟大复兴中国梦的崇高使命和神圣职责，学校全面贯彻落实党的教育政策和文艺方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以培养担当民族复兴大任的时代新人为己任，以一流学科、一流专业建设为龙头，以深化综合教育改革为动力，以全面从严治党为政治保证，聚焦“新三步走”战略和“追赶超越”目标，凝心聚力、开拓创新，为建设高水平、有特色音乐学院努力奋进！

（二）机构设置情况

目前，学校设有作曲系、音乐学系、钢琴系、管弦系、民族器乐系、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、基础部等 11 个教学单位；设有党委办公室、院长办公室、纪委办公室（监察处）、党委组织部、党委宣传（统战）部、党委学生工作部（学生工作处）、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、艺术实践管理处、国际合作与交流处（港澳台事务办公室）、招生就业处、保卫处、后勤处、离退休工作处 23 个管理部门；另设有西北民族研究中心、“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、资产经营有限公司、培训考级中心、陕西交响乐团等 9 个附属部门。

二、2019 年年度单位工作任务

（一）坚持立德树人根本任务，提高人才培养质量。召开学校本科教育工作大会，成立本科教育工作领导小组，开展本科教育思想大讨论，出台学校《关于进一步深化本科教育内涵发展，提高人才培养质量的若干意见》。加强“课程思政”建设，深化各类重大艺术实

践项目的育人功能，全面提升“三全育人”成效。加强课程和教材建设，启动校级“金课工程”。完善教学质量监控和保障体系，强化学生日常教育管理。修订本科人才培养方案。加快推进师范专业国家认证工作。加强就业精细化指导，拓展创新创业工作成效，提升学生就业质量。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。加强对研究生导师的考核评价，优化研究生招生指标绩效配置。

（二）以博士点培育为重点，打造一流学科新高地。以博士点培育和建设为牵引，统筹规划、整合资源，抓好重点特色学科建设。出台学校《“四个一流”建设方案》，优化学科布局，夯实校院两级学科管理责任，建设高水平学科团队。挂牌成立“院士工作室”，打造高端智库，凝练学科新方向。持续巩固国家艺术基金等重大项目的培育和申报成效，打造更多教育教学和艺术实践精品力作。加强教室、琴房、演艺场馆等资源的统筹管理，提高艺术实践资源保障能力和利用效率。

（三）加强师资队伍建设，提高教师综合素质。成立党委教师工作部，印发学校《师德师风建设长效机制》《预防与处理学术不端行为实施细则》等，坚持把师德师风作为教师评价的第一标准。深入实施人才强校战略，成立人才工作办公室。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。持续加强教师能力培养，制订各类教师培训、考核计划和制度。

（四）提高社会服务能力，助力文化强国战略。继续做好宁强、镇巴、旬邑扶贫工作，打造扶贫工作新亮点。落实与西安市政府战略协议各项内容，拓展学校办学空间。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。提升艺术中心管理水平，深化艺术博物馆和校史馆建设。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。

（五）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。以“一带一路”高等音乐文化研究院为纽带，提升学校融入国家战略贡献度。深化校地校企校友合作，拓展校友总会和各地校友分会工作成效，筹备成立校友基金会，为建设高水平大学凝聚校友力量、优化社会资源。

