2020年度

四川音乐学院单位决算编制说明

目录

公开时间：2021年9月9日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

 三、机构设置情况

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 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1200余亩，设有26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，在校生规模近16000人，是全国11所独立设置的专业音乐学院之一。
 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，推动一流学科建设，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。举办有包括附中、专科、本科、研究生等层次的教育，着力培养在国际国内有一定影响的高、精、尖艺术人才，大力培养适应能力强、技术水平优秀的应用型人才。

## 2020年重点工作完成情况

1.落实落细防控措施，全力以赴打赢防控阻击战。自新冠肺炎疫情发生以来，学校坚决贯彻落实党中央国务院、省委省政府、省委教育工委省教育厅和市委市政府决策部署，坚持早谋划、早安排、早部署，及时建立防控体系，主动作为、全力应对，坚决打赢了抗击疫情的保卫战、攻坚战、阻击战。在疫情防控中，学校始终坚持关口前移，备齐备足防疫物资，落实防控举措，确保了疫情不在校园蔓延，确保学校截止目前没有疑似和确诊病例。积极推进返校复课工作有序开展，建立健全疫情防控体系和校地联络机制，制定了“七案、七制、三流程”。全校师生积极行动，切实肩负起特殊时期艺术院校师生的责任，积极主动作为，创作了一大批“抗疫”主题原创作品，用艺术讴歌时代楷模，共筑防控疫情坚强堡垒，为打赢疫情防控阻击战贡献了川音力量。

**2.人才培养质量保障体系进一步完善。**学校抓住疫情期间全面开展线上教育的机会，在信息化教学上进行了一次前所未有的大规模、长周期、全学科、全方位的实践探索，大大提升了教师的信息化素养，更新了教育观念。全年共计在线开课门数达到872门、在线学习班级3207个、在线教学教师1106人，在线学习学生122万余人次。投入近500万元，启动了多功能研讨型智慧教室和研讨型智慧教室的建设工作，进一步推动了教育教学信息化建设进程，全年共上线在线开放课程31门，课程累计选课学校高达504所，累计修读21.1万人次；国际版慕课服务国际学生1417人次；3门课程作为全国第一批入选课程，进入教育部在线开放课程国际平台，位11所专业音乐院校唯一入选院校。

一年来，学校教育教学质量进一步提升建设国家级一流本科课程1门，省级一流本科课程4门，省级创新创业示范课程1门，国家级一流本科专业建设3个，省级一流本科专业建设点6个，省级课程思政示范课7门，省级课程思政示范专业1个，省级课程思政教学团队1个。逐渐首批教学团队30个、教改团队16个、教学管理团队9个、慕课团队40个。

**3.加强科研管理，研究能力进一步提升。**

**（1）科研管理和服务体系进一步健全。**先后制定和修订了《科学研究行为规范负面清单》《学术著作出版资助方案》《科研秘书工作制度》《科研行政人员保密制度》等管理制度，科研管理和服务体系得到了进一步完善。

**（2）科研项目质量、数量进一步提升。**2020年，全校科研人员共申报各级各类科研项目476项，获批准立项14２项，到校经费140余万，其中省部级1１项，省厅级48项，市级1项，校级81项,横向1项。完成各级各类项目58项，其中国家级3项，省部级4项，省厅基地7项，校级44项。

**（3）科研成果数量提升。**全年教职员工共产出的各级各类学术成果636项。其中学术专（编）著59部、学术论文577篇（含CSSCI期刊22篇、北大核心期刊62篇），申请专利2项。

**（4）科研平台建设上台阶。**2020年8月，省委宣传部、省教育厅、省社科联联合认定我校中华传统音乐研究院为我省第一批重点中华文化研究院。数字媒体艺术四川省重点实验室完成了科技厅评估验收。同时，进一步理顺了学校现有十个科研平台运作机制，科研平台建设再上新台阶。

