

# 四川音乐学院文件

川音院〔2023〕11号

签发人：文锋

---

## 四川音乐学院 关于 2023 年单位预算信息公开的报告

省教育厅：

根据《四川省教育厅关于批复省级 2023 年部门预算的通知》（川教函〔2023〕49 号）精神，我校切实履行主体责任，加强组织统筹，严格审核把关，已完成 2023 年部门预算公开的相关准备工作。

现将我校拟公开的 2023 年单位预算、预算报表、预算项目的绩效目标以及预算公开的链接：  
<http://www.sccm.cn/xxgk/show-9.html> 报贵厅。

特此报告。

附件：四川音乐学院 2023 年单位预算



---

四川音乐学院办公室

2023 年 2 月 28 日印发

---

# 四川音乐学院 2023 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 四川音乐学院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作
- 三、机构设置情况

## 第二部分 四川音乐学院 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川音乐学院 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川音乐学院概况

## 一、职能简介

四川音乐学院创建于1939年，现有武侯、新都、临空经济区三个校区，总占地面积1500余亩，设有24个教学部门、10个研究机构。办学层次涵盖研究生教育、本科教育、成人教育和中等艺术教育，在校生规模14000余人，是西南地区唯一一所集音乐与舞蹈学、美术学、戏剧与影视学、设计学、艺术学理论多学科为一体的高等专业艺术院校，是全国十一所独立设置的专业音乐学院之一。

现有音乐与舞蹈学、美术学、艺术学理论3个一级学科硕士学位授权点，艺术硕士、教育硕士2个专业学位授权点；有6个国家级一流本科专业建设点，6个省级一流本科专业建设点，1个国家级一流课程，68门省级一流课程和示范课程；建有“四川音乐学院中华传统音乐研究院”“西南音乐研究中心”“音乐数智实验室”等一批省级重点学术研究平台。

现有副高级以上专业技术人员486人，其中：二级教授7人，享受国务院特殊津贴专家12人，部优专家1人，四川省学术和技术带头人8人，四川省突出贡献优秀专家6人，四川省教学名师3人，四川省教书育人名师3人，四川省“天府万人计划”2人，四川省“四有”好老师1人。

经过八十多年的办学发展和几代川音人的共同努力，学校为国家培养了一大批优秀专业艺术人才。音乐教育家常苏民、羊路由、刘文晋、邹鲁、郎毓秀、黄虎威、但昭义，

美术教育家马一平，作曲家高为杰、何训田、贾达群，歌唱家范竞马、霍勇，表演艺术家刘晓庆，钢琴演奏家陈萨、王心源、孙麒麟，小提琴演奏家宁峰、文薇，流行音乐歌手李宇春、谭维维、何洁、王铮亮、魏晨等都是优秀校友中的杰出代表。

学校获得国家科技进步二等奖 1 项，国家发明奖 1 项，省教学成果奖 25 项，省哲学社会科学奖 26 项，“中国音乐金钟奖” 35 项，发明专利 40 余项。近五年来，学校师生在国际、国内有较大影响的比赛和评奖中获得奖项 470 余项。获得国家级、部级科研项目立项 60 余项。出版各类著作 100 余部，发表学术论文 1600 余篇。学校拥有“四川音乐学院中华传统音乐研究院”“数字媒体艺术四川省重点实验室”“西南音乐研究中心”“音乐数智实验室”“四川音乐艺术普及基地”等一批省级重点学术研究平台，学报《音乐探索》是全国高校优秀社科期刊。

学校坚持开放办学方针，积极拓展对外交流合作，重视国际学术和人文交流，积极传播中国文化，举办各级各类国际交流活动，参与国家和省委省政府的外事活动。学校与 10 多个国家的 50 余所海外高校建立了合作关系，选送学生赴海外研修学习、攻读学位或参加各类海外交流项目。学校自 2003 年招收来华留学生和港澳台学生以来，取得丰硕成果，目前正扎实、稳步推进相关培养和管理工作的。

