

四川音乐学院文件

川音院〔2022〕9号

签发人：文 锋

四川音乐学院 关于 2022 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 2022 年部门预算的通知》（川教函〔2022〕88 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 2022 年部门预算公开的相关准备工作。

现将我校拟公开的 2022 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 2022 年单位预算



四川音乐学院办公室

2022 年 3 月 9 日印发

四川音乐学院 2022 年 单位预算

目录

第一部分 四川音乐学院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川音乐学院 2022 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 2022 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、基本职能及主要工作

（一）川音职能简介

四川音乐学院前身是创建于 1939 年的“四川省立戏剧教育实验学校”，1959 年更为现名，成为当时国内具有本科办学层次的六所专业音乐院校之一。学校有武侯和新都两个校区，总占地面积近 1000 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、专科教育、成人教育和中等艺术教育，在校生规模 15000 余人。

学校以音乐与舞蹈学学科为主体，艺术学理论、戏剧与影视学、美术学与设计学等学科综合协调发展，学科建设不断完善，学科布局持续优化。现有音乐与舞蹈学、美术学、艺术学理论三个一级学科硕士学位授权点，艺术硕士（MFA）、教育硕士两个专业学位授权点，并于 2013 年获批四川省博士后创新实践基地。有国家级一流本科专业建设点 4 个，省级一流本科专业建设点 5 个，省级应用型示范专业 3 个，省级课程思政示范专业 1 个；国家级一流课程 1 门，省级一流课程和示范课程 26 门；省级课程思政示范教学团队 1 个，省级优秀教学团队 5 个。

学校现有副高级以上专业技术人员 401 人，其中：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 18 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 1 人，四川省天府万人计划 2 人。学校拥有“数字媒体艺术四川省重点实验室”、“西

南音乐研究中心”、“四川音乐学院中华传统音乐研究院”等一批省级重点学术研究平台。

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。老一辈音乐教育家常苏民、羊路由、刘文晋、邹鲁、郎毓秀、黄虎威、但昭义、美术教育家马一平等一大批专家、学者蜚声海内外。涌现了作曲家高为杰、何训田、贾达群，歌唱家范竞马、霍勇，表演艺术家刘晓庆，音乐教育家黄万品，钢琴演奏家陈萨、王心源，小提琴演奏家宁峰、文薇等一批杰出校友，在国际国内享有很高声誉。近年来，学校还培养了李宇春、谭维维、何洁、王铮亮、魏晨等一批流行音乐歌手，活跃在各类舞台上，为学校争得了荣誉。

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，各项专利 40 项。获得国家级科研项目立项近 20 项，省部级科研项目立项近 40 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共获得奖项 260 余项。其中 2021 年，我校青年教师孙麒麟，荣获第十三届中国音乐金钟奖钢琴比赛总决赛第一名；青年教师张宇，荣获第十三届中国音乐金钟奖民族声乐比赛总决赛第四名。

学校重视国际交流，积极拓展对外交流与合作渠道。目前，学校与 20 多个国家或地区的 50 余所高校和机构建立了长期合作关系，先后选送上千名本科生和研究生赴国（境）

外参加各类研修学习和学位攻读，每年有超 200 余名在校学生参加各级各类海外交流项目；学校引进国际一流院校的通识类选修课程，还与多所海外名校开展联合培养项目，每年邀请境外友好院校专家和教授举办专题讲座和大师工作坊达数百场次。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。

学校积极开展校地合作，深度参与乡村振兴，助力地方经济、社会和文化教育发展。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”。“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，也有力地推动了成都市打造“音乐之都”和“西部文创中心”。

在新的历史时期，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，秉承“办好艺术教育、培养一流人才、促进文艺繁荣”的办学理念，恪守“尚美创新”的校训，坚持立足现在、弘扬传统、面向未来的办学思路，深化改革创新，推动一流学科专业建设，努力形成高水平艺术人才培养体系，扎实推进建设专业水平高、教学科研能力强、立足四川、面向全国的创新型、开放型、特色型、精品型艺术院校。

（二）川音2022年重点工作

2022 年是党的二十大和省第十二次党代会召开之年，是

我们党向第二个百年奋斗目标进军和全省推动绿色低碳发展的起步之年，也是学校落实“十四五”规划、推进高质量发展的关键之年，面对新形势、新任务、新要求，要有新担当、新举措、新作为。学校 2022 年度总体工作要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神以及习近平总书记关于教育、文艺的重要论述，认真落实省委十一届三次全会以来重大决策部署和省第十二次党代会精神，弘扬伟大建党精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，围绕“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署和成渝地区双城经济圈建设，坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以推进高质量发展为第一要务，以改革创新为根本动力，以落实“十四五”规划、深化“对标竞进、争创一流”活动为工作主线，努力实现各项工作迈上新台阶，为“教育强省”“文化强省”建设贡献力量，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省教育厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