**（5）学术氛围日益浓厚。**以周为单位周期性进行校园科研宣传栏制作，每周向全校全社会预告学术活动。全年共计开展学术讲座208次、展演展览44场，学术氛围进一步提升。

**4.提升国际办学水平，国际合作交流工作呈现新局面。**

**（1）国际合作渠道进一步拓展。**先后与英国创意艺术大学、韩国京畿大学、俄罗斯下诺夫哥罗德国立格林卡音乐学院等5所大学签订合作协议，与澳大利亚莫纳什大学签订学分互认协议。积极推进与圣彼得堡国立音乐学院和美国伯克利音乐学院中外联合办学项目落地实施。在加拿大曼尼托巴华星长城艺术团设立了首个“中国音乐文化川音海外研修中心”海外教学实践点，创新中华传统音乐文化世界传播路径。

**（2）国际学术互动进一步加强。**坚持“请进来、走出去”理念，将聘请和邀请工作有机结合，把国际化高水平的师资队伍建设作为学校工作的重中之重，2020年学校共聘请了来自美国、德国、日本、新加坡等国共12名外教，在教学和科研一线持续发挥传帮带作用。

**（3）强化师生国际间交流。**设立了学生赴海外交流专项奖学金政策，全年投入6万元共资助12名学生参加境外高校线上课程。先后主办、承办和组织师生参加了“2020中德友好云端音乐会”“20 TO 20 国际线上爵士音乐会”、“‘地球日’全球异地实时24小时马拉松音乐会”“瑞士伊斯卡特国际音乐比赛”等多场国际性艺术展演活动和国际性赛事。

**5.以学生为本，加强学生管理与服务**

**（1）加强****辅导员队伍建设。**学校坚持把立德树人作为中心环节，把辅导员队伍建设作为教师队伍和管理队伍建设的重要内容。完善辅导员考核机制，不断提高辅导员的工作能力和综合素质，积极推荐辅导员参加各级各类培训。公开考核招聘辅导员20人，目前招聘工作已进入收尾阶段。

**（2）加强学生资助工作。**2020年学校有229名家庭贫困的新生通过“绿色通道”顺利进校，缓交学费共计182.27万元。全面落实国家资助政策，做好国家奖助学金相关工作，2020年国家奖助学金共计1926人，金额697.7万元。为优秀的贫困学生提供勤工助学机会，共有97人次参加学生助理工作，发放酬金5.81万元。研究生中17人获得国家奖学金金额32万元，365人获得学业奖学金、金额270.2万元，23人获得校长奖学金、金额17.4万元。

**6.聚焦国家战略，社会服务能力进一步提升**

**（1）积极服务国家战略。**与四川美术学院联合发起成立了成渝地区双城经济圈高校艺术联盟，主动融入经济圈，唱响经济圈，服务经济圈，着力促进成渝两地艺术教育、文化交流和文创产业的协同发展，目前成渝两地共72所高校加入联盟；并与重庆大渡口区政府签订战略合作协议，推进长江文化艺术湾区和钓鱼嘴音乐半岛规划建设。正筹划推进与凉山州共建“四川音乐学院凉山州雄鹰艺术团”，与阿坝州和甘孜州共建雄鹰艺术团，借鉴“乌兰牧骑”的有效做法，让艺术走进乡村，走进高原大山，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化，推动民族地区文化建设，用艺术的力量助推乡村振兴。

**（2）积极服务省委中心工作。**组织开展“四川音乐学院大地艺术季——行走天府系列活动”，分别走进广元昭化、龙泉土门村、广汉三星堆、卧龙中国大熊猫保护研究中心、达州钢琴博物馆，带领艺术家们深入乡村、山川、田野，服务社会，服务群众，用艺术的力量助力文化强省战略的建设。正在筹划建设四川音乐学院艺术城，目前已与眉山等地洽谈，用学校学科优势助力成德眉资一体化发展，为地方培养艺术人才，发展当地的文化产业，建设公园城市示范区，形成独具特色的城市地标，促进教育文创、旅游业发展提供支撑。

