

# 西安音乐学院 2018 年部门决算说明

## 一、单位主要职责及机构设置

### 1、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，成立于 1949 年 10 月，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。

学校坐落在古都西安，占地总面积 8.95 万平方米，建筑面积约 28.9 万平方米；现有教职工 525 人，全日制在校生 4636 人。目前，学校设有音乐教育学院、现代音乐学院、音乐学系、作曲与作曲技术理论系、管弦系、民乐系、声乐系、钢琴系、舞蹈系等 9 个教学单位，另设有附属中专、陕西交响乐团、艺术博物馆等 9 个直属单位。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。

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。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。

## 2、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、民乐系、声乐系、现代音乐学院、音乐教育学院、舞蹈系、基础部等 10 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、离退休 23 个管理部门；另设有民研中心、“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。

2018 年为进一步加强我校思想政治理论课学科建设，根据教育部《高等学校思想政治理论课建设标准》教社科[2015]3 号文件精神，按照陕西高教工委的相关要求，成立思想政治理论课教学科研部；为进一步加强我校国有资产管理，完善管理体系，统筹协调学校国有资产资源，提高工作效能，成立国有资产管理处，国有资产管理工作与财务处分离；为了进一步加强我校规划建设，统筹协调学校各项发展

资源，提高工作效能，成立发展规划处；根据工作内容变化，将现代教育技术与网络信息中心更名为信息化处。

## 二、2018 年度单位工作完成情况

2018 年，学校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面落实全国教育大会和新时代全国高等学校本科教育工作会议精神，聚焦“追赶超越”和学校“十三五”规划、“新三步走”战略，加快推进高水平、有特色音乐学院建设，在全体师生员工的共同努力下，各项事业取得显著成效。

一是全面从严治党和党风廉政建设持续加强。深入推进两学一做学习教育常态化制度化，开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育；“七一”前夕，对 48 名优秀党员、优秀党务工作者和 6 个先进基层党组织进行了表彰；完成全校 30 个教师党支部换届工作；深入推进党风廉政建设，完善学校及二级院系党政负责人责任清单；学校党委与各党总支、直属党支部签订了《2018 年全面从严治党工作责任书》；党员的模范带头意识，基层党组织的政治引领和战斗堡垒作用明显增强。加强学校辅导员队伍专业化职业化建设，首次面向辅导员设立大学生思政专项研究课题；举办了全校“学习新思想千万师生同上一堂课”；承办了陕西高教系统学习《梁家河》读书分享会；落实意识形态工作责任制，宣传思想和意识形态工作进一步加强。干部队伍建设成效显著，调整部分机构设置、优化岗位职能，为干部担当作为、干事创业提供条件和平台。全年组织党委中心组及扩大会议理论学习 7 次，带动各基层党组织开展理论学习近 40 次；召开校党委会 12 次、院长办公会 7 次。

二是教育教学和人才培养质量稳步提高。深入开展全国教育大会精神宣讲对谈工作，推动本科教育落实“四个回归”。完成本科教学审核评估整改及专家组回访检查工作，整改成效受到专家组高度肯定。开展音乐教育师范类专业认证，推进专业内涵建设。2个项目获陕西省第十届基础教育教学成果三等奖；56个项目获批2018年省级大学生创新创业训练计划项目；获第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛银奖1枚、铜奖3枚；学校音乐教师培养创新创业实践教育基地获批省级大学生校外创新创业教育实践基地。研究生培养质量稳步提升，修订并完成134个研究专业方向教学大纲。

三是科研工作取得新突破。强化内涵发展，制定《学术成果奖励办法》《科研经费管理办法》等。获批国家级项目9项，其中国家艺术基金项目4项；获批省级科研项目及课题30项、市级课题2项，项目数量和科研经费创历年新高。成立“虚拟现实国际合作创新中心”，获批两个“国培计划”项目。科研经费指标已提前并超额完成了“十三五”规划目标，科研短板的弥补，使学校在全省上半年追赶超越考核中排名跃升7位，成为进步幅度最大的高校。

四是教师队伍建设取得新成效。草拟了学校《高层次人才引进办法》《外聘专家管理办法》等规章制度。获批陕西省“千人计划”项目2个，“三秦学者”创新团队1个。入选省“特支计划”领军人才等3名；获批省级高层次人才支持项目专项资金460万元。新增省级教学名师2人、“享受政府特殊津贴”人员4名、国内外访学项目7人；新聘和续聘客座教授、高级专家等23人。制定《青年教师专业评估考核实施办法》，对23名青年教师开展专业评估考核；大力加

强师德师风建设，引导广大教师潜心教书育人。2名教师分获“2018年陕西省师德先进个人”“陕西高校教学管理工作先进个人”称号。

五是艺术实践教育成果丰硕。举办了首届“丝路音乐节”、“丝路风情”——管弦乐新作品音乐会、“春华秋实”民族管弦乐专场音乐会、《丝路长歌》合唱新作品音乐会，编排并上演经典民族歌剧《党的女儿》。与国家大剧院联合主办“走近非物质文化遗产系列‘唐音鼓韵’——西安鼓乐专题展”。“秦风雅韵”民族音乐专场音乐会先后在全国多所音乐院校巡演，受到高度赞誉。师生荣获行业重要奖励300余项。启动了丝绸之路乐舞大辞典编撰、建党100周年主题音乐创作、吴蛮丝路音乐工作室挂牌、丝路合唱团和“一带一路”音乐文化数据库建设等重大项目。

六是对外合作交流不断深化。接待来自美国、英国、芬兰、德国、比利时、澳大利亚等国家来访20余批次，邀请国内外著名专家学者来我校讲学、演出、授课37人次。成功举办了第三届“丝绸之路音乐学院院（校）长论坛”，与参会的8所国外音乐院校签署了合作备忘录；与澳大利亚教育管理集团签署合作框架协议。与德国吕贝克音乐学院联合举办勃拉姆斯音乐节系列活动。

