

四川音乐学院 2026 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 2026 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2026 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）四川音乐学院职能简介

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，设有19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，是全国十一所独立设置的专业音乐学院之一。

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“明德、博学、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）四川音乐学院2026年重点工作

2026年是四川音乐学院实施“十五五”发展规划的开局之年，学校以“攻坚”为总基调推进各项重点工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实贯彻党的二十届四中全会和省委十二届八次全会精神，紧紧围绕建

设教育强省、文化强省战略目标，坚定聚焦学校“1939强校工程”落地见效与“五大核心方向”突破性进展，锚定“国内一流、国际知名”高等艺术院校建设蓝图，以“攻坚”为年度工作总基调，全面加强党的领导，深化综合改革，聚力内涵建设，优化服务保障，团结奋斗，开拓创新，奋力开创学校事业内涵式高质量发展新局面。

政治建设方面，将强化创新理论武装，夯实基层组织基础，加强干部人才队伍建设，提升思政工作质效，纵深推进全面从严治党，同时全力配合省委巡视工作，以党建带群建凝聚发展合力。

改革攻坚方面，聚焦目标管理、人事管理、学科建设评价、财务国资内控、社会服务创收等关键领域深化改革，完善考核激励机制，优化校院两级权责，深化零基预算管理，拓宽增收渠道，激发办学内生动力。

内涵发展方面，高质量编制“十五五”规划，制定申博实施方案，优化学科专业布局，深化本科教育教学审核评估整改，提升人才培养质量；加大高层次人才引育力度，增强科研创新与平台支撑能力，繁荣艺术创作与展演交流，拓展国际交流合作广度深度，优化招生就业联动机制，同时抓实成都美术学院筹建、推动艺术附中提质发展。

服务保障方面，夯实校园设施、智慧校园、内部审计、资产管理等基础，确保音乐艺术大楼交付使用，推进校区改

造与绿色学校建设，完善信息化与采购管理体系；深化后勤服务改革，健全“大安全”工作体系，加强档案文献与校史文化建设，全方位优化办学治校保障体系，奋力推进“国内一流、国际知名”高等艺术院校建设。

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。

第二部分 四川音乐学院
2026 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、政府性基金支出预算表（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预算表（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	33,356.25	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	24,641.76	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	76,137.72
六、其他收入	14,017.31	六、科学技术支出	120.20
		七、文化旅游体育与传媒支出	39.40
		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	
		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	
本 年 收 入 合 计	72,015.32	本 年 支 出 合 计	76,297.32
七、上年结转	4,282.00		
收 入 总 计	76,297.32	支 出 总 计	76,297.32

二、单位收入汇总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入汇总表

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	76,297.32	4,282.00	33,356.25					14,017.31			24,641.76
304919	四川音乐学院	76,297.32	4,282.00	33,356.25					14,017.31			24,641.76

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
类	款	项					
				合 计	76,297.32	47,491.22	28,806.10
205	02	01	304919	学前教育	32.40		32.40
205	02	05	304919	高等教育	74,240.32	45,668.22	28,572.10
205	03	02	304919	中等职业教育	1,865.00	1,823.00	42.00
206	02	03	304919	自然科学基金	3.00		3.00
206	06	03	304919	社科基金支出	86.82		86.82
206	99	99	304919	其他科学技术支出	30.38		30.38
207	99	99	304919	其他文化旅游体育与传媒支出	39.40		39.40

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	33,356.25	一、本年支出	34,791.10	34,791.10		
一般公共预算拨款收入	33,356.25	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	1,434.85	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,434.85	教育支出	34,631.50	34,631.50		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	120.20	120.20		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	39.40	39.40		
		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				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

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	34,791.10	33,356.25	1,434.85
			教育支出	34,631.50	33,341.25	1,290.25
			普通教育	33,448.50	32,158.25	1,290.25
205	02	05	高等教育	33,448.50	32,158.25	1,290.25
			职业教育	1,183.00	1,183.00	
205	03	02	中等职业教育	1,183.00	1,183.00	
			科学技术支出	120.20	15.00	105.20
			基础研究	3.00		3.00
206	02	03	自然科学基金	3.00		3.00
			社会科学	86.82		86.82
206	06	03	社科基金支出	86.82		86.82
			其他科学技术支出	30.39	15.00	15.38
206	99	99	其他科学技术支出	30.39	15.00	15.38
			文化旅游体育与传媒支出	39.40		39.40
			其他文化旅游体育与传媒支出	39.40		39.40
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	39.40		39.40

