

西安音乐学院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 学院全面贯彻党的教育方针，立足陕西，带动西北，辐射全国，走向世界，在保持传统音乐与舞蹈精英教育的基础上，推进艺术学理论教育和新兴学科专业发展，适应和满足日益变化发展的社会文化市场需求，使西安音乐学院始终处于全国专业音乐院校发展的前列。

2. 学院以教学型为基础，积极推进和建设教学与研究兼备的学院。办学层次以本科教育为主，大力发展研究生教育，兼顾社会艺术教育，适度发展成人艺术教育。发展目标是在保持传统音乐与舞蹈精英教育基础上，积极推进艺术学理论学科的建设与发展，不断拓宽办学视野，发展新兴专业、交叉专业，把西安音乐学院建设成我国西部地区规模最大、质量最高、特色最鲜明、引领音乐文化发展功能最强、始终服务地方经济文化建设需要、在全国有重要影响力的高水平音乐院校。

3. 学院以音乐与舞蹈、艺术学理论两个一级学科为主导，协调艺术创作、表演、教育、研究和管理等专业领域的平衡发展，重点扶持与区域经济社会发展紧密、具有鲜明特色的学科专业，积极推进新兴、边缘和交叉学科建设，构建以音乐与舞蹈学科专业教育为中心，兼备艺术学理论教育协调发展的学科专业群。

4. 学院人才培养目标是以培养音乐与舞蹈艺术专业人才为基

本定位，以适应社会需求培养艺术复合型人才为努力目标，以遵循艺术教育的特殊规律培养创新型人才为办学高点。努力做到表演、创作实践型人才培养与理论研究型人才培养并重，艺术教育型人才与艺术管理型人才培养并重，专业精英型人才培养与大众普及型人才培养并重。服务面向为立足陕西，服务西北，面向全国，为推动社会主义文化大发展大繁荣提供音乐、舞蹈、艺术研究、文化管理、艺术与科技等方面的专业人才。

5. 学院执行国家学位制度，依法授予相应学位，颁发学业证书和学位证书。

6. 学院积极开展音乐艺术理论研究和应用研究，推动学术进步、科技创新、成果转化，服务社会经济建设，推进文化传承，引领文化发展。

7. 学院积极开展国际国内合作办学与学术交流，促进教育国际化。

8. 学院向为社会发展和人类文明进步做出突出贡献的杰出人士，依法依规授予名誉学位或其他荣誉称号。

（二）机构设置

目前，学校设有作曲系、人文学院、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、舞蹈学院、马克思主义学院10个教学单位；设有党委办公室、党委组织部、党委宣传（统战）部、新闻中心、纪委综合室、纪委监察室、党委教师工作部、党委学生工作部、武装部、工会、团委等8个党群部门；设有院长办公室、人事处、教师发展中心、教务处、研究生

部、发展规划处、科研处、学生处、信息化处、财务处、国有资产管理处、审计处、艺术实践处、国际合作交流处、招生处、保卫处、后勤处、离退休工作处18个行政部门；另设有西北民族音乐研究中心、“一带一路”音乐文化高等研究院、图书馆、艺术中心、艺术博物馆、附属中等音乐学校、资产经营有限责任公司、培训考级中心、陕西交响乐团等9个直属、附属单位。

二、工作任务

（一）聚焦党的政治建设，持续强化党对学校工作的全面领导

1. 加强理论武装，始终把党的政治建设摆在首位。落实好党委“第一议题”制度，全面贯彻新时代党的教育方针。持续提升校院（系）两级党委理论学习中心组学习制度化规范化实效化水平，引导党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实加强高校党的政治建设的若干措施工作台账，大力提升校领导班子和领导干部的“政治三力”。持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，建立主题教育长效机制，深入贯彻落实习近平总书记提出的“五个持续”要求，常态化开展“我为群众办实事”实践活动，增强谋事业谋发展的凝聚力向心力，全面提升党建水平和内涵。

2. 扛牢管党治党责任，推动全面从严治党向纵深发展。深入学习贯彻中央纪委和省纪委三次全会精神，聚焦“两个维护”强化政治监督，落实全面从严治党主体责任。坚持和完善党委领导下的院长负责制，健全党委统一领导、党政分工合作、协调运行

的工作机制。贯彻执行民主集中制，落实“三重一大”决策制度，确保科学、民主、依法决策。常态长效深化落实中央八项规定及其实施细则精神，认真学习贯彻新修订的纪律处分条例和巡视工作条例，推进“四项监督”统筹衔接，将纪律教育和警示教育融入日常监督。加强对党中央重大决策部署、省委工作要求和各级党组织“第一议题”制度落实情况的监督。充分发挥校纪委委员、二级党组织纪检委员作用，构建上下联动的基层监督体系，提升一体推进“三不腐”综合效果，坚决查处腐败问题，保障学校各项决策部署落地见效。加强主题教育和巡视整改成果运用，持续开展校内巡察，加强新时代廉政文化建设，创建“清风西音”微信公众号，打造风清气正的良好政治生态和育人环境。

3. 严肃党内政治生活，全面加强基层党组织建设。实施基层党建质量提升攻坚行动，用好《普通高等学校教师党建和思想政治工作质量标准（试行）》，深入开展基层党建“双创”工作，加强全国、省级优秀党支部创优孵化与对标。认真抓好《党史学习教育工作条例》的学习宣传和贯彻落实，引导党员干部树立正确党史观。增强基层党组织政治功能，在二级党组织配备专职处级组织员，推进落实教师党支部书记“双带头人”制度。规范党政联席会议制度，完善议事决策制度，努力实现党建与业务一体化发展。规范党内政治生活，持续加强各级党组织书记培训，严格落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度。强化党员发展标准意识、程序意识和纪律意识，提升党员发展工作规范化水平。开展学校第十次党代会精神

学习宣讲，凝心聚力、鼓舞士气、增进共识、浓厚氛围，形成全校上下推动落实的强大合力。

4. 完善“选育管用”全链条，打造高素质干部队伍。进一步完善选人用人标准，把政治标准放在首位，树立担当作为的鲜明导向，营造风清气正的选人用人氛围。健全干部成长机制，强化教育培训和实践锻炼，着力提高干部政治能力和专业素养，强化各级干部执行力提升，解决干部“观念陈旧、不善学习、不能应变、执行力差”的整体性问题。加大干部多岗位锻炼力度，推行党务干部和行政干部交叉任职、机关与院系干部交流任职制度。推进“四下基层”制度落实，干部带头深入一线找问题、谋良策、促发展，不断形成干事创业的强大力量。健全干部考核评价体系，严格落实领导干部问责制，做实做细干部管理监督，以“勤快严实精细廉”目标为导向，以大抓基层、马上就办、服务师生、增进民生为准则，持续改进干部工作作风，提高部门工作效率。

