

四川音乐学院 2021 年 单位预算编制说明

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，实当时国内具有本科办学层次的六所专业音乐院校之一。于 1986 年取得硕士学位授予权，2009 年与四川大学联合培养文学与音乐传播学博士，2013 年获批四川省博士后创新实践基地。是西南地区唯一一所音乐为主体，集音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学、艺术学理论等多学科为一体的综合性高等艺术院校，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。

学校现有武侯和新都两个校区，总占地面积 1200 余亩，在校生规模 16000 余人，教职员工近 2000 人，其中副高级以上专业技术人员 352 人。二级教授 13 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 13 人，四川省突出贡献优秀专家 5 人，四川省教学名师 3 人。建校 80 多年来，学校培养了近十万名专业艺术工作者、艺术教育工作者、文化事业和文化产业的管理者。

学校秉承“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”

建设，入选国家级一流专业建设点 4 个、国家级一流课程 1 门、省级一流专业建设点 6 个、省级一流课程 4 门。

在新的历史时期，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不忘初心、牢记使命，全面落实新时代党的教育方针，坚持“二为”方向、“双百”方针，坚持人才培养中心定位，强化立德树人根本任务，积极服务社会主义文艺繁荣发展和省委省政府中心工作与区域经济社会发展，大力实施“人才振兴、内涵发展、改革创新、追赶跨越、开放合作”五大战略和“创新驱动、人才强基、学科攀升、教学提升、科研提升、外向拓展、基建提升、党建引领”八大工程，努力把川音建成优势突出、特色鲜明、国内一流、国际知名的社会主义高等艺术院校！

（二）川音 2021 年重点工作

2021 年是中国共产党建党 100 周年，是学校“十四五”规划开局之年，也是学校抢抓机遇、实现高质量发展的关键之年。本年度学校高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记关于教育的重要论述，认真落实全国全省教育大会精神和省委十一届七次、八次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，积极服务成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴、“一带一路”三大战略，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持和加强党对学校工作的全面领导，以立德树人为根本任

务，以改革创新为动力，以力争 2023 年成功申报博士学位授权单位为目标，践行新发展理念，围绕从严管党治党、优化干部队伍结构、建强人才队伍、提升教学质量、加强学科专业建设、增强科研能力水平、推动国际交流合作、加快基础设施建设、增强创收创效能力、加大服务省委中心工作和服务社会力度等重点方向，坚持内涵发展、特色发展，推动高质量发展，确保内涵建设取得新进展，基本建设取得新突破，改革发展取得新成效，实现办学治校水平上新台阶，为把川音建设成为优势突出、特色鲜明、国内一流、国际知名的社会主义高等艺术院校努力奋斗，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

二、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。川音 2021 年收支总预算 74484.77 万元，比 2020 年收支预算总数增加 12206.35 万元，主要原因是依据省市会议纪要修建城市音乐厅需支付 12000 万元。

（一）收入预算情况

川音 2021 年收入预算 74484.77 万元，其中：上年结转 385.40 万元，占 0.52%；一般公共预算拨款收入 27571.00 万元，占 37.02%；事业收入 28458.37 万元，占 38.21%；其他收入 18070.00 万元，占 24.25%。

（二）支出预算情况

川音 2021 年支出预算 74484.77 万元，其中：基本支出

48644.88 万元,占 65.31%;项目支出 25839.89 万元,占 34.69%。

三、财政拨款收支预算情况说明

川音 2021 年财政拨款收支总预算 27956.40 万元,比 2020 年财政拨款收支总预算减少 3212.70 万元,主要原因是结转至 2021 年的财政项目经费比结转至 2020 年的财政项目经费少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 27571.00 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 385.40 万元;支出包括:教育支出 27888.15 万元、科学技术支出 68.25 万元。

四、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 2021 年一般公共预算当年拨款 27571.00 万元,比 2020 年预算数减少 232.42 万元,主要原因是学生资助经费财政预下达数比 2020 年减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 27536.00 万元,占 99.87%;科学技术支出 35.00 万元,占 0.13%。

(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)2021 年预算数为 26923.30 万元,主要用于高等教育的人员、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。

2. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2021 年预算数为 612.70 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）2021年预算数为35万元，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。