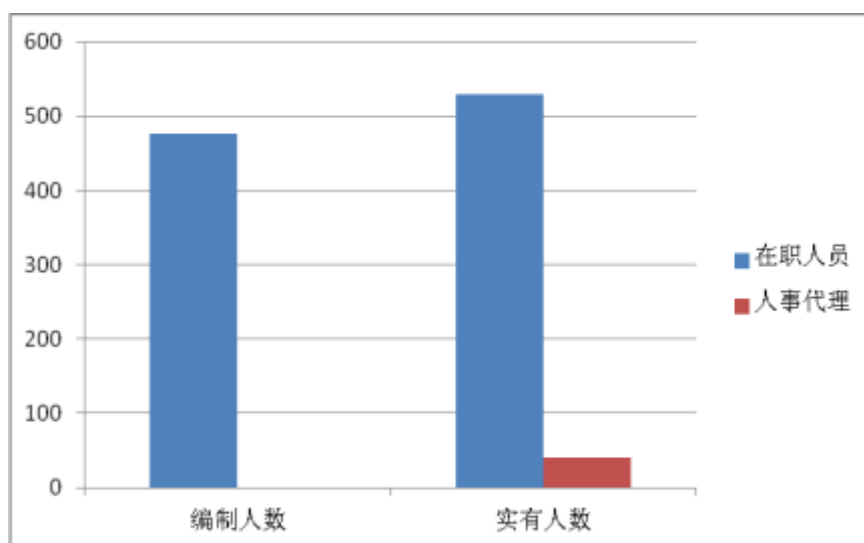
（六）深化体制机制改革，充分激活发展动能。深化人事制度改革，制定岗位职责、

机构设置和人员编制方案。创新人员考核评价体系，强化目标责任和投入产出绩效考核。落实科研成果奖励办法，鼓励和引导教师积极产出重大标志性成果。完善干部考核评价机制，出台管理岗位科级岗设置和选人方案。深入推进政府会计制度改革，加强预算编制、执行和绩效管理。健全国有资产管理体制，全面清查并提升办公用房、公寓、住宅、设施设备管理水平，出台公用房配置与管理办法。加强内控制度建设，强化对重点领域的监督检查审计力度。成立学校经营性资产管理委员会，稳步推进学校所属企业体制改革，建立现代化企业制度。做好离退休职工精细化服务工作。召开学校第六届教职工代表大会暨第十三届工会会员代表大会，进一步加强学校民主管理。

（七）加强支撑保障条件建设，持续改善校园民生。加强收入管理，提高校办产业效能，增强学校综合财力。结合扫黑除恶专项斗争，加强校园综合治理，切实维护校园稳定安全。开展校园环境大整治，进一步加大净化、绿化、美化工作力度。实施好基本办学条件改善民生项目，按时保质完成家属区多层住宅楼加装电梯、学生公寓安装空调等重点工程。加强信息化建设，完成智慧校园平台（一期）项目建设。加强图书馆资料特色化建设，提升图书资料人员专业水平。加强保密、档案建设工作。推进电子综合协同办公平台建设。提升学术期刊办刊质量。提高学校卫生所诊疗能力和服务水平。推进学生公寓、教室和实践教学场馆改造建设。稳步推进后勤社会化改革，加强绿色、节约型校园建设，进一步提升校园整体管理水平。

三、单位人员情况说明

截止 2018 年底，学校人员编制数为 477 人；实有人数 529 人，其中人事代理人员 40 人；我校管理的离退休人员 12 人，其中离休人员 12 人，退休人员移交社保中心。



四、学校国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，学校资产合计 126266.56 万元。共有车辆 22 辆，单价 20 万元以上的设备共 49 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆为 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备为 9 台（套）。

2019 年，学校 2018 年结转的列权责发生制核算支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 9 台（套）。

五、学校预算绩效目标说明

2019 年学校实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 10561.63 万元，其中专项资金 4913.20 万元。

2019 年，学校 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

六、2019 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

学校 2019 年收入预算总额 25379.02 万元，其中一般公共预算拨款 10561.63 万元、事业收入 9120 万元、其他收入 2060 万元、上年实户资金余额 700 万元、2018 年的结转列权责发生制核算的政府采购财政资金 2937.39 万元，2019 年预算收入较上年增加 3523.29 万元（其中，结转 2018 年财政政采专项资金 2937.39 万元），主要原因：一是 2018 年度按照省财政厅要求编入部门预算的专项资金为 2026.63 万元，2019 年度编入部门预算的专项资金数为 4913.20 万元（含生均补助经费 2431 万元），2019 年较 2018 年增加 2886.57 万元；二是政策性调资，人员经费及医保等预算增加 244.86 万元，同时并入医保个人定额专项 268.85 万元；三是 2018 年在职人员取暖费增发额及乐团退休人员补贴补发额是两年的，本年按照当年拨款，预算减少 191.12 万元；四是公用经费及离休人员经费拨款较上年较少 12.26 万元。五是学生人数增加及多渠道筹措经费来源使事业收入较上年增加 994 万，其他收入较上年减少 1667 万元（主要是场地使用费未收回），另外，实户资金余额较上年减少 1938 万。

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 年本部门预算支出较上年增加 3523.29 万元（含结转 2018 年财政政采专项资金 2937.39 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 3196.90 万元（含生均补助经费 2431 万元），另外，其他收入和实户资金较上年减少，使预算支出减少 2610 余万。

（二）财政拨款收支情况

2019年本单位财政拨款收入为13499.02万元，其中一般公共预算拨款10561.63万元、2018年的结转列权责发生制核算的财政资金2937.39万元，2019年本单位财政拨款收入较上年增加6134.29万元；财政拨款本年支出13499.02万元，其中一般公共预算拨款10561.63万元、2018年的结转列权责发生制核算的财政资金2937.39万元，2019年本单位财政拨款支出较上年增加6134.29万元。

财政拨款收支较上年增加的主要原因：一是政策性调资等带来的人员经费预算净增加310.33万元；二是列入部门综合预算的专项资金较上年增加2886.57万元（含生均补助经费2431万元）；三是增加了2018年的结转列权责发生制核算的财政资金2937.39万元收支预算。