5. 落实意识形态工作责任制，维护学校安全稳定大局。加强党对意识形态工作的领导，严格落实意识形态工作责任制，加强“三微一端”等网络意识形态阵地和校内宣传阵地管理，紧盯艺术实践和师生文艺活动中的“三俗”纠偏和意识形态风险防控，传承发挥好新时代主流文化和红色音乐文化的育人作用，建立网络舆情“负面清单”考核纠治制度。加强网评员队伍建设，提升网上重大主题宣传和议题设置能力水平，营造清朗网络空间。以省级“文明校园”建设为目标，重点排查和纠治学生群体中日常

生活不文明行为，推进文明校园建设标准化、全员化、常态化。坚持底线思维，加强安全稳定体系建设，常态化开展重大决策稳定安全风险评估和分析研判；实施排查化解校内建筑消防安全隐患专项行动，抓住机遇，积极协调、对接上级有关部门完成校内建筑消防手续办理，“精准拆弹”解决历史遗留问题。积极化解校园安全隐患和矛盾纠纷，筑牢校园稳定安全防线，深化“枫桥经验”应用，持续做好“平安校园”建设。

6. 做好统战和群团工作，广泛凝聚干事创业强大合力。健全大统战工作格局，提高统战工作科学化、规范化、制度化水平。充分发挥学校各民主党派、各级人大代表和政协委员的重要作用，切实提升参政议政能力。进一步加强教代会建设和工会工作，提高建议提案办理工作能力和效果，召开学校教职工代表大会。组建“西音青年联合会”，进一步加强共青团和学生组织规范化建设，召开共青团代表大会。开展好大学生课外科技和“双创”活动，打造一批优秀社团和品牌活动。

7. 做好离退休教职工服务保障工作。贯彻落实《加强和改进新时期离退休干部党的建设的意见》，健全完善离退休教职工政治建设、思想建设和党组织建设的长效机制。严格落实“一人一策”精准服务离休干部措施和“六联六送六必看”要求，着力在精细化、优质化、便利化、个性化服务保障上下功夫，让老同志安享幸福晚年。坚持老有所为、老有所乐，组织老教授、老教师服务社会，开展形式多样的美育浸润和艺术指导工作，创造性地开展好关工委工作，引导离退休教职工发挥余热、贡献力量。

（二）树牢质量为本理念，着力构建立德树人新生态新格局

1. 发挥资源优势，“五育并举”落实立德树人根本任务。深入贯彻落实党的二十大精神和全国高校思想政治工作会议精神，持续构建完善高质量一体化思想政治工作体系，落实落小落细“十大育人”体系各项任务要求，进一步推动我校“三全育人”工作形成新格局。加强网络思想政治教育，着重培育网络名师名站名栏，重点支持建设思政类公众号。办好“大学生网络文化节”，征集优秀网络文化作品。加强网络整治专项工作，提升师生网络文明素养。加强课程思政与思政课程建设，实施课程思政有效度评估，发挥好思政骨干示范作用，全面推进“大思政课”建设，努力形成一批标志性的建设成果。依托“艺术思政”省级思政工作重点研究基地加强重点课题研究，对新时代党的创新理论进行艺术呈现和理论性阐释。

2. 以本科教育教学审核评估为抓手，全面提升本科人才自主培养质量。坚持以评促建、以评促改、以评促管、以评促强，以全面探索“人文西音”育人体系建设为核心，以教育教学质量保障能力和本科教育教学综合改革举措为重点，以课程质量建设和艺术实践培养为特色，以美育筑基、人文引领为教学改革守正创新路径，全面总结学校育人理念、人才培养优势和特色成果，全校上下协同发力，顺利通过本科教育教学审核评估。加强教学竞赛组织和名师培育工程，形成优良教风和学风。与时俱进、守正创新推动各专业方向人才培养目标内涵、特色优势凝练，真正体现“西音特色”的人才培养价值取向和个性特质，并与新文科总

体目标相契合。以突出美育筑基和人文教化为重点，实施学校“美育浸润”工程，发挥教学督导和美育“特派员”作用，做到表演类专业院系美育浸润全覆盖。

3. 实施研究生教育综合改革，提升学科建设质量。积极探索建立研究生分类培养模式，继续做好“音乐院校‘优才计划’研究生专业技能展演”等校际交流，进一步加强高层次应用型人才培养。建立研究生教育教学质量大数据管理平台，强化研究生教育与实践管理。进一步完善研究生课程体系建设，积极推进和打造导师精品示范课程，推动学校优质教学资源共享。召开全校学科建设专题会，强化学科龙头地位，明确年度学科建设目标任务，对标对表博士授权单位建设目标要求，苦练内功、涵育特色、倒排工期、挂图作战，把学科建设的总体目标和顶层设计细化到部门、院系的工作实际中。聚焦国家和地方重大战略及文化事业需求，继续凝练四大办学特色和优势。调整充实学术委员会，明确科研重点任务和艺术原创导向，遴选新一批专业负责人和学科带头人，组建学术创新团队，不断提升学科专业建设内涵和质量。

4. 充分发挥附中优质生源地作用，做好本科生招生工作。在附中启动“优苗计划”，对专业突出的学生实行导师制，多措并举吸引优质生源，为大学做好优质生源“供血”工作。制定符合附中学生培养实际的文化课教学方案，与西安市优质中学开展广泛合作交流，切实提高文化课教学水平。加强对学校各院系的宏观管理，大力提升专业课教学与艺术实践水平。抢抓机遇，探索

附中办学的新路径新模式，拓展校外实习实训基地，做好学生职业生涯教育。严格落实国家艺术类招生改革政策及教育部关于普通高等学校艺术类专业考试招生的指导意见，结合我校实际，进一步完善本科招考方式、方法，确保招生考试规范、公平、公正。围绕“提高生源质量、扩大社会共识”的核心目标，进一步加大招生政策解读和宣传力度，积极调研和拓展省外生源基地，努力吸引优质生源。

（三）深化教育综合改革，加快推动学校高质量内涵式发展

1. 打好引才育才用才组合拳，打造高素质人才队伍。扩大引才视野，夯实引才责任，探索建立学校主导、院系主体、全员参与的人才引进模式。完善高层次人才引进、聘用、服务保障办法，召开全校人才工作会议，进一步营造重视人才、依靠人才、服务人才、成就人才、人才工作活力迸发的良好氛围。实施学科和科研领军人才计划、优秀艺术人才托举计划、优秀创新团队培育计划和博士专项支持计划，造就艺术专业领军人才和创新科研团队。建强教师发展中心，持续提升教师教书育人水平和艺术实践创新能力。弘扬教育家精神，持续办好“师尊”讲坛、“我讲我的立德树人故事”和教学竞赛等系列活动，庆祝第40个教师节，组织专题学习宣传培训，选树一批师德标兵、教师育人楷模等先进典型。完善师德师风考核评价体系，建立师德失范行为通报警示制度，开展师德师风突出问题专项整治，依规依法严肃惩处师德失范行为，营造尊师重教浓厚氛围。