目前，现内设 27 个部门。27 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）、基建处。

**第二部分 四川音乐学院
2022 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

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 | 27,577.20 | 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 | 25,241.81 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 76,063.57 |
| 六、其他收入 | 17,982.73 | 六、科学技术支出 | 34.39 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 |
| | | 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、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | 200.00 |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 三十一、国库拨款专用 | |
| 本年收入合计 | 70,801.74 | 本年支出合计 | 76,310.96 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | 5,509.22 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 76,310.96 | 支出总计 | 76,310.96 |

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

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 | 用事业基金弥补收支差额 |
|--------|----------|-----------|----------|----------------|---------------------|----------------------|-----------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 76,310.96 | 5,509.22 | 27,577.20 | | | 25,241.81 | | 17,982.73 | | | |
| 304919 | 四川音乐学院 | 76,310.96 | 5,509.22 | 27,577.20 | | | 25,241.81 | | 17,982.73 | | | |

三、单位支出总表（公开表1-2）

表1-2

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 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 76,310.96 | 52,775.74 | 23,535.22 | | |
| 205 | 02 | 01 | 304919 | 学前教育 | 154.03 | 40.33 | 113.70 | | |
| 205 | 02 | 05 | 304919 | 高等教育 | 74,127.27 | 50,994.95 | 23,132.32 | | |
| 205 | 03 | 02 | 304919 | 中等职业教育 | 1,782.28 | 1,740.46 | 41.82 | | |
| 206 | 02 | 06 | 304919 | 专项基础科研 | 4.33 | | 4.33 | | |
| 206 | 99 | 99 | 304919 | 其他科学技术支出 | 30.06 | | 30.06 | | |
| 207 | 99 | 02 | 304919 | 宣传文化发展专项支出 | 13.00 | | 13.00 | | |
| 232 | 03 | 99 | 304919 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 200.00 | | 200.00 | | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

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 | 27,577.20 | 一、本年支出 | 33,086.42 | 33,086.42 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 27,577.20 | 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 | | | | |
| 二、上年结转 | 5,509.22 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 5,509.22 | 教育支出 | 32,839.03 | 32,839.03 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | 34.39 | 34.39 | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 | 13.00 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 国库拨款专用 | | | | |

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

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 | 33,086.42 | 27,577.20 | 5,509.22 |
| | | | 教育支出 | 32,839.03 | 27,377.20 | 5,461.83 |
| | | | 普通教育 | 32,223.42 | 26,763.40 | 5,460.02 |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 32,223.42 | 26,763.40 | 5,460.02 |
| | | | 职业教育 | 615.62 | 613.80 | 1.82 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 615.62 | 613.80 | 1.82 |
| | | | 科学技术支出 | 34.39 | | 34.39 |
| | | | 基础研究 | 4.33 | | 4.33 |
| 206 | 02 | 06 | 专项基础科研 | 4.33 | | 4.33 |
| | | | 其他科学技术支出 | 30.06 | | 30.06 |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 30.06 | | 30.06 |
| | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 | | 13.00 |
| | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 207 | 99 | 02 | 宣传文化发展专项支出 | 13.00 | | 13.00 |
| | | | 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 | 99 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 200.00 | 200.00 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

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 | 21,177.00 | 20,167.00 | 1,010.00 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 19,249.50 | 19,249.50 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 110.00 | 110.00 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 110.00 | 110.00 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 5,739.50 | 5,739.50 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 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 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 301 | 12 | 3011209 | 其他社会保险费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 1,185.50 | 175.50 | 1,010.00 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 370.00 | | 370.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 40.00 | | 40.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 120.00 | | 120.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 220.00 | | 220.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 14 | 30214 | 租赁费 | 60.00 | | 60.00 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 190.00 | | 190.00 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 175.50 | 175.50 | |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 742.00 | 742.00 | |
| 303 | 01 | 30301 | 离休费 | 42.00 | 42.00 | |
| 303 | 01 | 3030101 | 基本离休费 | 42.00 | 42.00 | |
| 303 | 04 | 30304 | 抚恤金 | 50.00 | 50.00 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 650.00 | 650.00 | |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

