

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海音乐学院

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“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”。

- (一) 力推改革，依法依规治校取得新成效
- (二) 明确定位，创新办学模式有新举措
- (三) 立德树人，践行社会主义核心价值观有新面貌
- (四) 文化引领，打造知识服务取得新进展
- (五) 加强领导，提升科学管理能力上新水平
- (六) 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

根据上述职责，上海音乐学院（本级）设14个内设机构，包括：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。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海音乐学院预算支出总额为28,326万元，其中：财政拨款支出预算23,426万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23,426万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目20,687万元，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1,794万元，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559万元，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387万元，主要用于学院为职工缴纳住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

本年收入		本年支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			合计	基本支出	人员经费
人员经费	公用经费				
一、财政拨款收入	234,260,000	一、教育支出	245,199,004	84,362,532	115,582,272
1. 一般公共预算资金	234,260,000	二、社会保障和就业支出	24,574,328	24,412,728	
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	7,955,568	7,901,568	
二、事业收入	45,000,000	四、住房保障支出	5,531,100	5,531,100	
三、事业单位经营收入					
四、其他收入	4,000,000				
收入总计	283,260,000	支出总计	283,260,000	122,207,928	115,582,272

单位: 元

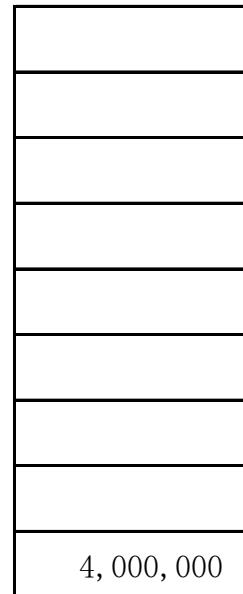
项目支出
45, 254, 200
161, 600
54, 000
45, 469, 800

2018年单位收入预算总表

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
类	款					
205		教育支出	245,199,004	206,866,128	34,332,876	
205	02	普通教育	243,049,004	204,716,128	34,332,876	
205	02	05 高等教育	237,719,004	199,386,128	34,332,876	
205	02	99 其他普通教育支出	5,330,000	5,330,000		
205	09	教育费附加安排的支出	2,150,000	2,150,000		
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	2,150,000	2,150,000		
208		社会保障和就业支出	24,574,328	17,937,008	6,637,320	
208	05	行政事业单位离退休	24,574,328	17,937,008	6,637,320	
208	05	02 事业单位离退休	2,288,340	2,288,340		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,803,136	11,062,188	4,740,948	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	6,321,252	4,424,880	1,896,372	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	161,600	161,600		

210			医疗卫生与计划生育支出	7,955,568	5,585,100	2,370,468	
210	11		行政事业单位医疗	7,901,568	5,531,100	2,370,468	
210	11	02	事业单位医疗	7,901,568	5,531,100	2,370,468	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000		
221			住房保障支出	5,531,100	3,871,764	1,659,336	
221	02		住房改革支出	5,531,100	3,871,764	1,659,336	
221	02	01	住房公积金	5,531,100	3,871,764	1,659,336	
合计				283,260,000	234,260,000	45,000,000	

单位：元



2018年单位支出预算总表

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	245,199,004	199,944,804	45,254,200
205	02	普通教育	243,049,004	199,944,804	43,104,200
205	02	05 高等教育	237,719,004	199,944,804	37,774,200
205	02	99 其他普通教育支出	5,330,000		5,330,000
205	09	教育费附加安排的支出	2,150,000		2,150,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	2,150,000		2,150,000
208		社会保障和就业支出	24,574,328	24,412,728	161,600
208	05	行政事业单位离退休	24,574,328	24,412,728	161,600
208	05	02 事业单位离退休	2,288,340	2,288,340	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,803,136	15,803,136	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	6,321,252	6,321,252	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	161,600		161,600