**（3）助力成都“音乐之都”建设。**举办了2021新年音乐会和首届四川音乐学院艺术周，为广大使命呈现了一场场具有国际水准、中国气派、川音特色的视听盛宴，让相关活动逐渐成为了成都市“音乐之都”建设中的一张名片。同时，学校加强城市音乐厅的管理和建设工作，不仅仅让城市音乐厅为学校的教学、科研、艺术展演提供了优越的条件，也让城市音乐厅为学校将办学优势转化为文化产业优势，助力成都市音乐文化产业发展，助推四川文化强省战略提供优质的发展平台。

**（4）加强对外交流合作。**分发挥学科、人才、艺术实践等方面的优势，加强与地方、企业、高校间的交流，先后与6个单位（含地方政府、企业、高校）签订框架协议，与1所高校签定对口支援协议，与4家单位（含地方政府、高校）达成合作意向，呈现共赢发展局面。

**7.努力改善办学环境，继续提高后勤保障质量**

**（1）加强基础设施建设。**在学校的积极争取和省市党委政府的支持下，武侯校区综合艺术大楼进入建设准备阶段；幼儿园还建项目已经开始建设；音艺中心还建项目已举行开工奠基仪式，即将开工建设；武侯校区风貌改造已全面启动；新都校区气膜馆已完成建设。

**（2）强化学校内部控制建设。**强化预算执行，完成了年度财务决算和年度财务预算编制。严把财务报销程序和经费审核关，财务管理水平有了较大提高。强化内部控制，增强了教职员工内部控制建设规范意识。

**（3）进一步规范后勤管理**。绿化美化校园，注重提升服务质量，为师生创造良好的生活、工作和学习环境。国有资产管理水平不断提升，设施设备利用效率不断提高，学校资产管理体制机制不断完善，校办企业活力逐步增强。

**（4）进一步规范完善档案管理工作**。实现了学生、综合、干部人事档案统一管理，档案信息化建设第二期工程已进入建设阶段。

**（5）坚持安全稳定常态化管理。**强化了各项值班制度的建设，积极抓预案、抓信息、抓网络，建立安全稳定长效机制；结合安全稳定工作特点，修订并完善了安全稳定工作方案和应急预案，细化安全工作责任，层层落实；加强敏感节点的安全稳定工作，提高师生安全防范意识和应急能力；加强消防、交通安全管理和校园综合治理，提高保密和信息安全工作水平。通过落实各项安全管理举措，校园和谐稳定得到有效保障。

**三、机构设置情况**

 目前，现内设25个部门。25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、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 2020年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计58853.95万元，支出总计51045.76万元。与2019年相比，收、支总计各增加7576.59万元（增长率12.87%）、1132.83万元（增长率2.2%）。收入增长较多主要原因为2020年返还往年上缴财政专户资金越7000万元。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计58853.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入32627.87万元（占比55.44%）；事业收入25742.35（占比43.74%）万元，其他收入483.73万元（占比0.82%）。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计51045.76万元，其中：基本支出40119.40万元（占比78.6%）；项目支出10926.36万元（占比21.4%）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计32627.87万元、支出总计32627.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少340.59万元。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出32627.87万元。与2019年相比，减少340.59万元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出32627.87万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**32496.96万元，占99.5%；**科学技术（类）**支出83.02万元，占0.25%；**社会保障和就业（类）**支出47.89万元，占0.15%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为32,627.87万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育-普通教育-高等教育:支出决算为30967.28万元，完成预算100%**

**2.教育-普通教育-中等职业教育:支出决算为1529.68万元，完成预算100%**

**3.科学技术支出-基础研究-专项基础科研:支出决算为15.39万元，完成预算100%**

**4.科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出:支出决算为15.39万元，完成预算100%**

**5、科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出：支出决算为61.64万元，完成预算100%**

**6.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:支出决算为47.89万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出25073.89万元，其中：

