

# 西安音乐学院

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚定不移加强党的建设，全面落实立德树人根本任务，强化作风建设和纪律教育，以实际行动坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，在全体师生员工的共同努力下，学校各项事业谱写出高质量发展的新篇章。全年发展党员245人，开展党务工作培训8次；加强思政教育，在2023年度陕西省思政课教师大练兵中，1人荣获课程思政“教学标兵”称号，2人荣获思政课程“教学能手”称号，2人荣获思政课“教学团队能手”称号；积极推动教育评价体系改革，加强日常教学质量监控，开展新一轮本科教育教学质量提升行动，全面落实新版人才培养方案，在第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省级复赛中，师生荣获4个奖项。两项教改项目获得2023年度陕西省教师教育改革与教师发展研究项目立项批准。

### （一）主要职责。

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

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的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. 学校基本教育形式是全日制本科教育、研究生教育，积极拓展继续教育、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. 学校是国家教育部批准的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、公开透明的原则，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、分类建设的原则，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. 学校根据人才培养的目标和要求，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，依法对符合规定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）内设机构。

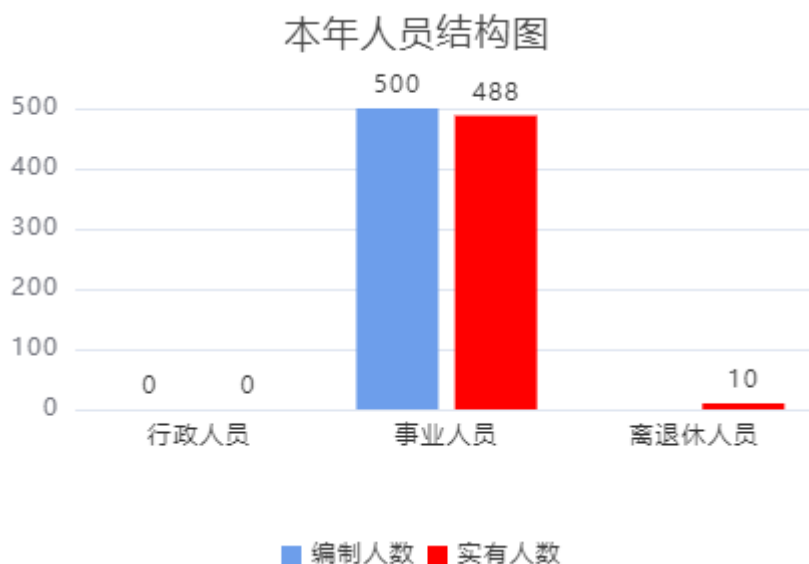
学校共设有二级单位45个，其中包含党群部门8个，行政部门18个，教学单位10个，直属附属单位9个。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制500人，其中行政编制0人、事业编制500人；实有人员498人，其中行政0人、事业488人。单位管理的离退休人员10人。

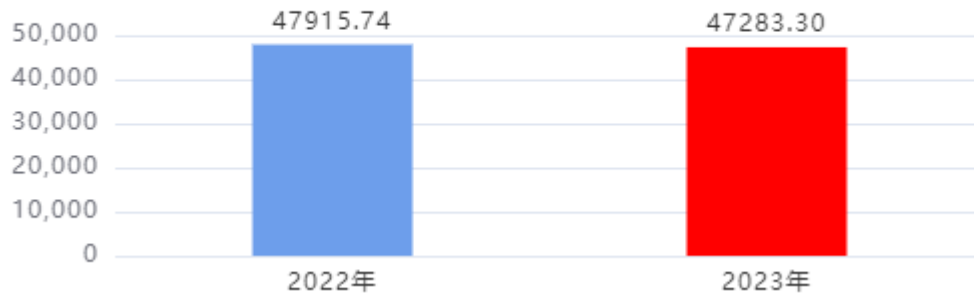


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为47,283.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少632.44万元，下降1.32%，下降的主要原因是：2023年度财政拨款收入降低。

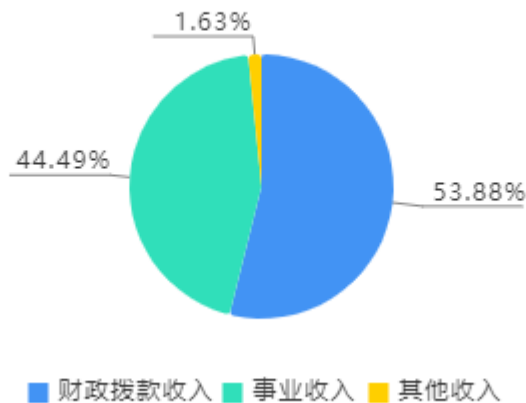
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计28,377.98万元, 其中: 财政拨款收入15,289.31万元, 占53.88%; 事业收入12,625.43万元, 占44.49%; 其他收入463.24万元, 占1.63%。

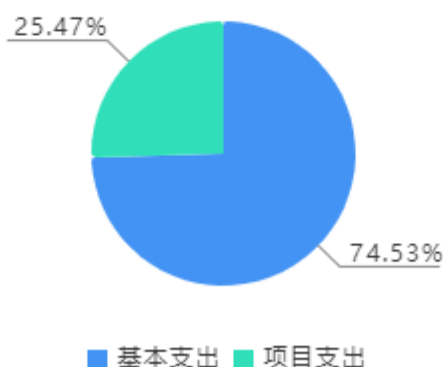
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计29,042.10万元, 其中: 基本支出21,644.64万元, 占74.53%; 项目支出7,397.46万元, 占25.47%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为17,037.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少452.53万元，下降2.59%，下降的主要原因是：中央支持地方高校改革发展专项、生均补助及学校建设发展专项等专项拨款减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,943.83万元，支出决算15,961.75万元，完成年初预算的268.54%。占本年支出合计的54.96%。与上年相比，财政拨款支出增加426.51万