五、一般公共预算基本支出情况说明

川音2021年一般公共预算基本支出24396.00万元，其中：

人员经费22689.00万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

公用经费1707万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

川音2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2020年预算持平

川音2021年、2020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2020年预算持平

川音2021年、2020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2020年预算持平

川音2021年、2020年均没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费预算。

受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

七、政府性基金预算支出情况说明

川音2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

川音2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

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

2021年,川音安排政府采购预算10535.96万元,主要用于采购教学专用仪器、乐器、图书、信息安全设备、修缮工程、软件开发服务、信息系统集成实施服务等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年底,川音共有车辆28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。

2021年单位预算安排车辆购置经费68万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排68万元。购置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。2021年单位预算未安排单位价值200万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年川音100万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、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。

(三) 其他名词

1. “二为”方向：文艺为人民服务、为社会主义服务。“文艺为人民服务、为社会主义服务”的总口号，概括了社会主义时期文艺工作的总任务和根本目的，它包括了为政治服务，但比孤立地提为政治服务更全面、更科学，它不仅

完整地反映社会主义时代对艺术的历史要求，而且更符合艺术的客观规律。

2. “双百”方针：指“百花齐放、百家争鸣”。“百花齐放、百家争鸣”，具体地说就是，在艺术创作上，允许不同风格、不同流派、不同题材、不同手法的作品同时存在，自由发展；在学术理论上，提倡不同学派、不同观点互相争鸣，自由讨论。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

四川音乐学院

2021年部门预算

报送日期：2021年3月22日

单位收支总表

四川音乐学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	27571.00	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	28458.37	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	74416.52
六、其他收入	18070.00	六、科学技术支出	68.25
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	74099.37	本 年 支 出 合 计	74484.77
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	385.40	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	74484.77	支 出 总 计	74484.77

单位收入总表

四川音乐学院

单位：万元

科目编码			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	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
				合计	74484.77	385.40	27571.00			28458.37	28458.37						18070.00		
205	02	01	304919	学前教育	102.93					102.93	102.93								
205	02	05	304919	高等教育	72524.89	352.15	26923.30			27179.44	27179.44						18070.00		
205	03	02	304919	中等职业教育	1788.70		612.70			1176.00	1176.00								
206	02	06	304919	专项基础科研	27.29	27.29													
206	99	99	304919	其他科学技术支出	40.96	5.96	35.00												

单位支出总表

四川音乐学院

单位：万元

项 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	74484.77	48644.88	25839.89		
205	02	01	304919	学前教育	102.93		102.93		
205	02	05	304919	高等教育	72524.89	46860.08	25664.81		
205	03	02	304919	中等职业教育	1788.70	1784.80	3.90		
206	02	06	304919	专项基础科研	27.29		27.29		
206	99	99	304919	其他科学技术支出	40.96		40.96		

财政拨款收支预算总表

四川音乐学院

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	27571.00	一、本年支出	27956.40	27956.40			
一般公共预算拨款收入	27571.00	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	385.40	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	385.40	教育支出	27888.15	27888.15			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	68.25	68.25			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		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					
		国土海洋气象等支出					
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	27956.40	支 出 总 计	27956.40	27956.40			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			省级当年财政拨款安排										中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	总计	合计									合计									合计													
				一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应退还额度结转			上年财政拨款资金结转	
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
		合计	27956.40	27571.00	27571.00	24396.00	3175.00													385.40	385.40	385.40													
	505	对事业单位经常性补助	24925.06	24904.13	24904.13	24344.13	560.00													20.93	20.93	20.93													
505	01	304919 工资福利支出	23171.13	23171.13	23171.13	22837.13	534.00																												
505	02	304919 商品和服务支出	1753.93	1733.00	1733.00	1707.00	26.00													20.93	20.93	20.93													
505		对事业单位资本性补助	1558.47	1194.00	1194.00	1194.00														364.47	364.47	364.47													
505	01	304919 资本性支出（一）	1558.47	1194.00	1194.00	1194.00														364.47	364.47	364.47													
509		对个人和家庭的补助	1472.87	1472.87	1472.87	51.87	1421.00																												
509	02	304919 助学金	1421.00	1421.00	1421.00		1421.00																												
509	04	304919 离退休费	51.87	51.87	51.87		51.87																												

