

西安音乐学院

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（1）学校积极开展教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作，大力传承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，为推动中国式现代化和文化大发展大繁荣提供音乐、舞蹈、艺术研究、文化管理、艺术与科技等方面的专业人才。

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

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

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

（5）学校根据人才培养目标和要求，制定人才培养方

案，组织实施教育教学活动。

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

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

（二）机构设置

截止2024年底，西安音乐学院共设有二级单位45个，其中党群部门8个，行政部门18个，教学单位10个，直属附属单位9个。

二、工作任务

2025年是贯彻全国教育大会精神、落实教育强国建设规划纲要的关键之年，是“十四五”收官和“十五五”谋划之年，也是学校全面深化改革向纵深推进的关键之年。学校工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于教育的重要论述，坚持和加强党的全面领导，一以贯之落实学校第十次党代会发展战略，持续聚焦“11241”育人大格局，落实落细立德树人根本任务，全力抓好博士点申报、本科教育教学审核评估整改等重点工作，持续提升人才培养质量和学校核心竞争力，真抓实干推进学校跨越发展，为强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

1. 以政治建设为统领，切实把党的领导落实到办学治校全过程各方面。坚持党的全面领导，坚持和完善习近平总书记重要讲话重要指示批示精神贯彻落实机制，确保党中央决策部署和省委工作要求不折不扣贯彻执行到位。强化党委“把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实”的“六个过硬”要求，切实把党的领导贯穿到管党治党、办学治校全过程各方面。不断提升党委领导下的校长负责制运行效能，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。持续推进法治建设，提升依法行政、依法决策能力。

2. 强化党的创新理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。着力加强思想引领，以深化党的思想建设为抓手，坚持制度谋细、举措有力、成效求实，常态化贯彻落实好“第一议题”制度，不断完善校院（系）两级党委理论学习中心组学习机制。坚持理论学习与专题调研结合，把学习和调研成果转化为解决问题、促进发展的实际行动，深入落实以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制，健全常态化理论宣讲机制，持续做好党的二十届三中全会精神、全国教育大会精神和《纲要》的学习宣传贯彻。

3. 强化思政引领，完善“大思政”育人体系。坚持“五育”并举，完善立德树人工作体系，加强体育锻炼、美育浸润和劳动教育，把心理健康教育放在更加突出位置，促进学

生身心健康全面发展。构建“学校—院系—班级—宿舍”四级预警防控体系，做好重点关注人员心理疾病预防，通过开设心理健康教育选修课程、“西音悦心驿站”微信公众号，积极发掘音乐治疗心理问题等方式手段，切实提升心理育人工作实效。深化“大练兵”活动，落实“双结对子”制度，提升思政课教学质量，开展第三届大学生讲思政课比赛，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作。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。强化“资助育人”理念，拓宽资助育人途径。配齐建强辅导员和心理健康教育教师队伍，着重从能力提升、作风建设、考核奖惩、发展机制等方面全面激发辅导员队伍活力，不断提升学工队伍专业化水平。强化师生防范电信网络诈骗等安全意识教育。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。

4. 以本科教育教学审核评估为契机，持续深化本科教育教学改革。对标新时代本科教育质量要求，对照专家组反馈问题和自评查摆问题，全面推进本科教育教学审核评估整改工作，持续深化教育教学综合改革，确保审核评估整改工作取得实效。注重教育分层分类改革，开展本科优才人才培养计划。进一步加强教风、学风、考风建设，规范教学运行，强化过程管理，维护教学秩序；优化课程体系，推进多元教学评价，充分发挥教学团队和基层教学组织作用，提升课程

质量；加强教学竞赛组织和名师培育工程，推动教学改革。持续推进音乐教育师范类资格认证，切实做好认证组织和准备工作。以突出美育筑基和人文教化为重点，推进学校“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。加强学生创新精神、创业意识和创新创业实践能力培养，强化部门联动和政策激励，力争各级大学生创新创业大赛再创佳绩。

5. 以学科建设为龙头，持续提升研究生教育培养质量。持续加强博士授予单位建设工作，统筹全校力量，合理整合资源，加大政策研判分析，实时监测核心指标动态，对标对表做好申报材料审核把关，为2026年申报奠定坚实基础。锻造学科优势，积极筹备马克思主义理论一级学科点硕士授权点建设。打造多元化课程体系，以精品课程建设为发力点，力推区域音乐文化研究占前沿地位。完善研究生实践认定与管理，与西部地区知名乐团、企业等音乐团体、中小学校建立实践基地，推动社会优质教学资源共享。强化研究生导师队伍建设，严格遴选标准和程序，加大导师日常管理和目标任务考核力度。加强研究生学位论文质量全过程管理，提高研究生学位论文质量。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。聚焦国家和地方重大战略及文化事业需求，立足“11241”育人大格局，继续凝练四大办学特色和优势。