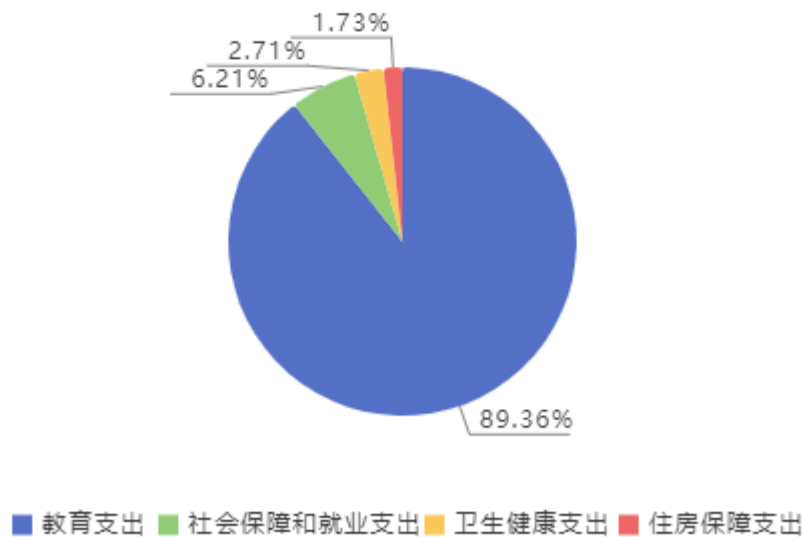


元，增长2.75%，增长的主要原因是：2023年度财政拨款支出中包含的2022年度结转经费1747.75万元，2023年当年结转1075.32万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算4,321.32万元，支出决算14,107.57万元，完成年初预算的326.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度追加财政拨款，其中学生资助款1293.06万元，生均经费补助3246万元，其他财政专项4691万元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算115.47万元，新增支出的主要原因是：年

度内追加中职奖助学金拨款15.47万元及中职生均拨款100万元。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：年度内追加高层次人才专项。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算214.38万元，支出决算214.38万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算525.50万元，支出决算525.50万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算175.10万元，支出决算175.10万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算76.20万元，新增支出的主要原因是：年度内增加死亡抚恤金拨款。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算431.82万元，支出决算431.82万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算275.71万元，支出决算275.71万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10,549.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,820.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2,729.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12万元，支出决算11.93万元，完成预算的99.42%，决算数小于预算数的主要原

因是：年度内公务接待支出有结余。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度受疫情影响，公务交流活动减少，2023年疫情结束后，逐渐恢复，故公务接待费用较上年增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8万元，支出决算8万元，完成预算的100%。主要用于：本单位党政办公室等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算4万元，支出决算3.93万元，完成预算的98.25%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年公务接待支出结余734.3元。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.93万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组42个，来宾254人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2,597.16万元，其中：政府采购货物支出699.33万元、政府采购工程支出783.19万元、政府采购服务支出1,114.63万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,238.17万元，占政府采购支出合同总额的86.18%，其中：授予小微企业合同金额1,591.50万元，占授予中小企业合同金额的71.11%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的95.21%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的70.79%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是3辆公务用车、1辆后勤洒水车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚定不移加强党的建设，全面落实立德树人根本任务，强化作风建设和纪律教育，以实际行动坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，在全体师生员工的共同努力下，学校各项事业谱写出高质量发展的新篇章。全年发展党员245人，开展党务工作培训8次；加强思政教育，在2023年度陕西省思政课教师大练兵中，1人荣获课程思政“教学标兵”称号，2人荣获思政课程“教学能手”称号，2人荣获思政课“教学团队能手”称号；积极推动教育评价体系改革，加强日常教学质量监控，开展新一轮本科教育教学质量提升行动，全面落实新版人才培养方案，在第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省级复赛中，师生荣获4个奖项。两项教改项目获得2023年度陕西省教师教育改革与教师发展研究项目立项批准。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.55分，全年预算数30125.81万元，执行数29042.09万元，完成预算的96.40%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 全面落实新版人才培养方案。开展新一轮本科教育教学质量提升行动。加强日常教学质量监控，完成新一届教学督导聘任工作。举办第五届教师教学创新大赛。完成“马工程”教材100%覆盖。

2. 提升研究生培养质量。圆满完成“全国音乐学院专业学位

网教育论坛”和教育部高等学校艺术学理论专业教育指导委员会工作会议承办工作。深入推进学科内涵加上加上建设，持续推动学科建设高质量发展，不断完善教学质量保障体系，建立研究生课程质量监督机制。优化教学资源，采用项目制增设研究生课程，4门研究生课程获得省级立项，舞蹈专业硕士研究生新增舞蹈表演和舞蹈教育方向。打破年级限制和专业壁垒，实现跨专业跨年级按需选课，拓宽研究生学术视阈。

3. 加强思想政治教育。积极推进“一系一品”文化品牌建设，推进艺术与思政深度融合。探索实施不同学科专业“定制思政课”，形成了“理论+实践、思政课程+课程思政、教材+讲台+舞台+社会”的特色育人格局。落实“三级领导”听思政课讲思政课制度，构建起校领导-思政教师-各院系“一对一”三级直达式联系的工作格局。在2023年度陕西省思政课教师大练兵中，1人荣获课程思政“教学标兵”称号，2人荣获思政课程“教学能手”称号，2人荣获思政课“教学团队能手”称号。

4. 提高公共服务管理水平。优化育人环境，完成校园二期视觉形象标识建设、多媒体教室33套音响系统升级改造、“一网通办”移动服务门户，实现5G信号网络校园覆盖，严格落实网络安全等级保护制度，完成7个系统等保测评工作。推进财务信息化建设，完善统一收费平台，升级餐厅收费系统，新建预算管理项目库、学生劳务发放系统、财务私有云等。立足读者服务，加强特色文献和基础文献建设，强化线上线下资源服务。

5. 加强校园安全与民生保障。提升校内协同治理能力，完善行政值班应急管理体制机制，重点做好节假日、招生考试等关键时间节点校园安稳工作。充分发挥人防、物防、技防功能，构筑