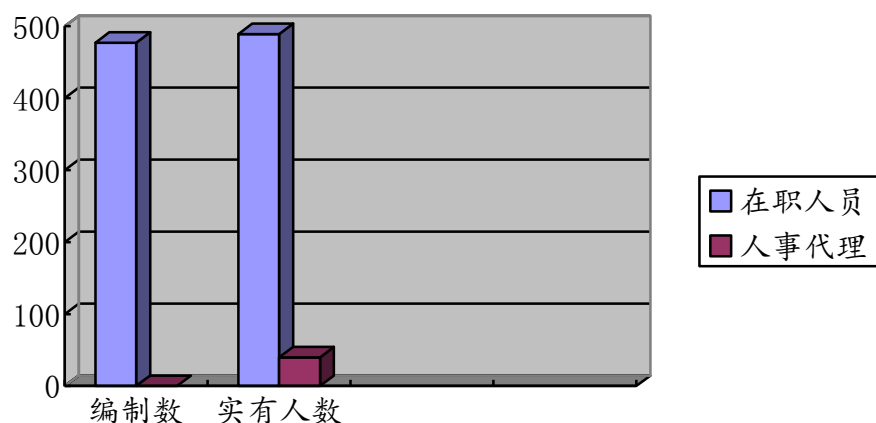
七是精准扶贫工作打开新局面。帮助流溪沟村建立“溪音生态养殖示范基地”，作为“新时代农民讲习所”产、学、研一体化实践基地；捐赠5万元帮助流溪沟村灾后重建工作；捐赠了一批图书、音响、钢琴及衣物。协助青水镇打造苗族民俗文化产业，带动特色旅游项目；组织专业教师义务为宁强县、镇巴县、旬邑三地中小学幼儿园音乐舞蹈教师进行专业培训。全年从贫困户手中采购农副产品25万元，协

助建立农网电商平台拓宽销售渠道，并在学校超市设立“农产品销售专柜”。

同时，学校后勤、保卫、招生就业、离退休、网络建设等安全管理和民生保障工作持续加强，师生的满意度和幸福指数明显提升。

### 三、单位人员情况说明

本单位人员编制 477 人，实有在职人员 529 人，其中财政补助在职人员 489 人，人事代理人员 40 人；学校离退休人员共计 261 人，其中退休人员 249 人（已转移社保中心 244 人，其余 5 人正在办理相关手续），离休人员 12 人。



### 四、单位决算收支情况说明

#### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

##### 1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况

项目	2017 年收入	2018 年收入	增减值
1、财政拨款收入	11,640.20	13,660.53	2,020.33
其中：一般公共预算财政拨款	11,640.20	13,660.53	2,020.33
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
2、上级补助收入	0.00	0.00	0.00
3、事业收入	13,157.25	12,167.75	-989.50
其中：纳入财政专户管理的收费	13,073.00	11,350.00	-1,723.00

4、经营收入	0.00	0.00	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00
6、其他收入	437.18	1,804.23	1,367.05
本年收入合计	25,234.62	27,632.52	2,397.90
用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	900.00	265.53	-634.47
<b>收入总计</b>	26,134.62	27,898.05	1,763.43
项目	2017年支出	2018年支出	增减值
1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、外交支出	0.00	0.00	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	24,981.35	20,772.81	-4,208.54
6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
8、社会保障和就业支出	275.43	453.83	178.40
9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	268.85	268.85
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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
19、住房保障支出	219.24	275.71	56.47
20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年支出合计	25,476.02	21,771.20	-3,704.82
结余分配	393.08	2,695.62	2,302.54
年末结转和结余	265.53	3,431.23	3,165.70
<b>支出总计</b>	26,134.62	27,898.05	1,763.43

2018 年收入总额 27898.05 万元，本年收入 27632.52 万元，分别较上年增加 1763.43 万元、2397.90 万元；主要原因一是财政拨款较上年增加了 2020.53 万元，主要是 2018 年专项拨款较上年增加，其中：中央支持地方高校资金专项资金较上年增加 1803 万，生均拨

款、绩效奖补较上年增加 169 万；二是事业收入较上年减少 989 余万元，一方面上缴财政专户较上年减少 2918 万元，主要是 2018 年房屋使用费收入减少；另外，学费住宿费较上年增加 310.22 万，培训学费增加 359.4 万，考试考务费较上年增加 525.07 万元；其次，其它教育事业发展收入较上年增加 730 余万，主要是科研事业收入较上年增加。三是其它收入较上年增加 1367 余万，主要是收取门面房的水电气费和政府会计制度衔接账务调整。四是年初结转和结余较上年减少。

2018 年支出总计 27898.05 万元，较上年增加了 1763.43 万元，主要是年末结余分配与结转结余较上年增加；其中本年支出 21771.20 万元，较上年减少 3704.82 万元，主要原因一是由于 2018 年项目结转资金 3431 余万，其中：财政政府采购项目资金结转 2937 余万元，非财政补助项目结转 493 余万；二是公用经费中水电暖较上年减少。

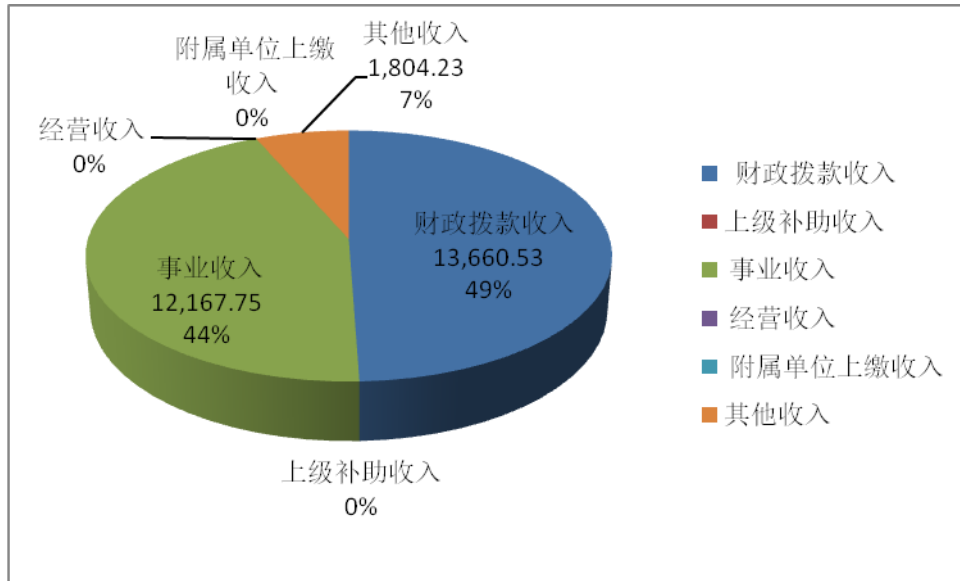
## 2. 本年度收入构成情况

### 2018 年本年收入构成情况

单位：万元

项目	2018 年收入	占比情况 (%)
1、财政拨款收入	13,660.53	49.44%
其中：一般公共预算财政拨款	13,660.53	49.44%
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00%
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00%
2、上级补助收入	0.00	0.00%
3、事业收入	12,167.75	44.03%
其中：纳入财政专户管理的收费	11,350.00	41.07%
4、经营收入	0.00	0.00%
5、附属单位上缴收入	0.00	0.00%
6、其他收入	1,804.23	6.53%
本年收入合计	27,632.52	100.00%





2018 年本年收入合计 27632.52 万元，其中财政拨款收入 13660.53 万元，占比 49.44%；事业收入 12167.75 万元，占比 44.03%，其中纳入财政专户管理的收费 11350 万元，占比 41.07%；其它收入 1804.23 万元，占比 6.53%。