2. 发挥好激励指挥棒作用，稳步推进人事制度改革。探索实

行校、院（系）两级目标任务绩效和二级院系自主管理改革，以推进“放管服”、激发二级院系内生活力为目标，实施年度重点目标考核与绩效挂钩、核算包干与奖惩结合的激励机制，由学校层面的“大包大揽”转向部门管理的“核岗定量”，进而为随后全员定岗、评聘和绩效等综合改革布局做好铺垫。制定目标责任制考核办法和教师职务评聘办法，探索建立评聘分离机制。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。科学核定教学科研单位人员编制总量，提升教师队伍质量。完善教师招聘、培养培训、考核评价、保障管理体系等制度建设，充分发挥激励机制指挥棒作用。持续加强思政课教师和辅导员队伍建设，为辅导员队伍良性循环和整体提升夯实基础、锻造特色。

3. 深化科研体制机制改革，强化有组织科研。推进学校有组织科研工作统筹部署，遴选组建一批具有可持续发展能力的科研与艺术实践团队。统筹规划、全面实施人文艺术理论研究、艺术实践激励机制，建立原创成果、高水平成果认定评价制度。不断优化、完善人才评选评估科研成果量化评定标准，完善学校科研诚信体系建设。围绕优势领域，积极推动国家社科基金（艺术学）、教育部社科项目、国家艺术基金、文旅部社科等重大项目申报工作，争取在国家级项目上实现新的突破。广泛拓宽科研转化路径，积极推动学科交叉融合及成果转化，积极对接秦创原创新驱动平台，提升学校人文艺术研究服务地方文化经济发展水平。应时而为，筹划建立引领性、示范性的“美育中心”，以高

水平音乐艺术打造美育新高地。持续完善现有省级科研基地建设，完善科研平台体系。提高《交响》学报办刊质量，扩大影响力。

4. 优化学校治理结构体系，统筹推进学校制度建设。完成新一轮大学章程修订，有序开展各项规章制度的制定、修改及废止工作，提升学校治理体系和治理能力。以数字校园建设为抓手，丰富“一网通办”功能，优化各部门办事流程和行政效能，保证学校各项事务高校运转。按照《高等学校法制工作测评指标》体系要求，设立法制办公室，发挥好法律顾问在保护学校权益、维护师生安全中的作用，做好师生普法工作。持续做好学校信息公开工作。规范和完善各单位、各部门机制设置、岗位职责，推行“首问责任制”，提高管理水平和服务质量。

（四）坚持人民需求导向，努力开拓服务社会新局面

1. 坚持以人民为中心的创作导向，加快创作高质量文艺作品。倡导和践行社会主义核心价值观，打造西音文化品牌，开展形式多样、健康向上、格调高雅的校园文化活动，引导各院系建设特色校园文化。制定艺术实践成果奖励办法，强化艺术实践育人功能，实施院系自主演创横向经费激励制度，推动艺术实践创作与教学、科研的互融互进，调动广大师生的积极性和主动性，打造原创高质量作品。加强与国内外知名艺术团体和院校交流与合作，积极承办高水平专业赛事，构建创作、演出、赛事、活动为一体的艺术实践服务体系。加快艺术中心市场化运作，加强与主流媒体和知名音乐出版社的合作，宣传、包装和推广优秀文艺

作品。围绕庆祝建校75周年，广泛开展各类艺术展演及学术活动。

2. 充分挖掘艺术院校文化资源优势，加快提升社会服务水平。把“坚守人民文艺立场、不忘艺术教育初心，艺术服务社会、办学面向基层”作为学校立身之本，始终如一地融入社会、服务群众，紧密对接“一带一路”、乡村振兴、文化强国强省等重大战略需求，组建高水平服务团队，加强与地方和企业的合作交流。积极参与国家和地方重大活动展演、文化建设项目和各类公益演出，不断提高学校服务经济社会发展的能力。大力开展文化惠民演出、高雅艺术进校园等活动。组建文艺轻骑兵、小分队等灵活多样的服务小团队，把文艺活动带进基层、社区、企业和学校。积极与西影集团、陕文投、陕文旅等单位协同合作，建立理论研究、舞台创作、实践演绎为一体的产学研合作机制。发挥艺术博物馆文化育人功能、培训考级中心提升群众音乐素养的作用，做好服务社会音乐考级工作。积极探索建立“市民音乐文化学校”，全力推动乡村振兴和社会公益事业发展，在乡村振兴和双百工程建设中取得新的成绩。

3. 坚持多措并举务求实效原则，全力做好毕业生就业工作。构建“领导主抓、部门统筹、重心下移、全员参与”大就业工作格局，深入系统推进毕业生就业工作。加强就业队伍职业化专业化建设，配齐配强专职就业工作人员，充分发挥就业工作专项经费效益。深入总结巩固访企拓岗经验，把住重点中学、文旅单位两个“端口”，扩大生源、共建基地建设和就业、地方合作路

径，有针对性有重点地有组织地继续开展访企拓岗行动，形成校领导班子成员带队、各院系党政负责人跟进、常态化有序开展访企拓岗促就业的良好局面。落实“大学生生涯规划”必修课和选修课制度，做好就业指导课程及生涯工作室建设，强化全员全过程就业育人理念。充分发挥校园招聘主渠道作用，积极与上级和用人单位对接，举办线上线下相结合的灵活多样的专场招聘会。充分利用好“特岗计划”“三支一扶”“西部计划”“西安市委组织部人才合作专项”计划等就业项目，积极配合兵役机关做好“一年两征”征集工作。

（五）优化内部治理体系，全面激发办学活力与动能

1. 强化信息化支撑，推进省级数字化校园创建达标工作。加强信息化建设顶层设计和统筹管理，促进信息技术与教育教学的不断深度融合。积极推进基础设施和网络环境改善工程，扎实做好评估教室与信息化融合项目，提升教学评估、网上评卷、试卷数字化建设水平。进一步提高数据质量和服务能力，持续做好各部门业务协同和应用整合，提升管理服务保障水平。协同做好学校教学资源、科研资源等信息资源建设工作。发挥融媒体中心的引领作用，用好“西音在线”平台，努力构建特色鲜明、资源丰富的数字音乐教育教学资源体系，更好服务于学校教学、科研和艺术实践活动。严格落实网络安全责任制，按要求推进软件正版化、国产软件替代工作，加强网络安全技术防护，健全网络安全保障体系。