学校积极服务中心大局，大力开展校地合作，深度参与

脱贫攻坚，服务乡村全面振兴，助力地方经济、社会和文化教育发展，与多个城市、知名企业签署了战略合作协议。学校积极响应成渝双城经济圈建设，牵头成立了“成渝地区双城经济圈高校艺术联盟”，共有68所高校参与，为成渝双城文化艺术、社会经济发展作出贡献。学校的“成都城市音乐厅”已正式投入使用，成为学校与地方文化艺术融合发展的重要平台，为学校艺术实践提供了高水平展演场地，有力地推动了成都市打造“音乐之都”和“西部文创中心”。

立足新时代，学校将坚决贯彻落实党的教育方针，秉承“办好艺术教育、培养一流人才、促进文艺繁荣”办学理念，努力建设“国内一流、国际知名”的高等专业艺术院校。

## 二、2023年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动全校上下深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”，始终坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。通过推动学校内涵式高质量发展，贡献更多服务科教强国、文化强国以及科教强省、文化强省建设的“川音力量”。

结合学校实际，2023年，学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，重点抓好四个方面工作。

一是抓实党的二十大及省委全会精神的学习宣传贯彻。全面深入学习宣传贯彻党的二十大和省委十二届二次全会



精神，结合学校发展实际学深悟透关于推动高等教育、文化建设的重要论述，坚决将中央、省委的决策部署贯彻到办学治校全过程，全力办好社会主义艺术院校。

二是抓实党建质量提升活动。始终“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”，让立德树人成为全校上下的思想自觉和行动自觉，培育更多党建品牌，建强基层战斗堡垒，发挥基层党组织的政治引领作用，营造良好的政治生态，为学校改革发展稳定保驾护航。

三是抓实“对标竞进、争创一流”活动。落实学科发展“十四五”规划，优化学科专业布局，做优传统学科专业，做强新办专业，建设特色学科集群。实施“人才强校”战略，构建高水平师资队伍。提升学术研究水平，打造“标志性”科研成果，提供高规格项目支撑。紧扣国家战略需求，提升服务社会能力。通过各方面努力，为学科冲 A、成功申博打下坚实基础。

四是抓实“制度执行年”活动。对全校的各方面制度进行全方位梳理，及时废止、修订不适应学校发展需要的制度，及时制定缺失的制度，加大制度执行的监督检查和跟踪问效，全力推动依法治校，全面提升治理体系和治理能力现代化水平。

### **三、机构设置情况**

目前，现内设 26 个部门。26 个部门分别为：党委办公室（政研室）、党委组织部（党校）、党委宣传部、党委统

战部、省纪委监委驻四川音乐学院纪检监察组（四川音乐学院纪委）、审计处、学院办公室（档案馆）、人事处（党委教师工作部）、离退休处、计划财务处、教务处、研究生处、学工部（团委）、国际合作交流处、科研处、招生处、工会、保卫处、国资设备处、总务处、新校区管理办公室、临空校区管理办公室、资产经营管理办公室、艺术处、琴房乐器管理中心、发展规划与学科建设处（政策法规处）。

**第二部分 四川音乐学院**  
**2023 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

### 单位收支总表

单位：304919四川音乐学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	30,093.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	24,660.16	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	77,730.64
六、其他收入	17,580.00	六、科学技术支出	42.96
		七、文化旅游体育与传媒支出	28.82
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	1,016.80
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>72,333.18</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>78,819.22</b>
八、上年结转	6,486.04		
<b>收 入 总 计</b>	<b>78,819.22</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>78,819.22</b>

## 单位收入总表

单位：304919四川音乐学院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	78,819.22	6,486.04	30,093.02			278.00		17,580.00			24,382.16
304919	四川音乐学院	78,819.22	6,486.04	30,093.02			278.00		17,580.00			24,382.16

