

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海音乐学院（本级）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海音乐学院主要职能

上海音乐学院办学九十年来，逐步形成了以作曲和作曲技术理论、音乐学理论研究为核心，以音乐表演艺术学科为主体，以应用音乐为延伸的音乐艺术学科综合体系，硕果累累，蜚声国际、国内乐坛，培养了一大批杰出的音乐艺术人才，被誉为“音乐家的摇篮”。

主要职能包括：

1. 力推改革，依法依规治校取得新成效
2. 明确定位，创新办学模式有新举措
3. 立德树人，践行社会主义核心价值观有新面貌
4. 文化引领，打造知识服务取得新进展
5. 加强领导，提升科学管理能力上新水平
6. 挖潜增效，改善条件优化资源取得新突破

上海音乐学院机构设置

上海音乐学院设14个内设机构，包括：音乐学系、作曲系、钢琴系、声乐歌剧系、管弦系、民乐系、音乐教育系、音乐戏剧系、音乐工程系、现打器乐与打击乐系、艺术管理系、数字媒体学院、马克思主义学院以及公共基础部。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

(六) 项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

(七) “三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(八) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海音乐学院收入预算67,384万元，其中：财政拨款收入51,634万元，比2023年预算增加10,588万元；事业收入13,150万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,600万元。

支出预算67,384万元，其中：财政拨款支出预算51,634万元，比2023年预算增加10,588万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算51,634万元，比2023年预算增加10,588万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本办学经费有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目45,016万元，主要用于本单位基本支出和项目支出；
2. “社会保障和就业支出”科目4,411万元，主要用于本单位职工社会保险缴费及退休人员福利费等；
3. “卫生健康支出”科目1,301万元，主要用于本单位职工基本医疗保险经费和医疗统筹经费等；
4. “住房保障支出”科目906万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金及发放的住房补贴。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海音乐学院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	516,343,400	一、教育支出	575,655,020	135,784,200	226,938,720	212,932,100
1、一般公共预算资金	516,343,400	二、社会保障和就业支出	57,429,980	55,479,100	1,950,880	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	18,562,300	18,508,300		54,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	22,196,100	22,196,100		
二、事业收入	131,500,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	26,000,000					
收入总计	673,843,400	支出总计	673,843,400	231,967,700	228,889,600	212,986,100

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海音乐学院

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款						
205		教育支出	575,655,020	450,163,970	99,491,050		26,000,000
205	02	普通教育	574,255,020	448,763,970	99,491,050		26,000,000
205	02	05 高等教育	567,827,020	442,335,970	99,491,050		26,000,000
205	02	99 其他普通教育支出	6,428,000	6,428,000			
205	09	教育费附加安排的支出	1,400,000	1,400,000			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1,400,000	1,400,000			
208		社会保障和就业支出	57,429,980	44,106,230	13,323,750		
208	05	行政事业单位养老支出	57,429,980	44,106,230	13,323,750		
208	05	02 事业单位离退休	12,855,080	12,855,080			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,613,300	20,729,310	8,883,990		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	14,799,200	10,359,440	4,439,760		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	162,400	162,400			

210			卫生健康支出	18,562,300	13,009,810	5,552,490		
210	11		行政事业单位医疗	18,508,300	12,955,810	5,552,490		
210	11	02	事业单位医疗	18,508,300	12,955,810	5,552,490		
210	99		其他卫生健康支出	54,000	54,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	54,000	54,000			
221			住房保障支出	22,196,100	9,063,390	13,132,710		
221	02		住房改革支出	22,196,100	9,063,390	13,132,710		
221	02	01	住房公积金	22,196,100	9,063,390	13,132,710		
合计				673,843,400	516,343,400	131,500,000		26,000,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海音乐学院

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	575,655,020	362,722,920	212,932,100
205	02	普通教育	574,255,020	362,722,920	211,532,100
205	02	05 高等教育	567,827,020	362,722,920	205,104,100
205	02	99 其他普通教育支出	6,428,000		6,428,000
205	09	教育费附加安排的支出	1,400,000		1,400,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1,400,000		1,400,000
208		社会保障和就业支出	57,429,980	57,429,980	
208	05	行政事业单位养老支出	57,429,980	57,429,980	
208	05	02 事业单位离退休	12,855,080	12,855,080	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,613,300	29,613,300	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	14,799,200	14,799,200	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	162,400	162,400	