各层级安全防线，推动平安校园建设。用心用情持续做好新时代离退休工作。积极推进校园民生工程建，完成教学楼电梯加装、学生公寓澡水改造等。

发现的问题及原因：一是财政专项执行率低，主要是中央支持地方高校改革发展专项资金政府采购内容年末结转金额较大。疫情后学校在各方面条件允许的情况下，财务部门通过多次召集专题会议，向项目执行单位下发通知等方式，督促2022年结转的财政专项完成实施，同时对2023年的中央财政专项资金实施进度进行监控，但是由于政采项目实施整个周期较长，部分项目属于3年规划项目，项目实施单位与2022年的项目有重叠。二是一方面项目预算编制时的绩效目标设置与省级绩效评价时上级部门规定的绩效目标不一致的情况；另一方面由于各单位、部门对各类指标的理解存在差异，设置共性指标较多，对真正能体现项目效果的个性指标由于设置存在难度，体现的较少，还不能满足目前工作开展需要，造成在后期绩效评价过程中的困难。

下一步改进措施：一是对当年必须执行的项目要求各负责单位提前安排部署，进行招投标安排；继续提高政府采购项目的执行效率，及时支付资金；二是学校定期对项目实施情况进行监督，通过召开项目推进会及下达专项资金支付进度的通知等各种方式，督促相关部门加快项目资金预算执行进度和项目绩效目标的完成；三是加强评价指标体系建设。一方面建议主管单位制定与专项资金相配套共性绩效指标，确保教育专项资金指标设定的合理性、规范性；另一方面汇总梳理以前年度设置的指标，将符合预算绩效管理要求的个性指标进行整理，进一步充实完善个性指标，保证绩效评价工作的科学性和有效性，为做好项目绩效评



价工作奠定基础；四是加强培训和专业指导。建议主管单位和财政部门组织相关的预算绩效管理培训工作，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效评价工作人员的培训力度，提高工作人员的专业性，保证绩效评价工作的顺利开展。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安音乐学院								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	保证全校各类人员工资、补贴及社会保险费、住房公积金、学生资助金等各项人员经费的发放。	完成	17,714.34	7,820.52	9,893.82	17,706.02	7,820.52	9,885.50	—	99.95%	—
任务2	围绕学校工作安排,进一步提升学校保障服务水平,稳步提升校园建设,保障学校正常开展教育教学活动和其他日常工作任务等方面的基本经费。	完成	3,938.68	2,729.28	1,209.40	3,938.61	2,729.21	1,209.40	—	99.99%	—
任务3	围绕一流建设和高质量发展,全面贯彻新发展理念,落实立德树人根本任务,优化内部治理结构,推进艺术创作和实践创新,加快构建学校事业发展新格局。	完成	8,472.79	6,487.33	1,985.46	7,397.46	5,412.02	1,985.44	—	87.31%	—
金额合计			30,125.81	17,037.13	13,088.68	29,042.09	15,961.75	13,080.34	10	96.40%	9.6
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况			<p>目标1完成: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,全面深化改革工学系统,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。将党的二十大精神融入思想政治理论课程教学要点,持续推进“四个一”教学模式建构和“三进”工作,培育优良校风、教风和学风。</p> <p>目标2:推动教育综合改革,提高学校核心竞争力。围绕国家第五轮学科评估结果,进一步优化学科建设方案,推进一流学科建设。做好与“秦创原”平台对接工作,重点培育一批优质项目和高质量成果。深化职称评审改革,建立健全科学评价机制、公平分配机制和服务保障机制,激发教师队伍活力。加快高质量人才引进力度,构建可持续发展的师资队伍和人才梯队。加大对外交流合作力度,创新开展更多高水平的联合培养、合作交流、艺术展演等优质合作项目,打造国际交流品牌。</p> <p>目标3:做好招生就业工作,不断提升服务社会能力。提高招生就业工作质量。积极调研和拓展省内外生源基地,吸引优质生源,同时,推进毕业生就业创业促进行动,加强就业队伍建设,拓展就业渠道。提高科研项目孵化与产出能力,服务社会音乐文化发展。</p> <p>目标4:加强教育保障能力,进一步提升管理效能。提高信息化建设水平。加强信息化基础能力建设,推进校园网升级改造。做好服务保障工作,启动系列基础设施提升和维修工程,统筹更新校园监控设备,做好教学楼电梯加建工作,实施学生食堂能源气改电工程,改善学生宿舍热水供应条件,加强校园绿化养护,持续改善校园环境。</p> <p>目标1完成情况:落实立德树人根本任务,着力提高人才培养质量。全面落实新版人才培养方案,开展新一轮本科教育教学质量提升行动。在第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛复赛赛中,师生荣获4个奖项。两项教改项目获得2023年度陕西省教师教育改革与教师发展研究项目立项批准。圆满完成“全国音乐学院专业学位网教育论坛”和教育部高等学校艺术学理论专业教育指导委员会工作会议承办工作。深入推进学科内涵建设,持续推动学科建设高质量发展,不断完善教学质量保障体系,建立研究生课程质量监督机制。优化教学资源,采用项目制增设研究生课程,4门研究生课程获得省级立项。在2023年度陕西省思政课程教师大练兵中,1人荣获课程思政“教学标兵”称号,2人荣获思政课程“教学能手”称号,2人荣获思政“教学团队能手”称号。</p> <p>目标2完成情况:推动教育综合改革,提高学校核心竞争力。不断提升办学特色,不断深化音乐考古学、博物馆学、唐乐舞(乐器)复现研究与古等修复,努力构建非遗高校传承保护新格局。“陕北唢呐”“中国琴学”“陕北民歌”“西安鼓乐”和“传统音乐类非遗研究”项目,均获2023-2025年度陕西省非物质文化遗产研究基地和传承教育实践基地批复。全年获批各级各类纵向科研项目53项,横向科研项目13项,其中国家级科研项目取得重大突破,获批2项国家社科基金艺术学项目、1项教育部青年项目、3项国家艺术基金项目。紧密服务文化强国和文化强省建设,参与癸卯年清明公祭轩辕黄帝典礼、中国—中亚峰会文艺演出《携手同行》暨中国同中亚国家人民文化艺术年、中国—中亚青年艺术节开幕式,哈萨克斯坦共和国驻西安总领事馆开馆及欢迎仪式、“上合之夜”等演出工作。</p> <p>目标3完成情况:做好招生就业工作,不断提升服务社会能力。规范考试管理,圆满完成本科、硕士研究生招生工作。完善社会艺术水平考级培训工作机制,全年完成154次、74979人次考级任务。艺术中心全年承接演出468场,开展艺术实践活动126场、累计观演58230人次。</p> <p>目标4完成情况:加强教育保障能力,进一步提升管理效能。提高公共管理服务水平。优化育人环境,完成校园二期视觉形象标识建设、多媒体教室33套音响系统升级改造,提升校内协同治理能力,完善行政值班应急管理体制机制,重点做好节假日、招生考试等关键时间节点校园安全工作。充分发挥人防、物防、技防功能,构筑各层级安全防线,推动平安校园建设。用心用情持续做好新时代离退休工作。积极推进校园民生工程建设,完成教学楼电梯加装、学生公寓洗澡改造。</p>								
一级指标	二级指标	三级指标 (现有指标不可删除,可据实新增)	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
产出指标 (50分)	数量指标	在校生人数(万人)	0.55	0.55	1	1					
		履职在编人数(万人)	0.049	0.049	1	1					
		支持的优势特色学科数量(个)	3	3	1	1					
		新增国家级和省部级人才称号数量(人)	≥1	1	1	1					
		获批国家、省部级科研项目(个)	≥30	44	1	1					
		支持的科研基地和实训中心数量(个)	3	3	1	1					
		支持的创新团队数量(个)	3	3	1	1					
		电梯维保数量(部)	23	23	1	1					
		空调维保数量(台)	1	1	1	1					
		服务外包项目(个)	7	7	1	1					
	质量指标	出访院校(所)	4	1	1	1					
		院校合作项目个数(个)	≥1	2	1	1					
		出访团组个数(个)	4	1	0.5	0.12					
		毕业生就业率	≥70%	73.34%	1.5	1.5					
		高校办学质量	≥1%-5%	5.27%	1.5	1.5					
		学校科研综合能力提升	≥10%	13.20%	1.5	1.5					
		教学设备、软件及家具政府采购验收合格率(%)	100%	100.00%	1.5	1.5					
		图书采购合格率	100%	100.00%	1.5	1.5					
时效指标	教师培训合格率	≥80%	88%以上	2.5	2.5						
	高校基本办学条件	≥5%-10%	13.24%	2.5	2.5						
成本指标	项目实施期	12个月	中央支持地方项目18个月内执行完毕,其他项目均12个月内执行完毕		6	5.53					
	项目支出进度	100%	96.40%	6.5	6.3						
效益指标 (30分)	社会效益指标	本科生均拨款水平(万元)	1.25	1.49	12.5	12.5					
		高职生均拨款水平(万元)									
	可持续影响指标	毕业生初次去向落实率(%)	≥70%	73.20%	5	5					
		受益学生数(人)	≥5000	5561	5	5					
		受益学校数(所)	1	1	5	5					
		设备使用年限(年)	≥6	≥6	7	7					
满意度指标 (10分)	搭建国境外友好合作关系	2	3	8	8						
	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	≥90%	≥90%	5	5					
	教师满意度(%)	≥90%	≥90%	5	5						
总分					100	98.55					