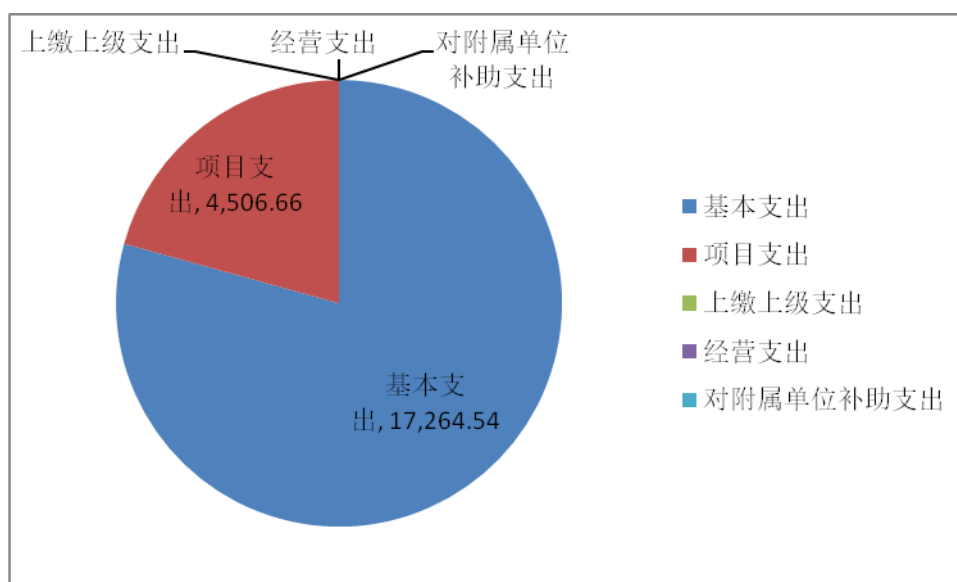
### 2018 年收入构成情况（按功能科目、万元）

功能分类科目编码	科目名称	本年收入
2050205	高等教育	26,536.72
2050299	其他普通教育支出	66.00
2050302	中专教育	11.40
2059999	其他教育支出	20.00
2080502	事业单位离退休	453.83
2101102	事业单位医疗	268.85
2210201	住房公积金	275.71
本年收入合计		27,632.52

### 3. 本年度支出构成情况

#### 2018 年本年支出构成情况

支出项目	支出金额（万元）	占比（%）
基本支出	17,264.54	79.30%
项目支出	4,506.66	20.70%
上缴上级支出	0	0.00%
经营支出	0	0.00%
对附属单位补助支出	0	0.00%
本年支出合计	21,771.20	100.00%



2018 年本年支出合计 21771.20 万元，其中基本支出 17264.54 万元，占比 79.3%；项目支出 4506.66 万元，占比 20.70%。

## 2018 年本年支出按功能科目分类构成情况

功能分类科目编码	功能分类科目名称	本年合计（万元）
本年支出合计		21,771.20
2050205	高等教育	20,659.88
2050299	其他普通教育支出	66.00
2050302	中专教育	26.93
2059999	其他教育支出	20.00
2080502	事业单位离退休	453.83
2101102	事业单位医疗	268.85
2210201	住房公积金	275.71

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

#### 2017-2018 年财政拨款收入情况

单位：万元

收入项目	2017 年决算数	2018 年决算数	增减值
1、一般公共预算财政拨款	11,640.20	13,660.53	2,020.33
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,640.20	13,660.53	2,020.33
年初财政拨款结转和结余	900.00	265.53	-634.47
一般公共预算财政拨款	900.00	265.53	-634.47
政府性基金预算财政拨款		0.00	0.00
收入总计	12,540.20	13,926.06	1,385.86

2018 年财政拨款收入总计 13926.06 万元，其中本年收入 13660.53 万元，分别比上年增加了 1385.86 万元、2020.33 万元。主要原因是 2018 年专项拨款较上年增加，其中：中央支持地方高校资金专项资金较上年增加 1803 万，生均拨款、绩效奖补较上年增加 169 万。



17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19、住房保障支出	219.24	219.24	0.00	275.71	275.71	0.00	56.47	56.47	0.00
20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出合计	12,274.67	12,274.67	0.00	10,988.67	10,988.67	0.00	-1,286.00	-1286.00	0.00
年末财政拨款结转和结余	265.53	265.53	0.00	2,937.39	2,937.39	0.00	2,671.86	2671.86	0.00
支出合计	12,540.20	12,540.20	0.00	13,926.06	13,926.06	0.00	1,385.86	1385.86	0.00

2018年财政拨款支出合计13926.06万元，其中一般公共预算拨款13926.06万元、政府性基金预算财政拨款为0万元；一般公共预算拨款较上年增加了1385.86万元，主要是2018年年末财政拨款政府采购项目资金结转较上年增加；2018年财政拨款本年支出10988.67万元，均为一般公共预算拨款，其中一般公共预算拨款较上年减少了1286万元，主要原因是2018年财政拨款政府采购项目资金未全部支付，年末结转；另外，功能分类支出中，社会保障和就业支出较上年增加178.40余万，主要是拨款中增加了交响乐团两年的退休人员生活补贴；三是本年增加了医疗保险个人专项补助支出268.85万元；另外，工资基数调整，增加了住房公积金的财政拨款数支出。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出情况

项目		支出金额（万元）	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		
合计		10,988.67	
2050205	高等教育	9,877.35	学校日常基本支出和项目支出
2050299	其他普通教育支出	66.00	中小学及幼儿园教师培养专项
2050302	中专教育	26.93	中职奖助学金
2059999	其他教育支出	20.00	高层次人才专项
2080502	事业单位离退休	453.83	离休费、离退休抚恤金及生活补贴
2101102	事业单位医疗	268.85	医疗保险个人专项补助
2210201	住房公积金	275.71	住房公积金

## 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		7,447.57	5,210.12	2,237.44
301	工资福利支出	3,897.72	3,897.72	0.00
30101	基本工资	1,636.78	1,636.78	0.00
30102	津贴补贴	221.95	221.95	0.00
30107	绩效工资	747.00	747.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	656.88	656.88	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	90.55	90.55	0.00
30113	住房公积金	275.71	275.71	0.00
30114	医疗费	268.85	268.85	0.00