6. 强化有组织科研，提升科研创作能力。以现有优势学科为基础，聚焦国家战略需求和学术前沿，开展有组织科

研，形成自有特色赛道开展科研攻关。优化重大项目催生重大成果激励约束机制，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更大突破。不断优化、完善人才评选评估科研成果量化评定标准，严查学术不端与挂名行为，强化科研诚信体系建设。围绕优势领域，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。加强学术研究和探讨，适时举办第六届长安音乐与舞蹈学博士论坛、全国艺术美育专题学术研讨会、学术实验音乐会等活动。持续完善现有省级科研基地建设，完善科研平台体系。进一步提高《交响》办刊质量，不断提升学术影响力。

7. 加快创作高质量文艺作品。完善特色鲜明的“一系一品”建设，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。围绕庆祝建校76周年、纪念中国人民抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利80周年等主题，广泛开展各类艺术展演及学术活动。积极主动融入陕西地方经济社会发展，全面拓展社会合作领域和层次，推动学校优质艺术资源更好服务社会发展。

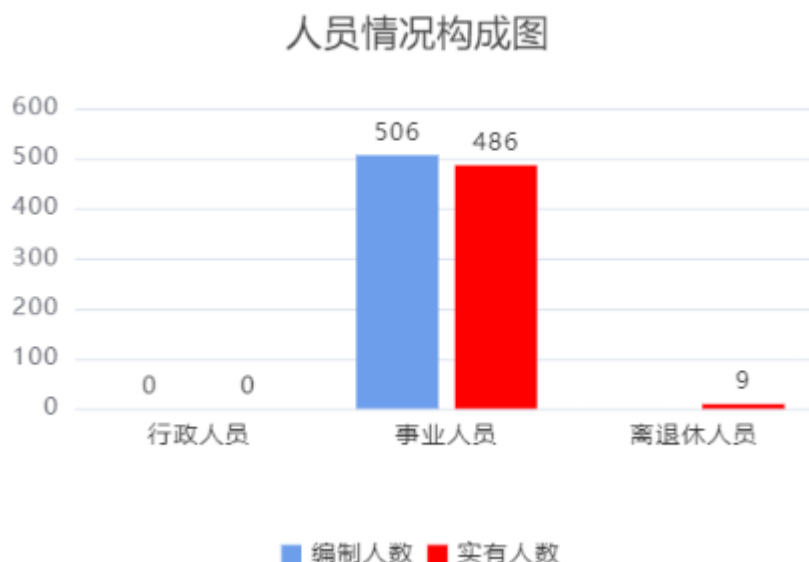
8. 增强社会服务能力。紧密对接“一带一路”、乡村振兴、文化强国强省等重大战略需求，组建高水平服务团队，加强与地方和企业的合作交流。大力开展文化惠民演出、高雅艺术进校园等活动。积极与县域文旅等单位协同合作，组

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。

9. 结合《高校“一站式”学生社区综合管理模式建设提质增效指南》，注重优化服务内容、统筹衔接、创新实践和协同联动，着力打造“一站式”学生社区新生态，巩固社区育人成效。优化“学工小院”育人环境，提供更多的“五育”需求供给。持续优化校园各类视觉形象及标识系统，逐步改造提升教学楼宇软硬件条件和文化氛围，全力做好后勤服务保障工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制506人，其中行政编制0人，事业编制506人；实有人员495人，其中行政0人，事业486人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入25,688.18万元，其中：一般公共预算拨款5,944.62万元、事业收入13,427.00万元、上年实户资金余额4,628.56万元、其他收入1,688.00万元，较上年增加76.76万元，增长0.30%，增长的主要原因是：事业收入增加532万元，其他收入减少1274万元，财政拨款增加96.69万元，实户资金增加722.07万元；本单位当年预算支出25,688.18万元，其中：一般公共预算拨款5,944.62万元、事业收入13,427.00万元、上年实户资金余额4,628.56万元、其他收入1,688.00万元，较上年增加76.76万元，增长0.30%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加174.69万元，公用经费减少42万元，特定项目经费减少55.93万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,944.62万元，其中：一般公共预算拨款收入5,944.62万元，较上年增加96.69万元，增长1.65%，增长的主要原因是：退休人员职业年金做实资金增加19.45万元，离休人员工资增加57.24万元，科研艺术成果转化专项20万元；本单位当年财政拨款支出5,944.62万元，其中：一般公共预算拨款支出5,944.62万元，较上年增加96.69万元，增长1.65%，增长的主要原因是：与预算收入变动原因相同。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出5,944.62万元，较上年增加96.69万元，增长1.65%，增长的主要原因是：退休人员职业年金做实资金增加19.45万元，离休人员工资增加57.24万元，增加科研艺术成果转化专项20万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出5,944.62万元，其中：