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	18,232.62	14,567.62	3,665.00
				工资福利支出	14,514.62	14,514.62	
301	01			基本工资	3,370.00	3,370.00	
301	02			津贴补贴	68.00	68.00	
301	02	01		国家出台津贴补贴	68.00	68.00	
301	07			绩效工资	1,720.15	1,720.15	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	1,420.00	1,420.00	
301	09			职业年金缴费	500.00	500.00	
301	10			职工基本医疗保险缴费	1,200.00	1,200.00	
301	12			其他社会保障缴费	60.00	60.00	
301	12	01		失业保险	60.00	60.00	
301	13			住房公积金	2,027.54	2,027.54	
301	99			其他工资福利支出	4,148.93	4,148.93	
301	99	99		其他工资福利支出	4,148.93	4,148.93	
				商品和服务支出	3,665.00		3,665.00
302	01			办公费	700.00		700.00
302	02			印刷费	46.00		46.00
302	05			水费	100.00		100.00
302	06			电费	700.00		700.00
302	07			邮电费	80.00		80.00
302	09			物业管理费	300.00		300.00
302	14			租赁费	450.00		450.00
302	26			劳务费	660.00		660.00
302	27			委托业务费	390.00		390.00
302	39			其他交通费用	60.00		60.00
302	39	02		其他交通费用	60.00		60.00
302	99			其他商品和服务支出	179.00		179.00
302	99	09		其他商品和服务支出	179.00		179.00
				对个人和家庭的补助	53.00	53.00	
303	01			离休费	53.00	53.00	
303	01	01		基本离休费	30.00	30.00	
303	01	02		国家出台津贴补贴（离休）	1.00	1.00	
303	01	03		地方出台的津贴补贴（离休）	22.00	22.00	

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	16,558.48
				高等教育	16,388.88
205	02	05	304919	设备购置经费（四川音乐学院）	680.00
205	02	05	304919	继续实施-乡村振兴人才工程经费（四川音乐学院）	2.20
205	02	05	304919	省级财政支持高校改革发展资金（四川音乐学院）	3,687.00
205	02	05	304919	中央财政学生资助资金（四川音乐学院）	984.00
205	02	05	304919	省级财政学生资助资金（四川音乐学院）	220.00
205	02	05	304919	中央财政学生资助资金（成都美术学院）	366.00
205	02	05	304919	省级财政学生资助资金（成都美术学院）	90.00
205	02	05	304919	省级财政重大社会事业发展项目建设资金（绵阳）	1,290.25
205	02	05	304919	单位运转项目（高等教育）	1,910.00
205	02	05	304919	成都美术学院筹建处运转项目	7,159.43
				中等职业教育	10.00
205	03	02	304919	中央财政学生资助资金（四川音乐学院）	10.00
				自然科学基金	3.00
206	02	03	304919	四川省科技计划项目专项资金	3.00
				社科基金支出	86.82
206	06	03	304919	四川省哲学社会科学基金	11.18
206	06	03	304919	四川省哲学社会科学基金（资助项目）	5.64
206	06	03	304919	省级财政哲学社会科学资金	70.00
				其他科学技术支出	30.38
206	99	99	304919	科技计划	11.24
206	99	99	304919	四川省科技计划项目专项资金	0.16
206	99	99	304919	四川省科技计划项目专项资金	1.21
206	99	99	304919	省级科技计划项目专项资金（四川音乐学院）	2.77
206	99	99	304919	省级财政科技计划专项资金（省级资金）-四川音乐学院	15.00
				其他文化旅游体育与传媒支出	39.40
207	99	99	304919	四川省宣传文化事业发展专项资金	5.71
207	99	99	304919	宣传文化事业发展专项资金	0.19
207	99	99	304919	省级财政宣传文化事业发展专项资金	33.50