302	商品和服务支出	2,237.44	0.00	2,237.44
30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30202	印刷费	35.00	0.00	35.00
30205	水费	60.00	0.00	60.00
30206	电费	310.00	0.00	310.00
30208	取暖费	250.00	0.00	250.00
30209	物业管理费	30.00	0.00	30.00
30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
30212	因公出国（境）费用	3.60	0.00	3.60
30213	维修（护）费	135.00	0.00	135.00
30217	公务接待费	9.50	0.00	9.50
30218	专用材料费	50.00	0.00	50.00
30226	劳务费	1,130.00	0.00	1,130.00
30227	委托业务费	100.00	0.00	100.00
30231	公务用车运行维护费	29.70	0.00	29.70
30299	其他商品和服务支出	44.64	0.00	44.64
303	对个人和家庭的补助	1,312.41	1,312.40	0.00
30301	离休费	145.40	145.40	0.00
30304	抚恤金	20.97	20.97	0.00
30305	生活补助	201.50	201.50	0.00
30307	医疗费	69.51	69.51	0.00
30308	助学金	826.15	826.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.88	48.88	0.00

#### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

学校无政府性基金决算收支。

#### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

学校无国有资本经营决算拨款收支。

### （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明



## 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
	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
本年数	42.80	3.60	9.50	29.70	0.00	29.70
上年数	53.00	4.00	16.00	33.00	0.00	33.00
增减额	-10.20	-0.40	-6.50	-3.30	0.00	-3.30
增减率(%)	-19.25	-10.00	-40.63	-10.00	0.00	-10.00

2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出合计42.8万元；其中，因公出国（境）费用3.6万元；公务接待费9.5万元；公务用车购置及运行维护费29.7万元；“三公经费”较上年减少10.20万元，下降了19.25%。“三公经费”详细情况如下：

### (1) 因公出国（境）支出情况

学校2018年使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计人数是3人，支出较上年减少0.4万元，学校贯彻落实厉行节约相关要求，控制了相应支出。

### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年学校公务用车购置数为0台，支出0万元；公务用车保有量为22辆，公务用车运行费为29.7万元，较上年减少3.3万元，主要原因是2018年开始启动公车改革，公车运行费相应减少。

### (3) 公务接待费支出情况

2018年公务接待共73批次，累计381人次，支出9.5万元，比上年减少6.5万元，主要是学校控制了公务接待人次及标准。

## 2. 培训费支出情况

2018年一般公共预算财政拨款无培训费支出。

## 3. 会议费支出情况

2018年一般公共预算财政拨款无会议费支出。

# 五、2018年度部门绩效管理情况说明

## (一) 2018年绩效评价项目基本情况

西安音乐学院2018年省级财政专项资金共计4588.5万元，学校用公用经费安排出国出境专项1项，出国出境经费3.6万元。财政专项资金全部纳入部门绩效管理，占比为100%。

2018年学校按照“十三五”规划总体要求和“四个一流”建设总体目标，结合学校事业发展需求及2018年工作要点，根据各项工作开展情况，对学校省级部门预算财政专项资金设立了绩效目标。绩效目标中包含了教育教学、艺术实践、科学研究与社会服务、人才队伍建设等方面内容，分为产出指标、效益指标、满意度指标。

## (二) 绩效评价工作开展情况

### 1、前期准备

学校收到《陕西省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41号）的文件后，校领导高度重视此项工作，安排由财务处按照文件精神传达到各相关部门，根据2018年部门预算执行情况，结合各单位相应的绩效目标，开展绩效自评工作。

### 2、组织过程和分析评价

#### (1) 组织过程

为切实做好部门预算绩效评价工作，确保部门预算绩效评价工作收到实效，学校成立了绩效自评工作小组，由主管财务校领导为组长，成员由各重大项目执行部门负责人、财务处、规划处、国资处、审计处、纪委办公室负责人组成。

## （2）分析评价

按照学校部门预算中财政专项绩效目标及自评表中的相关内容及整体支出自评表中相关内容，对照部门预算项目设置的绩效目标及指标值，分别从投入方面（预算执行情况）、过程方面（预算管理情况）、效果方面（履职尽责情况）等三个方面进行评审打分，最终形成学校2018年度部门预算绩效评价报告及自评表。

## （三）综合评价结论

通过对2018年部门预算绩效评价分析，学校预算编制较为科学合理、完整、及时准确，预算执行情况良好，基本达到预期指标，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了学校各项工作的正常开展，促进了教学、科研等各方面的有序发展，充分发挥了资金的经济效益、社会效益。但政府采购项目资金仍存在结转资金，主要是由于政府采购程序相对复杂，实施周期相对较长，学校已经召集几次会议督促相关部门加强政府采购项目支付进度，要求在2019年9月底之前完成支付。

### 1. 整体支出绩效自评情况

2018年学校在部门预算编制上，预算数据完整、准确、及时，绩效目标设立合理，基本能够按照经费拨付进度及时执行，公用经费预算全部执行，三公经费支出得到有效控制，年底部分项目资金结转（政

府采购项目支出困难），影响预算完成率，预决算信息公开及时、完整，学校整体绩效目标完成度良好。2018年部门预算整体支出绩效自评得分83分。

## 2. 项目支出绩效自评情况

经过自我评价，学校部门预算中的专项业务费项目绩效目标设定合理，与项目内容紧密相关，2018年政府采购项目资金有结转资金外（政府采购程序困难），其它项目能够按照计划及时开展并按照预期时间完成，项目产出能够达到预期目标，实现应有的效益。

### （四）绩效目标实现情况分析

#### 1、项目资金情况分析

2018年度学校收到省级财政专项资金4588.5万元，实际支出4057万元，项目执行率为88.42%。本年度项目资金全部到位，资金预算下达较为及时，除政府采购项目资金有结转资金外（政府采购程序困难），其它项目已按照预算时间执行完成。在项目执行过程中，学校使用预算资金遵守国家财经法规和相关财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，均按照预算批复执行。

#### 2、项目绩效指标完成情况分析

##### （1）产出指标完成情况分析

**2018年艺术实践教育成果丰硕**；2018年大型的艺术实践场次在10场以上，分别为原创大型交响音画《渭北风云》、《第一小提琴协奏曲》成功上演；举办“丝路风情”——管弦乐新作品音乐会、“春华秋实”民族管弦乐专场音乐会、《丝路长歌》合唱新作品音乐会，编排并上演经典民族歌剧《党的女儿》。与国家大剧院联合主办“走近

非物质文化遗产系列‘唐音鼓韵’——西安鼓乐专题展”。“秦风雅韵”民族音乐专场音乐会先后在5所专业音乐学院巡演等，参与演出的学生有近4000人次，达到年初设定目标。

**2018年本科教育教学改革持续深化；**完成4门“翻转课堂”建设工作。获批新增“舞蹈表演”专业。2个项目获陕西省第十届基础教育教学成果三等奖；2套教材获“2018年陕西普通高等学校优秀教材”二等奖。1名教师获评2018年陕西高校教学管理工作先进个人。努力营造创新创业良好氛围，获批2018年陕西省大学生创新创业训练计划项目56项；获第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛银奖1枚、铜奖3枚；获批首个省级大学生校外创新创业教育实践基地。1060名本科毕业生中，获得本科毕业证者1052人，获取证者达到99%。