（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

2019年学校当年一般公共预算拨款收入10561.63万元（包含专项资金4913.20万元），较上年增加3196.90万元；当年一般公共预算拨款支出10561.63万元，较上年增加3196.90万元。

一般公共预算拨款收支较上年增加原因：一是政策性调资等带来的人员经费预算净增加310.33万元；二是列入部门综合预算的专项资金较上年增加2886.57万元（含生均补助经费2431万元）。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年度本单位一般公共预算拨款支出10561.63万元。一般公共预算拨款人员经费支出4798.79万。其中：教育支出3857.21万元；社会保障和就业支出397.02万元；卫生健康支出268.85万元；住房保障支出275.71万元。一般公共预算拨款公用经费支出2425.57万元，教育支出2425.57万元。一般公共预算拨款专项业务经费支出3337.27万元，教育支出3337.27元。2019年一般公共预算拨款教育支出较上年增加2956.62万元，社会保障和就业支出较上年减少28.57万元；卫生健康支出较上年增加268.85万元，住房保障支出与上年一致。

一般公共预算拨款支出按功能科目分类，教育支出较上年增加的原因：一是本年部门综合预算中专项资金项目较上年增加2886余万；二是在职人员政策性调增较上年增加。社会保障和就业支出较上年减少的原因：一是本年离休人员减少，部门综合预算的离休上卡人员工资较上年减少；二是交响乐团退休人员补贴本年预算只含2019年，上年含补发项。卫生健康支出较上年增加原因：本年将医保个人账户专项补助并入预算，上年未并入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

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。2019年一般公共预算拨款工资福利支出较上年增加369.89万元，商品和服务支出较上年增加2983.86万元，对个人和家庭补助支出较上年增加407.15万元，资本性支出较上年减少564万元。

一般公共预算拨款支出按经济科目分类，工资福利支出较上年增加的主要原因：政策性调资及医保个人账户专项补助。商品服务支出较上年增加的原因：一是本年用部分生均拨款专项弥补公用经费的不足；二是专项资金中有一部分用于学校日常维护保障项目，列入商品和服务支出。对个人和家庭补助支出较上年增加的原因：本年专项资金预算中含本科及研究生的国家奖助学金。资本性支出较上年较少原因：本年将部门综合预算并入的中央财政支持地方高校发展专项资金中非政府采购内容列入商品和服务支出。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年，学校2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出2937.39万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

高等教育（2050205）2937.39万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

资本性支出（310）2937.39万元；

（3）按政府预算支出经济分类：

对事业单位资本性补助（506）2857.89万元；

对事业单位经常性补助支出（505）79.50万元；

（四）政府性基金预算支出情况

学校无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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。

（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2019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41.13万元，较上年减少6.57万元。其中，因公出国（境）费用0万元（本年未用一般公共预算安排，用其它收入安排），较上年减少3.6万元；公务接待费14.40万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费26.73万元，较上年减少2.97万元。

一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出较上年减少的原因是：学校严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严控“三公”经费、会议费、培训费支出，健全各项管理制度，规范支出行为，大力减少不合理开支。

（七）单位运行经费安排情况

2019年学校公用经费财政拨款预算安排日常运行经费2402.60万元，比2018年增加了1065.22万元。主要原因是当年生均经费拨款安排编入部门预算，运行经费较上年增加部分为用生均拨款部分经费安排的弥补公用经费不足，致使各单位运行经费公共预算增加。

（八）政府采购情况

2019年我校政府采购预算总额1928.30万元，全部为政府采购货物类。

2019年，学校2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金2937.39万元编入2019年单位综合预算执行。

七、专业名词解释

1、运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

西安音乐学院

2019年4月10日

2019 年部门综合预算公开报表目录

- 1、2019 年部门综合预算收支总表
- 2、2019 年部门综合预算收入总表
- 3、2019 年部门综合预算支出总表
- 4、2019 年部门综合预算财政拨款收支总表
- 5、2019 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分）
- 6、2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
- 7、2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）
- 8、2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
- 9、2019 年部门综合预算政府性基金收支表
- 10、2019 年部门综合预算专项业务经费支出表
- 11、2019 年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表
- 12、2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 13、2019 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
- 14、2019 年部门预算整体支出绩效目标表
- 15、2019 年校园服务保障项目绩效目标表
- 16、2019 年校内改造工程项目绩效目标表
- 17、2019 年中央支持地方高校专项发展资金绩效目标表