1. 高等教育（2050205）4,341.32万元，较上年增加20.00万元，增长0.46%，增长的主要原因是：本年度增加科研艺术成果转化专项20万元；

2. 事业单位离退休（2080502）181.07万元，较上年增加57.24万元，增长46.22%，增长的主要原因是：一方面离休人员护理费标准增加1800元/人·月，另一方面2025年度事业单位离休费包含了2024年年底离休人员工资清算37.88万元；

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）189.20万元，较上年增加19.45万元，增长11.46%，增长的主要原因是：财政拨款预算数较上年增加；

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

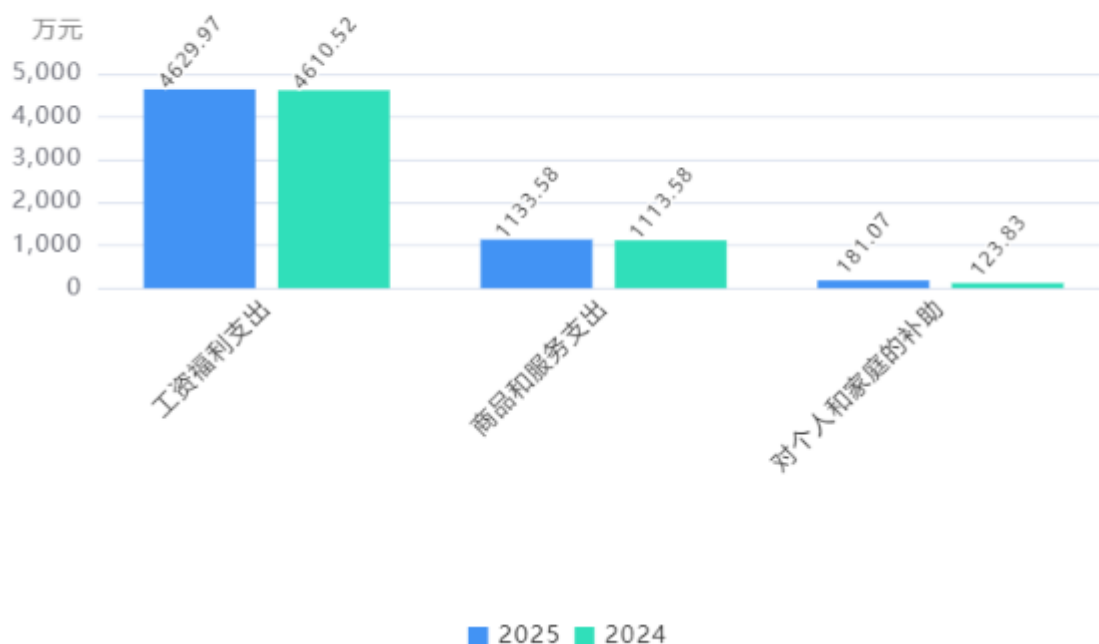
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,944.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,629.97万元，较上年增加19.45万元，增长0.42%，增长的主要原因是：退休人员职业年金做实资金增加；

（2）商品和服务支出（302）1,133.58万元，较上年增加20.00万元，增长1.80%，增长的主要原因是：本年度增加科研艺术成果转化专项20万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）181.07万元，较上年增加57.24万元，增长46.22%，增长的主要原因是：一方面离休人员护理费标准增加1800元/人·月，另一方面2025年度事业单位离休费包含了2024年年底离休人员工资清算37.88万元。