**研究生培养质量稳步提升。**举办“研究生学术周”系列活动及研究生导师交流系列讲座。制定“一流大学、一流学科”建设方案和音乐与舞蹈学一级学科建设规划。完善研究生导师师德规范及外聘导师管理办法，新增导师23名。修订并完成134个研究专业方向教学大纲。面向音乐教育专业新开设《普通心理学》《音乐教学方法实践》2门课程。完成2018届研究生毕业答辩及学位授予工作，共145名毕业生，授予学位143名。

**科学研究与学科建设成绩斐然。**获批国家级项目9项、省级课题30项、市级课题2项。成立“虚拟现实国际合作创新中心”；获批两个“国培计划”项目。强化绩效动态支持，资金分配重点向优势学科、特色学科倾斜，助推学校“四个一流”建设。积极推动学术成果整理出版工作，“西北传统音乐资源数字典藏”项目有序推进；完成

三部论集的出版审批工作。西北民族音乐研究中心顺利通过高校哲学社科重点研究基地评估。

**不断加强教师队伍建设。**制订《公开招聘工作人员实施办法》，以师资队伍建设为抓手大力提升人才培养质量。充分发挥高层次人才的示范带动作用，获批陕西省“千人计划”项目2个，“三秦学者”创新团队1个。入选“特支计划”领军人才1名、教学名师1名、青年拔尖人才1名。新增省级教学名师2人、“享受政府特殊津贴”人员4名、国内外访学项目7人；新聘客座教授18人、特聘研究员5人、续聘高级专家1人。

**对外合作交流不断深化。**接待来自美国、英国、芬兰、德国等国家来访20余批次，邀请国内外著名专家学者来我校讲学、演出、授课37人次。与丹麦奥胡斯音乐学院、保加利亚索菲亚音乐学院等7所院校签署合作协议，进一步提升学校国际化办学水平。深入推进国际合作办学，与澳大利亚教育管理集团签署合作框架协议。

## （2）效益指标完成情况分析

2018年学校科学研究与学科建设成绩斐然，项目数量和科研经费创历年新高，学科专业水平和发展潜力得到发展；同时，通过教育教学改革的持续深化、教师队伍建设的不断加强、对外合作交流不断深化及各类艺术实践活动的进行，提升了我校的教学水平和教学效率、提高了学校的知名度，教学水平、效率及学校知名度达到了预期目标，全年完成值在80%以上，达到年初设定目标。

## （3）满意度指标完成情况分析

各项满意度指标完成情况基本良好，调动了广大师生学习的积极

性和主动性，不仅能够提升学校整体教学科研水平，同时也能够营造良好的学习氛围，形成学生、教师、家长、社会等满意度均较高的局面。

#### **（五）绩效目标未完成原因和下一步改进措施**

由于政府采购程序相对复杂、实施周期相对较长等各种原因，2018年政府采购项目未执行完成，项目结转至2019年继续执行；学校及时加强与相关主管部门的沟通，促进项目各项程序加快进行；在2019年9月底之前完成2018财政结转政府采购项目。

#### **（六）绩效评价结果拟应用和公开情况**

学校通过对2018年度省级财政专项资金绩效目标评价分析后，认为基本上达到了年初设立的预期指标。通过对项目绩效自评，可以发现项目在预算编制、执行过程中存在的问题，通过绩效自评结果，可以更合理的配置资源、优化支出结构、提高资金的使用效益。同时，通过运用绩效自评结果建立在预算安排中的激励与约束机制。通过对被评价项目绩效情况、完成程度和存在的问题与建议综合分析，对绩效评价结果优秀的，在资金安排上给予充分的保障，对评价结果较差的，提出整改意见，监督项目在实施期内完成，不能完成的将核减下年预算资金的分配额度。

公开情况：学校将在绩效考评会上及项目促进会上，公开考核项目执行进度；同时，对部门预算项目绩效评价结果按照上级主管部门的要求适时予以公开，接受社会监督。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	履职专项业务费	负责人及电话		
省级主管部门	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)	执行率 (B/A)
	年度资金总额：	4057	4057	100.00%
	其中：省级财政资金	4057	4057	100.00%
	市县财政资 金			
	其他资金			



年初设定目标			全年实际完成情况				
年度总体目标	<p>目标 1: 通过教学改革人才培养的实践和建设工作, 强化表演人才专业 “办一流钢琴教育, 创精品钢琴学科” 之理念。</p> <p>目标 2: 加强教学管理, 提高教学质量, 深化多层次应用型人才的分类教学内容, 逐步建立高精尖复合型人才培养模式, 为地方社会发展服务作为人才培养的重点。</p> <p>目标 3: 培养优秀人才, 在普及艺术教育、传承优秀传统文化、弘扬爱国主义精神、保障民众文化权益等方面都具有明显的社会效益, 对于促进社会文化发展具有重要意义。</p> <p>目标 4: 提高大众对高雅艺术的鉴赏美和创造美的能力, 让大众树立正确的审美观念, 提高人文艺术素养。</p> <p>目标 5: 通过对本省和全国多所艺术专业院校巡演交流, 贯彻落实学院开放办学理念, 展现特色亮点专业。</p> <p>目标 6: 按照 “统筹规划, 分步实施; 整体推进, 突出重点; 需求驱动, 务求实效; 立足高端, 跨越发展” 的总体思路, 建设安全、稳定、先进、融合的 “数字校园”, 突出 “服务用户, 提升体验” 的理念。</p> <p>目标 7: 建设推广管理、教学、科研、服务信息化应用, 培育信息化工作的 “新常态”, 全面支持人才培养, 充分提升学校的管理服务能力、科研效能和提高治理能力, 实现学院跨越式发展, 为建设高水平有特色的西安音乐学院提供坚强有力的信息化支撑。</p>			<p>1、本科教育教学改革持续深化。完成 4 门 “翻转课堂” 建设工作。获批新增 “舞蹈表演” 专业。2 个项目获陕西省第十届基础教育教学成果三等奖; 2 套教材获 “2018 年陕西普通高等学校优秀教材” 二等奖。1 名教师获评 2018 年陕西高校教学管理工作先进个人。努力营造创新创业良好氛围, 获批 2018 年陕西省大学生创新创业训练计划项目 56 项; 获第四届中国 “互联网+” 大学生创新创业大赛银奖 1 枚、铜奖 3 枚; 获批首个省级大学生校外创新创业教育实践基地。</p> <p>2、艺术实践教育成果丰硕。积极推进纪念建党 100 周年主题音乐创作, 原创大型交响音画《渭北风云》《第一小提琴协奏曲》成功上演。举办 “丝路风情” ——管弦乐新作品音乐会、“春华秋实” 民族管弦乐专场音乐会、《丝路长歌》合唱新作品音乐会, 编排并上演经典民族歌剧《党的女儿》。与国家大剧院联合主办 “走近非物质文化遗产系列 ‘唐音鼓韵’ ——西安鼓乐专题展”。“秦风雅韵” 民族音乐专场音乐会先后在 5 所专业音乐学院巡演, 受到高度赞誉。</p> <p>3、服务保障水平不断提升完成图书数字服务平台建设, 加强 “一带一路” 特色文献及乐谱馆藏资源建设。稳步推进后勤社会化, 物业外包等服务转型工作。完成校园网站群安全等级保护测评工作、虚拟化服务建设实施工作、“校园网 DHCP 系统扩容项目”。数字化校园建设项目顺利进行, 启动校园综合 (协同) 数字化办公平台建设。</p> <p>4、科学研究与学科建设成绩斐然。获批国家级项目 9 项、省级课题 30 项、市级课题 2 项。成立 “虚拟现实国际合作创新中心”; 获批两个 “国培计划” 项目。强化绩效动态支持, 资金分配重点向优势学科、特色学科倾斜, 助推学校 “四个一流” 建设。积极推动学术成果整理出版工作, “西北传统音乐资源数字典藏” 项目有序推进; 完成三部论集的出版审批工作。西北民族音乐研究中心顺利通过高校哲学社科重点研究基地评估。</p> <p>5、不断加强教师队伍建设。制订《公开招聘工作人员实施办法》, 以师资队伍建设为抓手大力提升人才培养质量。充分发挥高层次人才的示范带动作用, 获批陕西省 “千人计划” 项目 2 个, “三秦学者” 创新团队 1 个。入选 “特支计划” 领军人才 1 名、教学名师 1 名、青年拔尖人才 1 名。新增省级教学名师 2 人、“享受政府特殊津贴” 人员 4 名、国内外访学项目 7 人; 新聘客座教授 18 人、特聘研究员 5 人、续聘高级专家 1 人。</p> <p>6、对外合作交流不断深化。接待来自美国、英国、芬兰、德国等国家来访 20 余批次, 邀请国内外著名专家学者来我校讲学、演出、授课 37 人次。与丹麦奥胡斯音乐学院、保加利亚索菲亚音乐学院等 7 所院校签署合作协议, 进一步提升学校国际化办学水平。深入推进国际合作办学, 与澳大利亚教育管理集团签署合作框架协议。</p>			
	一级指标	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	
产	数量指标	接受专业实训及艺术实践人数	3800	4000			