210			卫生健康支出	18, 562, 300	18, 508, 300	54, 000
210	11		行政事业单位医疗	18, 508, 300	18, 508, 300	
210	11	02	事业单位医疗	18, 508, 300	18, 508, 300	
210	99		其他卫生健康支出	54, 000		54, 000
210	99	99	其他卫生健康支出	54, 000		54, 000
221			住房保障支出	22, 196, 100	22, 196, 100	
221	02		住房改革支出	22, 196, 100	22, 196, 100	
221	02	01	住房公积金	22, 196, 100	22, 196, 100	
合计				673, 843, 400	460, 857, 300	212, 986, 100

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海音乐学院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
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、一般公共预算资金	516,343,400	一、教育支出	450,163,970	450,163,970		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	44,106,230	44,106,230		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	13,009,810	13,009,810		
		四、住房保障支出	9,063,390	9,063,390		
收入总计	516,343,400	支出总计	516,343,400	516,343,400		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海音乐学院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	450,163,970	240,981,370	209,182,600
205	02	普通教育	448,763,970	240,981,370	207,782,600
205	02	05 高等教育	442,335,970	240,981,370	201,354,600
205	02	99 其他普通教育支出	6,428,000		6,428,000
205	09	教育费附加安排的支出	1,400,000		1,400,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1,400,000		1,400,000
208		社会保障和就业支出	44,106,230	44,106,230	
208	05	行政事业单位养老支出	44,106,230	44,106,230	
208	05	02 事业单位离退休	12,855,080	12,855,080	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,729,310	20,729,310	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	10,359,440	10,359,440	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	162,400	162,400	
210		卫生健康支出	13,009,810	12,955,810	54,000

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
210	11	行政事业单位医疗	12,955,810	12,955,810	
210	11	02 事业单位医疗	12,955,810	12,955,810	
210	99	其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	99 其他卫生健康支出	54,000		54,000
221		住房保障支出	9,063,390	9,063,390	
221	02	住房改革支出	9,063,390	9,063,390	
221	02	01 住房公积金	9,063,390	9,063,390	
合计			516,343,400	307,106,800	209,236,600

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海音乐学院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合计					

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海音乐学院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合计					

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海音乐学院

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	156,223,213	156,223,213	
301	01	基本工资	30,001,698	30,001,698	
301	02	津贴补贴	2,946,240	2,946,240	
301	07	绩效工资	67,616,375	67,616,375	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20,729,310	20,729,310	
301	09	职业年金缴费	10,359,440	10,359,440	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12,955,810	12,955,810	
301	12	其他社会保障缴费	799,190	799,190	
301	13	住房公积金	9,063,390	9,063,390	
301	99	其他工资福利支出	1,751,760	1,751,760	
302		商品和服务支出	129,116,987		129,116,987
302	01	办公费	1,800,000		1,800,000
302	02	印刷费	3,000,000		3,000,000

302	03	咨询费	1,800,000		1,800,000
302	04	手续费	100,000		100,000
302	05	水费	2,000,000		2,000,000
302	06	电费	2,000,000		2,000,000
302	07	邮电费	3,000,000		3,000,000
302	11	差旅费	2,000,000		2,000,000
302	12	因公出国（境）费用	665,000		665,000
302	13	维修(护)费	7,640,000		7,640,000
302	14	租赁费	7,000,000		7,000,000
302	15	会议费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	500,000		500,000
302	18	专用材料费	3,001,800		3,001,800
302	26	劳务费	36,400,000		36,400,000
302	27	委托业务费	36,400,000		36,400,000
302	28	工会经费	2,465,343		2,465,343
302	29	福利费	4,199,040		4,199,040
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	39	其他交通费用	121,680		121,680
302	99	其他商品和服务支出	14,600,124		14,600,124
303		对个人和家庭的补助	11,066,600	11,066,600	
303	01	离休费	1,676,600	1,676,600	

303	02	退休费	9,390,000	9,390,000	
310		资本性支出	10,700,000		10,700,000
310	02	办公设备购置	2,900,000		2,900,000
310	03	专用设备购置	5,100,000		5,100,000
310	99	其他资本性支出	2,700,000		2,700,000
合计			307,106,800	167,289,813	139,816,987

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海音乐学院

单位:万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
138.90	66.50	50.00	22.40	0.00	22.40		

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为138.90万元，与2023年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费66.50万元，与2023年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费22.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费22.40万元，与2023年预算持平。

(三) 公务接待费50.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算4.06万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.06万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金20,998.21万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海音乐学院共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)44台(套)。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)5台(套)。