表3-2

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 | 11,909.42 |
| | | | | 高等教育 | 11,640.22 |
| 205 | 02 | 05 | 304919 | 单位运转项目 | 3,938.00 |
| 205 | 02 | 05 | 304919 | 学生资助经费-四川音乐学院 | 1,594.00 |
| 205 | 02 | 05 | 304919 | 支持地方高校改革发展专项资金-四川音乐学院 | 635.00 |
| 205 | 02 | 05 | 304919 | 高校共建与发展专项资金（中央支持地方高校发展） | 460.02 |
| 205 | 02 | 05 | 304919 | 省级预算内基本建设资金 | 5,000.00 |
| 205 | 02 | 05 | 304919 | 深度贫困县及乡村振兴经费-四川音乐学院 | 13.20 |
| | | | | 中等职业教育 | 21.82 |
| 205 | 03 | 02 | 304919 | 学生资助专项资金 | 1.82 |
| 205 | 03 | 02 | 304919 | 单位运转项目 | 20.00 |
| | | | | 专项基础科研 | 4.33 |
| 206 | 02 | 06 | 304919 | 科研经费 | 0.93 |
| 206 | 02 | 06 | 304919 | 四川省科技计划项目专项资金 | 2.22 |
| 206 | 02 | 06 | 304919 | 中央财政引导地方科技发展资金 | 1.17 |
| | | | | 其他科学技术支出 | 30.06 |
| 206 | 99 | 99 | 304919 | 科技计划 | 26.32 |
| 206 | 99 | 99 | 304919 | 科研经费 | 0.72 |
| 206 | 99 | 99 | 304919 | 四川省科技计划项目专项资金 | 3.02 |
| | | | | 宣传文化发展专项支出 | 13.00 |
| 207 | 99 | 02 | 304919 | 宣传文化事业发展专项资金 | 13.00 |
| | | | | 地方政府其他一般债务付息支出 | 200.00 |
| 232 | 03 | 99 | 304919 | 贷款还本付息-四川音乐学院 | 200.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

表3-3

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 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| 304919 | 四川音乐学院 | | | | | | |

注：无此项内容

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

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

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

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

| 项 目 | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 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

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目支出绩效目标表

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 | |
|--------|---------------|--------|--|------|---------|----------------|------|-------|------|----|-------|------|
| 四川音乐学院 | 贷款还本付息-四川音乐学院 | 480.00 | 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，有效控制新增贷款，保证学校的正常的投资负债率，确保财务风险可控。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高并保持学院财务信用 | 定性 | 优良中低差 | | 30 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学院整体长远发展的促进作用 | 定性 | 优良中低差 | | 30 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按期支付贷款利息 | 定性 | 优良中低差 | | 30 | 正向指标 | |
| | 科研经费-四川音乐学院 | 300.00 | 2022年计划完成完成2项国家艺术基金项目，1项国家级项目，5项省部级项目，40余项厅级项目，100余项院级项目。顺利完成前期立项项目研究工作并按时结项。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。有效提高项目绩效率，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。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 科研成果覆盖面 | 定性 | 高中低 | | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研成果影响年限 | 定性 | 优良中低差 | | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 出版专著数量 | = | 15 | 个 | 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 | 个 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 各级项目立项数量 | = | 50 | 项 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对文化产业、音乐产业的促 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 论文发表数量 | = | 220 | 个 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 艺术创作作品使用年限 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 专利数量 | = | 3 | 个 | 10 | 正向指标 | |
| | | | 严格按照教育局的要求开展保 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会美誉度 | 定性 | 优良中低差 | | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成幼儿保教工作 | ≥ | 180 | 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 | |
|---------------|---------------------|----------|---|-----------|-----------|---------------------------------|------|-------|------|----|-------|------|
| 304919-四川音乐学院 | 转拨幼儿园上缴专户保教费-四川音乐学院 | 113.70 | 育工作，确保科学教育幼儿。完成年度平均约180名幼儿的正常教育、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。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目覆盖幼儿教师家长满意度 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成武侯区教育局保育教育要求 | 定性 | 优良中低差 | | 20 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成学院规定的指标 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 | |
| | 房屋建筑物购建-四川音乐学院 | 3,000.00 | 完成三通一平、地质文物勘察、施工图设计、基础开挖等工作，完成项目总进度的25% | 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色建筑标准 | 定性 | 高中低 | | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 非营利性 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 师生教学需求 | 定性 | 高中低 | | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 建设时限2021-2024 | = | 2022 | 年 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 质量安全 | 定性 | 优良中低差 | | 20 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 折算完成总建筑面积25% | ≥ | 20 | % | 10 | 正向指标 | |
| | 学生资助经费-四川音乐学院 | 1,594.00 | 根据普通高校国家奖助学金预算下达2021年普通高校资助补助经费预算。 | 产出指标 | 数量指标 | 本专科生国家助学金资助面 | ≥ | 11 | % | | 35 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖助学金获得学生 | ≥ | 95 | % | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 本专科生国家奖学金奖励人数 | ≥ | 325 | 人 | | 35 | 正向指标 |
| | 资阳校区运行经费-四川音乐学院 | 2,500.00 | 为了进一步贯彻落实省委、省政府决策部署，建设“特色突出、国内一流、国际知名”的四川音乐学院（资阳校区），四川音乐学院紧扣“一年建成招生、三年打基础、五年成名校、十年进一流”发展目标，系统谋划、分步实施，确保2022年9月正式对外招生。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 建设“特色突出、国内一流、国际知名”的四川音乐学院（资阳校区） | 定性 | 优良中低差 | | | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完善建设校区工作，确保2022年9月正式对外招生 | 定性 | 优良中低差 | | | 30 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 定性 | 优良中低差 | | | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 使用年限 | ≥ | 5 | 年 | | 5 | 正向指标 |
| | | | 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 | |