注:各单位可据实补充三级绩效指标

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省级学校建设发展专项、学校运转保障专项及中央支持地方高校改革发展专项等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级建设发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2234万元，执行数2234万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）落实立德树人根本任务，着力提高人才培养质量。全面落实新版人才培养方案，开展新一轮本科教育教学质量提升行动。在第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省级复赛中，师生荣获4个奖项。两项教改项目获得2023年度陕西省教师教育改革与教师发展研究项目立项批准。圆满完成“全国音乐学院专业学位网教育论坛”和教育部高等学校艺术学理论专业教育指导委员会工作会议承办工作。

（2）深入推进学科内涵建设，持续推动学科建设高质量发展，不断完善教学质量保障体系，建立研究生课程质量监督机制。优化教学资源，采用项目制增设研究生课程，4门研究生课程获得省级立项。在2023年度陕西省思政课教师大练兵中，1人荣获课程思政“教学标兵”称号，2人荣获思政课程“教学能手”称号，2人荣获思政课“教学团队能手”称号。

（3）推动教育综合改革，提高学校核心竞争力。不断彰显办学特色，不断深化音乐考古学、博物馆学、唐乐舞（乐器）复现研究与古琴修复，努力构建非遗高校传承保护新格局。“陕北唢呐”“中国琴学”“陕北民歌”“西安鼓乐”和“传统音乐类非遗研究”项目，均获2023-2025年度陕西省非物质文化遗产研究基

地和传承教育实践基地批复。全年获批各级各类纵向科研项目53项，横向科研项目13项，其中国家级科研项目取得重大突破，获批2项国家社科基金艺术学项目、1项教育部青年项目。

发现的问题及原因：虽然学校2023年度省级建设发展专项资金全部拨付到位，全部执行完毕。但是通过对项目绩效自评，可以发现项目编制预算时的绩效目标设置与省级绩效评价时上级部门规定的绩效目标不一致的情况，造成在后期评价过程中的困难。

下一步改进措施：在编制项目预算时，一定参考上年省级专项绩效评价的指标设置，尽可能使得项目预算时设置的绩效指标与评价体系中的绩效指标一致，提高评价效率。

2. 省级运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数3246万元，执行数3246万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）学校持续改善基本办学条件，通过校园基础设施维护修缮，图书馆资源建设，网络教学资源优化等措施，有力保障学校教学工作稳定开展。在专项经费支持下，信息化硬件条件不断完备、信息化建设水平提升，基本办学条件不断改善，师生工作学习更加有保障。

（2）开展校级教学质量优秀奖、精品课程、教改项目、教学成果奖等评选活动，将优秀教师典型和教研经验在全校范围内广泛宣传与推广，切实提升教学质量，改善教风、学风。持续推进“人文西音”校园文化和思想政治教育工程，实施心理健康教育与咨询中心标准化建设项目，开展“阳光护航”心理育人宣传季实践活动。

（3）继续开展“我讲我的‘立德树人’故事”“我心目中的

好老师”等主题活动；积极开展评优树模，大力宣传教书育人楷模等各类师德先进典型。针对苗头性问题和日常工作中的薄弱环节，加强预警和指导，不断浓厚良好师德师风氛围。

发现的问题及原因：虽然学校2023年度省级建设发展专项资金全部拨付到位，全部执行完毕。但是通过对项目绩效自评，可以发现项目编制预算时的绩效目标设置与省级绩效评价时上级部门规定的绩效目标不一致的情况，造成在后期评价过程中的困难。