一般公共预算基本支出预算表

四川音乐学院

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	24396.00	22689.00	1707.00
	301		工资福利支出	22637.13	22637.13	
301	01	304919	基本工资	4659.00	4659.00	
301	02	304919	津贴补贴	122.78	122.78	
301	07	304919	绩效工资	6235.00	6235.00	
301	08	304919	机关事业单位基本养老保险缴费	1800.00	1800.00	
301	09	304919	职业年金缴费	900.00	900.00	
301	10	304919	职工基本医疗保险缴费	1300.00	1300.00	
301	12	304919	其他社会保障缴费	134.00	134.00	
301	13	304919	住房公积金	1400.00	1400.00	
301	99	304919	其他工资福利支出	6086.35	6086.35	
	302		商品和服务支出	1707.00		1707.00
302	01	304919	办公费	215.00		215.00
302	02	304919	印刷费	80.00		80.00
302	05	304919	水费	160.00		160.00

一般公共预算基本支出预算表

四川音乐学院

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	06	304919	电费	300.00		300.00
302	07	304919	邮电费	65.00		65.00
302	11	304919	差旅费	11.00		11.00
302	13	304919	维修(护)费	180.00		180.00
302	26	304919	劳务费	100.00		100.00
302	27	304919	委托业务费	298.00		298.00
302	28	304919	工会经费	198.00		198.00
302	99	304919	其他商品和服务支出	100.00		100.00
	303		对个人和家庭的补助	51.87	51.87	
303	01	304919	离休费	51.87	51.87	

一般公共预算项目支出预算表

四川音乐学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	3175.00
				高等教育	3136.10
205	02	05	304919	部门集中收入安排支出	525.00
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）	840.00
205	02	05	304919	继续实施项目-大型修缮	114.20
205	02	05	304919	继续实施项目-高校共建与发展专项资金	2.00
205	02	05	304919	继续实施项目-教学设施维修改造	168.00
205	02	05	304919	继续实施项目-乐器购置	2.33
205	02	05	304919	继续实施项目-支持地方高校改革发展中央资金	63.57
205	02	05	304919	学生资助经费	1421.00
				中等职业教育	3.90
205	03	02	304919	继续实施项目-现代职业教育质量提升计划	3.90
				其他科学技术支出	35.00
206	99	99	304919	科技计划	35.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川音乐学院

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

注：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

单位

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					

注：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川音乐学院

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

四川音乐学院

单位：万元

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

注：无此项内容

2021年省级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位	项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
		资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
304919-四川音乐学院	四川音乐学院	25,620.28	3,408.79	22,211.49								
304919-四川音乐学院	贷款还本付息	583.96	0.00	583.96	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。	按时支付银行贷款利息	583.96万	对学院财务风险控制结构的优化作用	良好	付息对象满意度	100%	
304919-四川音乐学院						完成时限	2021年	对学院财务信用的保持作用	良好	服务师生满意度	95%	
304919-四川音乐学院						贷款本息逾期情况	不出现	对学院整体长远发展的促进作用	良好			
304919-四川音乐学院						按期支付贷款利息	保证学校的正常的投资负债率					
304919-四川音乐学院	转拨幼儿园上缴专户保教费	102.93	0.00	102.93	严格按照教育局的要求开展教育保育工作，确保科学教育幼儿。解决学院教职工子女入托的需求，完成6个班，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。提升社会美誉度。	完成幼儿保育教育工作	180人	社会美誉度	社会美誉度逐年提高	幼儿家长满意度	100%	
304919-四川音乐学院						完成武侯区教育局保育教育要求	严格按照武侯区教育局的要求开展保育、教育工作，确保科学教育幼儿。	完成四川音乐学院规定的指标	解决四川音乐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扶持			
304919-四川音乐学院	图书购置经费	250.00	0.00	250.00	根据学院专业设置以及教育教学、科研和学科建设、读者需求，图书馆文献采购工作组在向图书馆工作委员会、全校各院系征集文献需求的基础上，制定文献资源采购计划，经学院办公会通过，由国资处进行政府采购，完成该项目。预计购买纸质文献中文图书大约1.4万余册，中外文期刊约450种，电子资源方面大约购置数据库20余个，电子图书约1.2万种。	购买各类文献量	图书约2.6万余册（纸质图书大约1.4万余册、电子图书约1.2万种，期刊约3700余种（纸质期刊约450种、电子期刊大约3200余种）	项目实施覆盖受益学生数占学校总学生数比例	购买的文献资源100%投入使用	读者满意度	专业类图书及学术期刊满足率90%以上	
304919-四川音乐学院						正版图书比率	购买的文献资源100%为正版	图书使用年限	大于等于50			
304919-四川音乐学院						按期完成率	按照政府采购程序，100%完成文献采购任务					

