

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海音乐学院附属中等音乐专科学校

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

上海音乐学院附属中等音乐专科学校主要职能

上海音乐学院附属中等音乐专科学校（简称“上音附中”）由人民音乐家贺绿汀于1951年创办，是中国最早成立的中等音乐专业学校，国家级重点中专，作为国际顶尖的青少年专业音乐教育机构在海内外享有盛誉，是“音乐家的摇篮”。小提琴大师斯特恩到访时曾惊叹：“这里的每一扇窗户后面都是一个天才”。1993年，为表彰上音附中取得的卓越成绩，文化部专门授予学校“三年中连续四次获国际音乐比赛第一名”唯一奖匾。

主要职能包括：

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，遵循“传承创新、开拓进取、深化内涵、历练精品”的办学理念，秉持“重视基础学习、强化专业训练、勤于艺术实践、注重全面培养”的办学特色，推进学校的教育改革、建设和持续发展。
- 2、围绕“办国际一流音乐教育，培养国际顶尖音乐人才，建设国际一流师资队伍”的办学目标，以学校“国际化办学”和“精品教育”的办学特色，为学校成为国际知名、国内一流的中等音乐专科名校以及为国内乃至国际同类音乐专科学校的示范性奠定坚实基础。
- 3、坚持为党育人、为国育才，进一步提升了科学民主依法议事能力，进一步夯实了党组织领导下的校长负责制。
- 4、以“以学生发展为本”，全面培养德智体美劳全面发展的音乐人才。加强师资队伍建设，做好中等音乐专业教育的人才培养。注重学科建设，通过各类重大活动、教研活动、艺术实践来促进教学质量的稳步提升。
- 5、学校依据国家和上海市招生政策，依法自主选拔人才。
- 6、以校园文化、团学和社团活动为载体，多渠道、全方位地开展德育工作，推进附中特色音乐党课品牌建设，深化推进全员德育导师制和副班主任工作机制，持续推进朋辈导师制。
- 7、全面打造高水准的校际国际远程教育平台，整合国际国内优质音乐教育资源，提升学校专业教学水平，为实现上海以及全中国中等音乐教育水平大跨越担当重任，实现国际资源本地化，同时推进中国音乐走向世界。

上海音乐学院附属中等音乐专科学校机构设置

上海音乐学院附属中等音乐专科学校设 18 个内设机构，包括：党政办公室、财务科、国资办、总务科、学生科、教务科（含艺术实践）、钢琴科、弦乐科、作曲科、管乐科、民乐科、基乐科、艺术辅导科、钢基科、室内乐、文化科、图书馆和资产公司。

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，上海音乐学院附属中等音乐专科学校收入预算8,608万元，其中：财政拨款收入7,478万元，比2023年预算增加469万元；事业收入580万元；事业单位经营收入0万元；其他收入550万元。

支出预算8,608万元，其中：财政拨款支出预算7,478万元，比2023年预算增加469万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,478万元，比2023年预算增加469万元；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为人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,925万元，主要用于维持单位正常运行的基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,055万元，主要用于为职工缴纳养老保险、职业年金；离休人员补贴费；离退休人员福利费；退休人员活动经费。
3. “卫生健康支出”科目293万元，主要用于为职工缴纳医疗保险。
4. “住房保障支出”科目205万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海音乐学院附属中等音乐专科学校

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	
人员经费	公用经费	项目支出				
一、财政拨款收入	74,780,000	一、教育支出	70,056,234	32,625,639	20,793,063	16,637,532
1、一般公共预算资金	74,780,000	二、社会保障和就业支出	10,836,209	10,227,729	608,480	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,051,504	3,051,504		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,136,053	2,136,053		
二、事业收入	5,800,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,500,000					
收入总计	86,080,000	支出总计	86,080,000	48,040,925	21,401,543	16,637,532

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海音乐学院附属中等音乐专科学校

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	70,056,234	59,248,234	5,800,000		5,008,000
205	03	职业教育	41,866,234	31,058,234	5,800,000		5,008,000
205	03	02 中等职业教育	41,866,234	31,058,234	5,800,000		5,008,000
205	09	教育费附加安排的支出	28,190,000	28,190,000			
205	09	05 中等职业学校教学设施	626,280	626,280			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	27,563,720	27,563,720			
208		社会保障和就业支出	10,836,209	10,548,209			288,000
208	05	行政事业单位养老支出	10,836,209	10,548,209			288,000
208	05	02 事业单位离退休	3,461,400	3,461,400			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,882,406	4,690,406			192,000
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,441,203	2,345,203			96,000
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	51,200	51,200			