### 单位支出总表

单位：304919四川音乐学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	<b>78,819.22</b>	<b>61,328.08</b>	<b>17,491.14</b>
205	02	01	304919	学前教育	122.85	17.55	105.30
205	02	05	304919	高等教育	75,827.33	59,570.07	16,257.26
205	03	02	304919	中等职业教育	1,780.46	1,740.46	40.00
206	02	06	304919	专项基础科研	2.25		2.25
206	99	99	304919	其他科学技术支出	40.71		40.71
207	99	02	304919	宣传文化发展专项支出	28.82		28.82
232	03	01	304919	地方政府一般债券付息支出	1,016.80		1,016.80

## 财政拨款收支预算总表

单位：304919四川音乐学院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	30,093.02	一、本年支出	36,579.06	36,579.06		
一般公共预算拨款收入	30,093.02	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	6,486.04	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	6,486.04	教育支出	36,307.28	36,307.28		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	42.96	42.96		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	28.82	28.82		
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出	200.00	200.00		
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





## 一般公共预算支出预算表

单位：304919四川音乐学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	36,579.06	30,093.02	6,486.04
			教育支出	36,307.28	29,888.02	6,419.26
			普通教育	35,733.48	29,314.22	6,419.26
205	02	05	高等教育	35,733.48	29,314.22	6,419.26
			职业教育	573.80	573.80	
205	03	02	中等职业教育	573.80	573.80	
			科学技术支出	42.96	5.00	37.96
			基础研究	2.25		2.25
206	02	06	专项基础科研	2.25		2.25
			其他科学技术支出	40.71	5.00	35.71
206	99	99	其他科学技术支出	40.71	5.00	35.71
			文化旅游体育与传媒支出	28.82		28.82
			其他文化旅游体育与传媒支出	28.82		28.82
207	99	02	宣传文化发展专项支出	28.82		28.82
			债务付息支出	200.00	200.00	
			地方政府一般债务付息支出	200.00	200.00	
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	200.00	200.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：304919四川音乐学院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	27,524.02	25,142.08	2,381.94
		301	工资福利支出	25,056.00	25,056.00	
301	01	30101	基本工资	5,250.00	5,250.00	
301	02	30102	津贴补贴	100.00	100.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	100.00	100.00	
301	07	30107	绩效工资	9,367.00	9,367.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,000.00	2,000.00	
301	09	30109	职业年金缴费	800.00	800.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,400.00	1,400.00	
301	13	30113	住房公积金	2,100.00	2,100.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	4,039.00	4,039.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	4,039.00	4,039.00	
		302	商品和服务支出	2,381.94		2,381.94
302	01	30201	办公费	195.00		195.00
302	05	30205	水费	520.00		520.00
302	06	30206	电费	820.00		820.00
302	07	30207	邮电费	110.00		110.00
302	27	30227	委托业务费	580.00		580.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	156.94		156.94
302	99	3029909	其他商品和服务支出	156.94		156.94
		303	对个人和家庭的补助	86.08	86.08	
303	01	30301	离休费	86.08	86.08	
303	01	3030101	基本离休费	86.08	86.08	

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：304919四川音乐学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	9,055.04
				高等教育	8,783.26
205	02	05	304919	学生资助经费-四川音乐学院	1,617.00
205	02	05	304919	支持地方高校改革发展资金	567.99
205	02	05	304919	支持地方高校改革发展专项资金-四川音乐学院	1,011.06
205	02	05	304919	2022年教育强国推进工程中央基建投资	5,587.21
				专项基础科研	2.25
206	02	06	304919	科研经费	0.03
206	02	06	304919	四川省科技计划项目专项资金	2.22
				其他科学技术支出	40.71
206	99	99	304919	科技计划	26.32
206	99	99	304919	科研经费	0.11
206	99	99	304919	四川省科技计划项目专项资金	6.45
206	99	99	304919	四川省科技计划项目专项资金	7.83
				宣传文化发展专项支出	28.82
207	99	02	304919	四川省宣传文化事业发展专项资金	25.71
207	99	02	304919	宣传文化事业发展专项资金	3.11
				地方政府一般债券付息支出	200.00
232	03	01	304919	单位运转项目(不可细化)	200.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：304919四川音乐学院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
304919	四川音乐学院					