2. 强化开放办学支撑，高质量推进国际国内交流与合作。坚

持“开放办学、包容互促”战略，积极探索校际、校地、校企合作的新路径。优化合作交流布局，加强民族音乐文化互鉴和丝路沿线乐舞文化研究，举办“一带一路”国际音乐文化交流系列活动，开展高水平音乐会、大师班、学术交流。坚持“走出去、请进来”，提升学校各专业聘请国际专家、教师的人数及比例、扩大我校教师参与国际交流、海外留学、出国进修规模，鼓励各院系主动对接国内外优质资源开展实质性合作。设立院系学生国际交流专项，畅通校院两级学生国际交流循环，全面提升在校生国际交流比例。优化完善教职工因公、因私出国境申报流程与管理 体系。开展招收台湾地区高中毕业生工作；加大来华留学生招生宣传力度，争取留学生招生人数有所突破。

3. 强化管理服务支撑，提升治理效能和师生获得感幸福感。优化学生一站式大厅服务内容，启动“最多跑一次”改革，建立“思政课教师+辅导员（班主任、导师）+专业课教师”育人共同体。优化“学工小院”育人环境，提供更多的“五育”需求供给。建立师生诉求通道，用心用力用情保障民生。加强财务、国资、审计、纪检及有关业务部门协同配合，修订完善预算执行、招标采购、合同签订、项目实施、项目验收、资产管理、审计等制度办法，提高管理服务的效率效果效益。始终保持“过紧日子”思想，坚决杜绝铺张浪费和重复投入。加强内控风险评估，全面开展学校内控制度、校内审计和全过程监督体系建设。扎实做好国有资产（乐器）的管理使用，确保资产安全。加强关心下一代工作，持续做好校内教职工子女小学入校教育工作。挖掘资

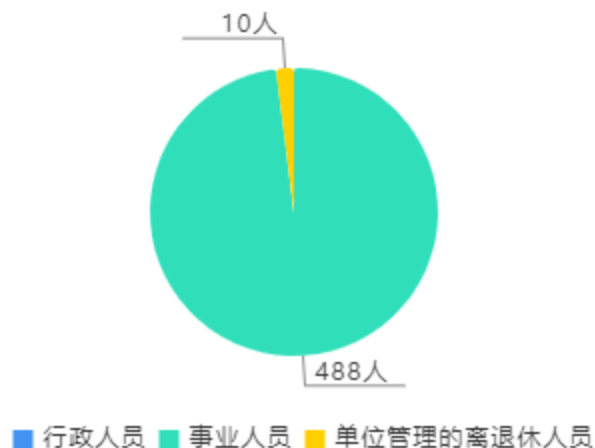
产经营公司和培训考级中心潜能，创新管理方式和经营模式改革，不断提升产能和效益，提升品牌美誉度。

4. 强化资源条件支撑，努力改善师生学习工作生活环境。开源节流，提升自我造血能力，全力提高财经保障能力水平。聚焦学校主责主业，以项目为依托，以贡献求支持，积极争取上级重大项目和专项财政资金支持。以75周年校庆为契机，建设专业化、规范化艺术教育发展基金会。重视改革和调整校友工作，发挥好校友会平台功能作用，汇聚校友资源，力争社会捐赠取得实质性进展。推进艺术实践和教学基础设施持续改善，实施艺术实践实验室改造提升项目，做好教师用钢琴采购更替工作。继续完善图书馆基础设施建设，加大对各类特色文献、乐谱资源及数字资源建设及推广力度，满足师生多样化应用需求。优化办公用房、科研教学用房、专家工作室和保障用房管理，开展国有资产和校园房产清查清理专项行动，明确房屋属性和用途，提高资源使用效益。坚持以人为本、服务师生，建设绿色校园、人文校园，持续优化校园各类视觉形象及标识系统，全力做好后勤服务保障工作。调整、充实工作专班力量，持续加强与上级部门的沟通协调，争取各方支持，积极推进新校区建设。

三、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入25,611.42万元，其中：一般公共预算拨款5,847.93万元、事业收入12,895.00万元、上年实户资金余额3,906.49万元、其他收入2,962.00万元，较上年增加33.42万元，增长0.13%，增长的主要原因是：一是本年度财政拨款较上年减少95.90万元；二是事业收入和其他收入较上年减少31万元；三是实户资金安排经费较上年增加160.32万元，由于学校收入有限，用实户资金安排部分支出；本单位2024年预算支出25,611.42万元，其中：一般公共预算拨款5,847.93万元、事业收入12,895.00万元、上年实户资金余额3,906.49万元、其他收入2,962.00万元，较上年增加33.42万元，增长0.13%，增长的主要原因是：一是人员经费支出较上年增加307.54万元，主要由于人事代理人员工

资及各类社保单位缴费支出相应增加；二是公用经费支出较上年减少307.00万元,主要是学校贯彻落实“过紧日子”思想,压减办公费、差旅费等预算;进行能源设施改造,减少燃气使用等预算;三是专项业务经费较上年增加32.88万元,主要原因是2023年学校报废公务车辆一辆,2024年购置公务用车一辆,金额17.98万元,校园运维保障项目增加14万元,专项购置服务增加1.5万元,委托咨询业务较上年增减少0.6万元。

五、财政拨款收支情况说明

2024年,本单位当年财政拨款收入5,847.93万元,其中:一般公共预算拨款收入5,847.93万元,较上年减少95.90万元,下降1.61%,下降的主要原因是:离休工资较上年减少90.55万元,退休人员职业年金做实资金较上年减少5.35万元;本单位2024年财政拨款支出5,847.93万元,其中:一般公共预算拨款支出5,847.93万元,较上年减少95.90万元,下降1.61%,下降的主要原因是:降低了拨款对应的人员经费支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年,本单位当年一般公共预算拨款支出5,847.93万元,较上年减少95.90万元,下降1.61%,下降的主要原因是:离休人员减少,离休工资支出减少90.55万元,退休人员职业年金缴费支出较上年减少5.35万元。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,847.93万元，其中：

(1) 高等教育（2050205）4,321.32万元，较上年无增减；

(2) 事业单位离退休（2080502）123.83万元，较上年减少90.55万元，下降42.24%，下降的主要原因是：离休人员减少，离休人员工资支出降低；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）525.50万元，较上年无增减；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）169.75万元，较上年减少5.34万元，下降3.05%，下降的主要原因是：财政拨款预算数较上年减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）431.82万元，较上年无增减；