2019 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

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	21,741.63	一、部门预算	25,379.02	一、部门预算	25,379.02	一、部门预算	25,379.02
1、财政拨款	10,561.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,564.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,561.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,552.69	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	4,913.20	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,400.14	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	1,611.73	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	23,775.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,981.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,814.46	6、对事业单位资本性补助	4,786.19
3、事业收入	9,120.00	7、文化体育与传媒支出		(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	9,120.00	8、社会保障和就业支出	655.50	(2)商品和服务支出	1,948.77	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	1,611.73
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	268.85	(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	2,060.00	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	4,865.69	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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	679.20				
		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	21,741.63	本年支出合计	25,379.02	本年支出合计	25,379.02	本年支出合计	25,379.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	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	2,937.39						
其中：财政拨款资金结转	2,937.39						
非财政拨款资金结余							
收入总计	25,379.02	支出总计	25,379.02	支出总计	25,379.02		25,379.02

2019 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	上年实 户资金 余额 (非财 政性资 金)	其他收入
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	25,379.02	22,441.63	10,561.63	4,913.20			9,120.00				2,937.39	700.00	2,060.00
		25,379.02	22,441.63	10,561.63	4,913.20			9,120.00				2,937.39	700.00	2,060.00
208015	西安音乐学院	25,379.02	22,441.63	10,561.63	4,913.20			9,120.00				2,937.39	700.00	2,060.00

2019年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	25,379.02	22,441.63	10,561.63	4,913.20		9,120.00			700.00	2,060.00	2,937.39
		25,379.02	22,441.63	10,561.63	4,913.20		9,120.00			700.00	2,060.00	2,937.39
208015	西安音乐学院	25,379.02	22,441.63	10,561.63	4,913.20		9,120.00			700.00	2,060.00	2,937.39

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,561.63	一、财政拨款	13,499.02	一、财政拨款	13,499.02	一、财政拨款	13,499.02
1、一般公共预算拨款	10,561.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,224.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,913.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,912.54	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	2,425.57	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	886.25	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,557.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,316.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,274.66	6、对事业单位资本性补助	4,295.89
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	397.02	(2)商品和服务支出	1,899.27	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	886.25
		10、卫生健康支出	268.85	(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	4,375.39	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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出	275.71				
		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	10,561.63	本年支出合计	13,499.02	本年支出合计	13,499.02	本年支出合计	13,499.02
上年结转	2,937.39	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	2,937.39						
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,499.02	支出总计	13,499.02	支出总计	13,499.02		13,499.02

2019 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）

表 5

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	10,561.63	4,798.79	2,425.57	3,337.27	
205	教育支出	9,620.05	3,857.21	2,425.57	3,337.27	
20502	普通教育	9,620.05	3,857.21	2,425.57	3,337.27	
2050205	高等教育	9,620.05	3,857.21	2,425.57	3,337.27	
208	社会保障和就业支出	397.02	397.02			
20805	行政事业单位离退休	397.02	397.02			
2080502	事业单位离退休	397.02	397.02			
210	卫生健康支出	268.85	268.85			
21011	行政事业单位医疗	268.85	268.85			
2101102	事业单位医疗	268.85	268.85			
221	住房保障支出	275.71	275.71			
22102	住房改革支出	275.71	275.71			
2210201	住房公积金	275.71	275.71			

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

表 6

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			10,561.63	4,798.79	2,425.57	3,337.27	
301	工资福利支出			3,912.54	3,912.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,356.44	2,356.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132.08	132.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.32	55.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	656.88	656.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90.55	90.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	72.42	72.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	275.71	275.71			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	268.85	268.85			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.29	4.29			
302	商品和服务支出			4,324.84		2,425.57	1,899.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65.43		65.43		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	127.30		127.30		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	943.27		300.00	643.27	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14.40		14.40		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	550.00			550.00	

30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	706.00			706.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26.73		26.73		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,051.71		1,051.71		
303	对个人和家庭的补助			886.25	886.25			
30301	离休费	50905	离退休费	125.97	125.97			
30308	助学金	50902	助学金	471.23	471.23			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	289.05	289.05			
310	资本性支出			1,438.00			1,438.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,438.00			1,438.00	

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

表 7

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	7,224.36	4,798.79	2,425.57	
205	教育支出	6,282.78	3,857.21	2,425.57	
20502	普通教育	6,282.78	3,857.21	2,425.57	
2050205	高等教育	6,282.78	3,857.21	2,425.57	
208	社会保障和就业支出	397.02	397.02		
20805	行政事业单位离退休	397.02	397.02		
2080502	事业单位离退休	397.02	397.02		
210	卫生健康支出	268.85	268.85		
21011	行政事业单位医疗	268.85	268.85		
2101102	事业单位医疗	268.85	268.85		
221	住房保障支出	275.71	275.71		
22102	住房改革支出	275.71	275.71		
2210201	住房公积金	275.71	275.71		