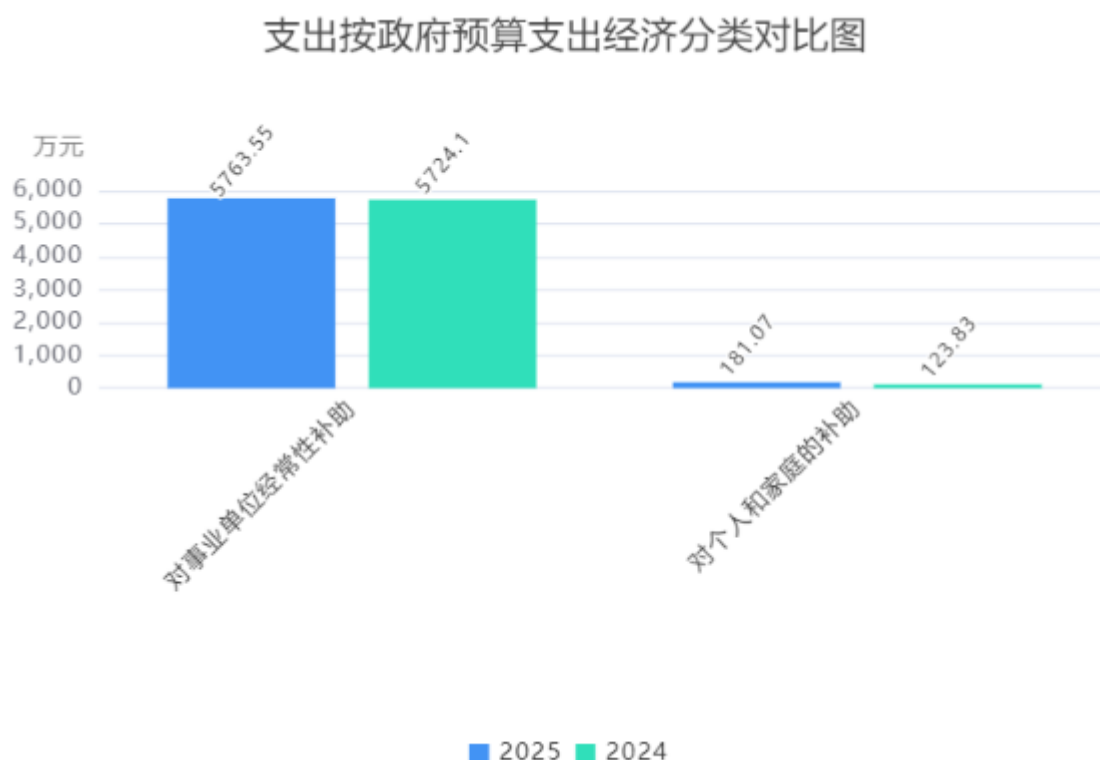
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,944.62万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）5,763.55万元，较上年增加39.45万元，增长0.69%，增长的主要原因是：一方面退休人员职业年金做实资金增加，另一方面本年度增加科研艺术成果转化专项20万元；

（2）对个人和家庭的补助（509）181.07万元，较上年增加57.24万元，增长46.22%，增长的主要原因是：一方面离休人员护理费标准增加1800元/人·月，另一方面2025年度事业单位离休费包含了2024年年底离休人员工资清算37.88万元。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出81.50万元，较上年减少17.48万元，下降17.66%，减少的主要原因是：一方面因公出国增加0.5万元，另一方面公务用车购置减少17.98万元。其中：

因公出国（境）经费49.50万元，较上年增加0.5万元，增长1.02%，增加的主要原因是：2025年度的因公出国经费预算按照疫情前额度列入；

公务接待费19.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费13.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少17.98万元，下降100%，减少的主要原因是：2025年度学校无公务用车购置费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备118台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共549.85万元，其中政府采购货物类预算25.55万元、政府采购服务类预算439.30万元、政府采购工程类预算85.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,944.62万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排1,113.58万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	210,596,182.12	一、部门预算	256,881,782.12	一、部门预算	256,881,782.12	一、部门预算	256,881,782.12
1、财政拨款	59,446,182.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	250,688,282.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	59,446,182.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	178,447,613.34	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	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,520,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,720,668.78	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	209,739,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	244,905,613.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,193,500.00	6、对事业单位资本性补助	255,500.00
3、事业收入	134,270,000.00	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	134,270,000.00	8、社会保障和就业支出	20,022,682.12	(2)商品和服务支出	5,938,000.00	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	11,720,668.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14,880,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	16,880,000.00	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	255,500.00		
		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	12,240,000.00				
		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	210,596,182.12	本年支出合计	256,881,782.12	本年支出合计	256,881,782.12	本年支出合计	256,881,782.12
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	46,285,600.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	256,881,782.12	支出总计	256,881,782.12	支出总计	256,881,782.12	支出总计	256,881,782.12

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	256,881,782.12	59,446,182.12	200,000.00			134,270,000.00					46,285,600.00	16,880,000.00
208	陕西省教育厅	256,881,782.12	59,446,182.12	200,000.00			134,270,000.00					46,285,600.00	16,880,000.00
208015	西安音乐学院	256,881,782.12	59,446,182.12	200,000.00			134,270,000.00					46,285,600.00	16,880,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	256,881,782.12	59,446,182.12	200,000.00		134,270,000.00			46,285,600.00	16,880,000.00	
208	陕西省教育厅	256,881,782.12	59,446,182.12	200,000.00		134,270,000.00			46,285,600.00	16,880,000.00	
208015	西安音乐学院	256,881,782.12	59,446,182.12	200,000.00		134,270,000.00			46,285,600.00	16,880,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	59,446,182.12	一、财政拨款	59,446,182.12	一、财政拨款	59,446,182.12	一、财政拨款	59,446,182.12
1、一般公共预算拨款	59,446,182.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	59,246,182.12	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	46,299,713.34	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,135,800.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,810,668.78	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	43,413,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	57,635,513.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,957,682.12	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,810,668.78
		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	59,446,182.12	本年支出合计	59,446,182.12	本年支出合计	59,446,182.12	本年支出合计	59,446,182.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	59,446,182.12	支出总计	59,446,182.12	支出总计	59,446,182.12	支出总计	59,446,182.12