下一步改进措施：在编制项目预算时，一定参考上年省级专项绩效评价的指标设置，尽可能使得项目预算时设置的绩效指标与评价体系中的绩效指标一致，提高评价效率。

3. 中央支持地方高校改革发展专项资金项目绩效自评综述：  
中央专项资金预算总计2335万元，执行数1259.685万元，完成预算的53.95%。项目绩效目标完成情况：（1）完成5栋学生公寓楼、800余间学生宿舍热水改造，满足4800余名学生24小时热水洗浴需求；完成了空气源热泵热水机组的更新改造；完成公寓楼室内水控设备的提升改造，实现了智能化实时定量控制；完成了热水水箱，热水管路系统重新设计及施工及空气源热泵主机的电缆铺设；项目的实施有效改善了全体学生的住宿条件，达到了节能降耗目标，实现了学生满意，家长满意，学校受益的目的。

（2）完成了四个食堂的气改电工程，拆除原灶具及天然气管道等设施设备，完成食堂厨具设备的改造、配套线缆、配电柜增容等工程，项目的实施有效提高餐饮后厨的安全系数，消除了学生公寓火灾安全隐患，满足全校近1800000人次师生的就餐需求，形成更加环保、卫生、安全和谐的就餐环境。

(3) 打造了多媒体教室音响系统，更新了33套多媒体教室音响系统及整个系统的布线安装、集装调校等，达到音乐专业级视听音效，不但提升教师授课内容清晰度与准确性，满足了师生音乐鉴赏类课程专业音效视听音效需求。

(4) 购置流行器乐爵士鼓、电吹管、电子合成器、电子鼓乐器、多通道数字监听系统等12项，共17台（套），打造了具有硬件优势的音乐工程实验教学平台。

(5) 加强学校综合信息系统建设，2023年已完成房产系统建设并完成房产测绘110000平方米，完成了资产系统功能建设和采购系统框架建设。

(6) 以加强科研能力提升平台建设为核心，围绕“高水平项目立项、代表性成果出版、科研平台建设、学术研究及活动、成果转化”等开展工作，2023年项目支持完成了2项科研成果出版，并支持对艺术嗓音实验室建设，夯实基础、积聚创新优势，不断提升学校服务国家战略与地方的科学研究、社会服务等水平。

(7) 着力打造高层次的国际国内艺术交流平台，艺术中心组织技术人员在深入调研的基础上，对中心进行改造提升。完善艺术中心设备功能，购置钢琴展台布置设备、维修服务场馆4个，对艺术中心交响厅墙面、办公区域墙面进行装饰修缮，提升艺术中心演出场馆保障水平，发挥艺术中心艺术实践实验室功能。

发现的问题及原因：2023年中央支持地方专项资金未执行资金主要为政府采购部分，其原因因为个别项目在年中进行政府采购调整，导致项目支付进度缓慢，影响了整体项目的支付进度。

下一步改进措施：1. 强化预算管理意识，通过完善项目入库流程等方式，加强预算编制的科学性；2. 推进预算绩效管理信息

化建设，加强项目预算执行和绩效监控，落实全面预算绩效管理，提高资金使用效率和效益；3. 要求项目负责人及时根据项目实施计划和绩效目标编制分月、分季度用款计划等工作，加强与项目实施单位、国资处、财务处、审计处等部门的沟通协作，做好项目各环节的衔接。同时，学校将通过召集召开项目推进会及下达专项资金支付进度的通知等方式，督促相关部门加快专项资金预算执行进度。

# 省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校建设发展专项资金						
主管部门		省教育厅			实施单位		西安音乐学院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		2234	2234	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		2234	2234	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>围绕一流建设和高质量发展,全面贯彻新发展理念,落实立德树人根本任务,打造更多精品力作,加快构建学校事业发展新格局。推进学校重点工作开展,全面深化综合改革,加强内涵建设,不断提升学校教育教学质量和学科建设水平。围绕一流建设优化学科专业布局,以新文科建设为契机,实施一流学科培优和基础学科深化行动,推动学科交叉融合,打造学科建设特色和亮点。发挥一流专业的示范引领作用,加强专业特色凝练,深化教育教学改革,稳步提升人才培养质量。形成定位明确、层次清晰、衔接紧密的高层次人才培养和支持体系,培养优秀中青年学术骨干和创新人才,使学校人才队伍结构更加合理,各学科、各类高层次人才数量有所增长,教师创新能力和水平明显提高,满足学校“一流学科”建设和创新教学团队对高层次人才的需求。支持教学科研设施建设,支持数字化校园建设,数据库资源及数字化图书资源。支持学生创新实践改革、教育教学模式创新、课程建设。支持国际合作办学实施、精品课程和共享课程建设,提升学生创新能力。</p>			<p>1. 落实立德树人根本任务,着力提高人才培养质量。全面落实新版人才培养方案,开展新一轮本科教育教学质量提升行动。在第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省级复赛中,师生荣获4个奖项。两项教改项目获得2023年度陕西省教师教育改革与教师发展研究项目立项批准。圆满完成“全国音乐学院专业学位网教育论坛”和教育部高等学校艺术学理论专业教育指导委员会工作会议承办工作。</p> <p>2. 深入推进学科内涵建设,持续推动学科建设高质量发展,不断完善教学质量保障体系,建立研究生课程质量监督机制。优化教学资源,采用项目制增设研究生课程,4门研究生课程获得省级立项。在2023年度陕西省思政课教师大练兵中,1人荣获课程思政“教学标兵”称号,2人荣获思政课程“教学能手”称号,2人荣获思政课“教学团队能手”称号。</p> <p>3. 推动教育综合改革,提高学校核心竞争力。不断彰显办学特色,不断深化音乐考古学、博物馆学、唐乐舞(乐器)复现研究与古琴修复,努力构建非遗高校传承保护新格局。“陕北唢呐”“中国琴学”“陕北民歌”“西安鼓乐”和“传统音乐类非遗研究”项目,均获2023-2025年度陕西省非物质文化遗产研究基地和传承教育实践基地批复。全年获批各级各类纵向科研项目53项,横向科研项目13项,其中国家级科研项目取得重大突破,获批2项国家社科基金艺术学项目、1项教育部青年项目。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(90分)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	入选“双一流”建设学科数(个)	1	1	2.5	2.5	
			秦创原高校科技成果推介项目金额(万元)	≥200	337.6	2.5	2.5	
			支持的创新团队数量(个)	3	3	2.5	2.5	
			获批国家、省部级项目(个)	≥30	44	2.5	2.5	
			国家级“双创”学院基地(所)					
			ESI前1%学科(个)					
		质量指标	支持的教学实验室数量	1057	1057	2.5	2.5	
			学校科研综合能力	≥10%	13.20%	6.5	6.5	
			教师培训合格率(%)	≥80%	88%以上	6	6	
			时效指标	预算执行进度	100%	100%	6.5	6.5
	项目实施周期(年)	≤1		1	6	6		
	成本指标	生均经费水平	0.44	0.44	12.5	12.5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	毕业生就业率	≥70%	73.34%	5	5	
			受益学生数	≥5000	5029	5	5	
受益学校数			≥1	1	5	5		
可持续影响指标		促进高层次人才队伍为建高水平大学服务(年)	3--5	5	8	8		
	项目发挥作用年限(年)	≥3	3	7	7			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		教师满意度	≥90%	≥90%	5	5		



