2023年度

四川音乐学院单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc30486)

[一、主要职责](#_Toc6744) 1

[二、机构设置 2](#_Toc9199)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 5](#_Toc19520)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc26237)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc30441)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc7720)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc32023)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc1978)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9](#_Toc16687)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9](#_Toc22946)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 9](#_Toc3846)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc19223)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc14554)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 11](#_Toc9631)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 11](#_Toc10583)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc15238)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc31394)

[十、 其他重要事项的情况说明 12](#_Toc13123)

[（一）机关运行经费支出情况 12](#_Toc25265)

[（二）政府采购支出情况 13](#_Toc22245)

[（三）国有资产占有使用情况 13](#_Toc1921)

[（四）预算绩效管理情况 13](#_Toc20471)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc8682)

[第四部分 附件 17](#_Toc15232)

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

[第五部分 附表 18](#_Toc19487)

[一、收入支出决算总表 18](#_Toc7948)

[二、收入决算表 18](#_Toc284)

[三、支出决算表 18](#_Toc20184)

[四、财政拨款收入支出决算总表 18](#_Toc15502)

[五、财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc5792)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc26363)

[七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18](#_Toc16803)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc22583)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc17350)

[十、部门决算量化评价表 18](#_Toc19045)

# 第一部分 单位概况

**一、主要职责**

学校有艺术学一级学科，音乐、舞蹈、美术与书法、设计、学科教学（音乐）5个专业类别，共有29个本科专业；现有艺术学一级学科学术硕士学位授权点，5个专业硕士学位授权点，并于2013年获批四川省博士后创新实践基地。现有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，3个省级应用型示范专业；有4门国家级一流课程，51门省级一流课程；艺术学、音乐、设计进入“双一流”建设贡嘎计划建设学科名单。

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。

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

**二、机构设置**

四川音乐学院前身是创建于1939年的“四川省立戏剧音乐实验学校”，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、新都、临空经济区三个校区，总占地面积1500余亩,现设有26个党政部门、21个教学部门、7个教辅部门、4个艺术团体和12个科研机构。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，是全国十一所独立设置的专业音乐学院之一。

现内设26个党政部门，分别为：党委行政办公室（目标考核督查办公室、校友工作办公室主任、院务中心）、党委组织部（党校、党建办、党委人才办）、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（校纪委、巡察办）、党委教师工作部（人事处）、党委学生工作部（学生处、团委、武装部、心理健康发展中心、学生资助管理中心）、党委安全工作部（保卫处）、新都校区管委会、临空经济区校区管委会、审计处、发展规划处（政策法规处）、国际合作交流处（港澳台事务办公室）、党委研究生工作部、研究生处（博士培养办公室）、教务处（教师教学发展中心、本科教学评估中心）、招生处、计划财务处、科研处、艺术处、总务处、基建处、国资设备处（资产经营管理办公室）、招投标采购中心、工会、离退休工作处。

21个教学单位，分别为：马克思主义学院、基础部、钢琴系、作曲系、管弦系、声乐歌剧学院、民乐系、音乐教育学院、音乐学系、手风琴与现代器乐系、音乐工程系、美育学院（美育

中心）、实验艺术学院、艺术学理论与管理学院、舞蹈学院、成都美术学院、流行音乐学院、戏剧学院、传媒学院、继续教育学院（社会艺术培训与考级中心、川音干部美育培训中心）、附属

中等艺术学校。

7个教辅部门，分别为：教育信息技术中心、图书馆、美术馆、学报社、幼教中心、学术交流中心、成都城市音乐厅运营管理中心。

4个艺术团体，分别为：交响乐团、女子合唱团、民乐团、舞蹈团。

12个科研机构，分别为：四川音乐学院中华传统音乐研究院、西南音乐研究中心、四川音乐学院城市与环境艺术研究院、音乐数智重点实验室、数字媒体艺术四川省重点实验室、四川省音乐艺术普及基地、四川音乐学院美术研究院、四川音乐学院非物质文化遗产研究院、四川音乐学院红色文化艺术研究中心、四川音乐学院王光祈学术研究中（高等教育研究所）、四川音乐学院中国民族歌剧创研中心、四川音乐学院社会科学联合会。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计64,569.17万元，支出总计73,299.23万元。与2022年相比，收、支总计各增加6,074.83万元（增长率10.39 %）、10,746.18万元（增长率17.18%）。收入增加的主要原因是专项拨款2,262.39 万元，上年结转政府采购及科研项目资金976.82万元，艺术大楼基本建设1,152.77万元；支出增加的主要原因为2023年度临空校区全面投入使用，运行费用增加，同时新增部分租赁费等公用支出。

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计64,569.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入45,983.90万元（占比71.22%）；事业收入17,207.67（占比26.65%）万元，其他收入1,377.60万元（占比2.13%）。

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计73,299.23万元，其中：基本支出53,227.98万元（占比72.62%）；项目支出20,071.25万元（占比27.38%）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计45,983.90万元、支出总计45,983.90万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加5,856.11万元，增长12.74%，财政拨款收入增加的主要原因是专项拨款2,262.39 万元，上年结转政府采购及科研项目资金976.82万元，艺术大楼基本建设1,152.77万元。

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**

2023年一般公共预算财政拨款支出45,983.90万元。与2022年相比，增加5,856.11万元，增长12.74%，财政拨款支出增加的主要原因是新增专项拨款2,262.39 万元，上年结转政府采购及科研项目资金976.82万元，艺术大楼基本建设1,152.77万元。由于本年度所有财政拨款已全部实现支出，所以也导致财政拨款支出同比增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

**2023年一般公共预算财政拨款支出45,983.90万元，主要用于以下方面:教育支出（类）45,861.38万元，占99.73%；科学技术（类）支出12.95万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）82.03万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出24.54万元，占0.05%;卫生健康支出(类）支出3万元。**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年一般公共预算支出决算数为45,983.90万元，完成预算100%。其中：**

**1、教育-普通教育-高等教育:支出决算为44,583.78万元，完成预算100%**

**2、教育-普通教育-中等职业教育:支出决算为1277.6万元，完成预算100%**

**3、科学技术支出-基础研究-基础科研:支出决算为1.22万元，完成预算100%**

**4、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11.73万元，完成预算100%**

**5、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出：支出决算为30.00万元，完成预算100%**

**6、文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出- 宣传文化发展专项支出：支出决算为52.03万元，完成预算100%**

**7、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出:支出决算为24.54万元，完成预算100%。**

**8、卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务:支出决算为3万元，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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出27,773.10万元，其中：

人员经费25,191.16万元，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2,581.94万元，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**

2023年未安排财政拨款“三公”经费，支出决算为0万元，与2022年一致。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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2022年一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023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

2023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**

2023年，机关运行经费支出0万元，与2022年相比无增减变动。

**（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购支出总额2,989.04万元，其中：政府采购货物支出1,825.6万元、政府采购工程支出75.78万元、政府采购服务支出1,087.65万元。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1,761.09万元，占政府采购支出总额的58.92%，其中：授予小微企业合同金额1,760.29万元，占政府采购支出总额的58.89%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，共有车辆24辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车21辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7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2023年度预算编制阶段，组织对中长期贷款项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

## 一、收入支出决算批复表

## 二、收入决算批复表

## 三、支出决算批复表

## 四、财政拨款收入支出决算批复表

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 九、部门决算量化评价表