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	59,446,182.12	48,110,382.12	11,135,800.00	200,000.00	
205	教育支出	43,413,200.00	32,077,400.00	11,135,800.00	200,000.00	
20502	普通教育	43,413,200.00	32,077,400.00	11,135,800.00	200,000.00	
2050205	高等教育	43,413,200.00	32,077,400.00	11,135,800.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,957,682.12	8,957,682.12			
20805	行政事业单位养老支出	8,957,682.12	8,957,682.12			
2080502	事业单位离退休	1,810,668.78	1,810,668.78			
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	1,892,013.34	1,892,013.34			
210	卫生健康支出	4,318,200.00	4,318,200.00			
21011	行政事业单位医疗	4,318,200.00	4,318,200.00			
2101102	事业单位医疗	4,318,200.00	4,318,200.00			
221	住房保障支出	2,757,100.00	2,757,100.00			
22102	住房改革支出	2,757,100.00	2,757,100.00			
2210201	住房公积金	2,757,100.00	2,757,100.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				59,446,182.12	48,110,382.12	11,135,800.00	200,000.00	
301	工资福利支出			46,299,713.34	46,299,713.34			
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	1,892,013.34	1,892,013.34			
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			11,335,800.00		11,135,800.00	200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,405,800.00		1,405,800.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,430,000.00		8,430,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,810,668.78	1,810,668.78			
30301	离休费	50905	离退休费	1,810,668.78	1,810,668.78			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	59,246,182.12	48,110,382.12	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	8,957,682.12	8,957,682.12		
20805	行政事业单位养老支出	8,957,682.12	8,957,682.12		
2080502	事业单位离退休	1,810,668.78	1,810,668.78		
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	1,892,013.34	1,892,013.34		
210	卫生健康支出	4,318,200.00	4,318,200.00		
21011	行政事业单位医疗	4,318,200.00	4,318,200.00		
2101102	事业单位医疗	4,318,200.00	4,318,200.00		
221	住房保障支出	2,757,100.00	2,757,100.00		
22102	住房改革支出	2,757,100.00	2,757,100.00		
2210201	住房公积金	2,757,100.00	2,757,100.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			59,246,182.12	48,110,382.12	11,135,800.00	
301	工资福利支出			46,299,713.34	46,299,713.34		
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	1,892,013.34	1,892,013.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,318,200.00	4,318,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,757,100.00	2,757,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	927,000.00	927,000.00		
302	商品和服务支出			11,135,800.00		11,135,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,405,800.00		1,405,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,430,000.00		8,430,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,810,668.78	1,810,668.78		
30301	离休费	50905	离退休费	1,810,668.78	1,810,668.78		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,193,500.00	
208	陕西省教育厅	6,193,500.00	
208015	西安音乐学院	6,193,500.00	
	通用项目	3,048,500.00	
	出国出境	495,000.00	
	因公出访	495,000.00	结合我校与国境外音乐院校及拓展合作院校合作交流情况，通过校际出访，加强与友好院校合作关系，落地实施长短期师生交流交换、艺术实践、科学研究等各类项目，丰富国际交流与合作成果，提升我校国际化发展水平及海外知名度。
	委托咨询业务	2,298,000.00	