总分	100	100	
----	-----	-----	--

## 省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校运转保障专项资金							
主管部门		省教育厅			实施单位		西安音乐学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额			3246	3246	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	<p>保障学校基本运转，促进教育教学水平提升。稳步推进校园建设，进一步提升学校服务保障水平，持续改善教师工作环境、学生生活条件，提高教育教学管理水平和人才培养能力。加强教育保障能力，进一步提升管理效能。提高信息化建设水平。加强信息化基础能力建设，推进校园网升级改造。做好服务师生保障工作，启动系列基础设施提升和维修工程，统筹更新管理校园监控设备，做好教学楼电梯加建工作，实施学生食堂能源气改电工程，改善学生宿舍热水供应条件，加强校园绿化养护，持续改善校园环境。</p>				<p>1. 学校持续改善基本办学条件，通过校园基础设施维护修缮，图书馆资源建设，网络教学资源优化等措施，有力保障学校教学工作稳定开展。在专项经费支持下，信息化硬件条件不断完备、信息化建设水平提升，基本办学条件不断改善，师生工作学习更加有保障。 2. 开展校级教学质量优秀奖、精品课程、教改项目、教学成果奖等评选活动，将优秀教师典型和教研经验在全校范围内广泛宣传与推广，切实提升教学质量，改善教风、学风。持续推进“人文西音”校园文化和思想政治教育工程，实施心理健康教育与咨询中心标准化建设项目，开展“阳光护航”心理育人宣传季实践活动。 3. 继续开展“我讲我的‘立德树人’故事”“我心目中的好老师”等主题活动；积极开展评优树模，大力宣传教书育人楷模等各类师德先进典型。针对苗头性问题和日常工作中的薄弱环节，加强预警和指导，不断浓厚良好师德师风氛围。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标 (现有指标不可删除，可据实补充三级指标)	年度 指标值	实际 完成值	分值 (90分)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	教师培训、研修人次 (人次)	≥1000	1370	2.5	2.5		
			学生人数 (人)	≥5000	5029	1.5	1.5		
			1+X证书制度试点参与考生人数 (人)						
			服务外包项目	7	7	1.5	1.5		
			空调维保数量	1	1	1.5	1.5		
			院校合作项目个数	≥1	2	1.5	1.5		
			电梯维保数量	23	23	1.5	1.5		
		质量指标	开展艺术实践活动 (场)	≥120	126	2.5	2.5		
			学校办学质量	≥1%-5%	5.27%	3	3		
			教学设备、软件及家具政府采购验收合格率 (%)	100%	100%	3	3		
			教师培训合格率 (%)	≥80%	88%以上	3	3		
			水电、取暖保障率 (%)	100%	100%	3.5	3.5		
			时效指标	预算执行进度 (%)	100%	100%	6	6	
	项目实施周期 (年)	1		1	6.5	6.5			
	成本指标	社会效益指标	生均经费水平 (万元)	0.65	0.65	12.5	12.5		
			毕业生就业率 (%)	≥70%	73.34%	7	7		
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	受益学校个数	1	1	8	8		
			项目发挥作用年限 (年)	≥1	3	7	7		
			设施使用年限 (年)	≥6	6	8	8		
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教师满意度 (%)	≥90%	≥90%	5	5			
		学生满意度 (%)	≥90%	≥90%	5	5			
总分						100	100		

支持地方高校改革发展专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		支持地方高校改革发展资金			
中央主管部门		教育部			
地方主管部门		省教育厅		资金使用单位	西安音乐学院
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	2335	1259.685		53.95%
	其中:中央财政资金	2335	1259.685		53.95%
	地方资金				
	其他资金				
情况说明					
资金管理情况	使用规范性	项目资金严格按照下达预算的科目和项目执行,严格执行中央财政支持地方高校发展专项资金管理办法,专款专用,专项管理			无
	执行准确性	项目资金严格按照预算执行,无截留、挤占、挪用等,但是部分项目因为预算编制存在偏差,导致后期执行过程中执行率不高,影响项目进度			1.强化预算管理意识,通过完善项目入库流程等方式,加强预算编制的科学性。 2.推进预算绩效管理信息化建设,加强项目预算执行和绩效监控,落实全面预算绩效管理,提高资金使用效率和效益。 3.健全绩效评价体系,落实绩效考核奖惩机制:一方面将评价结果与下一年度预算有效挂钩,给予预算执行及绩效完成较好单位一定的倾斜,提高预算执行单位的积极性;另一方面,建立绩效考核奖惩机制,激发全员内生驱动力,提高资金使用率和效益。 4.要求项目负责人及时根据项目实施计划和绩效目标编制分月、分季度用款计划等工作,加强与项目实施单位、国资处、财务处、审计处等部门的沟通协调,做好项目各环节衔接,做到预算一经确定立即启动项目,按政府采购程序公开采购程序,尽快完成采购流程,提出支付申请,加快支付进度。同时,学校将通过召集召开项目推进会及下达专项资金支付进度的通知等方式,督促相关部门加快专项资金预算执行进度。
	预算绩效管理情况	所有专项资金全部纳入绩效管理,在项目申报时,加强预算编制绩效,结合上一年度绩效评价,全面梳理,加强审核,合理保障,在项目执行阶段,通过项目推进会的方式,督促项目执行,提高资金使用效益;在项目结束后,认真开展项目绩效评价,全面梳理项目执行情况,总结经验,发现不足。			无
	支出责任履行情况	专项资金在使用过程中,严格按照合同约定支付,严格执行中央支持地方高校发展专项资金管理办法。			无