(6) 住房公积金（2210201）275.71万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

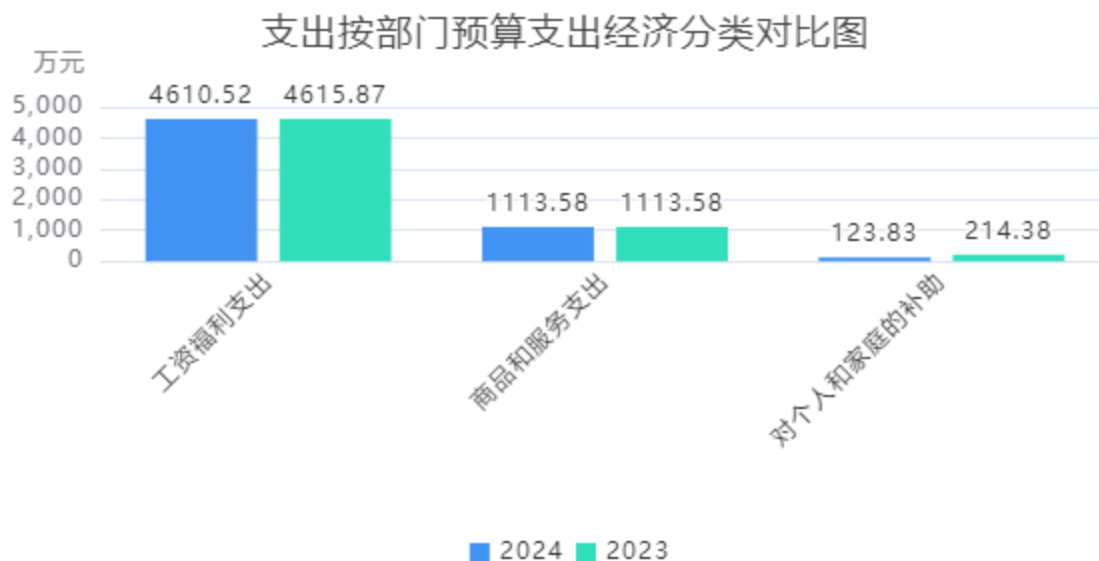
2024年，本单位当年一般公共预算支出5,847.93万元，其中：

工资福利支出（301）4,610.52万元，较上年减少5.34万元，下降0.12%，下降的主要原因是：本年单位退休人员职业年金缴费拨款支出较上年减少5.35万元；

商品和服务支出（302）1,113.58万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）123.83万元，较上年减少90.55

万元，下降42.24%，下降的主要原因是：离休人员减少，离休人员工资支出降低。

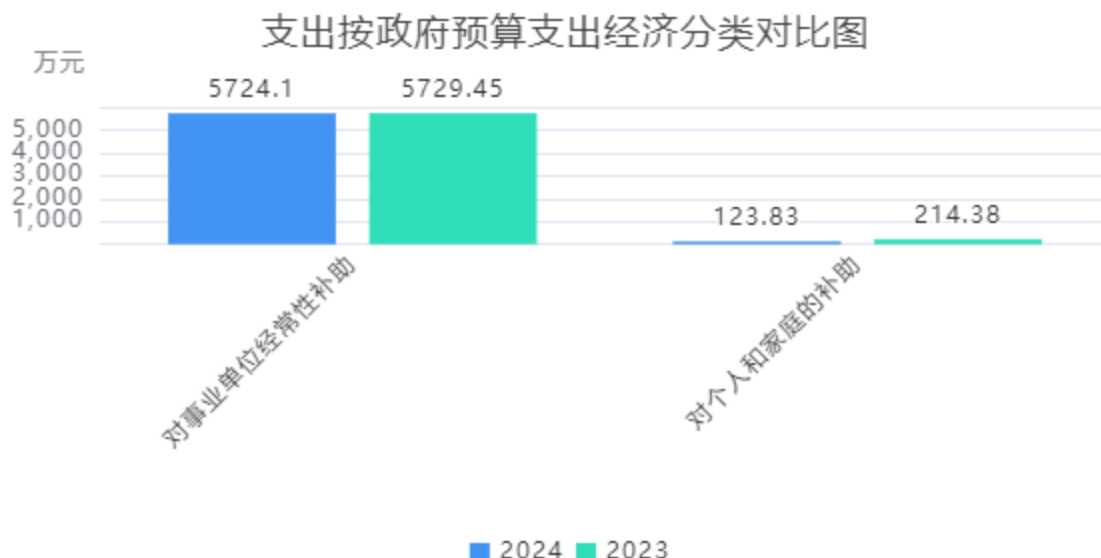


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,847.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,724.10万元，较上年减少5.34万元，下降0.09%，下降的主要原因是：退休人员职业年金缴费支出较上年减少5.35万元；

对个人和家庭的补助（509）123.83万元，较上年减少90.55万元，下降42.24%，下降的主要原因是：离休人员减少，离休人员工资支出降低。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：学校严格“三公”经费财政经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：学校严格控制公务接待财政经费支出；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备116台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共626.28万元，其中政府采购货物类预算77.98万元、政府采购服务类预算463.30万元、政府采购工程类预算85.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,847.93万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1,113.58万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安音乐学院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：西安音乐学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	217,049,295.59	一、部门预算	256,114,195.59	一、部门预算	256,114,195.59	一、部门预算	256,114,195.59
1、财政拨款	58,479,295.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	249,361,395.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	58,479,295.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	177,493,126.81	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,940,000.00	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	10,928,268.78	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	213,378,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	244,406,126.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,752,800.00	6、对事业单位资本性补助	779,800.00
3、事业收入	128,950,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(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	128,950,000.00	8、社会保障和就业支出	19,295,795.59	(2)商品和服务支出	5,973,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10,928,268.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,170,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	29,620,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	779,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12,270,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	217,049,295.59	本年支出合计	256,114,195.59	本年支出合计	256,114,195.59	本年支出合计	256,114,195.59
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	39,064,900.00	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							
收入总计	256,114,195.59	支出总计	256,114,195.59	支出总计	256,114,195.59	支出总计	256,114,195.59

单位综合预算收入总表

单位名称：西安音乐学院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	256,114,195.59	58,479,295.59			128,950,000.00					39,064,900.00	29,620,000.00	
208	陕西省教育厅	256,114,195.59	58,479,295.59			128,950,000.00					39,064,900.00	29,620,000.00	
208015	西安音乐学院	256,114,195.59	58,479,295.59			128,950,000.00					39,064,900.00	29,620,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：西安音乐学院

单位：元

单位编码	单位名称	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							
	合计	256,114,195.59	58,479,295.59			128,950,000.00			39,064,900.00	29,620,000.00	
208	陕西省教育厅	256,114,195.59	58,479,295.59			128,950,000.00			39,064,900.00	29,620,000.00	
208015	西安音乐学院	256,114,195.59	58,479,295.59			128,950,000.00			39,064,900.00	29,620,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安音乐学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	58,479,295.59	一、财政拨款	58,479,295.59	一、财政拨款	58,479,295.59	一、财政拨款	58,479,295.59
1、一般公共预算拨款	58,479,295.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58,479,295.59	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	46,105,226.81	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,135,800.00	3、机关资本性支出（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	1,238,268.78	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	43,213,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	57,241,026.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,190,795.59	(2)商品和服务支出		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	1,238,268.78
		10、卫生健康支出	4,318,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,757,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	58,479,295.59	本年支出合计	58,479,295.59	本年支出合计	58,479,295.59	本年支出合计	58,479,295.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	58,479,295.59	支出总计	58,479,295.59	支出总计	58,479,295.59	支出总计	58,479,295.59