项目单位	项目单位 (项目名称)		项目资金			年度目标	绩效指标					
							项目完成指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304919-四川音乐学院	部门集中收入安排支出		525.00	525.00	0.00	满足现有学生的日常教育教学需求，确保教学质量，提升教学水平及学生的艺术素养。	完成各项教育教学活动	高效	项目影响年限	1	服务对象满意度	100%
304919-四川音乐学院	房屋建筑物购建		17,000.00	0.00	17,000.00	<p>总体目标：项目总投资33317万元，建筑面积41997平方米。</p> <p>本项目设立符合国家和本省的发展规划。项目建设为成都市加快建设国际音乐之都、打造城市名片、促进区域经济社会发展提供助力，并符合四川音乐学院发展规划。</p> <p>本项目实施将为 在新经济发展框架下大力推进音乐文化产业培育作出重要贡献。项目完成后，与城市音乐厅、城市音乐坊等共同组成国际化音乐街区，形成集人才培养输出地、音乐生产地、乐器集散地、版权交易地、演出聚集地为一体的国家音乐产业基地，为成都发展音乐产业、建设国际音乐之都提供重要支撑；同时对学校教学基础设施不足的现状起到弥补作用，是四川音乐学院“力争把学校建设成为综合发展、特色明显、国际视野、水平一流的专业艺术院校”奋斗目标的必要保障。</p> <p>年度目标：10000万元，完成建设前期所有工作及地下部分修建。</p>	支持的学科数量	2	项目实施覆盖受益学生数占学校总学生数比例	60%	项目覆盖教师满意度	80%
304919-四川音乐学院							支持的教学实验室数量	1				
304919-四川音乐学院							拆除旧建筑面积(平方米)	6226	建筑物使用年限	50年	项目覆盖学生满意度	80%
304919-四川音乐学院							新建地下建筑面积(平方米)	8897				
304919-四川音乐学院							符合国家现行质量验收规范	合格				
304919-四川音乐学院							符合招投标法等国家法规	100%				
304919-四川音乐学院							大型修缮		1,614.60	0.00	1,614.60	<p>新都校区食堂加工区按食品加工流程进行分区改造，对新都校区毕业生寝室粉刷，新都校区篮球场、网球场塑胶场地更换。通过上述大型专项维修改造项目，进一步改善学院教学条件，给师生提供舒适的学习生活环境。</p>
304919-四川音乐学院	专项维修合格率	100%	改善食堂加工区环境	达到对食品分区加工的要求								
304919-四川音乐学院	专项维修不超过控制价	90%										
304919-四川音乐学院	按时完工率	85%										
304919-四川音乐学院	施工中使用环保材料	100%										

项目单位	项目单位 (项目名称)		项目资金			年度目标	绩效指标					
							项目完成指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304919-四川音乐学院	学科和专业建设费	1,380.00	0.00	1,380.00	为满足学校教学发展要求,进一步提高公共教学质量、专业教学水平、重点保证本科教学工作水平的不断提高。	设备质量达标率	90%	设备使用年限	大于等于7年	服务对象满意度	90%	
设备采购验收合格率						90%						
项目按期完成率						95%						
304919-四川音乐学院	信息化建设及运行维护经费	120.00	0.00	120.00	为更好的承担全院的网络管理和计算机信息化工作,服务广大师生员工,提供高效的网络运行环境。按照《网络安全法》要求事业单位的机房和重要系统必须做等保测评和做等保定级。	应用及存储的硬件及软件的使用率	100%	全校本科及研究生使用	服务师生大于10000人	服务对象满意度	90%	
304919-四川音乐学院						项目按期完成率	95%	各系统使用时间	软件>5年,硬件>5年			
304919-四川音乐学院	设备购置经费	260.00	0.00	260.00	为保证学校行政办公及后勤保障工作的顺利开展,为全校师生员工提供更好的公共服务及保障卫生、消防安全,创造安全、卫生的校园环境。	设备质量达标率	90%	设备使用年限	大于等于7年	服务对象满意度	90%	
304919-四川音乐学院						设备采购验收合格率	90%					
304919-四川音乐学院						项目按期完成率	95%					
304919-四川音乐学院	实验及实训室建设	150.00	0.00	150.00	满足教学、行政部门专业教学实践及保障正常工作开展所需专用材料。	专用材料质量达标率	90%	专用材料影响年限	大于等于2年	服务对象满意度	90%	
304919-四川音乐学院						专用材料验收合格率	90%					
304919-四川音乐学院						项目按期完成率	95%					