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	
	合 计					

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（公开表4-1）

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

单位预算项目绩效目标表（2026年度）

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	信息化运维费-四川音乐学院	468.80	保障信息化项目在免费技术服务期过后的正常运行所需的技术支持和综合管理服务。主要包括：基础设施维保、硬件设备维保、软件运维、等保测评、安全服务和其他运维服务。在技术支持上，包括对系统软件的更新维护，以应对不断变化的信息技术环境 and 安全威胁，确保系统的稳定性和兼容性。对系统出现的故障问题，进行及时有效的排查和修复，减少因系统故障导致的业务中断。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专线丢包率	≤	1	%	15	反向指标
				产出指标	数量指标	漏洞数量	≤	1	%	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	网络环境安全性	定性	良好		20	正向指标
				产出指标	质量指标	网络系统运行故障率	≤	1	%	15	反向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	15	正向指标
	设备购置经费（四川音乐学院）	1,689.07	为保障教育教学设备使用和办公设备的使用，购买会议设备（音响、话筒）、钢琴等，保证学校行政办公及后勤保障工作的顺利开展以及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。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	100	台（套）	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	7	年	20	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	≥	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
	大型修缮 (四川音乐学院)	273.55	为保障维护校舍教学环境及生活环境的硬件设施。主要涉及武侯校区老旧水表更换,新都校区学生公寓2、8号楼装修,新都校区空调线路改造,武侯校区电力增容等修缮项目。	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	生态环境成本指标	在施工中保护校园环境	定性	确保施工范围外的校园环境不被破坏		10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	不能超合同价	定性	严控成本		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对教学工作起促进作用	定性	促进学院可持续发展		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月前		20	正向指标
	图书购置 经费(四川音乐学院)	274.00	满足学校学科建设、专业设置、教育教学、科学研究和读者需求,在向全校职能部门、院系征集文献需求的基础上,制定文献资源采购计划,经学校院长办公会和党委常委会审议通过,按照招采中心相关程序完成该项目。预计购买纸质文献中外文图书约1.5万册,中外文期刊约300种;电子资源方面购置数据库大于22个(含电子图书约1万种,电子期刊约0.4万种)。	产出指标	质量指标	正版图书比率	=	100	%	25	正向指标
				产出指标	数量指标	购买中外文期刊	≥	0.03	万	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	投入使用率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月前		10	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
				产出指标	数量指标	电子资源方面购置数据库	≥	22	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买纸质文献中外文图书	≥	1.5	万册	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
科研经费 (四川音乐学院)	1,151.00	1,151.00	1. 2026年计划争取5项国家级项目，8项省部级项目，50项省厅级项目，50项院级项目，12项横向项目立项。计划在科研成果孵化产出工作中，争取出版著作6部，论文发表数200篇，重大科研获奖1项。 2. 支持科研机构开展独具特色的学术研讨会和合作项目，以此推动文理学科的深度交融与创新，为艺术研究增添全新动力。充分发挥平台的资源优势，产出更多具备影响力的科研成果，并将成果积极转化为实际应用，以服务于社会文化建设。	产出指标	数量指标	申报省部级厅级科研项目立项数	≥	11	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	本年专利数	≥	2	项	5	正向指标
				产出指标	质量指标	获得科研重大标志性奖励	≥	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学术讲座、活动	≥	20	场	5	正向指标
				产出指标	数量指标	学术数据库	≥	3	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	科研项目立项数	≥	80	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	出版专著数	≥	16	部	6	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	长期		6	正向指标
				产出指标	数量指标	学术音乐会、展演	≥	18	场	5	正向指标
				产出指标	数量指标	学术培训	≥	2	期	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研服务覆盖师生满意度	定性	良好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科研成果覆盖面	定性	全国范围		5	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	长期		6	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文数	≥	204	篇	6	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）	32.40	严格按照教育局的要求开展保育工作，确保科学教育幼儿。完成年度平均约120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。	效益指标	社会效益指标	对文化产业、音乐产业的促进	定性	全省范围		6	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	解决学院教职工子女入托的需求。		15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	社会美誉度	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成幼儿保教工作	≥	90	人	15	正向指标	
				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	≥	95	%	10	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完成率	≥	95	%	40	正向指标	
					产出指标	数量指标	教师出国（境）研修率	≥	1	%	5	正向指标
					产出指标	数量指标	国际课程引进数量	≥	3	门	5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	扩大国际知名度	定性	稳步提高学校项目学生吸引力度和来华留学生招生人数		10	正向指标
					产出指标	数量指标	开展学术交流或文化展演场数	=	5	场次	5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	支持学生赴国（境）艺术实践和就业	定性	大力支持学生出国（境）实习、工作、参加艺术实践等		5	正向指标
					产出指标	质量指标	优化预算和支出	定性	按照节约、高效、目标导向原则优化支出，按照节约、高效、目标导向原则优化支出，不得突破预算		5	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