总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1:贯彻落实省委、省政府《关于建设“一流学科、一流学院、一流专业”的实施意见》,坚持把促进“四个一流”建设与学校本科教育教学管理相结合,加快学校追赶超越步伐,购买学生用8台三角钢琴、民族乐器若干,建设大型舞台艺术人才培养模式,紧跟国家战略发展需求和世界高等教育发展趋势的时代步伐,加强规划艺术人才培养,改革人才培养机制,为培养造就大批德艺双馨复合型、应用型艺术人才队伍。</p> <p>目标2:建成1号公寓楼、2号公寓楼、3号公寓楼、4号公寓楼5号公寓楼等主要场所的洗浴热水将得到根本性改善,办学基本条件大为提升;</p> <p>目标3:打造多媒体教学音响系统,更新31套音响系统,达到音乐专业授课视听音效,不但提升教师授课内容清晰度与准确性,更重要的是满足师生音乐鉴赏类课程专业音视频需求。</p> <p>目标4:加强科研能力提升平台建设为核心,围绕“高水平项目申报、代表性成果出版、交叉性平台建设、产学研协同创新、专项学术研究及活动”等工作的开展,逐年滚动建设,夯实基础,积聚创新优势,不断提升学校服务国家战略与地方的科学研究、社会服务等水平。</p> <p>目标5:全面实行天然气改电学生食堂,以电能供应为主的“全电厨房”落地,厨房设备在自动断电、自动停机、自动报警等能力也将有效提升高餐饮后厨的安全系数,将形成更加环保、卫生、安全和谐的就餐环境。</p> <p>目标6:打造在西北地区具有辐射优势的管工工程实验教学和音乐工程创新人才培养基地,同时满足西安音乐学院及西部地区社会音乐实践的需求,为本土音乐文化建设、增强民族文化自信增添助力。</p> <p>目标7:通过建设综合信息系统,从而完善预算、采购计划、采购管理、进口外贸、验收管理等业务监督管理,实现采购数据可溯,采购流程可定义,掌握采购执行进度;支持拓展采购竞价、网上超市、电子招标采购系统,支撑不同采购组织形式与采购方式,缩短采购时间,节约采购资金,实现阳光采购。</p> <p>目标8:艺术中心音乐厅是一所可容纳1017座的国际化、高品质的标准音乐厅,音乐厅具有独特的设计风格与极佳的音响效果,是整个艺术中心的“中核”所在。完善艺术中心设备功能,提升艺术中心演出场馆保障水平,发挥艺术中心艺术实践实验室功能,着力打造高层次的国际国内艺术交流平台,艺术中心组织技术人员在深入调研的基础上,提出对中心的音响、灯光、多媒体同步显示系统等五个方面进行改造提升。</p>		<p>1.完成栋学生公寓楼、800余间学生宿舍热水改造,满足4800余名学生24小时热水洗浴需求;完成了空气源热泵热水机组的更新改造;完成公寓楼室内水控设备的提升改造,实现了智能实时定量控制;完成了热水水箱、热水管路系统重新设计及施工及空气源热泵主机的电缆铺设;项目的实施有效改善了全体学生的住宿条件,达到了节能减排目标,实现了学生满意,家长满意,学校受益的目的。</p> <p>2.完成了四个食堂的燃气改造工程,拆除灶具及天然气管道等设施,完成食堂厨具设备的改造,配套燃线、配电箱增容等工程,项目的实施有效提高餐饮食厨的安全系数,消除了学生公寓火灾安全隐患,满足全校近1800000人次师生的就餐需求,形成更加环保、卫生、安全和谐的就餐环境。</p> <p>3.打造了多媒体教学音响系统,更新了33套多媒体教学音响系统及整个系统的布线安装、集装调校等,达到音乐专业授课视听音效,不但提升教师授课内容清晰度与准确性,满足了师生音乐鉴赏类课程专业音视频需求。</p> <p>4.购置教师用乐器1架、电钢琴、电子合成器、电子鼓乐器、多通道数字混音系统等12项,共17台(套),打造了具有硬件优势的声乐工程实验教学平台。</p> <p>5.加强学校综合信息系统建设,2023年已完成房产系统建设并成功房产测绘110000平方米,完成了资产系统功能建设和采购系统框架建设。</p> <p>6.以加强科研能力提升平台建设为核心,围绕“高水平项目申报、代表性成果出版、科研平台建设、学术研究及活动、成果转化”等开展工作,2023年项目支持完成了2项科研成果出版,并支持对艺术音乐实验室建设,夯实基础,积聚创新优势,不断提升学校服务国家战略与地方的科学研究、社会服务等水平。</p> <p>7.着力打造高层次的国际国内艺术交流平台,艺术中心组织技术人员在深入调研的基础上,对中心进行改造提升,完善艺术中心设备功能,购置钢琴展布置设备、维修服务场馆4个,对艺术中心交响厅墙面、办公区域墙面进行装饰修缮,提升艺术中心演出场馆保障水平,发挥艺术中心艺术实践实验室功能。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标 (三级指标可在原有基础上新增,但不可删减。)	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	生均拨款水平	1.25	
绩效指标	产出指标	支持的学科数量	3	3	
		支持的教学实验室数量	1057	1057	
		支持的科研基地和实训中心数量	3	3	
		支持的创新团队数量	3	3	
		高校基本办学条件	≥5%-10%	13.24%	
	质量指标	一级学科评估排名全国10%以内个数(A类学科)	0	0	
产出指标	地方高校获得国家科学技术奖个数	0	0		
	高校办学质量	≥1%-5%	5.27%		
时标指标	预算执行进度	100%	53.95%	原因:2023年中央支持地方专项资金未执行资金主要为政府采购部分,其原因为个别项目预算编制存在偏差,政府采购未按计划时间执行,导致项目支付进度缓慢,影响了整体项目的支付进度。 改进措施:1.强化预算管理意识,通过完善项目入库流程等方式,加强预算编制的科学性。 2.推进预算绩效管理信息化建设,加强项目预算执行和绩效监控,落实全面预算绩效管理,提高资金使用效率和效益。 3.健全绩效评价体系,落实绩效考核奖惩机制:一方面将评价结果与下一年度预算有效挂钩,给予预算执行及绩效完成较好单位一定的倾斜,提高预算执行单位的积极性;另一方面,建立绩效考核奖惩机制,激发全员内生驱动力,提高资金使用率和效益。 4.要求项目负责人及时根据项目实施计划和绩效目标编制分月、分季度用款计划等工作,加强与项目实施单位、国资处、财务处、审计处等部门的沟通协调,做好项目各环节衔接,做到预算一经确定立即启动项目,按政府采购程序公开采购程序,尽快完成采购流程,提出支付申请,加快支付进度。同时,学校将通过召集召开项目推进会及下达专项资金支付进度的通知等方式,督促相关部门加快专项资金预算执行进度。	
	社会效益指标	受益学校数(所)	≥1	1	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	5561	5561	
		为国家重大战略与区域经济发展提供支撑(年)	0	≥1	
	可持续影响指标	促进高校持续健康发展(年)	≥3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	≥90%	≥90%	
		家长满意度	≥90%	≥90%	
		地方高校满意度	≥90%	≥90%	