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安音乐学院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	58,479,295.59	47,343,495.59	11,135,800.00		
205	教育支出	43,213,200.00	32,077,400.00	11,135,800.00		
20502	普通教育	43,213,200.00	32,077,400.00	11,135,800.00		
2050205	高等教育	43,213,200.00	32,077,400.00	11,135,800.00		
208	社会保障和就业支出	8,190,795.59	8,190,795.59			
20805	行政事业单位养老支出	8,190,795.59	8,190,795.59			
2080502	事业单位离退休	1,238,268.78	1,238,268.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,255,000.00	5,255,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,697,526.81	1,697,526.81			
210	卫生健康支出	4,318,200.00	4,318,200.00			
21011	行政事业单位医疗	4,318,200.00	4,318,200.00			
2101102	事业单位医疗	4,318,200.00	4,318,200.00			
221	住房保障支出	2,757,100.00	2,757,100.00			
22102	住房改革支出	2,757,100.00	2,757,100.00			
2210201	住房公积金	2,757,100.00	2,757,100.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安音乐学院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	58,479,295.59	47,343,495.59	11,135,800.00		
301	工资福利支出			46,105,226.81	46,105,226.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30,000,000.00	30,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,150,400.00	1,150,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,255,000.00	5,255,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,697,526.81	1,697,526.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,318,200.00	4,318,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,757,100.00	2,757,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	927,000.00	927,000.00			
302	商品和服务支出			11,135,800.00		11,135,800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,385,800.00		1,385,800.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,430,000.00		8,430,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,238,268.78	1,238,268.78			
30301	离休费	50905	离退休费	1,238,268.78	1,238,268.78			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安音乐学院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	58,479,295.59	47,343,495.59	11,135,800.00	
205	教育支出	43,213,200.00	32,077,400.00	11,135,800.00	
20502	普通教育	43,213,200.00	32,077,400.00	11,135,800.00	
2050205	高等教育	43,213,200.00	32,077,400.00	11,135,800.00	
208	社会保障和就业支出	8,190,795.59	8,190,795.59		
20805	行政事业单位养老支出	8,190,795.59	8,190,795.59		
2080502	事业单位离退休	1,238,268.78	1,238,268.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,255,000.00	5,255,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,697,526.81	1,697,526.81		
210	卫生健康支出	4,318,200.00	4,318,200.00		
21011	行政事业单位医疗	4,318,200.00	4,318,200.00		
2101102	事业单位医疗	4,318,200.00	4,318,200.00		
221	住房保障支出	2,757,100.00	2,757,100.00		
22102	住房改革支出	2,757,100.00	2,757,100.00		
2210201	住房公积金	2,757,100.00	2,757,100.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安音乐学院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	58,479,295.59	47,343,495.59	11,135,800.00	
301	工资福利支出			46,105,226.81	46,105,226.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30,000,000.00	30,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,150,400.00	1,150,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,255,000.00	5,255,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,697,526.81	1,697,526.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,318,200.00	4,318,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,757,100.00	2,757,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	927,000.00	927,000.00		
302	商品和服务支出			11,135,800.00		11,135,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,385,800.00		1,385,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,430,000.00		8,430,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,238,268.78	1,238,268.78		
30301	离休费	50905	离退休费	1,238,268.78	1,238,268.78		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安音乐学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安音乐学院

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	6,752,800.00	
208	陕西省教育厅	6,752,800.00	
208015	西安音乐学院	6,752,800.00	
	通用项目	3,567,800.00	
	出国出境	490,000.00	
	因公出访项目	490,000.00	结合学校前期与国境外音乐院校及拓展合作院校合作交流情况及对外合作拓展部署,通过校际出访,加强与友好院校合作关系,落地实施长短期师生交流交换、艺术实践、科学研究等各类项目,丰富国际交流与合作成果,提升西安音乐学院国际化发展水平。
	公务用车配备更新项目	179,800.00	
	公务用车配置更新	179,800.00	计划购置一辆国产品牌红旗新能源车辆,裸车金额不超过18万元,排气量小于1.8L。新购置车辆将作为学校党政主要负责人用车,将原党政主要负责人用车(陕A12599)维修后变更为机要通信用车。采购过程严格按照学校国资处政府采购项目管理流程。
	委托咨询业务	2,298,000.00	
	安保及保洁专项	2,298,000.00	为保障校园安全、艺术中心和博物馆的安全、演出秩序及优良环境,安保服务和保洁项目必不可少。主要服务范围:1.门卫安全服务、守护安全服务、保安巡逻服务;2.中心音乐会演出(过台)时段观众及演员进场的安检和秩序维护工作。3.内部的突发状况应急处理工作。4.艺术博物馆的常态巡查、巡逻工作等。5.保洁范围为艺术中心整个区域6.对校园突发紧急状况进行应急处理并及时报告,配合做好其他相关应急备勤保障工作。
	专项购置	600,000.00	
	教学、办公设备购置	600,000.00	该项目所申请计划购置的教学、办公设备标准均按照上级部门和政府采购管理规定要求配备;随着学校的发展,各部门、院系办公设备每年都有超过报废年限,损坏严重,无法正常使用的教学、办公设备,确需购置配套教学、办公家具,保障学院各项工作的顺利开展。
	专用项目	3,185,000.00	
-	专用项目	3,185,000.00	
	校园公共设施综合功能提升	850,000.00	学生宿舍修缮项目主要涵盖墙面粉刷、卫生间漏水,同时包含宿舍门锁更换、窗纱更换等零星项目。
	校园运维保障项目	1,940,000.00	动力运维项目包括以下内容:每年对电梯进行维护保养,确保运行安全。每年对锅炉进行维护保养,确保校园冬季正常供暖及学生公寓热水供应。直燃机为演艺中心提供动力供应,每年需进行维护保养。每年对中央空调进行维护保养,确保教学、办公区域冷气正常运行。动力设备间每天需24小时值守,巡检设备运行状况,保证动力设备正常运行。地下车库立体车位每天需24小时值守,巡检设备运行情况,确保人身及车辆安全。为做好消防工作,通过公开招标,确定消防设施维护保养的专业机构,定期对学校建筑消防设施(火灾自动报警及消防联动控制系统、自动喷淋灭火系统、消火栓灭火系统、消防应急照明和疏散指示系统、通风防排烟系统、消防泵房)进行维护保养,确保消防设施和器材完好有效”。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项服务购置	395,000.00	<p>法律服务是根据合同约定,为学校重大决策、办学行为、合同行为进行风险评估或提供法律论证意见,协助审查学校重大事项的相关法律文书;提供日常法律咨询、提供口头或书面的法律分析及律师建议等合同约定的双方认可的日常法律服务事项;财产保险服务内容是固定资产因火灾、爆炸、水淹等原因造成损失后的赔偿服务;通过购买第三方审计服务,审计服务用于校内财务收支审计、内控评价和风险评估审计、经济责任审计、执行工程建设项目审计及其他专项审计项目。</p>