四川音乐学院	对外交流与合作经费（四川音乐学院）	100.00	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，努力建设艺术类高水平院校。	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与师生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	按期出、回国（境）	定性	严格按照任务批件批准的时间出国（境）（除不可抗因素）		5	正向指标
				产出指标	数量指标	派出师生出国（境）学术交流人数	≥	20	人	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	营造校园国际化氛围	定性	吸引更多师生参与学校国际交流与合作事务，促进更多学术活动、联合科研等项目发展		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	优化学科建设	定性	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		10	正向指标
				产出指标	数量指标	国际课程师生参与数量	≥	150	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	学生出国（境）研修率	≥	3	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	派出师生出国（境）学术交流团组数	≥	4	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	派出团组满意度	≥	90	%	5	正向指标
	继续实施-乡村振兴人才工程经费（四川音乐学院）	2.20	根据上级文件完善深度贫困县及乡村振兴相关事项	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完善深度贫困县及乡村振兴相关事项	定性	逐步完善		30	正向指标
				产出指标	数量指标	及时完成补助发放	=	100	%	50	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	
	省级财政支持高校改革发展资金（四川音乐学院）	3,687.00	持续落实各项改革举措，探索新时代教育教学方法，提升师资队伍教书育人本领，力争打造重点突出、特色鲜明的学科专业体系。推动一流学科建设，扎实推进建设专业高水平发展。教学科研能力强的精品艺术院校。	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	加强内涵建设，加大保障投入在师资队伍以及人才培养	定性	良好		30	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	推动学院进入全国一流高等音乐院校行列	定性	良好		20	正向指标	
				产出指标	质量指标	组建学科队伍，凝练学科发展方向	定性	良好		30	正向指标	
	中央财政学生资助资金（四川音乐学院）	994.00	根据中央提前下达学生资助补助经费预算，落实学生奖助学金的评选及发放工作。	效益指标	可持续影响指标	激励学生不断进步，树立榜样模范，促进学生德智体美劳全面发展	定性	良好			20	正向指标
				产出指标	时效指标	按照上级文件要求，按时开展奖学金评选、发放工作。	定性	良好			60	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	提高师生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
	省级财政学生资助资金（四川音乐学院）	220.00	根据下达学生资助补助经费预算，落实学生奖助学金的评选及发放工作。	效益指标	可持续影响指标	激励学生不断进步，树立榜样模范，促进学生德智体美劳全面发展	定性	良好			20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	提高师生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	按照上级文件要求，按时开展奖学金评选、发放工作。	定性	良好			60	正向指标
	中央财政学生资助资金（成都美术学院）	366.00	根据中央下达学生资助补助经费预算，落实学生奖助学金评选及发放工作。	产出指标	时效指标	按照上级文件要求，按时开展奖学金评选、发放工作。	定性	良好			60	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	激励学生不断进步，树立榜样模范，促进学生德智体美劳全面发展	定性	良好			20	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	提高师生满意度	≥	95			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
	省级财政学生资助资金（成都美术学院）	90.00	根据下达学生资助补助经费预算，落实学生奖助学金评选及发放工作。	产出指标	时效指标	按照上级文件要求，按时开展奖学金评选、发放工作。	定性	良好		60	正向指标
				满意度指标	满意度指标	提高师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	激励学生不断进步，树立榜样模范，促进学生德智体美劳全面发展	定性	良好		20	正向指标
	单位运转项目（高等教育）	2,806.31	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	保障学校基础运转，更好服务社会	定性	良好		20	正向指标
				产出指标	数量指标	维修完成率	≥	80	%	60	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	成都美术学院筹建华处运转项目	11,424.76	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。保障成都美术学院正常教育教学活动的开展，教学场所、图书馆、教学附属单位（含美术馆、体育馆等）的运行。	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	社会效益指标	建设“特色突出、国内一流、国际知名”的美术院校。	定性	良好		20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障学校高质量运行	定性	高中低		60	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	
	省级财政科技计划专项资金（省级资金）-四川音乐学院	15.00	《会呼吸的房子：零碳建筑探秘》科普图书出版，字数超10万字，配多幅插图，系统覆盖气候变化与碳循环原理、建筑全生命周期碳排放场景、零碳电力、储能、碳捕集等核心减碳技术与典型案例，构建起面向青少年的零碳建筑科学知识体系，旨在以生动直观的方式普及低碳理念与前沿科技，激发青少年探究绿色未来的兴趣与责任感。项目同步推出电子书版本，扩大科学普及覆盖面与即时可达性，培养具备环保意识与创新能力的未来人才，实现科学普及与人才培养的双向赋能。	效益指标	社会效益指标	提升青少年科学素养与低碳知识。覆盖青少年读者，激发青少年探究绿色未来的兴趣与责任感	≥	5000	人	30	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	85	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	图书内容科学性及其完整性，完成出版的科普图书，图文并茂	≥	10	万字	50	正向指标	
	贷款还本付息项目（四川音乐学院）	930.00	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，保证学校的正常资产负债率，确保财务风险可控。	效益指标	社会效益指标	对学院整体长远发展的促进作用	定性	优良			30	正向指标
				产出指标	时效指标	及时偿还贷款本金和利息	定性	优良			25	正向指标
				产出指标	质量指标	维护学校财务信用质量	定性	优良			25	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	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 2026 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，四川音乐学院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。四川音乐学院 2026 年收支预算总数 76,297.32 万元，比 2025 年收支预算总数减少 22,149.94 万元，主要原因是单位其他收入减少。