出 指 标		不同设备使用人数总额	3800	4000	
		获批科研课题	10	32	
		获批国家级项目	5	9	
		大型艺术实践场次	5	>10	
	质量指标	教学质量	不断提高	全部或基本达成预期指标	
		翻转课程建设	2	4	
		新增专业	1	1	
		获批省大学生创新创业项目	≥30	56	
		获批省级大学生创新创业教育实践基地	1	1	
		人文艺术素养	不断提升	全部或基本达成预期指标	
		开放办学理念	不断落实	全部或基本达成预期指标	
		人才培养质量合格率	≥95%	≥99%	
		获得本科毕业证者	≥95%	≥99%	
		教师专业技能	不断提升	全部或基本达成预期指标	
效益 指 标	社会效益 指标	社会影响力	不断上升	全部或基本达成预期指标	
		中国民族音乐文化宣传力度	不断增强	全部或基本达成预期指标	
		文化实力传播	不断提升	全部或基本达成预期指标	

	可持续影响指标	教学质量提升影响	持续多年	全部或基本达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥85%	95%	
		社会知名度	不断提升	全部或基本达成预期指标	
说明	无				

注：1. 其他资金包括和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。

2. 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。

3. 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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称	出国出境经费	负责人及电话	高贺杰 88667063	
省级主管部门	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）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	3.6	3.6	100%
	其中：省级财政资金	3.6	3.6	100%
	市县财政资金			
	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>目标 1: 2018 年我校拟派两人赴海外音乐院校进行文化交流, 同时传播中国音乐文化, 为我国民族音乐的推广做出贡献。</p> <p>目标 2: 积极吸取国外音乐文化, 通过与世界音乐院校的交流访问, 为我院的教学实践提供宝贵的经验。</p> <p>目标 3: 在访问交流中, 我院访问团成员积极向世界高校介绍我校的办学特色, 促进双方院校的交流沟通, 为双方两校的合作打下坚实基础。</p> <p>目标 4: 我校领导赴海外招聘高层次人才, 加强我校人才的引进, 推进学校学科建设, 为教学输入新鲜血液。</p> <p>目标 5: 我校领导拟赴海外商谈建立孔子学院相关事宜, 提高我校的国际影响力, 推动中国文化在世界的传播。</p>			<p>学校领导等 3 人赴法进行音乐文化交流, 通过与世界音乐院校的交流访问, 推进学校的学科建设, 为我院的教学实践提供宝贵的经验; 在访问交流中, 我校访问团成员积极向世界高校介绍我校的办学特色, 促进双方院校的交流沟通, 为双方两校的合作打下坚实基础。</p>		
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	出访团组个数	≥1 个	1 个	
			出访国家	≥1 个	1 个	
			出访天数	5 天/次	5 天/次	
			文化交流演出场次	≥1 次	1 次	
			参与人数	≥2 人	3 人	
		引进高层次人才	2 人	0 人	进一步扩大我校影响力, 加强与海外院校交流	
	质量指标	教学质量	不断提高	全部或基本达成预期指标		
		对世界音乐文化的了解	不断加强	全部或基本达成预期指标		

			人文艺术素养	不断提升	全部或基本达成预期指标	
			开放办学理念	不断落实	全部或基本达成预期指标	
			教师专业技能	不断提升	全部或基本达成预期指标	
		社会效益指标	国际影响力	不断上升	全部或基本达成预期指标	
			中国民族音乐文化宣传力度	不断增强	全部或基本达成预期指标	
			文化实力传播	不断提升	全部或基本达成预期指标	
		可持续影响指标	教学质量提升影响	持续多年	全部或基本达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学质量的满意度	≥85%	95%	
			社会知名度	不断提升	全部或基本达成预期指标	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括和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。

2. 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。

3. 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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位 (盖章)

自评得分: 83

<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,成立于 1949 年 10 月,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。</p> <p>学校坐落在古都西安,占地总面积 8.95 万平方米,建筑面积约 28.9 万平方米;现有教职工 525 人,全日制在校生 4636 人。目前,学校设有音乐教育学院、现代音乐学院、音乐学系、作曲与作曲技术理论系、管弦系、民乐系、声乐系、钢琴系、舞蹈系等 9 个教学单位,另设有附属中专、陕西交响乐团、艺术博物馆等 9 个直属单位。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。</p> <p>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。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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2018 年学校全年支出预算总额 21855.73 万元(包含安排支出预算的 2017 年底实户资金余额 2638 万元,以及专项资金列入部门预算的支出 2026.63 万元)。其中,基本支出 18462.77 万元,专项业务费支出 3392.96 万元。基本支出中工资福利支出 8430 万元,商品服务支出 7842.11 万元,对个人家庭补助支出 2190.66 万元。专项业务费支出中上商品和服务支出 69.5 万元,资本性支出 2853.83 万元,其它专项业务费支出 469.63 万元。</p>