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安音乐学院

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				124						6,262,800.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				124						6,262,800.00	
205	02	05	208015	西安音乐学院				124						6,262,800.00	
205	02	05		安保及保洁专项	C99000000其他服务		安保服务	1	302	27	505	02		1,800,000.00	
205	02	05		安保及保洁专项	C99000000其他服务		保洁服务	1	302	27	505	02		498,000.00	
205	02	05		公务用车配置更新	A02030501轿车		红旗新能源轿车	1	310	13	506	01		179,800.00	
205	02	05		教学、办公设备购置	A02010105台式计算机		台式电脑	25	310	02	506	01		130,000.00	
205	02	05		教学、办公设备购置	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	8	310	02	506	01		56,000.00	
205	02	05		教学、办公设备购置	A02020100复印机		复印机	3	310	02	506	01		54,000.00	
205	02	05		教学、办公设备购置	A02020200投影仪		投影仪	10	310	03	506	01		150,000.00	
205	02	05		教学、办公设备购置	A02020400多功能一体机		一体机	10	310	02	506	01		25,000.00	
205	02	05		教学、办公设备购置	A02021099其他打印机		打印机	10	310	02	506	01		25,000.00	
205	02	05		教学、办公设备购置	A02021301碎纸机		碎纸机	8	310	02	506	01		8,000.00	
205	02	05		教学、办公设备购置	A02061804空调机		空调	16	310	02	506	01		52,000.00	
205	02	05		教学、办公设备购置	A05019900其他家具		家具	20	310	02	506	01		100,000.00	
205	02	05		校园公共设施综合功能提升	B08010000房屋修缮		学生公寓维修	1	302	13	505	02		850,000.00	
205	02	05		校园运维保障项目	C19990000其他专业技术服务		地下车库维保	1	302	13	505	02		150,000.00	
205	02	05		校园运维保障项目	C19990000其他专业技术服务		电梯维保	1	302	13	505	02		230,000.00	
205	02	05		校园运维保障项目	C19990000其他专业技术服务		动力托管服务	1	302	27	505	02		900,000.00	
205	02	05		校园运维保障项目	C19990000其他专业技术服务		锅炉维保	1	302	13	505	02		30,000.00	
205	02	05		校园运维保障项目	C19990000其他专业技术服务		消防设施维保	1	302	13	505	02		450,000.00	
205	02	05		校园运维保障项目	C19990000其他专业技术服务		直燃机维保	1	302	13	505	02		80,000.00	
205	02	05		校园运维保障项目	C19990000其他专业技术服务		中央空调维保	1	302	13	505	02		100,000.00	
205	02	05		专项服务购置	C23019900其他法律服务		法律顾问	1	302	27	505	02		80,000.00	
205	02	05		专项服务购置	C23030000审计服务		审计专业业务	1	302	27	505	02		150,000.00	
205	02	05		专项服务购置	C99000000其他服务		固定资产保险	1	302	99	505	02		165,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安音乐学院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费							
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	120,000.00	120,000.00		40,000.00	80,000.00			80,000.00			100,000.00	100,000.00			20,000.00	80,000.00			80,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00					
208	陕西省教育厅	120,000.00	120,000.00		40,000.00	80,000.00			80,000.00			100,000.00	100,000.00			20,000.00	80,000.00			80,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00					
208015	西安音乐学院	120,000.00	120,000.00		40,000.00	80,000.00			80,000.00			100,000.00	100,000.00			20,000.00	80,000.00			80,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	49.00		
总体目标	项目的开展将加深双方院校的交流与沟通, 为开展或深化合作打下坚实基础, 搭建友好合作关系, 促进交流合作项目落地实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出访院校(个)	≥ 4	
		质量指标	院校合作项目(个)	3	
		时效指标	出访时间	2024年	
		成本指标	出访成本(万元/人)	3—4	
	效益指标	社会效益指标	出访批次(次)	≥ 4	
		可持续影响指标	搭建国境外友好合作关系年限(年)	≥ 3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	$\geq 90\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配备更新项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.98	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		17.98	
总体目标	新购置车辆将作为学校党政主要负责人用车, 原党政主要负责人用车维修后变更为机要通信用车, 保证学校各项活动正常开展。				
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	购置数量(辆)	1	
		质量指标	车辆使用率	100%	
		时效指标	购置时间	2024年	
	效益指标	社会效益指标	新能源环保率	$\geq 70\%$	
		可持续影响指标	车辆使用年限(年)	≥ 6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 90\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	60.00		
总体目标	项目的实施将保障学校教学、办公工作正常有序的开展, 提高实际工作效率, 优化学院资产配置。学校将依据汇总的购置清单, 根据需求按月、按季度、按年度, 有序购置, 使资产使用率最大化。				
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	教学办公设备购置批次	≥3	
		质量指标	电脑采购验收合格率	100%	
		时效指标	每月按照采购计划执行完成率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	受益学校数(个)	1	
		可持续影响指标	设备使用年限(年)	≥6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育管理				
主管部门	陕西省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	318.50			
	其中:财政拨款				
	其他资金	318.50			