注：无此项内容

### 政府性基金支出预算表

单位：304919四川音乐学院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：304919四川音乐学院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：304919四川音乐学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：无此项内容



## 单位预算项目绩效目标表（2023年度）

单位：304919四川音乐学院

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
学生资助经费-四川音乐学院	1,617.00	根据国家教育部、教育厅和教育厅的相关要求，按质保量完成相关学生资助工作任务。	产出指标	质量指标	获得国家级奖学金数量	≥	835	人次	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升学风建设作用	定性	优		10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖学生满意度	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	获得奖助学金数量	≥	3152	人次	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	贫困学生覆盖数量	定性	优		10		
			产出指标	质量指标	获得校级奖学金	≥	1881	人次	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	对学校财务风险控制结构的优化作用	定性	优		10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖教师满意度	=	100	%	5	正向指标	
支持地方高校改革发展专项资金-四川音乐学院	747.00	按照“厉行节约、保障必需”的原则，合理保障部门正常运转、基本履职和重点工作需要	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	使用年限	≥	7	年	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	投入使用率	=	95	%	30	正向指标	
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	95	%	40	正向指标	
四川省科技计划项目专项资金	5.00	计划完成中国优秀音乐文化课程体系构建、甘孜藏区非遗民间舞原来真性整体传承与保护及发展战略、面向中国器乐的混合增强智能理论及算法研究（面上）三项科技计划项目，督促项目负责人按计划开展项目研究工作，提高工作效率，保证项目经费等科研资源的有效利用率，保证项目成果指标与质量、优化项目品质。	产出指标	质量指标	进一步提高优秀音乐文化课程质量	定性	良		40		
			效益指标	社会效益指标	艺术成果的社会受益面广，受众群体较大	定性	良		40		
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生对于课程体系创新的高满意程度	定性	优		10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中长期贷款项目	2,800.00	加强“双一流”建设高校基础研究和协同创新能力建设，提升办学条件，布局建设一批高水平院校。	效益指标	经济效益指标	支持学生赴国（境）艺术实践和就业	定性	良		10		
			产出指标	质量指标	提高教学质量	定性	优		40		
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖学生满意度	定性	优		5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖教师满意度	定性	优		5		
			效益指标	社会效益指标	对外宣传	定性	良		10		
			效益指标	可持续影响指标	提升教育国际化水平	定性	良		10		
			效益指标	可持续影响指标	优化学科建设	定性	优		10		
单位运转项目（不可细化）	4,439.80	按照“厉行节约、保障必需”的原则，合理保障部门正常运转、基本履职和重点工作需要	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	达到学校后勤管理地方标准和管理规范	定性	良		40		
			效益指标	可持续影响指标	着力构建校园“安全、绿色、智慧”的现代化后勤保障服务体系	定性	优		40		
大型修缮（四川音乐学院）	411.00	足额按时交付自新冠疫情爆发至2021年的大型修缮项目，额全部为尾款。	产出指标	时效指标	按时足额交付尾款	定性	优		40		
			满意度指标	服务对象满意度指标	修缮项目服务师生满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	需按合同约定支付工程款尾款	定性	优		40		
图书购置经费（四川音乐学院）	255.00	2023年文献资源购置项目目标为：预计购买纸质文献中外文图书约1.3万册，中外文期刊约400种；电子资源方面购置数据库22个，电子图书约1.1万种，电子期刊约0.4万种。	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	文献资源购置项目按期完成率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	投入使用率	=	100	%	40	正向指标	