210			医疗卫生与计划生育支出	7,955,568	7,901,568	54,000
210	11		行政事业单位医疗	7,901,568	7,901,568	
210	11	02	事业单位医疗	7,901,568	7,901,568	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	5,531,100	5,531,100	
221	02		住房改革支出	5,531,100	5,531,100	
221	02	01	住房公积金	5,531,100	5,531,100	
合计				283,260,000	237,790,200	45,469,800

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	234,260,000	一、教育支出	206,866,128	206,866,128	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	17,937,008	17,937,008	
		三、医疗卫生与计划生育支出	5,585,100	5,585,100	
		四、住房保障支出	3,871,764	3,871,764	
收入总计	234,260,000	支出总计	234,260,000	234,260,000	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	206,866,128	162,787,928	44,078,200
205	02	普通教育	204,716,128	162,787,928	41,928,200
205	02	05 高等教育	199,386,128	162,787,928	36,598,200
205	02	99 其他普通教育支出	5,330,000		5,330,000
205	09	教育费附加安排的支出	2,150,000		2,150,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	2,150,000		2,150,000
208		社会保障和就业支出	17,937,008	17,775,408	161,600
208	05	行政事业单位离退休	17,937,008	17,775,408	161,600
208	05	02 事业单位离退休	2,288,340	2,288,340	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,062,188	11,062,188	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	4,424,880	4,424,880	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	161,600		161,600
210		医疗卫生与计划生育支出	5,585,100	5,531,100	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	5,531,100	5,531,100	
210	11	02 事业单位医疗	5,531,100	5,531,100	
210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
221		住房保障支出	3,871,764	3,871,764	
221	02	住房改革支出	3,871,764	3,871,764	
221	02	01 住房公积金	3,871,764	3,871,764	
合计			234,260,000	189,966,200	44,293,800

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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					

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	108,702,516	108,702,516	
301	01	基本工资	21,814,776	21,814,776	
301	02	津贴补贴	2,634,360	2,634,360	
301	07	绩效工资	54,566,616	54,566,616	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,062,188	11,062,188	
301	09	职业年金缴费	4,424,880	4,424,880	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,531,100	5,531,100	
301	12	其他社会保障缴费	1,283,232	1,283,232	
301	13	住房公积金	3,871,764	3,871,764	
301	99	其他工资福利支出	3,513,600	3,513,600	
302		商品和服务支出	76,975,344		76,975,344
302	01	办公费	3,292,449		3,292,449
302	02	印刷费	3,000,000		3,000,000

302	03	咨询费	580,000		580,000
302	04	手续费	1,613,500		1,613,500
302	05	水费	7,000,000		7,000,000
302	06	电费	12,000,000		12,000,000
302	07	邮电费	1,400,000		1,400,000
302	09	物业管理费	11,350,300		11,350,300
302	11	差旅费	9,635,260		9,635,260
302	12	因公出国（境）费用	600,000		600,000
302	13	维修（护）费	6,400,000		6,400,000
302	14	租赁费	3,000,000		3,000,000
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	3,000,000		3,000,000
302	26	劳务费	4,176,000		4,176,000
302	27	委托业务费	4,000,000		4,000,000
302	28	工会经费	1,252,915		1,252,915
302	29	福利费	2,017,440		2,017,440
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	2,288,340	2,288,340	
303	01	离休费	2,288,340	2,288,340	
310		资本性支出	2,000,000		2,000,000
310	03	专用设备购置	1,000,000		1,000,000
310	99	其他资本性支出	1,000,000		1,000,000
合计			189,966,200	110,990,856	78,975,344

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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		
257.50	60.00	170.00	27.50		27.50		

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为258万元，与2017年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费60万元，与2017年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费27.5万元，与2017年预算持平。
- (三) 公务接待费170万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1859.53万元，其中：政府采购货物预算697万元、政府采购工程预算1162.53万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额为1585.03万元。

四、预算绩效情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金4546.98万元。