表 8

2019 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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			7,224.36	4,798.79	2,425.57	
301	工资福利支出			3,912.54	3,912.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,356.44	2,356.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132.08	132.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.32	55.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	656.88	656.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90.55	90.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	72.42	72.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	275.71	275.71		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	268.85	268.85		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.29	4.29		
302	商品和服务支出			2,425.57		2,425.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65.43		65.43	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	127.30		127.30	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14.40		14.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26.73		26.73	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,051.71		1,051.71	
303	对个人和家庭的补助			886.25	886.25		
30301	离休费	50905	离退休费	125.97	125.97		
30308	助学金	50902	助学金	471.23	471.23		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	289.05	289.05		

2019 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

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	政府预算支出分类经济科目（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、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	3,877.07	
		3,877.07	
208015	西安音乐学院	3,877.07	
	通用项目	3,877.07	
	物业管理	643.27	
	校内改造工程	643.27	
	委托咨询业务	706.00	
	校园服务保障项目	706.00	
	专项购置	2,478.30	
	民族乐器购置	73.85	
	专用设备购置	248.81	
	教学、办公设备购置	167.64	
	艺术实验中心教学资源高清录播平台建设项目	988.00	
	音乐网络数字教育环境改革项目	1,000.00	
	出国出境	49.50	
	出国出境专项	49.50	

2019 年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

表 11

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									2,937.39	
										2,937.39	
208015	西安音乐学院	2050205	高等教育	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	608.90	
208015	西安音乐学院	2050205	高等教育	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	1,796.99	
208015	西安音乐学院	2050205	高等教育	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	452.00	
208015	西安音乐学院	2050205	高等教育	31003	专用设备购置	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	79.50	

2019 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：万元

表 12

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										1,928.30	
			208015	西安音乐学院										1,928.30	
205	02	05	208015	民族乐器购置	仪器仪表		打击乐乐器、弦乐乐器、笛	28	310	03	506	01	9月	73.85	
205	02	05	208015	专用设备购置	仪器仪表		四轮巡逻车、安保器材、对讲	2	310	03	506	01	9月	9.50	
205	02	05	208015	专用设备购置	仪器仪表		舞台配套用设备、演出服、	8	310	03	506	01	9月	49.50	
205	02	05	208015	专用设备购置	仪器仪表		绿化用品、用具及宝杰设备	2	310	03	506	01	9月	30.00	
205	02	05	208015	专用设备购置	仪器仪表		音响系统、音响设备及广播	3	310	03	506	01	9月	54.00	
205	02	05	208015	专用设备购置	仪器仪表		学生餐厅厨房设备	6	310	03	506	01	9月	37.60	
205	02	05	208015	专用设备购置	图书、教材及教辅材料		音乐类专业书籍、中外文报	3	310	99	506	01	9月	68.21	
205	02	05	208015	教学、办公设备购置	计算机		摄像机	1	310	02	506	01	9月	5.00	
205	02	05	208015	教学、办公设备购置	计算机		笔记本电脑	9	310	02	506	01	9月	8.00	
205	02	05	208015	教学、办公设备购置	计算机		传真机	1	310	02	506	01	9月	0.20	
205	02	05	208015	教学、办公设备购置	计算机		台式电脑	34	310	02	506	01	9月	51.30	
205	02	05	208015	教学、办公设备购置	计算机		通用软件、数据库	4	310	02	506	01	9月	12.00	
205	02	05	208015	教学、办公设备购置	打印设备		打印机	17	310	02	506	01	9月	7.20	
205	02	05	208015	教学、办公设备购置	复印机		复印机	5	310	02	506	01	9月	6.00	
205	02	05	208015	教学、办公设备购置	投影仪、投影幕		投影机	19	310	02	506	01	9月	38.00	
205	02	05	208015	教学、办公设备购置	投影仪、投影幕		中控及投影幕布、其他电器	23	310	02	506	01	9月	19.44	
205	02	05	208015	教学、办公设备购置	通用照相机		照相机	4	310	02	506	01	9月	9.50	
205	02	05	208015	教学、办公设备购置	仪器仪表		空调	10	310	02	506	01	9月	3.00	
205	02	05	208015	教学、办公设备购置	储备物资		家具	10	310	02	506	01	9月	8.00	
205	02	05	208015	艺术实验中心教学资源高清录播平台建设项目	计算机		项目各类系统平台、安装集	1	310	03	506	01	9月	626.40	
205	02	05	208015	艺术实验中心教学资源高清录播平台建设项目	计算机		承托设备	1	310	03	506	01	9月	51.00	
205	02	05	208015	艺术实验中心教学资源高清录播平台建设项目	计算机		高清摄像机、摄像头	1	310	03	506	01	9月	310.60	
205	02	05	208015	音乐网络数字教育环境改革项目	仪器仪表		钢琴	1	310	03	506	01	9月	450.00	