人员经费22109.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费2964.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年未安排财政拨款“三公”经费，支出决算为0万元，与2019年一致。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年未安排财政拨款“三公”经费，支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，与2019年一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，机关运行经费支出0万元，与2019年相比无增减变动。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，政府采购支出总额6350.28万元，其中：政府采购货物支出1414万元、政府采购工程支出4086.48万元、政府采购服务支出849.8万元。主要用于物业管理费、教学楼设施得大型修缮、教学和行政设备采购、图书购置、信息软件购置等。授予中小企业合同金额811.58万元，占政府采购支出总额的12.78%，其中：授予小微企业合同金额811.58万元，占政府采购支出总额的12.78%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，共有车辆28辆，其中：主要领导干部用车4辆、机要通信用车1辆、其他用车23辆，,单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位未对2020年整体支出开展绩效自评。本单位还自行组织了15个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我校严格按照上级的要求，在规定的时间内准确、及时、全面地编报绩效目标。我校项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确;项目管理措施保障有力，按时完成各项绩效指标，有效促进学校各部门履职绩效目标的实现;项目资金及时拨付到位;资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效;项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高。但由于多方客观原因，个别政府采购项目进度较慢，影响了资金的时效，拖慢了预算项目整体执行进度。

1. 项目绩效目标完成情况。
 本单位在2020年度部门决算中反映“图书购置经费”“信息化建设及运行维护经费”“学科和专业建设费”等15个项目绩效目标实际完成情况。

（1）图书购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数252万元，执行数为252万元，完成预算的100%。通过项目实施，购置了中文图书1.7万余册，音像资料134种，中外文期刊462种，数据库22个，电子图书约1.1万种，能较好地满足学校师生的需求。发现的主要问题：根据图书价格的不断上涨，建议增加学校对图书的投入力度，以满足学校师生不断增长的的需求;下一步改进措施：结合学校中长期发展规划，合理改进预算编制，加大对学校学科和专业建设的投入，促进学校内涵发展。

（2）学科和专业建设费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1163.25万元，执行数为1140.18万元，完成预算的98.02%。通过项目实施，采购2600余件教学专用仪器，保障美术学院、流行音乐学院等20个教学部门正常教学的开展。发现的主要问题：项目支出进度较慢，主要原因是项目实施需要执行招投标程序、参数论证、项目实施、最终验收、项目审计等相关流程，这些在一定程度上都影响了项目支出的进度。下一步改进措施：加强对预算执行情况的监督，根据设定的绩效目标，采取项目跟踪、数据抽查等方式，动态跟踪绩效目标实现进度、资金支出进度和项目实施进程，确保资金使用效率和项目管理效益的提高。通过及时跟踪监控预算执行情况，确保绩效目标实现。

（3）实验及实训室建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数195万元，执行数为195万元，完成预算的100%。通过项目实施，购置了保障学生宿舍正常生活功能所需专用材料2400余件，购置了美术学院及乐器工程系等教学、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9000余件，采购了专业演出服装用于音乐会表演、学生社会实践使用，并进一步提升演出效果。发现的主要问题：该项目虽然执行率较高，但执行进度较慢。下一步改进措施：各部门要切实担当，采取积极有效措施加快预算执行进度，把握时间节点，积极提高项目预算执行进度。

（4）信息化建设及运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数360万元，执行数为345.60万元，完成预算的96%。通过项目实施，完成学院的网站整体升级，系统更先进，各部分发布系统更方便，极大的减少主页发布信息安全风险。完成了研究生本科教务系统软件根据学校使用部门需求定制开发的相应管理子模块。更新了应用级存储系统满足了学院的各种新系统的事实备份和其他一些存储需求。发现的主要问题：我校该项目立项前的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等必要程序不够完善，缺乏可比性，导致该项目执行缓慢。下一步改进措施：预算的编制要更加准确、精细。学校将加强管理，组织相关人员对下一年度项目立项的必要性、可行性、资金需求、预期效果等方面进行科学论证。