| 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 |
|------|-----------------------|--------|---|-------|-----------|------------------|------|-------|------|----|-------|
| | 支持地方高校改革发展专项资金-四川音乐学院 | 635.00 | 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 | 效益指标 | 社会效益指标 | 投入使用率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购买各类文献量 | ≥ | 2.3 | 万册 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 88 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 科研人员及全员教职工覆盖率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 学院各类数据准确性提升 | ≥ | 40 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新增模块 | ≥ | 4 | 套 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行时间 | ≥ | 28 | 天/月 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | 深度贫困县及乡村振兴经费-四川音乐学院 | 13.20 | 根据上级文件完善深度贫困县及乡村振兴相关事项 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 定性 | 优良中低差 | | 30 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | 定性 | 优良中低差 | | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完善深度贫困县及乡村振兴相关事项 | 定性 | 优良中低差 | | 30 | 正向指标 |

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分 四川音乐学院 2022 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 2022 年收支预算总数 76310.96 万元，比 2021 年收支预算总数增加 1826.19 万元，主要原因是结转 2021 年四川音乐学院艺术大楼建设资金 5000 万元。

（一）收入预算情况

川音 2022 年收入预算 76310.96 万元，其中：上年结转 5509.22 万元，占 7.22%；一般公共预算拨款收入 27577.2 万元，占 36.14%；事业收入 25241.81 万元，占 33.08%；其他收入 17982.73 万元，占 23.56%。

（二）支出预算情况

川音 2022 年支出预算 76310.96 万元，其中：基本支出 52775.74 万元，占 69.16%；项目支出 23535.22 万元，占 30.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

川音 2022 年财政拨款收支预算总数 33086.42 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 5130.02 万元，主要原因是结转 2021 年四川音乐学院艺术大楼建设资金 5000 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 27577.2 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 5509.22 万元；支出包括：

教育支出 32839.03 万元、科学技术支出 34.39 万元、文化旅游体育与传媒支出 13 万元、债务付息支出 200 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 2022 年一般公共预算当年拨款 27577.2 万元，比 2021 年预算数增加 6.2 万元，主要原因是学生资助经费财政预下达数比 2021 年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 27377.2 万元，占 99.27%；债务付息支出 200 万元，占 0.73%。

(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）2022 年预算数为 26763.4 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）2022 年预算数为 613.8 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. 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）2022 年预算数为 200 万元，主要用于：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 2022 年一般公共预算基本支出 21177 万元，其中：人员经费 20167 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1010 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、委托业务费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

川音 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平

川音 2022 年、2021 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 2021 年预算持平

川音 2022 年、2021 年均没有使用财政拨款安排公务接待经费预算。

（三）因公出国(境)经费与 2021 年预算持平

川音 2022 年、2021 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 2022 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 2022 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

2022 年，川音安排政府采购预算 4396.1 万元，其中，政府采购货物预算 1855.37 万元；政府采购工程预算 675.73 万元；政府采购服务预算 1865 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，川音所属各预算单位共有车辆 26 辆，其中，省部级领导干部用车 2 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。

2022 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

2022 年川音开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 70801.74 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 45732.94 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 16432.9 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 8635.9 万元。

第四部分 名词解释

一、收入部分

1. 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。

2. 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。

3. 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。