2019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）

表 13

单位：万元

单位编号	单位名称	2018年									2019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	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-9	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
**	**	47.70	47.70	3.60	14.40	29.70		29.70		41.13	41.13		14.40	26.73		26.73			-6.57	-6.57	-3.60		-2.97		-2.97		
	合计	47.70	47.70	3.60	14.40	29.70		29.70		41.13	41.13		14.40	26.73		26.73			-6.57	-6.57	-3.60		-2.97		-2.97		
208015	南开大学	47.70	47.70	3.60	14.40	29.70		29.70		41.13	41.13		14.40	26.73		26.73			-6.57	-6.57	-3.60		-2.97		-2.97		

2019 年部门预算整体支出绩效目标表

表 14

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	上年结转	
任务 1	保证全校各类人员工资、补贴及社会保险费、住房公积金的发放。	11299.19	4327.56	6971.63	0	
任务 2	按照学费收入的 6%计提济困助学金，主要用于资助家庭经济困难学生	447	0	447	0	
任务 3	完成中职国家助学金、免学费中央补助及省级补助专项资金发放	34.2	34.2	0	0	
任务 4	完成本专科生国家奖助学金中央补助专项资金发放	286.3	286.3	0	0	
任务 5	完成研究生国家奖助学金中央补助专项资金发放	167.7	167.7	0	0	
任务 6	完成高校学生应征入伍服义务兵役国家资助资金发放	6	6	0	0	
任务 7	保证学校教学、科研及辅助活动的各项经费支出	5849.17	2402.6	3446.57	0	
任务 8	完成年度国际交流访问及研讨事宜	49.5	0	49.5	0	
任务 9	实施校内改造工程、校园服务保障项目、设备购置等项目，优化办学条件	1839.57	1349.27	490.3	0	
任务 10	完成我校艺术实验中心教学资源高清录播平台建设与音乐网络数字教育环境改革试点项目的实施	1988	1988	0	0	
任务 11	按照合同约定偿还银行贷款利息	475	0	475	0	
任务 12	上年结转列权责发生制核算政府采购资金	2937.39			2937.39	
金额合计		25379.02	10561.63	11880	2937.39	
年度总体目标	<p>目标 1：加强学科（专业）建设顶层设计，优化调整学科和专业结构，建立一流学科（专业）遴选机制；构建以一流学科（专业）为核心、新兴、边缘和交叉学科协调发展的学科（专业）建设体系。探索博士研究生培养发展机制，力争在博士授权单位申报上取得突破。</p> <p>目标 2：创新本科人才培养模式，加快提升人才培养质量，加快以实现人才培养目标为导向的教育教学改革和以学生能力培养为重点的课程体系建设，落实复合型音乐艺术人才培养目标。进一步完善拔尖创新人才培养模式，尝试开展尖子组、大师课、跨专业实验班等教学新模式。拓宽与国内外高水平大学合作办学新渠道，在教师交流、学生交流、学术交流、联合办学等方面开展实质性合作，进一步提高人才培养国际化水平。</p> <p>目标 3：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 4：深化人事制度改革，加大队伍建设力度，拓宽高层次人才引进渠道，建立更加科学合理的机构设置与人员配备管理体系。</p> <p>目标 5：强化优势资源平台建设，努力打造国家级“一带一路”音乐文化高等研究院，构建特色办学新高地。</p> <p>目标 6：加大与国内外知名艺术团体和院校的交流合作，加强国内外优质文化资源引进；着力打造中外音乐文化交流精品项目，加大师生出国（境）学习交流力度。</p> <p>目标 7：创新艺术实践管理机制，着力打造精品力作，积极参与政府公益演出、文化惠民演出、做好定点扶贫，不断提升社会服务能力。</p> <p>目标 8：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>目标 9：建设高质量艺术实验中心教学资源高清录播平台，进一步完善音乐表演专业舞台表演的教学环节，提高音乐表演专业教学质量。</p> <p>目标 10：培养符合社会需求的高素质创新人才及在国际国内音乐界具有舞台竞争力的专业人才。</p>					

目标 11: 充分提升学校的教学信息化建设, 为实现学院跨越式发展, 建设高水平有特色的西安音乐学院提供有力的信息化支撑。

目标 12: 建设从拍摄、制作、存储、直播、对外交流为一体的艺术实验中心资源建设体系; 建设具有完善性、稳定性、安全性及良好性价比的艺术表演教学资源高清录播制作与管理平台;