	安保及保洁专项	2,298,000.00	一、西安音乐学院艺术中心保洁服务范围及内容：艺术中心内部整个区域（含厅外踏步以上区域）地面、墙面、楼梯、扶手、门、指示牌等公共设施、各办公室、办公设施等；贵宾厅沙发、茶几、茶水间等；艺术中心所有洗手间、化妆间、垃圾收集等。所有服务范围、内容、标准及要求按招标文件和投标书内容执行。 保洁区域面积：23000m²。清洁工具及部分消耗品：乙方以工料全包的方式承包。料是指清洁器具及各种清洁工具、清洗剂、保护剂、消杀药剂等（以乙方投标文件为准）。垃圾桶、手纸、洗手液等由甲方（艺术中心）配备。二、校园内安保服务。结合我校教学区和家属区在一起的现状，为进一步扎实有效地做好门禁管理工作开展，做好防范工作，经调研现需聘用18人队伍。主要服务范围为：1. 门卫安全服务：根据门禁制度要求和需要，对出入大门的人员和车辆进行全天24小时（三班制）值守、扫码、验证、测温、检查、登记，确保安全文明，秩序良好，寻迹可控，保障有效。2. 守护安全服务：对学校应急区域的消防、各种设备、环境，包括特定目标进行看护和守卫，确保安全。3. 保安巡逻服务：保安员对校园内的重点目标进行适时巡视、检查、安全警戒服务。4. 对校门突发紧急状况应进行紧急处理并及时报告。5. 安保队员要求住在学校，配合做好其他相关应急备勤保障工作。6. 值班区域的卫生和环境维护。三、艺术中心及博物馆安保服务。为保障艺术中心及艺术博物馆的正常安全及演出秩序，由艺术中心提请的安保项目经院领导审批通过，该项目属于政府采购定点服务项目，需要通过校内询价会进行评议，并进行报价，最终采用一致同意使用部门建议确定最终安保服务单位，聘用其保安人员，做好艺术中心各项安全防范工作。具体项目以双方签署合同内容为准，主要服务范围：1. 门卫安全服务：根据门禁制度要求和需要，对艺术中心大厅各出入口进行全天24小时值守、验证、检查、登记，确保艺术中心内部安全。2. 守护安全服务：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。3. 保安巡逻服务：保安员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。4. 艺术中心音乐会演出（过台）时段观众及演员进场的安检和秩序维护工作。5. 艺术中心内部的突发状况应急处理工作。
	专项购置	255,500.00	
	教学、办公设备购置	255,500.00	该项目所申请计划购置的教学、办公设备标准均符合上级部门和政府采购管理规定配备要求，没有超标准配置；随着学院的发展，生源的不断提高，计划新增教室及办公室，以及有些部门、院系办公设备已超过报废年限，损坏严重，无法正常使用，保障学院各项工作的顺利开展。2025年底前，完成台账中20台信创计算机替代工作。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	3,145,000.00	
-	专用项目	3,145,000.00	
	校园公共设施综合功能提升	850,000.00	1.1号公寓高8层，建筑面积14482平米。该楼为男女生综合楼。2.2号学生公寓26层，建筑面积22269平米。主要是我校本科生女生居住，该楼现住学生2000余人。3.3号、4号公寓7层，该楼为连体楼，建筑面积7800平米。4.5号公寓是我校原专家公寓改造而成的4层建筑，面积约1100平米。为确保新生入校和在校学生有一个良好的生活环境，后勤处每年利用暑期对学生宿舍进行修缮，该项目属于常规性项目，以为新生入学营造良好住宿环境。项目通过公开招标进行，项目资金为政府采购专项资金。
	校园运维保障项目	1,780,000.00	1.动力运维项目包括以下内容：每年对电梯进行维护保养，确保运行安全。每年对锅炉进行维护保养，确保校园冬季正常供暖及学生公寓热水供应。直燃机为演艺中心提供动力供应，每年需进行维护保养。每年对中央空调进行维护保养，确保教学、办公区域冷气正常运行。动力设备间每年需24小时值守，巡检设备运行状况，保证动力设备正常运行。地下车库立体车位每年需24小时值守，巡检设备运行情况，确保人身及车辆安全。2.本项目面向我校校园网与数据中心基础设施正常运行进行信息技术基础运维服务，通过现场技术工程师和公司专业技术团队，对支撑学校数字化业务的校园网络全部相关电子信息设备设施（包括但不限于网络出口设备、核心交换设备、汇聚交换设备、接入交换设备、无线网络设备及网络通信线路等）和数据中心交换设备、安全设备、服务器、虚拟化平台与设备、备份存储等IT设备以及操作系统、信息系统等信息化资源、平台、设施设备等，提供资产梳理和治理服务，技术应急保障服务，日常巡检维护及监控服务，技术培训及咨询服务，性能优化提升服务，驻场运维服务等，构建形成由服务中心、文档管理、后台支持和驻场运维相互配合的专业技术运维服务运行体系。3.为进一步加强我校网络信息安全工作，持续落实国家网络安全等级保护等法律法规的要求，完善技术防护体系和安全管理体系；提高网络安全防护水平，全面识别、评估、预警、防御我校信息资产面临的安全威胁，在事件发生前降低风险，在事件发生时控制风险，在事件发生后及时解决并取证分析，做到攻击能防护、问题能追溯，保障校园网网站及信息系统的安全可靠运行。申请2025年网络安全运维年服务项目建设，项目预算40万。本项目包括两部分内容：网络安全运维服务和云安全服务。
	艺术科研成果转化项目	200,000.00	本项目紧密契合国家重大战略需求及学校学科高质量发展规划，明确以重大文化和社会需求为指引，核心聚焦于提炼并彰显艺术学科特色，推动高质量、具有原创性的艺术科研成果的孕育、培育及转化。通过艺术研究与创作成果出版，挖掘并促成一批高质量的艺术科研成果落地；通过基地扶持，强化其跨学科、跨院校协同与成果转化的实际能力；建立全面的监督评价机制，配套专业化成果转化服务与支持体系，全面提升学校在艺术科研领域的成果转化效能及其对社会的服务能力。
	专项服务购置	315,000.00	购买我校固定资产因火灾、爆炸、水淹等原因造成损失后的赔偿服务；通过购买第三方审计服务，用于校内财务收支审计、内控评价和风险评估审计、经济责任审计及其他专项审计项目，更好地履行审计职责，积极发挥审计在服务学校、保障校内经济健康运行，推动完善监管职能等方面的作用。本年度申请购买第三方审计服务项目资金15万元，用于上述各项审计项目。项目实施时间为2025年1月-12月，审计地点为校内，审计方式为就地审计与报送审计相结合。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								60				5,498,500.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				60				5,498,500.00	
205	02	05	208015	西安音乐学院				60				5,498,500.00	
205	02	05		安保及保洁专项	C05040300保安服务		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		教学、办公设备购置	A02010105台式计算机			25	310	02	506	01	150,000.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02010108便携式计算机			5	310	02	506	01	35,000.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02020100复印机			1	310	02	506	01	18,000.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02020400多功能一体机			5	310	02	506	01	10,000.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02021099其他打印机			5	310	02	506	01	7,500.00
205	02	05		教学、办公设备购置	A02061804空调机			10	310	02	506	01	35,000.00
205	02	05		校园公共设施综合功能提升	B99000000其他建筑工程		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	C16070100基础环境运维服务		校园网及数据中心运维	1	302	13	505	02	250,000.00
205	02	05		校园运维保障项目	C16070400安全运维服务		网络安全运维	1	302	13	505	02	400,000.00
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		动力设备维护	1	302	27	505	02	900,000.00
205	02	05		专项服务购置	C18040102财产保险服务		固定资产保险	1	302	99	505	02	165,000.00
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

