

上海音乐学院2017年度单位预算

目录

- 主要职能
- 机构设置
- 预算编制说明
- 2017年预算单位财务收支预算总表
- 2017年预算单位收入预算总表
- 2017年预算单位支出预算总表
- 2017年预算单位财政拨款收支预算总表
- 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
- 相关情况说明

上海音乐学院主要职能

上海音乐学院是上海市人民政府举办的全日制普通高等学校，学校的主管部门是上海市教育委员会。上海音乐学院办学八十八年来，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. 学院坚持面向国际开放办学，开展全方位、多层次的国际交流与合作，利用国际先进的艺术类大学资源开展高水平国际合作办学，不断提升学校国际影响力和竞争力。
2. 学院以全日制本科生和研究生教育为主，积极发展留学生教育和中外合作教育，适当开展各种层次的非全日制学历教育和非学历教育。学校依法向学生、学员收取学费。
3. 学院依法自主制定学科专业建设规划，促进学科专业交叉、融合、创新；按照国家和上海市相关规定，有计划地调整、优化学科专业结构，依照相关程序，报上级主管部门备案或审批。
4. 学院依据国家和上海市招生政策，依法自主选拔人才。学校以提高人才培养质量和学生的综合竞争力为核心，制定人才培养方案，健全教育教学管理制度和质量保障体系，保证教育教学质量。
5. 学院依法颁发学历证书或者其他学业证书，依法授予学士、硕士学位等。
6. 学院崇尚并保障学术自由，倡导严谨求实的学术风气，反对和杜绝一切学术不端行为。
7. 学院提供在职学习、岗位培训等，为构筑终身教育体系和学习型社会服务。
8. 学院坚持依法治校、民主办学，开展法治教育，推进法治文化建设，维护教育公平正义。
9. 学院积极开展师资队伍建设，以中青年教师培养和教学团队建设为重点，建立科学的评价体系，把教育教学质量作为教师评价的首要依据。
10. 学院鼓励教育教学改革与实践，依托产学研平台开展协同育人，将教学与科研，理论与实践相结合，积极培养学生艺术实践能力。

上海音乐学院机构设置

上海音乐学院（本级）设53个内设机构，包括：党委办公室、校长办公室、党委组织部、党委统战部、党委宣传部、党委学生工作部、党委武装部、学生处、纪委、监察处、人事处、教务处、科研处、学科办、研究生部、国际交流处、港澳台事务办公室、财务处、审计处、保卫处、基建处、资产管理与后勤保障处、工会、团委、院志办、艺术处、零陵路校区管委会办公室、妇委会、上音资产经营有限公司、音乐研究所、图书馆、博士后流动站、出版社、教育信息研究中心、东方乐器博物馆、贺绿汀中国音乐高等研究院、校史馆、学报、语言文字网、音乐学系、作曲系、指挥系、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、现代器乐与打击乐系、艺术管理系、数字媒体学院以及公共基础部。

上海音乐学院2017年部门预算编制说明

2017年，上海音乐学院预算支出总额为33,540万元，其中：财政拨款支出预算28,740万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算28,740万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目26,122万元，主要用于维持学校日常运转的人员经费，公用经费和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,728万元，主要用于学院为教职工缴纳养老金和职业年金以及离退休人员的活动费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目526万元，主要用于学院为教职工缴纳医疗保险。
4. “住房保障支出”科目364万元，主要用于学院为职工缴纳住房公积金。

2017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
一、财政拨款收入	287,400,000	一、教育支出	299,185,100
1. 一般公共预算资金	287,400,000	二、社会保障和就业支出	23,519,668
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	7,492,488
二、事业收入	45,000,000	四、住房保障支出	5,202,744
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	3,000,000		
收入总计	335,400,000	支出总计	335,400,000

2017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	299,185,100	261,218,972	34,966,128		3,000,000
205	02	普通教育	297,075,100	259,108,972	34,966,128		3,000,000
205	02	05 高等教育	297,075,100	259,108,972	34,966,128		3,000,000
205	09	教育费附加安排的支出	2,110,000	2,110,000			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	2,110,000	2,110,000			
208		社会保障和就业支出	23,519,668	17,276,368	6,243,300		
208	05	行政事业单位离退休	23,519,668	17,276,368	6,243,300		
208	05	02 事业单位离退休	2,546,280	2,546,280			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,864,988	10,405,488	4,459,500		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	5,946,000	4,162,200	1,783,800		
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	162,400	162,400			
210		医疗卫生与计划生育支出	7,492,488	5,262,744	2,229,744		
210	11	行政事业单位医疗	7,432,488	5,202,744	2,229,744		
210	11	02 事业单位医疗	7,432,488	5,202,744	2,229,744		
210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
210	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			

221			住房保障支出	5,202,744	3,641,916	1,560,828		
221	02		住房改革支出	5,202,744	3,641,916	1,560,828		
221	02	01	住房公积金	5,202,744	3,641,916	1,560,828		
合计				335,400,000	287,400,000	45,000,000		3,000,000