1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安音乐学院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88667072。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安音乐学院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,289.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	12,625.43	五、教育支出	35	26,617.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	463.24	八、社会保障和就业支出	38	991.18
	9		九、卫生健康支出	39	431.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,002.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	28,377.98	<b>本年支出合计</b>	57	29,042.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18,905.32	年末结转和结余	59	18,241.20
<b>总计</b>	30	47,283.30	<b>总计</b>	60	47,283.30

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

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安音乐学院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,377.98	15,289.31		12,625.43			463.24
205	教育支出	25,952.88	13,590.60		11,899.04			463.24
20502	普通教育	25,797.41	13,435.13		11,899.04			463.24
2050205	高等教育	25,797.41	13,435.13		11,899.04			463.24
20503	职业教育	115.47	115.47					
2050302	中等职业教育	115.47	115.47					
20599	其他教育支出	40.00	40.00					
2059999	其他教育支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	991.18	991.18					
20805	行政事业单位养老支出	914.98	914.98					
2080502	事业单位离退休	214.38	214.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.50	525.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.10	175.10					
20808	抚恤	76.20	76.20					
2080801	死亡抚恤	76.20	76.20					
210	卫生健康支出	431.82	431.82					
21011	行政事业单位医疗	431.82	431.82					
2101102	事业单位医疗	431.82	431.82					
221	住房保障支出	1,002.10	275.71		726.39			
22102	住房改革支出	1,002.10	275.71		726.39			
2210201	住房公积金	1,002.10	275.71		726.39			

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

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安音乐学院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	29,042.10	21,644.64	7,397.46			
205	教育支出	26,617.00	19,219.54	7,397.46			
20502	普通教育	26,461.53	19,104.07	7,357.46			
2050205	高等教育	26,461.53	19,104.07	7,357.46			
20503	职业教育	115.47	115.47				
2050302	中等职业教育	115.47	115.47				
20599	其他教育支出	40.00		40.00			
2059999	其他教育支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	991.18	991.18				
20805	行政事业单位养老支出	914.98	914.98				
2080502	事业单位离退休	214.38	214.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.50	525.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.10	175.10				
20808	抚恤	76.20	76.20				
2080801	死亡抚恤	76.20	76.20				
210	卫生健康支出	431.82	431.82				
21011	行政事业单位医疗	431.82	431.82				
2101102	事业单位医疗	431.82	431.82				
221	住房保障支出	1,002.10	1,002.10				
22102	住房改革支出	1,002.10	1,002.10				
2210201	住房公积金	1,002.10	1,002.10				

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



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安音乐学院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,289.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	14,263.04	14,263.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	991.18	991.18		
	9		九、卫生健康支出	41	431.82	431.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	275.71	275.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,289.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15,961.75</b>	<b>15,961.75</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,747.75	年末财政拨款结转和结余	60	1,075.32	1,075.32		
一般公共预算财政拨款	29	1,747.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>17,037.06</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>17,037.06</b>	<b>17,037.06</b>		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安音乐学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,961.75	10,549.73	5,412.02
205	教育支出	14,263.04	8,851.02	5,412.02
20502	普通教育	14,107.57	8,735.55	5,372.02
2050205	高等教育	14,107.57	8,735.55	5,372.02
20503	职业教育	115.47	115.47	
2050302	中等职业教育	115.47	115.47	
20599	其他教育支出	40.00		40.00
2059999	其他教育支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	991.18	991.18	
20805	行政事业单位养老支出	914.98	914.98	
2080502	事业单位离退休	214.38	214.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.50	525.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.10	175.10	
20808	抚恤	76.20	76.20	
2080801	死亡抚恤	76.20	76.20	
210	卫生健康支出	431.82	431.82	
21011	行政事业单位医疗	431.82	431.82	
2101102	事业单位医疗	431.82	431.82	
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	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安音乐学院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	6,237.87	302	商品和服务支出	2,729.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,375.35	30201	办公费	21.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	115.04	30202	印刷费	7.55	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.65	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3,322.02	30205	水费	241.92	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525.50	30206	电费	420.18	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	175.10	30207	邮电费	6.89	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	431.82	30208	取暖费	75.85	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	73.77	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.51	31008	物资储备		
30113	住房公积金	275.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	312.80	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	17.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,582.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	137.52	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.93	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	50.37	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	76.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1,294.16	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	99.44	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	1,308.53	30228	工会经费	60.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.78	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	60.40	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	30.81				
人员经费合计		7,820.52	公用经费合计						2,729.21

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安音乐学院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安音乐学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安音乐学院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.00		8.00		8.00	4.00		
决算数	11.93		8.00		8.00	3.93		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。