总体目标	<p>1. 财产保险将保证在学校遭受到自然灾害和意外事故时,能够及时得到经济补偿。</p> <p>2. 审计业务的实施将帮助被审部门梳理分析问题产生的原因,提出科学整改方法建议,及时督促问题整改落实。以达到以审促改,以审促建的目的;将保证工程项目审计的质量,履行好内部审计在工程项目建设领域的监管、服务职能。</p> <p>3. 法律顾问服务为学校各项工作法律层面将提供专业指导及帮助,确保学校各项工作合法化。</p> <p>4. 将完成学校在用电梯、空调、锅炉、直燃机、立体车位等公用设施设备的年度维保,延长设备使用寿命;完成学校演艺中心、文化大厦及动力地下室的动力托管服务,保障设施设备正常运转,为教学、科研及民生任务提供支撑。</p> <p>5. 根据国家消防法律、法规、规章的明确要求,为了保障学校安全稳定和师生职工生命财产安全,学校的建筑消防设施需要每年组织全面检测和定期维护保养,确保消防设施一直运行正常,同时消防控制室需落实24小时持证值班,所以2024年7-12月须实施消防维保项目。</p> <p>6. 校园公共设施综合功能提升项目的实施将进一步完善学校硬件设施,提升公共设施功能使用,对推动学校内涵式发展提供有力支撑,为我校教育教学事业奠定坚实基础,对学校中长期发展形成良好助推作用。</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	审计报告个数(份)	≥4	
			电梯维保数量(部)	23	
			锅炉维保数量(台数)	2	
			提供法律咨询(年)	1年	
			财产险年限(年)	1	
			学生宿舍修缮间数	约190	
			动力托管服务(项)	≥1	
			消防设施维保年限(年)	1	
		质量指标	财产险赔付率	≥95%	
			消防设备维保检测合格率	100%	
	学生公寓维修工程质量合格率		≥98%		
	动力运维项目验收合格率		100%		
	时效指标	法律案件完成率	≥80%		
			审计提出整改建议	≥10条	
		项目实施时间	2024年1-12月		
			学生公寓维修工程完成工期(天)	30天	
	成本指标	专项服务项目预算数	39.5万元		
		动力运维项目预算	149万元		
		学生公寓修缮(万元)	85万元		
消防设施检测维保预算		45万元			
效益指标	经济效益指标	工程审减量	≥5万元		
	社会效益指标	受益学校数(所)	1		
		校园安全性保障率	≥90%		
		受益学生数(人)	≥900		
	可持续影响指标	资金发挥效益年限(年)	≥1		
问题整改结果促进学校规范管理(年)		≥5			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	委托咨询业务				
主管部门	陕西省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		229.80		
	其中:财政拨款				
	其他资金		229.80		
总体目标	<p>1. 安保项目将促使西安音乐学院安保工作向专业化、职业化、正规化的方向发展,为西安音乐学院教学和生活秩序保驾护航,更好的维护校园的安全稳定,满足师生安全需求,为平安校园建设提供保障。将提升保障场馆日常内部安全及演出时秩序;对艺术中心内部区域的消防、各种设备、环境,包括特定目标进行看护和守卫,确保安全;对艺术中心内整个区域和重点目标进行全天24小时巡视、检查、安全警戒服务;艺术中心音乐会演出(过台)时段观众(演员)进场的安检和秩序维护工作;艺术中心内部的突发状况应急处理工作;负责艺术博物馆日常巡逻和文物安全。</p> <p>2. 保洁项目将保证艺术中心公共区域地面、墙面、楼梯、扶手、门、指示牌等公共设施卫生良好;艺术中心所有办公室、洗手间、化妆间卫生良好等;保证4个场馆演出前后及演出期间卫生;保证中心西门广场及外围卫生。</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	艺术中心安保、保洁服务面积(平方米)	23000	
		质量指标	场馆清洁度	≥98%	
			校园安全性	≥90%	
			执勤巡岗时间(小时)	24	
		时效指标	项目完成时间	2024年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	中心垃圾无害化处理率	≥90%	
		可持续影响指标	资金发挥效益年限(年)	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意度	≥90%	
			演职人员满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安音乐学院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障学校教育教学科研活动正常开展。	围绕学校工作要点,进一步提升学校保障服务水平,稳步提升校园建设,保障学校各项教育教学、科研活动和其他日常工作任务	24954.12	5847.93	19106.19
	推进学校内涵发展,加强软硬件基础设施建设,完善公共服务体系,提升学校办学质量。	加强教育保障能力,提升学校公共服务,优化办学条件。有效改善、提升校园公共服务基础设施和办学环境,优化育人环境,消除安全隐患,为师生提供舒适、安全的工作学习环境。	657.30		657.30
	金额合计		25,611.42	5,847.93	19,763.49
年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要精神,贯彻落实关于教育的重要论述,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,全力推进学校高质量发展新篇章。</p> <p>目标1:落实立德树人根本任务,着力提高人才培养质量。深化教育教学改革,深入开展教学质量提升工程,加强教学督导,切实提升教学质量;提升研究生教育质量,继续深化研究生分类培养模式实践完善研究生课程体系,探索线上线下及研讨式等混合式教学模式。提高艺术实践水平,打造高质量的艺术作品和研究成果。加强长安舞团、交响乐团、民族乐团、合唱团建设,为人才培养实践环节培育优质载体。</p> <p>目标2:推动改革与发展融合,提高学校核心竞争力。加强师资队伍建设,加快人才引进力度,构建合理可持续发展的师资队伍和人才梯队。提高学科建设水平;围绕一流建设优化学科专业布局,推动学科交叉融合,打造学科建设特色和亮点。加大科研与教学团队创建,形成传帮带的学术梯队。加强科研投入和国际交流,引入学术前沿理论,扩大学术视阈,加快与现当代多元艺术的交叉创新融合。提升科研创新能力,通过承担科研任务,提升服务地方社会经济的能力。加大对外交流合作力度;创新开展更多高水平的联合培养、合作交流等优质合作项目,打造重点合作伙伴。丰富音乐艺术交流实践,建设国际交流品牌活动。</p> <p>目标3:加强教育保障能力,进一步提升管理效能。加强信息化基础能力建设,推进校园网升级改造。创新符合音乐专业教学需求的数字化教学资源共建共享模式,构建数字音乐教育教学资源体系;加大文献资源建设力度,提升数字资源建设水平;推动学校基础设施建设进一步完善,支撑公共服务能力提升,满足学校教学科研、艺术实践、对外交流多方面需要。做好师生服务工作,扎实推进平安校园建设,保障学校教学、科研工作的顺利开展,师生校园生活的有序进行。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费发放人数		>1000人
			支持学科数量		2个
			支持专业建设数量		≥11个
			接受专业实训及艺术实践人数		≥4000人
			国境外合作项目		3个
			服务师生数量		>6000人
			审计报告个数		≥4份
			不同设备使用人数总额		≥5000人
			设备、基础设施维保项目		≥5项
			服务外包项目		3项
			电梯维保数量		23台
			空调维保数量		≥中央空调系统1套
			锅炉维保		2台,24蒸吨
			学生宿舍修缮间数		约190间
	安保服务面积		23000平方米		
	安保巡逻次数		每天7次		
	质量指标	信息化教学软硬件利用率		≥90%	
		校园、场馆安全性		≥90%	
		上级下达学校的各项工作任务完成率		100%	
项目建设验收合格率		≥95%			
购置设备质量达标率		≥95%			
提出整改建议		≥10条			
时效指标	资金支付及时率		≥95%		
	项目实施期		12月		
成本指标	2024年财政拨款基本经费		5847.93万元		

	效益指标	经济效益指标	工程审减量	≥5万元
		社会效益指标	受益学校数	1
			受益学生数	≥5000
		生态效益指标	节能减排要求符合率	≥95%
			卫生环保要求符合率	≥95%
		可持续影响指标	促进学校持续、健康发展	≥3年
	促进教学质量持续提升		≥3年	
	资金发挥效益年限		1年及以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%
学校满意度			≥85%	
社会满意度			≥85%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。