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

2018年,学校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全面落实全国教育大会和新时代全国高等学校本科教育工作会议精神,聚焦“追赶超越”和学校“十三五”规划、“新三步走”战略,加快推进高水平、有特色音乐学院建设,在全体师生员工的共同努力下,各项事业取得显著成效。

一是全面从严治党 and 党风廉政建设持续加强。深入推进两学一做学习教育常态化制度化,开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育;“七一”前夕,对48名优秀共产党员、优秀党务工作者和6个先进基层党组织进行了表彰;完成全校30个教师党支部换届工作;深入推进党风廉政建设,完善学校及二级院系党政负责人责任清单;学校党委与各党总支、直属党支部签订了《2018年全面从严治党工作责任书》;党员的模范带头意识,基层党组织的政治引领和战斗堡垒作用明显增强。加强学校辅导员队伍专业化职业化建设,首次面向辅导员设立大学生思政专项研究课题;举办了全校“学习新思想千万师生同上一堂课”;承办了陕西高教系统学习《梁家河》读书分享会;落实意识形态工作责任制,宣传思想和意识形态工作进一步加强。干部队伍建设成效显著,调整部分机构设置、优化岗位职责,为干部担当作为、干事创业提供条件和平台。全年组织党委中心组及扩大会议理论学习7次,带动各基层党组织开展理论学习近40次;召开校党委会12次、院长办公会7次。

二是教育教学和人才培养质量稳步提高。深入开展全国教育大会精神宣讲对谈工作,推动本科教育落实“四个回归”。完成本科教学审核评估整改及专家组回访检查工作,整改成效受到专家组高度肯定。开展音乐教育师范类专业认证,推进专业内涵建设。2个项目获陕西省第十届基础教育教学成果三等奖;56个项目获批2018年省级大学生创新创业训练计划项目;获第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛银奖1枚、铜奖3枚;学校音乐教师培养创新创业实践教育基地获批省级大学生校外创新创业教育实践基地。研究生培养质量稳步提升,修订并完成134个研究专业方向教学大纲。

三是科研工作取得新突破。强化内涵发展,制定《学术成果奖励办法》《科研经费管理办法》等。获批国家级项目9项,其中国家艺术基金项目4项;获批省级科研项目及课题30项、市级课题2项,项目数量和科研经费创历年新高。成立“虚拟现实国际合作创新中心”,获批两个“国培计划”项目。科研经费指标已提前并超额完成了“十三五”规划目标,科研短板的弥补,使学校在全省上半年追赶超越考核中排名跃升7位,成为进步幅度最大的高校。

四是教师队伍建设取得新成效。草拟了学校《高层次人才引进办法》《外聘专家管理办法》等规章制度。获批陕西省“千人计划”项目2个,“三秦学者”创新团队1个。入选省“特支计划”领军人才等3名;获批省级高层次人才支持项目专项资金460万元。新增省级教学名师2人、“享受政府特殊津贴”人员4名、国内外访学项目7人;新聘和续聘客座教授、高级专家等23人。制定《青年教师专业评估考核实施办法》,对23名青年教师开展专业评估考核;大力加强师德师风建设,引导广大教师潜心教书育人。2名教师分获“2018年陕西省师德先进个人”“陕西高校教学管理工作先进个人”称号。

五是艺术实践教育成果丰硕。举办了首届“丝路音乐节”、“丝路风情”——管弦乐新作品音乐会、“春华秋实”民族管弦乐专场音乐会、《丝路长歌》合唱新作品音乐会,编排并上演经典民族歌剧《党的女儿》。与国家大剧院联合主办“走近非物质文化遗产系列‘唐音鼓韵’——西安鼓乐专题展”。“秦风雅韵”民族音乐专场音乐会先后在全国多所音乐院校巡演,受到高度赞誉。师生荣获行业重要奖励300余项。启动了丝绸之路乐舞大辞典编撰、建党100周年主题音乐创作、吴蛮丝路音乐工作室挂牌、丝路合唱团和“一带一路”音乐文化数据库建设等重大项目。



六是对外合作交流不断深化。接待来自美国、英国、芬兰、德国、比利时、澳大利亚等国家来访 20 余批次，邀请国内外著名专家学者来我校讲学、演出、授课 37 人次。成功举办了第三届“丝绸之路音乐学院院（校）长论坛”，与参会的 8 所国外音乐院校签署了合作备忘录；与澳大利亚教育管理集团签署合作框架协议。与德国吕贝克音乐学院联合举办勃拉姆斯音乐节系列活动。七是精准扶贫工作打开新局面。帮助流溪沟村建立“溪音生态养殖示范基地”，作为“新时代农民讲习所”产、学、研一体化实践基地；捐赠 5 万元帮助流溪沟村灾后重建工作；捐赠了一批图书、音响、钢琴及衣物。协助青水镇打造苗族民俗文化产业，带动特色旅游项目；组织专业教师义务为宁强县、镇巴县、旬邑三地中小幼儿园音乐舞蹈教师进行专业培训。全年从贫困户手中采购农副产品 25 万元，协助建立农网电商平台拓宽销售渠道，并在学校超市设立“农产品销售专柜”。同时，学校后勤、保卫、招生就业、离退休、网络建设等安全管理和民生保障工作持续加强，师生的满意度和幸福指数明显提升。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	依据部门预算批复数据及部门决算数据	95%	74.64%	4	由于政府采购程序相对复杂，实施周期相对较长，学校已经召集几次会议督促相关部门加强政府采购项目支付进度，要求在 2019 年 9 月底之前完成支付。	与项目相关，指标值可获取

		预算调整率 (5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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>依据部门预算批复数据及追加资金预算下拨文件</p>	5%	0	5	无	与项目相关，指标值可获取
		支出进度率(5分)	5	<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。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%。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&lt;40%，得0分。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&lt;60%，得0分。</p>	<p>零余额账户收支情况</p>	<p>半年度达到50%，前三季度达到75%</p>	<p>半年支出进度为61.74%，前三季度支出进度率为72.8%</p>	4	<p>由于政采程序复杂，实施周期较长，学校已督促相关部门加强支付进度，要求在2019年9月底前完成支付</p>	与项目相关，指标值可获取