项目单位	项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
		资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304919-四川音乐学院	科研经费	600.00	0.00	600.00	2021年计划完成5项国际艺术基金项目，1项国家社科基金项目，4项省部级项目，40项省厅级项目等各级各类科研项目的管理工作，并完成5项省部级以上项目结项，40项省厅级项目结项，120项院级项目结项。在保证全院科研项目量的情况下，培育有川音特色的研究团队，增加省部以上项目申报数量和立项数目，重点支持有研究能力的老师以四川音乐学院为申报主体申报国家级项目。开展各级各类项目中期检查，督促项目负责人按计划开展项目研究工作，清理逾期未结题项目，有效提高项目结项率，保证科研经费、科研场地等科研资源的有效利用率。每学期开展两次（年度四次）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项目成果质量，优化我院科研项目品质。	各级项目立项数量	50项	对文化产业、音乐产业的促进	全省	--	
省部级以上科研获奖数量						2项	科研成果覆盖面	全国			
出版专著数量						15部	科研成果影响年限	20年以上			
论文发表数量						250篇	艺术创作作品使用年限	永久			
专利						2项					
304919-四川音乐学院						中外合作项目数量	3个	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：5人以上	项目覆盖教师满意度	80%左右
304919-四川音乐学院						教师因公出国（境）学术交流数量	20批次189人次（含海外名校在线国际课程100人）	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、参加社会实践		
304919-四川音乐学院						签订的中外合作协议数量	3个	对外宣传	在教育厅、川音和“国际川音”官网上大力宣传各类对外合作与交流		

项目单位	项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
		资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304919-四川音乐学院	对外交流与合作经费	150.00	0.00	150.00	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. 组织派出优秀教师赴国（境）外进行短期培训、进修，提升师资队伍国际化；	教师出国留学率	2%-6%	优化学科建设	支持重点学科建设，支撑优势特色学科发展，创新人才培养模式改革，加强国际艺术课程体系建设和研发	项目覆盖学生满意度	80%左右
304919-四川音乐学院						师生海外教学实践基地	1个	提升教育国际化水平	加强国际科研合作，推动中外联合办学项目的论证和申报		
304919-四川音乐学院						扩大国际知名度	支持师生参加国际比赛和国际展演	留学归国校友推动国际交流合作	充分发挥川音欧美同学会作用，积极推动归国校友广泛参与中外大学学术交流、科研、展演等活动		
304919-四川音乐学院						完成重大演出任务	完成国家文旅部、省委省政府或驻外中文中心的演出任务				
304919-四川音乐学院						取得一定国际影响力成果	获得多项国际重大比赛奖项				
304919-四川音乐学院						按期出、回国（境）	严格按照任务批件批准的时间出国（境）（除不可抗力因素）；严格要求教师在批准时间内完成留学任务按时返校（除不可抗力因素）				
304919-四川音乐学院						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				