（5）学生资助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1501万元，执行数为1489.27万元，完成预算的99.22%。通过项目实施，完成全校本专学生和研究生国家奖助学金的按时发放。发现的主要问题：我校在进行该项工作时，多为手工录入受助学生银行卡号等信息，容易出现录入错误。下一步改进措施：继续健全我校资助政策体系，发挥信息系统的作用，实现资助工作信息化管理。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表** |
| （ 2020 年度） |
| 项目名称 | 图书购置经费 |
| 预算单位 | 四川音乐学院 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 252.00  |  执行数： | 252.00  |
|  其中：财政拨款 | 0.00  |  其中：财政拨款 | 0.00  |
| 其他资金 | 252.00  |  其他资金 | 252.00  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 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全校各院系征集文献需求的基础上，制定了文献资源采购计划，经学院图书馆工作委员会审议、学院办公会通过后，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1.3万余册，中外文期刊约420种，电子资源方面大约购置数据库24个，电子图书约1万种。 | 纸质文献：购置了中文图书1.7万余册，音像资料134种，中外文期刊462种；电子资源方面：购置了数据库22个，电子图书约1.1万种。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 完成指标 | 数量指标 | 购买各类文献 | 图书约2.3万余册**(**纸质图书大约**1.3**万余册、电子图书约**1**万种，期刊约**3600**余种（纸质期刊约**420**种、电子期刊大约**3200**余种） | 图书约2.8万余册(纸质图书大约1.7万余册、电子图书约1.1万种），音像资料134种，期刊约3600余种（纸质期刊约462种、电子期刊约4000余种），数据库 22个。 |
| 质量指标 | 正版图书比率 | 购买的文献资源全部为正版 | 100% |
| 时效指标 | 按期完成率 | 上半年完成文献招标工作，按期完成文献采购任务 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投入使用率 | 购买的文献资源全部投入使用 | 100% |
| 可持续影响指标 | 图书使用年限 | 大于等于50 | 大于等于50 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | 专业类图书及学术期刊满足率90%以上 | 专业类图书及学术期刊满足率90%以上 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表** |
| （ 2020 年度） |
| 项目名称 | 学科和专业建设费 |
| 预算单位 | 四川音乐学院 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 1163.25 |  执行数： | 1140.18 |
|  其中：财政拨款 | 0.0 |  其中：财政拨款 | 0.0 |
|  其他资金 | 1163.25 |  其他资金 | 1140.18 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 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。满足乐器工程系乐器工程实验室教学建设，提高乐器维修及创新能力，建立3D雕塑实验室探索新材料新方式在雕塑教学与应用。同时为保障美术学院、流行音乐学院等20个教学部门正常教学的开展，2020年采购2600余件教学专用仪器。 | 为保障美术学院、流行音乐学院等20个教学部门正常教学的开展，2020年采购2600余件教学专用仪器。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成设备采购台件数 | 2600 | 2600 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 90% | 90% |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 90% | 90% |
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 大于等于7年 | 大于等于7年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 80% | 80% |
| **项目绩效目标完成情况表** |
| （ 2020 年度） |
| 项目名称 | 实验及实训室建设 |
| 预算单位 | 四川音乐学院 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 195.0 |  执行数： | 195.0 |
|  其中：财政拨款 | 95.0 | 其中：财政拨款 | 95.0 |
|  其他资金 | 100.0 |  其他资金 | 100.0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 学校2020年将采购23个教学及行政部门11400余件专用材料，分别用于：1、学生处保障学生宿舍正常生活功能所需专用材料2400余件。2、美术学院及乐器工程系等教学、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9000余件。3、学校将采购专业演出服装用于音乐会表演、学生社会实践使用，进一步提升演出效果。 | 1.学生处保障学生宿舍正常生活功能所需专用材料2400余件。2、美术学院及乐器工程系等教学、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9000余件。3、学校采购专业演出服装用于音乐会表演、学生社会实践使用，并进一步提升演出效果。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成专用材料采购 | 11400 | 11400 |
| 质量指标 | 专用材料采购验收合格率 | 95% | 95% |
| 时效指标 | 专用材料采购按期完成率 | 95% | 95% |
|  | 可持续影响指标 | 专用材料影响年限 | 大于等于2 | 大于等于2 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 80% | 80% |
| **项目绩效目标完成情况表** |
| （ 2020 年度） |
| 项目名称 | 信息化建设及运行维护经费 |
| 预算单位 | 四川音乐学院 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 360.00  |  执行数： | 345.60  |