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托咨询业务				
主管部门		陕西省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		229.8		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0			
	其他资金		229.8			
年度目标	目标1: 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; 目标2: 艺术中心所有办公室、洗手间、化妆间卫生良好等。 目标3: 保证四个场馆演出前后及演出期间卫生。 目标4: 保证中心西门广场及外围卫生。 目标5: 校园安全重于泰山, 疫情常态化下的门禁管理难度增大, 促使我校安保工作向专业化、职业化、正规化的方向发展, 为我校教学和生活秩序保驾护航, 更好的维护校园的安全稳定, 满足师生安全需求。 目标6: 艺术中心区域设置安保队伍(人员现有配置18人, 其中监控室3人, 监控室3人, 博物馆巡逻岗2人, 其他人员为巡岗)进驻厅内进行中心安保服务工作, 以保障艺术中心正常运转, 对中心进行日常安全服务, 是中心运行必不可少的一部分, 也为中心安全运行、演出保障及博物馆文物安全提供了强有力的后盾。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保洁年度维护成本(万元)		49.8	10
			安保成本(万元)		180	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保洁服务面积(平方米)		23000	13
		质量指标	场馆卫生清洁度(%)		≥98	13
		时效指标	预算支出完成时间(月)		12	14
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安保社会化(%)		≥98	6
		生态效益指标	中心垃圾无害化处理率(&)		≥98	7
		可持续影响指标	改善原有的用工难、队伍老龄化现象(岁)		≤45	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度(%)		≥95	5
			演职人员满意度(%)		≥98	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项购置				
主管部门		陕西省教育厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.55	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		0		
		其他资金		25.55		
年度目标	保障学院教学、办公工作正常有序开展,提高实际工作效率,优化学院资产配置。依据汇总的购置清单,根据需求按月、按季度、按年度,有序购置,使资产使用率最大化。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购置成本(万元)		25.55	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	每月按照采购计划按时执行的执行完成率(%)		≥98	8
		质量指标	保障学校行政办公工作正常开展(%)		100	8
			网络安全等级保护水平(%)		≥80	8
		时效指标	购置周期(年)		≤1	8
			故障及时效应率(%)		≥95	8
	效益指标	经济效益指标	购置资产发挥效益年限(年)		≥3	6
			提高工作效率(%)		≥90	7
		社会效益指标				
		生态效益指标	节能环保(%)		≥90	7
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)		≥95	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			出国出境			
主管部门			陕西省教育厅			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	49.5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0		
			其他资金	49.5		
年度目标	拟于2025年通过4次因公出访任务,加深双方院校的交流与沟通,为开展或深化合作打下坚实基础,搭建友好合作关系,促进交流合作项目落地实施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	出访成本(万元)		≤3	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	出访院校(个)		≤8	13
		质量指标	院校合作项目(个)		2	13
		时效指标	出访时间(年度)		2025	14
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	出访批次(次)		4	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	搭建国境外友好合作关系(个)		≥4	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度指标(%)		≥90	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育管理				
主管部门		陕西省教育厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	314.5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20			
		其他资金	294.5			
年度目标	1.完成学校在用电梯的年度维保,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。					