项目单位	项目单位 (项目名称)		项目资金			年度目标	绩效指标					
							项目完成指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304919-四川音乐学院	学生 资助经费	1,421.00	1,421.00	0.00	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。	按时发放情况	良好	提高受助学生的学习、生活条件情况	良好	受助对象满意度	100%	
完成时限						2021年12月	持续资助时间	1年				
304919-四川音乐学院	继续 实施项目-大型 修缮	114.20	114.20	0.00	因为新冠疫情，导致项目实施滞后，目前项目已经全部顺利完成，为了落实中央“六稳六保”政策，切实改善营商环境，2021年要支付余下款项	工程合格率	100%	使用环保材料	85%	师生满意度	90%	
304919-四川音乐学院						工程不超合同金额	100%	项目良性发展	良性发展			
304919-四川音乐学院	高校				<p>我校已经建设了很多在线课程资源，疫情期间采用线上虚拟教室进行网络教学，覆盖师生14788人，其中教师992人，日均活跃度4000余人。后疫情时代，大力倡导融合式教学，打破教室边界，积极探索“智慧+教学”、“智能+教育”，我校艺术类课程如何运用新的技术形式、新的方法，达到更好的教学效果，成为了必须解决的问题。特别是2020年春“新冠”疫情下，艺术教学也进行了广泛的实践，线上教学使得教学思路得到了不断的扩展和完善，逐渐形成了一套较为完整的教学方法和管理机制。</p> <p>总体目标：每个教室都成为室联网的一个细胞、一个节点，形成人、机、物互联，打通线上虚拟教室与线下实体智慧教室的数据互通，不受时间、空间限制，形成一张星罗棋布的学习空间室联网，构建无边界的未来教室，实现全校的线上线下课程的统一管理，建设校内SPOC一体化平台成为本校的室联网空间应用必要的配置。具体目标如下：</p> <p>(1)建设校内SPOC一体化平台，使用资金100万元。建成校内SPOC一体化平台，和现有智慧教学工具的无缝对接，使得教师在疫情期间线上虚拟教室搭建的课程资源能够很好地在校内SPOC一体化平台统一呈现，同时教师通过现有智慧教学工具也能</p>	支持的课程数量	≥800	服务受益学校数量(所)	≥200	项目覆盖学生满意度	95	
304919-四川音乐学院						支持教改的教师数量	≥900	服务社会受益人次(万)	≥20			
304919-四川音乐学院						支持的校内学生学习数量	≥10000	项目持续发挥作用年限	5			
304919-四川音乐学院						支持的校外学生学习数量	≥100000	对本行业未来可持续发展的影响年限	8			
304919-四川音乐学院						支持的示范课程数量	≥40	项目覆盖教师满意度	95			

项目单位	项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
		资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304919-四川音乐学院	共建与发展专项资金 (中央支持地方高校发展)	840.00	840.00	0.00	<p>很好地将校内SPOC一体化平台上的资源作为备课资源库，在课件制作过程中能够插入校内SPOC一体化平台的在线课程资源。校内SPOC一体化平台同时也和国内著名MOOC平台的打通，我校已有13门课程上线学堂在线、30门课上线智慧树、19门课上线爱课程，一方面，可通过校内SPOC一体化平台一键导入MOOC平台上的优质课程资源供我校课程教学，另一方面我校内SPOC一体化平台的运行数据也可一键上传至MOOC平台，实现了SPOC平台与MOOC平台的运行教学数据融会贯通。通过三者之间的互相打通对接，以后学校的课堂教学数据、校内SPOC一体化平台教学数据、开放式MOOC平台的数据都能够统一呈现管理。</p> <p>(2) 建设2间互联网智能教学空间，使用资金400万。建成校内教学数据分析平台，基于教学的运行，支持校内教学过程大数据采集，人工智能分析，将授课过程进行精细化处理。结合艺术教学的特点，打通教室内外的沟通环境，把教学过程变成无边界的学生长过程。学校管理者可以通过数据评估教优化学状态，老师可以利用智能环境引入校外资源辅助教学，老师可以利用数据优化教学过程。打通产学研人环境，打通实践空间与教学空间的壁垒，学生可以利用教学空间与外界直接对话沟通。</p> <p>(3) 购置乐器物件，使用资金340万，满足一流专业的教学、国际学术交流、演出实践，进一步提高教学水平，改善我校乐器配置整体水平偏低的现状，使我校的教学质量从基础条件建设上、乐器配置上、达到国内同等院校水平。</p>	设备质量达标率	90%	乐器使用年限	大于等于7年	项目覆盖服务社会满意度	95
304919-四川音乐学院						设备采购验收合格率	90%				
304919-四川音乐学院						教学应用可使用率	≥100				
304919-四川音乐学院						教室使用率	≥100				
304919-四川音乐学院						教室网络教学使用率	≥100				
304919-四川音乐学院						教师教学效果提升率	≥100				