（一）收入预算情况。

四川音乐学院 2026 年收入预算 76,297.32 万元，其中：上年结转 4,282.00 万元，占 5.61%；一般公共预算拨款收入 33,356.25 万元，占 43.72%；事业收入 24,641.76 万元，占 32.3%；其他收入 14,017.31 万元，占 18.37%。

（二）支出预算情况。

四川音乐学院 2026 年支出预算 76,297.32 万元，其中：基本支出 47,491.22 万元，占 62.24%；项目支出 28,806.10 万元，占 37.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川音乐学院 2026 年财政拨款收支预算总数 34,791.10 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 104.21 万元，主要原因是上年结转收支预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 33,356.25 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1,434.85 万元；支出包括：教育支出 34,631.50 万元；科学技术支出 120.20 万元；文化旅游体育与传媒支出 39.40 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。

四川音乐学院 2026 年一般公共预算当年拨款 33,356.25 万元，比 2025 年预算数减少 1,124.62 万元，主要原因是下达专项资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 33,341.25 万元，占 99.96%；科学技术支出 15 万元，占 0.04%。

（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）2026 年预算数为 32,158.25 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）2026 年预算数为 1,183 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）2026 年预算数为 15 万元，主要用于：科研项目及人才培养，科研成果转化与推广等方面。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川音乐学院 2026 年一般公共预算基本支出 18,232.62 万元，其中：

人员经费 14,567.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

公用经费 3,665 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、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

四川音乐学院 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平

2026 年、2025 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 2025 年预算持平

2026 年、2025 年均没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。

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 2025 年预算持平

2026 年、2025 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

四川音乐学院 2026 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

四川音乐学院 2026 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

四川音乐学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2026 年，四川音乐学院安排政府采购预算 5,748.80 万元，其中，政府采购货物预算 1,750.58 万元；政府采购工程预算 546.49 万元；政府采购服务预算 3,451.73 万元。

(三) 委托业务费情况

2026 年，四川音乐学院委托业务费财政拨款预算为 1,075.51 万元，比 2025 年预算增加 45.31 万元，增长 4.4%。主要原因是上年结转的科研项目安排的委托业务。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，四川音乐学院共有车辆 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)。

2026 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。

(五) 预算绩效情况

2026年四川音乐学院开展绩效目标管理的项目47个，涉及预算76,297.32万元。其中：人员类项目6个，涉及预算39,388.23万元；运转类项目23个，涉及预算30,100.04万元；特定目标类项目18个，涉及预算6,809.05万元。

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：指为保障单位正常运转、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各类公务接待（含外宾接待）支出。