| 其中：财政拨款 | 0.00  | 其中：财政拨款 | 0.00  |
| 其他资金 | 360.00  |  其他资金 | 345.60  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1、完成学院的网站整体升级，系统更先进，各部分发布系统更方便，极大的减少主页发布信息安全风险。2、研究生本科教务系统软件提供商为四川音乐学院提供成品软件及需求的模块模块现场调试并根据学校使用部门需求定制开发相应的管理子模块。3、应用级存储系统能满足学员上的各种新系统的事实备份和其他一些存储需求。 | 1、完成学院的网站整体升级，系统更先进，各部分发布系统更方便，极大的减少主页发布信息安全风险。2、研究生本科教务系统软件提供商为四川音乐学院提供成品软件及需求的模块模块现场调试并根据学校使用部门需求定制开发相应的管理子模块。3、应用级存储系统能满足学院上的各种新系统的事实备份和其他一些存储需求。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 完成指标 | 数量指标 | 网页发布系统一套 | 1 | 1 |
| 研究生本科教务系统采用成品软件及根据学院需求定制开发一系列功能 | 1 | 1 |
| 应用级冗余存储一套 | 1 | 1 |
| 质量指标 | 应用及存储的硬件及软件的适用率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 软件和硬件需要服务期和质保期 | 时间5年以上 | 时间5年以上 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 软件投入使用率 | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 全校本科及研究生使用 | 全体学生级任课教师使用 | 全体学生及任课教师使用 |
| 可持续影响指标 | 各系统使用时间 | 软件>10年，硬件>5年 | 软件>10年，硬件>5年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对所购软件及硬件的整体满意度 | 大于等于90% | 大于等于90% |
| **项目绩效目标完成情况表** |
| （ 2020 年度） |
| 项目名称 | 学生资助经费 |
| 预算单位 | 四川音乐学院 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 1,501.00  |  执行数： | 1,489.27  |
|  其中：财政拨款 | 1,501.00  | 其中：财政拨款 | 1,489.27  |
| 其他资金 | 0.00  |  其他资金 | 0.00  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 根据2019年普通高校国家奖助学金预算的90%提前下达2020年普通高校学生资助补助经费预算. | 按照教育厅下达的相关文件要求，全校本专科生、研究生国家奖助学金，按时发放，并发放学生本人提供的银行卡内。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 完成指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 | 按时发放情况 | 良好 | 按照全国学生资助管理中心和四川省教育厅相关要求，完成指标。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2020年12月 | 根据下达受助的金额和人数发放到受助学生本人银行卡号内。根据上级下达的指标，圆满完成相关的资助任务。 |
|  | 社会效益指标 | 提高受助学生的学习、生活条件情况 | 良好 | 根据下达受助的金额和人数发放到受助学生本人银行卡号内。根据上级下达的指标，圆满完成相关的资助任务。 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续资助时间 | 1年 | 完成本学年发放。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助对象满意度 | 100% | 全校受助学生，做到公平、公正、公开，截止目前无任何投诉情况。经调查受助学生对给予资助情况表示满意。 |

1. 单位绩效评价结果。

本单位未对2020年整体支出开展绩效自评。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费、住宿费等。

3.经营收入：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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是如教师资格考试收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.高等教育205（类）02（款）05（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门 所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各 部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、 补贴等，也在本科目中反映。。

10.学前教育205（类）02（款）01（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

11.中等职业教育205（类）03（款）02（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职 业学校支出。

12.学前教育205（类）02（款）01（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

13.专项基础科研206（类）02（款）06（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

14.其他技术研究与开发支出206（类）04（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

15.其他科学技术支出206（类）99（款）99（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的 支出。

16.其他社会保障和就业支出208（类）99（款）01（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.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。

18.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。

19.经营支出：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发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表