项目单位	项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
		资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304919-四川音乐学院	上年结转_高校共建(中央支持地方高校发展资金)	340.59	340.59	0.00	<p>在教育部以本为本，教学革新的方向引导下，在疫情防控新常态的环境中，四川音乐学院必须要快速推动教学创新，有效提升学院信息化管理水平，适应新的教学形势的需要，并将学校的OA办公政务、教学管理、教学方法进一步完善，实现流程再造、业务贯通，管理流程与IT系统服务灵活结合，快速、高效的办理学校政务和业务流程，提高学校的管理效率，提升社会效益。推动优质课程走出去，促进有川音特色的教学方法的完善。通过建设智慧化的教学环境，引入名校课程资源，支持多种学生学习环境融合，为老师教学创新搭建环境，建设教师混合式课程实践基地，成为必要的配置。具体建设目标如下：</p> <p>(1) 建设全景教室一间，使用资金305万元(含软硬件和装修设计)。建成后通过这间教室，让所有教师均有机会将课程与智慧教学环境深度融合。支持五类一流课程要求的直播录播、远程互动、同步教学、3D课件、虚拟仿真、全景教学、分组讨论、全景体验、哈佛LIVE教学模式，直连东西部课程共享联盟课程平台，兼容路演厅、发布会、答辩会功能，可以扩展5G后的未来教学形态。老师可以利用智慧教室来体验新的教学设计，重塑教学过程，提升教学质量。</p> <p>(2) 建设研讨型智慧教室两间，使用资金180万元(含软硬件和装修设计)，作为线上一流课程重要的教学环境配置，支持校外资源的引入和校内优质资源的推广。支持的功能主要保证有利于本校名师通识课程全国共享、校内共享、直播录播、教学级保障的远程互动和同步教学、分组讨论等功能。老师可以利用校外资源、校内其他老师的资源进行教学，提升老师的教学能力和学生的学习效果，也可以将自己的教学推广到校外教师影响。</p>	支持的课程数量	≥40	服务受益学校数量(所)	≥100	项目覆盖教师满意度	95
304919-四川音乐学院						支持教改的教师数量	≥200	服务社会受益人次(万)	≥100	项目覆盖学生满意度	95
304919-四川音乐学院						支持的校内学生学习数量	≥10000	项目持续发挥作用年限	5		
304919-四川音乐学院						支持的校外学生学习数量	≥20000				
304919-四川音乐学院						支持的示范课程数量	≥10				
304919-四川音乐学院						教学应用可使用率	≥98			对本行业未来可持	。

项目单位	项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
		资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304919-四川音乐学院					<p>教学推广到校外扩大影响。</p> <p>(3) 建设OA办公系统、公共服务和自主服务, 使用资金165万元, 在实现学院办公自动化、智能化的同时, 有效的提升学院信息化服务的能力和服务效果; 提升信息化管理水平。通过信息化的技术手段, 实现流程再造、业务贯通, 管理流程与IT系统服务灵活结合, 平均服务办结时间缩短30%; 提升社会效益。通过办公OA的建设, 实现学校政务和业务流程的快速、高效的办理, 提高学校的管理效率, 进一步节约学校的运营成本。</p> <p>(4) 建设完善教务管理系统, 使用资金30万元, 新增的功能和模块可以解决目前教学管理过程中的痛点, 打通新老校区数据, 实现数据统一化、实时化; 提升老师和学生在使用过程中的舒适度和方便性; 使艺术类院校的专业小课排课板块信息更加精准。</p>	教室使用率	≥80	续发展的影响年限	0		
教室网络教学使用率						≥50					
教师教学效果提升率						≥95					
304919-四川音乐学院	继续实施项目-教学设施维修改造	168.00	168.00	0.00	<p>因为新冠疫情, 导致项目实施滞后, 目前项目已经全部顺利完成, 为了落实中央“六稳六保”政策, 切实改善营商环境, 2021年要支付余下款项</p>	工程合格率	100%	使用环保材料比例	85%	师生满意度	90%
304919-四川音乐学院						工程造价不超合同金额	100%				