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	数量指标	人员经费发放人数	≥950 人	
		出访团组个数	≥1 个	
		出访天数	5 天/次	
		文化交流演出场次	≥500	
		参与人数	≥3000 人	
		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	
		服务师生数量	4500 人	
		网络直播在线量	>10000 人	
		支持的学科数量	2	
		支持的教学实验室数量	12	
		支持的科研基地和实训中心数量	≥20	
		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	
		地方高校获得国家科学技术奖个数	1 个	
		完成审计业务	不少于 2 次	
		军训服务人数	≥1000 人	
		改造中央空调主机数	≥3	
		锅炉改造数	≥3	
	产出指标	质量指标	资助发放时效性	财政资金到账后及时发放
			教学质量	不断提高
			对世界音乐文化的了解	不断加强
			人文艺术素养	不断提升
			开放办学理念	不断落实
			教师专业技能	不断提升
			分辨率	3840*2160P
			宽色域	S-Gamut/SLog2
			音频品质	双声道立体声 16 比特/48 kHz/8 通道
			输出标准	SMPTE 292M
			制作码率	≥100Mbps
			帧间(长 GOP 结构) 编码时码率	≥50Mbps
			视频采样	4: 2: 2
			输出画幅	16: 9
地方高校预算拨款制度	逐步完善			
地方高校办学质量	逐步提升			
人才培养质量合格	95%以上			
获得本科毕业证比例	95%以上			
银行贷款余额	用于日常教学活动等周转			
系统验收合格率	100%			
全年系统正常运行率	95%			
校内改造项目完成率	≥98%			

	时效指标	项目实施期	12 个月	
		教学资源制作周期	一周	
		提高学校知名度	≥ 50%	
		系统修复效应时间	≤ 4 小时	
		网络故障响应时间	≤ 1 小时	
	成本指标	数据采集采购成本	≤ 50 万	
		线路租用成本	≤ 80 万	
		银行贷款利率	按照基准利率	
	效益指标	社会效益指标	解决学校贫困家庭经济困难能力	逐步提升
			学校乃至社会的稳定性	逐步提升
			国际影响力	不断上升
			中国民族音乐文化宣传力度	不断增强
			文化实力传播	不断提升
			音乐资源社会覆盖面	互联网用户
			提高音乐专业人才表演水平	在校本科生、研究生
促进音乐文化交流			音乐研究工作者	
受益学校数			1	
受益学生数			4540	
带动教学效率和教学水平增长			5-8 年	
社会影响力			持续提升	
公共主页点击年度增长率			≥ 10%	
社会对学校各项成果更加了解		持续提升		
提供良好履职基础，提高服务社会发展能力		有所提升		
培训社会人员数量增加，提高学校知名度。	持续提升			
生态效益指标	锅炉氮排放指标	≤ 80 毫克		
	热水供应锅炉房排放物减少	10%		
可持续影响指标	促进高校持续、健康发展	≥ 3 年		
	教学质量持续提升	≥ 3 年		
	教学资源在线有效性	长期		
	教师教学素材引用	长期		
	学生碎片化时间观摩学习	长期		
	舞台演出教学效果评估	长期		
	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		
	高等院校间的交流与合作	持续加强		
	校园高压供电系统可靠性提高	20%		
	1、2 号楼线路安全度提升	20%		
不断完善在制度建设、平台建设、项目建设、人才培养等方面形成一系列发挥良性促进作用的工作机制	长效			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受资助学生满意度	100%	
		享受资助家庭满意度	100%	
		学生对教学质量的满意度	≥ 80%	
		家长、社会满意度	≥ 80%	
		评审组专家对项目的评价满意度	≥ 90%	
		学生对项目的评价满意度	≥ 90%	
		教师对项目的评价满意度	≥ 90%	
		校领导对项目的评价满意度	≥ 90%	

2019 年校园服务保障项目绩效目标表

表 15

名称		西安音乐学院委托咨询-校园服务保障项目				
主管部门		陕西省教育厅		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	706	年度资金总额:		
		其中: 财政拨款	706	其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	完成年度网络安全运维与防护服务、校考、联考招生服务及学生军训、后勤各种设备设施的维保、高层楼宇消防系统维保、参展陕西省教育博览会、制作学校宣传片等针对性服务项目, 扩大学校知名度, 提升学校影响力。			目标 1: 完成年度专业审计业务、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。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成审计业务		不少于 2 次	
			指标 2: 军训服务人数		≥1000 人	
		质量指标	指标 1: 系统验收合格率		100%	
			指标 2: 全年系统正常运行率		95%	
		时效指标	指标 1: 系统修复效应时间		≤4 小时	
			指标 2: 网络故障响应时间		≤1 小时	
		成本指标	指标 1: 数据采购采购成本		≤50 万	
			指标 2: 线路租用成本		≤80 万	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 社会影响力		持续提升	
			指标 2: 公共主页点击年度增长率		≥10%	
			指标 3: 社会对学院各项成果更加了解。		持续提升	
		可持续影响指标	指标 1: 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	
			指标 2: 高等院校间的交流与合作		持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度		≥90%		
		指标 2: 社会满意度		≥90%		