	2.校园网与数据中心基础设施设备的全面的巡检,日常维护等例行运维服务工作;提供故障技术诊断,应急故障处理与恢复等及时响应技术支持服务;对运维服务对象提供全面的系统评估及性能调试等优化提升服务;制定可行的信息化资产管理制度,建立完整、准确、详实的信息化基础设施资产台账,实现基础数据的采集。进一步加强我校网络信息安全工作,提高网络安全防护水平,完善我校网络安全防护体系,保障校园网网站及信息系统的安全可靠运行,满足国家相关法律法规要求和标准。					
	3.构建一套完善的艺术科研成果孵化、培育及转化机制,确保高质量的艺术研究与创作成果能够落地并出版,服务于社会文化发展和行业需求。通过基地扶持和跨学科合作项目的开展,增强学校与其他学科、院校之间的协同创新能力,拓宽艺术科研的视野和边界,促进多元化、综合性的艺术研究与发展。建立完善的科研监督评价机制和艺术成果转化服务与支撑体系,为艺术科研成果的转化提供全方位、全过程的保障,确保成果转化与社会需求的适用性。					
	4.固定资产是学校国有资产的重要组成部分,是学校建设和发展的基本条件,是培养人才,保证教学、科研、行政办公、生活和后勤等工作顺利进行的物质基础。自然风险和社会风险的发生会导致对资产安全的威胁,财产保险可以保证在学校遭受到自然灾害和意外事故时,能够及时得到经济补偿,以保障学校正常秩序。					
	5.执行年度预算执行及财务收支审计,经济责任审计,针对审计中发现的问题,及时与各相关部门协调沟通,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。达到以审促改,以审促建的目的。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财产综合险费率(%)		≤0.15	4
			科技成果转化项目路演成本(万元)		≥1	4
			专利代理费(万元)		≥0.3	4
			网络安全运维服务项目(万元)		40	4
			校园网与数据中心运维服务项目(万元)		25	4
		社会成本				
		生态环境成本				
		数量指标	维护保养记录完备(%)		≥99	2.5
审计报告个数(个)			≥4	2.5		
宿舍间数(间)			≤190	2.5		
保险期限(年)			1	3.5		
现场驻场运维人员(人)			≥2	3.5		
		验收合格率(%)		≥95	2.5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	整改建议（条）	≥10	2.5
			服务国家文化战略需求，弘扬优秀传统文化，落地艺术科技或艺术创演项目成果（项）	≥1	2.5
			网络安全防护水平（%）	≥99	3.5
			故障及时响应率（%）	≥99	3.5
		时效指标	工期（天）	≤30	2.5
			预算支出进度（月）	≤12	2.5
			故障及时响应率（%）	≥99	2.5
			服务期限（年）	1	3.5
	效益指标	经济效益指标	工程审减量（万元）	≥5	3
			技术成果转化交易额（万元）	≥1	3
		社会效益指标	安全性保障	≥95%	3
			推动多所合作、多学科交叉（项）	≥1	3
			提升率（%）	≥95	2
		生态效益指标			
		可持续影响指标	问题整改结果促进学校规范管理（年）	≥5	3
			资金发挥效益年限（年）	1	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	≥95	5
			教职工、工作人员满意度（%）	≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安音乐学院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	保障学校教育教学科研活动正常开展。	围绕学校工作要点，进一步提升学校服务保障水平，稳步推进校园建设，保障学校各项教育教学、科研活动和其他日常工作任务的正常开展，师生校园活动的有序进行。	25068.83	5924.62	19144.21		
	推进内涵建设，加强软硬件基础设施建设，完善公共服务体系，提升办学质量。	加强教育保障能力，提升学校公共服务，优化办学条件。有效改善公共基础设施，优化育人环境，消除安全隐患，提供良好的学习环境。	619.35	20	599.35		
	金额合计		25688.18	5944.62	19743.56		
年度总体目标	推动学校各项事业持续稳步发展，落实立德树人根本任务，着力提高人才培养质量。深化本科教育内涵，深入开展教学质量提升工程，加强教学督导，压实校、院（系）、教研室三级教学质量监控责任，推进教学质量评价改革；提升研究生培养质量，繁荣艺术创作，培育打造一批高质量的艺术作品和研究成果，全面深化改革学工系统，改善工作作风，提升全员能力，持续推进“人文西音”校园文化和思想政治教育工程，构建具有西音特色的学风建设体系。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	教育管理(万元)			314.5	5
			委托咨询业务(万元)			229.8	5
			出国出境(万元)			49.5	5
			教学、办公设备购置(万元)			25.55	5
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	在校生人数(人)			≥5000	5
			教职工人数(人)			≥500	5
			电梯维保数量(部)			23	5
		质量指标	毕业生就业率（%）			≥70	5
			教学设备、软件及家具政府采购验收合格率（%）			≥90	5
			图书采购合格率（%）			≥95	5
		时效指标	项目实施周期(年)			≤1	5
			项目实施进度（%）			≤100	5
	效益指标	经济效益指标	维持各项事业正常运转（%）			100	10
		社会效益指标	受益学校数(所)			1	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）			≥90	5
			学生满意度（%）			≥90	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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

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。