210			卫生健康支出	3, 051, 504	2, 931, 504			120, 000
210	11		行政事业单位医疗	3, 051, 504	2, 931, 504			120, 000
210	11	02	事业单位医疗	3, 051, 504	2, 931, 504			120, 000
221			住房保障支出	2, 136, 053	2, 052, 053			84, 000
221	02		住房改革支出	2, 136, 053	2, 052, 053			84, 000
221	02	01	住房公积金	2, 136, 053	2, 052, 053			84, 000
合计				86, 080, 000	74, 780, 000	5, 800, 000		5, 500, 000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海音乐学院附属中等音乐专科学校

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	项			
205		教育支出	70,056,234	53,418,702	16,637,532
205	03	职业教育	41,866,234	41,866,234	
205	03	02 中等职业教育	41,866,234	41,866,234	
205	09	教育费附加安排的支出	28,190,000	11,552,468	16,637,532
205	09	05 中等职业学校教学设施	626,280		626,280
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	27,563,720	11,552,468	16,011,252
208		社会保障和就业支出	10,836,209	10,836,209	
208	05	行政事业单位养老支出	10,836,209	10,836,209	
208	05	02 事业单位离退休	3,461,400	3,461,400	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,882,406	4,882,406	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,441,203	2,441,203	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	51,200	51,200	

210			卫生健康支出	3, 051, 504	3, 051, 504	
210	11		行政事业单位医疗	3, 051, 504	3, 051, 504	
210	11	02	事业单位医疗	3, 051, 504	3, 051, 504	
221			住房保障支出	2, 136, 053	2, 136, 053	
221	02		住房改革支出	2, 136, 053	2, 136, 053	
221	02	01	住房公积金	2, 136, 053	2, 136, 053	
合计				86, 080, 000	69, 442, 468	16, 637, 532

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海音乐学院附属中等音乐专科学校

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	74,780,000	一、教育支出	59,248,234	59,248,234		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	10,548,209	10,548,209		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,931,504	2,931,504		
		四、住房保障支出	2,052,053	2,052,053		
收入总计	74,780,000	支出总计	74,780,000	74,780,000		

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：上海音乐学院附属中等音乐专科学校

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	59,248,234	42,610,702	16,637,532
205	03	职业教育	31,058,234	31,058,234	
205	03	02 中等职业教育	31,058,234	31,058,234	
205	09	教育费附加安排的支出	28,190,000	11,552,468	16,637,532
205	09	05 中等职业学校教学设施	626,280		626,280
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	27,563,720	11,552,468	16,011,252
208		社会保障和就业支出	10,548,209	10,548,209	
208	05	行政事业单位养老支出	10,548,209	10,548,209	
208	05	02 事业单位离退休	3,461,400	3,461,400	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,690,406	4,690,406	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,345,203	2,345,203	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	51,200	51,200	
210		卫生健康支出	2,931,504	2,931,504	

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	2,931,504	2,931,504	
210	11	02 事业单位医疗	2,931,504	2,931,504	
221		住房保障支出	2,052,053	2,052,053	
221	02	住房改革支出	2,052,053	2,052,053	
221	02	01 住房公积金	2,052,053	2,052,053	
合计			74,780,000	58,142,468	16,637,532

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：上海音乐学院附属中等音乐专科学校

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	项				
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：上海音乐学院附属中等音乐专科学校

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	项				
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：上海音乐学院附属中等音乐专科学校

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	41,984,725	41,984,725	
301	01	基本工资	6,251,064	6,251,064	
301	02	津贴补贴	626,976	626,976	
301	07	绩效工资	21,334,960	21,334,960	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,690,406	4,690,406	
301	09	职业年金缴费	2,345,203	2,345,203	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,931,504	2,931,504	
301	12	其他社会保障缴费	193,399	193,399	
301	13	住房公积金	2,052,053	2,052,053	
301	99	其他工资福利支出	1,559,160	1,559,160	
302		商品和服务支出	13,249,423		13,249,423
302	01	办公费	92,000		92,000
302	06	电费	394,695		394,695

302	09	物业管理费	4,477,710		4,477,710
302	12	因公出国（境）费用	521,000		521,000
302	13	维修(护)费	1,958,000		1,958,000
302	14	租赁费	212,863		212,863
302	17	公务接待费	87,300		87,300
302	26	劳务费	3,660,034		3,660,034
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	617,381		617,381
302	29	福利费	1,067,040		1,067,040
302	31	公务用车运行维护费	100,200		100,200
302	99	其他商品和服务支出	51,200		51,200
303		对个人和家庭的补助	2,904,120	2,904,120	
303	01	离休费	120,480	120,480	
303	02	退休费	2,783,640	2,783,640	
310		资本性支出	4,200		4,200
310	99	其他资本性支出	4,200		4,200
合计			58,142,468	44,888,845	13,253,623

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海音乐学院附属中等音乐专科学校

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		
70.85	52.10	8.73	10.02		10.02		

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70.85万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费52.10万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.02万元，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10.02万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费8.73万元，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433.37万元，其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算426.37万元。

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3个，涉及项目预算资金1,578.25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海音乐学院附属中等音乐专科学校共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10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）0台（套）。