2019 年校内改造工程项目绩效目标表

表 16

名称		西安音乐学院物业管理-校内改造工程			
主管部门		陕西省教育厅	实施期限	1 年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	643.27	年度资金总额:		
	其中:财政拨款	643.27	其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	校内改造项目的实施,延长锅炉使用寿命,降低运行成本,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;优化线路,减少当前电器设备增加带来的电力负荷压力;同时,降低交通运行风险,为平安校园做出基础保障。		目标 1: 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 2: 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 3: 美化环境,增加人文气息,提升校园面貌。 目标 4: 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。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 改造中央空调主机数	≥3	
			指标 2: 锅炉改造数	≥3	
		质量指标	指标 1: 系统验收合格率	100%	
			指标 2: 全年系统正常运行率	95%	
			指标 3: 校内改造项目竣工合格率	≥98%	
			指标 4: 校内改造项目完成率	≥98%	
	时效指标	指标 1: 中央空调改造时间	≤1 年		
	成本指标	指标 1: 锅炉改造	≤285 万元		
		指标 2: 校园装修改造项目总和	≤150 万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 提供良好履职基础,提高服务社会发展能力	有所提升	
			指标 2: 培训社会人员数量增加,提高学校知名度	持续提升	
		生态效益指标	指标 1: 锅炉氮排放指标	≤80 毫克	
			指标 2: 热水供应锅炉房排放物减少	10%	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 校园高压供电系统可靠性提高	20%	
			指标 2: 1、2 号楼线路安全度提升	20%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	95%以上		
		指标 2: 社会满意度	95%以上		

2019 年中央支持地方高校专项发展资金绩效目标表

表 17

名称		西安音乐学院专项购置——中央支持地方高校专项发展资金				
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	1 年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1988		年度资金总额:	1988	
	其中: 财政拨款	1988		其中: 财政拨款	1988	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	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>目标 1: 建设高质量艺术实验中心教学资源高清录播平台, 进一步完善音乐表演专业舞台表演的教学环节, 提高音乐表演专业教学质量。</p> <p>目标 2: 培养符合社会需求的高素质创新人才及在国际国内音乐界具有舞台竞争力的专业人才。</p> <p>目标 3: 充分提升学校的教学信息化建设, 为实现学院跨越式发展, 建设高水平有特色的西安音乐学院提供有力的信息化支撑。</p> <p>目标 4: 建设从拍摄、制作、存储、直播、对外交流为一体的艺术实验中心资源建设体系。</p> <p>目标 5: 建设具有完善性、稳定性、安全性及良好性价比的艺术表演教学资源高清录播制作与管理平台;</p> <p>目标 6: 完成音乐教育专业基础教学实验室教学设备购置, 音乐工程实验教学示范中心技术升级及超星泛雅网络教学平台、民乐特色专业建设。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	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		
			服务师生数量	4500 人		
			网络直播在线量	>10000 人		
			支持的学科数量	2		
			支持的教学实验室数量	12		
			支持的科研基地和实训中心数量	20		
			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	分辨率	3840*2160P			
		宽色域	S-Gamut/SLog2			
		音频品质	双声道立体声 16 比特/48 kHz/8 通道			
		输出标准	SMPTE 292M			
		制作码率	≥100Mbps			
		帧间(长 GOP 结构) 编码时码率	≥50Mbps			
		视频采样	4: 2: 2			
		输出画幅	16: 9			
		地方高校预算拨款制度	逐步完善			
地方高校基本办学条件		逐步改善				
地方高校获得国家科学技术奖个数	1					

		地方高校办学质量	逐步提升		
		人才培养质量合格	95%以上		
		获得本科毕业证比例	95%以上		
		时效指标	项目实施期	12个月	
			教学资源制作周期	一周	
			提高学校知名度	≥50%	
	社会效益指标	音乐资源社会覆盖面	互联网用户		
		提高音乐专业人才表演水平	在校本科生、研究生		
		促进音乐文化交流	音乐研究工作者		
		受益学校数	1		
		受益学生数	4540		
		带动教学效率和教学水平增长	5-8年		
		可持续影响指标	教学资源在线有效性	长期	
			教师教学素材引用	长期	
			学生碎片化时间观摩学习	长期	
			舞台演出教学效果评估	长期	
			促进高校持续健康发展	≥3年	
	教学质量持续提升	≥3年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	80%以上	
			指标2: 社会满意度	80%以上	
评审组专家对项目的评价满意度			80%以上		
校领导用户对项目的评价满意度			80%以上		