			产出指标	质量指标	正版图书比率	=	100	%	20	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304919-四川音乐学院	科研经费(四川音乐学院)	300.00	2023年计划争取2项国家级项目，5项省部级项目，40余项省厅级项目，80余项院级项目，10项横向项目立项。在保证全院科研项目数量情况下，培育有专业特色的研究团队，增加省部级以上项目申报数量和立项数量，重点支持，有研究能力的老师以及四川音乐学院为申报主体申报国家级高级别项目，开展各级各类项目地终极检查，督促项目负责人按照计划开展项目研究工作，清理逾期未结题项目。有效提高项目绩效，保证科研经费科研场地等科研资源有效利用率，每学期开展两次项目结题工作，严格把关项目研究成果质量，保证项目结题率基础上，提高成果质量，优化我院科研项目品质。	产出指标	质量指标	论文发表数量	=	280	篇	10	正向指标
				产出指标	质量指标	省部级以上科研获奖数量	=	3	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全省范围对文化产业、音乐产业的促进	定性	良		5	
				效益指标	可持续影响指标	科研成果长期影响	定性	良		10	
				产出指标	数量指标	各级项目立项数量	=	80	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专利数量	=	3	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	出版专著数量	=	20	项	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	艺术创作作品长期使用	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	科研成果覆盖全国范围	定性	优		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖师生满意度	定性	优		10	
	转拨幼儿园上缴专户保教费(四川音乐学院)	105.30	严格按照教育局的要求开展保育工作，确保科学教育幼儿的正常教育、教学活动，保障保育人员正常的劳动力成本支出，为幼儿健康成长提供支持。	效益指标	可持续影响指标	完成学院规定的指标，解决学院教职工子女入托的需求，得到上级教育主管部门的认可和支	定性	良		20	
				效益指标	社会效益指标	逐年提高社会美誉度	定性	良		20	
				产出指标	质量指标	严格按照教育局的要求开展保育工作，确保科学教育幼儿，完成武侯区教育局保育教育要求。	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖幼儿家长满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成幼儿保教工作	≥	195	人	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
对外交流与合作经费（四川音乐学院）	95.00	1. 组织派出优秀教师开展访学、讲学、参加国际学术会议等学术交流活动，搭建对外交流合作平台； 2. 组织派出优秀本科生和研究生赴国（境）外短期研修，提升学生综合素质和人才培养国际化水平； 3. 组织派出师生赴国（境）外演出、比赛或展出，提升国际知名度和文化软实力； 4. 开展形式多样国际合作项目，鼓励和支持线上课程、展演等活动。	产出指标	质量指标	完成国家文旅部、省委省政府或驻外中文中心的演出任务	定性	良			5	
			产出指标	质量指标	优化预算和支出，预算内支出和结算。按照节约、高效、目标导向原则优化支出，不得突破预算	定性	优			5	
			产出指标	质量指标	支持师生参加国际比赛和国际展演，扩大国际知名度。	定性	良			5	
			产出指标	数量指标	教师出国（境）研修率、学生出国（境）研修率	≥	1	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	中外合作项目数量	=	2	个	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	加强国际科研合作，推动中外联合办学项目的论证和申报，提升教育国际化水平。	定性	良			5	
			效益指标	社会效益指标	支持学生赴国（境）艺术实践和就业，大力支持学生出国（境）实习、工作、参加艺术实践等。	定性	良			10	
			产出指标	数量指标	师生因公出国（境）学术交流数量	=	130	人次	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	签订的中外合作协议数量	=	2	个	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	师生海外教学实践基地	=	1	个	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	通过赴国（境）外讲学、演出和文化交流，吸引来华留学生。新增留学生数量：4人以上。	定性	良			10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖教师学生满意度	≥	80	%	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	信息化建设及运行维护经费 (四川音乐学院)	230.00	符合教育部,中央网信办对高校信息化发展规划、优先发展重点.信息化对学校发展有明显的经济、环境和可持续性效益	产出指标	质量指标	设备按时维护率	=	100	%	20	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标	
效益指标				经济效益指标	教职人员覆盖率	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	信息实施更新率	=	100	%	20	正向指标	
效益指标				经济效益指标	使用年限	≥	7	年	20	正向指标	
产出指标				质量指标	系统准确率	=	100	%	10	正向指标	