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	依据部门预算批复数据及部门决算数据	25%	17.88%	5	无	与项目相关，指标值可获取
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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。	依据部门预算批复数据及部门决算数据	95%	89.73%	5	无	与项目相关，指标值可获取
		资产管理规范性(5分)	5	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。	依据部门预算批复数据及部门决算数据	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	实现年初预定目标	5	无	与项目相关，指标值可获取

		资金使用合规性(5分)	5	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。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;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	依据西安音乐学院财务管理办 法、2018年预算绩效评价及专项资金绩效评价结果	预算资金的使用符合规定;资金拨付审批程序及手续完备;支出符合部门预算批复的用途	实现年初预定目标	5	无	与项目相关,指标值可获取
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	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;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据西安音乐学院2018年部门预算专项业务费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中各项指标年初设定值	基本实现年初预定目标	35	由于政采程序复杂,实施周期较长,学校已督促相关部门加强支付进度,要求在2019年9月底前完成支付	与项目相关,指标值可获取
		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		依据西安音乐学院2018年部门预算专项业务费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中各项指标年初设定值	基本实现年初预定目标	15	由于政采程序复杂,实施周期较长,学校已督促相关部门加强支付进度,在2019年9月底前完成支付	与项目相关,指标值可获取

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。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2018年学校政府采购支出总额共526.92万元，其中政府采购货物类支出31.25万元、政府采购服务类支出33.80万元、政府采购工程类支出461.87万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，学校共有车辆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2台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 七、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。

## 八、2018 年部门决算公开报表

1. 报表封面

2. 报表目录

3. 部门决算收支总表

4. 部门决算收入总表

5. 部门决算支出总表

6. 部门决算财政拨收支总表

7. 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类）

8. 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类）

9. 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出表

10. 部门决算政府性基金预算收支表



# 2018年部门决算公开报表

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

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	2018 年无政府性基金收支

## 部门决算收支总表

表1

编制单位：西安音乐学院

2018年

批复01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	13,660.53	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	13,660.53	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	20,772.81
3、事业收入	12,167.75	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	11,350.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	453.83
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	268.85
6、其他收入	1,804.23	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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	275.71
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	27,632.52	<b>本年支出合计</b>	21,771.20
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	2,695.62
年初结转和结余	265.53	年末结转和结余	3,431.23
<b>收入总计</b>	27,898.05	<b>支出总计</b>	27,898.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 部门决算收入总表

表2

编制单位：西安音乐学院

2018年

批复02表

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							
合计		27,632.52	13,660.53	0.00	12,167.75	0.00	0.00	1,804.23
205	教育支出	26,634.12	12,662.14	0.00	12,167.75	0.00	0.00	1,804.23
20502	普通教育	26,602.72	12,630.74	0.00	12,167.75	0.00	0.00	1,804.23
2050205	高等教育	26,536.72	12,564.74	0.00	12,167.75	0.00	0.00	1,804.23
2050299	其他普通教育支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.83	453.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	453.83	453.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	453.83	453.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	268.85	268.85	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
2101102	事业单位医疗	268.85	268.85	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
22102	住房改革支出	275.71	275.71	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门决算支出总表

表3

编制单位：西安音乐学院

2018年

批复03表

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		21,771.20	17,264.54	4,506.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,772.81	16,266.15	4,506.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20,725.88	16,239.22	4,486.66	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	20,659.88	16,239.22	4,420.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.83	453.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	453.83	453.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	453.83	453.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	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：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 部门决算财政拨款收支总表

表4

批复04表

编制单位：西安音乐学院

2018年

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	13,660.53	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	9,990.28	9,990.28	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	453.83	453.83	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	275.71	275.71	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	13,660.53	<b>本年支出合计</b>	10,988.67	10,988.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	265.53	年末财政拨款结转和结余	2,937.39	2,937.39	0.00
一般公共预算财政拨款	265.53				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	13,926.06	<b>支出总计</b>	13,926.06	13,926.06	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

表5

编制单位：西安音乐学院

2018年

批复05表

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		10,988.67	7,447.56	5,210.12	2,237.44	3,541.11	
205	教育支出	9,990.28	6,449.17	4,228.19	2,220.98	3,541.11	
20502	普通教育	9,943.35	6,422.24	4,201.26	2,220.98	3,521.11	
2050205	高等教育	9,877.35	6,422.24	4,201.26	2,220.98	3,455.11	
2050299	其他普通教育支出	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	
20503	职业教育	26.93	26.93	26.93	0.00	0.00	
2050302	中专教育	26.93	26.93	26.93	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2059999	其他教育支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	453.83	453.83	437.37	16.46	0.00	
20805	行政事业单位离退休	453.83	453.83	437.37	16.46	0.00	
2080502	事业单位离退休	453.83	453.83	437.37	16.46	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

表6

批复06表

编制单位：西安音乐学院

2018年

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		7,447.57	5,210.12	2,237.44	
301	工资福利支出	3,897.72	3,897.72	0.00	
30101	基本工资	1,636.78	1,636.78	0.00	
30102	津贴补贴	221.95	221.95	0.00	
30107	绩效工资	747.00	747.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	656.88	656.88	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	90.55	90.55	0.00	
30113	住房公积金	275.71	275.71	0.00	
30114	医疗费	268.85	268.85	0.00	
302	商品和服务支出	2,237.44	0.00	2,237.44	
30201	办公费	30.00	0.00	30.00	
30202	印刷费	35.00	0.00	35.00	
30205	水费	60.00	0.00	60.00	
30206	电费	310.00	0.00	310.00	
30208	取暖费	250.00	0.00	250.00	
30209	物业管理费	30.00	0.00	30.00	
30211	差旅费	20.00	0.00	20.00	
30212	因公出国（境）费用	3.60	0.00	3.60	
30213	维修（护）费	135.00	0.00	135.00	
30217	公务接待费	9.50	0.00	9.50	
30218	专用材料费	50.00	0.00	50.00	
30226	劳务费	1,130.00	0.00	1,130.00	
30227	委托业务费	100.00	0.00	100.00	
30231	公务用车运行维护费	29.70	0.00	29.70	
30299	其他商品和服务支出	44.64	0.00	44.64	
303	对个人和家庭的补助	1,312.41	1,312.40	0.00	
30301	离休费	145.40	145.40	0.00	
30304	抚恤金	20.97	20.97	0.00	



30305	生活补助	201.50	201.50	0.00	
30307	医疗费	69.51	69.51	0.00	
30308	助学金	826.15	826.15	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.88	48.88	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

表7

编制单位：西安音乐学院

2018年

批复07表

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		
本年数	42.80	3.60	9.50	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00
上年数	53.00	4.00	16.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00
增减额	-10.20	-0.40	-6.50	-3.30	0.00	-3.30	0.00	0.00
增减率（%）	-19.25	-10.00	-40.63	-10.00	0.00	-10.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

## 部门决算政府性基金收支表

表8

编制单位：西安音乐学院

2018 年

批复08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。