2017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	299,185,100	186,089,700	113,095,400
205	02	普通教育	297,075,100	186,089,700	110,985,400
205	02	05 高等教育	297,075,100	186,089,700	110,985,400
205	09	教育费附加安排的支出	2,110,000		2,110,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	2,110,000		2,110,000
208		社会保障和就业支出	23,519,668	23,357,268	162,400
208	05	行政事业单位离退休	23,519,668	23,357,268	162,400
208	05	02 事业单位离退休	2,546,280	2,546,280	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,864,988	14,864,988	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	5,946,000	5,946,000	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	162,400		162,400
210		医疗卫生与计划生育支出	7,492,488	7,432,488	60,000

210	11		行政事业单位医疗	7,432,488	7,432,488	
210	11	02	事业单位医疗	7,432,488	7,432,488	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	5,202,744	5,202,744	
221	02		住房改革支出	5,202,744	5,202,744	
221	02	01	住房公积金	5,202,744	5,202,744	
合计				335,400,000	222,082,200	113,317,800

2017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
一、一般公共预算资金	287,400,000	一、教育支出	261,218,972	261,218,972	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	17,276,368	17,276,368	
		三、医疗卫生与计划生育支出	5,262,744	5,262,744	
		四、住房保障支出	3,641,916	3,641,916	
收入总计	287,400,000	支出总计	287,400,000	287,400,000	

2017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	261,218,972	148,123,572	113,095,400
205	02	普通教育	259,108,972	148,123,572	110,985,400
205	02	05 高等教育	259,108,972	148,123,572	110,985,400
205	09	教育费附加安排的支出	2,110,000		2,110,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	2,110,000		2,110,000
208		社会保障和就业支出	17,276,368	17,113,968	162,400
208	05	行政事业单位离退休	17,276,368	17,113,968	162,400
208	05	02 事业单位离退休	2,546,280	2,546,280	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,405,488	10,405,488	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	4,162,200	4,162,200	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	162,400		162,400
210		医疗卫生与计划生育支出	5,262,744	5,202,744	60,000
210	11	行政事业单位医疗	5,202,744	5,202,744	
210	11	02 事业单位医疗	5,202,744	5,202,744	

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	99	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
221		住房保障支出	3,641,916	3,641,916	
221	02	住房改革支出	3,641,916	3,641,916	
221	02	01 住房公积金	3,641,916	3,641,916	
合计			287,400,000	174,082,200	113,317,800

2017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					

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	98,278,404	98,278,404	
301	01	基本工资	20,340,420	20,340,420	
301	02	津贴补贴	53,984,520	53,984,520	
301	04	其他社会保障缴费	6,409,776	6,409,776	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,405,488	10,405,488	
301	09	职业年金缴费	4,162,200	4,162,200	
301	99	其他工资福利支出	2,976,000	2,976,000	
302		商品和服务支出	64,815,600		64,815,600
302	01	办公费	1,500,000		1,500,000
302	02	印刷费	2,000,000		2,000,000
302	03	咨询费	580,000		580,000
302	04	手续费	1,613,500		1,613,500
302	05	水费	6,623,703		6,623,703
302	06	电费	5,700,000		5,700,000

302	07	邮电费	1,000,000		1,000,000
302	09	物业管理费	9,301,300		9,301,300
302	11	差旅费	8,300,000		8,300,000
302	12	因公出国（境）费用	600,000		600,000
302	13	维修（护）费	5,900,000		5,900,000
302	14	租赁费	4,053,800		4,053,800
302	15	会议费	295,000		295,000
302	17	公务接待费	1,700,000		1,700,000
302	18	专用材料费	3,865,200		3,865,200
302	26	劳务费	4,966,497		4,966,497
302	27	委托业务费	3,800,000		3,800,000
302	28	工会经费	651,320		651,320
302	29	福利费	1,702,800		1,702,800
302	31	公务用车运行维护费	275,000		275,000
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	382,480		382,480
303		对个人和家庭的补助	6,188,196	6,188,196	
303	01	离休费	2,546,280	2,546,280	
303	11	住房公积金	3,641,916	3,641,916	
310		其他资本性支出	4,800,000		4,800,000

310	03	专用设备购置	3,800,000		3,800,000
310	99	其他资本性支出	1,000,000		1,000,000
合计			174,082,200	104,466,600	69,615,600

2017年上海音乐学院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

合计	因公出国(境)费	公务接待费	“三公” 经费预算数			机关运行经费 预算数	
			公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
257.5	60	170	27.5		27.5	0	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海音乐学院2017年“三公”经费财政拨款预算为257.5万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算60万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算170万元，主要安排全国性专业会议、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、会场费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算27.5万元，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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海音乐学院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1852.85万元，其中：政府采购货物预算575万元、政府采购工程预算320.22万元、政府采购服务预算957.63万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1825.35万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1505.13万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额11092.86万元。