注：1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

2. 无绩效目标也应公开空表

# 第三部分 四川音乐学院 2023 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，川音所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、债务付息支出。川音 2023 年收支预算总数 78819.22 万元，比 2022 年收支预算总数增加 2508.26 万元，主要原因是结转 2022 年教育强国推进工程中央基建投资建设艺术大楼 5587.21 万元。

### （一）收入预算情况

川音 2023 年收入预算 78819.22 万元，其中：上年结转 6486.04 万元，占 8.23%；一般公共预算拨款收入 30093.02 万元，占 38.18%；事业收入 24660.16 万元，占 31.29%；其他收入 17580.00 万元，占 22.30%。

### （二）支出预算情况

川音 2023 年支出预算 78819.22 万元，其中：基本支出 61328.08 万元，占 77.81%；项目支出 17491.14 万元，占 22.19%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

川音 2023 年财政拨款收支预算总数 36579.06 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 3492.64 万元，主要原因是结转 2022 年教育强国推进工程中央基建投资建设艺术大楼 5587.21 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 30093.02 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 6486.04 万元；支出包括：

教育支出 36307.28 万元；科学技术支出 42.96 万元；文化旅游体育与传媒支出 28.82 万元；债务付息支出 200.00 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

川音 2023 年一般公共预算当年拨款 30093.02 万元，比 2022 年预算数增加 2515.82 万元，主要原因是新增专项拨款 2262.39 万元。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 29888.02 万元，占 99.32%；科学技术支出 5 万元，占 0.02%；债务付息支出 200 万元，占 0.66%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2023 年预算数为 29314.22 万元，主要用于：高等教育的人员、公用、学生奖助学金等支出，保障正常的教育教学活动的开展，进一步提升教学质量和办学水平。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023 年预算数为 573.8 万元，主要用于：中等职业教育的人员、公用等支出，保障正常的教育教学活动的开展，进一步提升教学质量和办学水平。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023 年预算数为 5 万元，主要用于：开展科学研究所需的支出，提高科研项目成果质量和科研水平。

4.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）2023 年预算数 200 万



元，按照贷款合同约定按期偿还银行贷款利息，不出现贷款本息逾期的情况，确保财务风险可控。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

川音 2023 年一般公共预算基本支出 27524.02 万元，其中：

人员经费 25142.08 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。

公用经费 2381.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

川音 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

##### **（一）公务接待费与 2022 年预算持平**

川音 2023 年、2022 年均没有使用财政拨款安排公务接待经费预算。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平**

川音 2023 年、2022 年均没有使用财政拨款安排公务用车购置经费预算。

单位现有公务用车 24 辆，其中：轿车 12 辆，旅行车（含商务车）7 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 5 辆。

##### **（三）因公出国(境)经费与 2022 年预算持平**

川音 2023 年、2022 年均没有使用财政拨款安排因公出国(境)经费预算。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

川音 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

川音 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

川音为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，川音安排政府采购预算 5965.59 万元，其中，政府采购货物预算 4273.53 万元；政府采购工程预算 411 万元；政府采购服务预算 1281.06 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，川音所属各预算单位共有车辆 24 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2023 年川音开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 72333.18 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 50872.36 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 16291.82 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 5169 万元。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入部分

1. 财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付教育厅机关及所属单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

4. 上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出部分

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人员支出和公用支出。

2. 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。

## 三、“三公经费”

是指通过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。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保费、安

全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的类公务接待（含外宾接待）支出。