

上海音乐学院附属中等音乐专科学校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是上海市人民政府与文化部共建、以上海市人民政府管理为主的中等音乐艺术学校，隶属上海音乐学院领导。建校以来，以培养国家级音乐人才为己任，以创新改革、特色办学为主旋律，切实加强内涵建设，使学校成为国内一流、国际先进的音乐学校。主要职能包括：

1. 坚持社会主义的办学方向，全面贯彻党的教育方针和文艺方针，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”的办学理念，提高教学质量，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. 学校以“以学生为本”为指导思想，全面提高学生的思想素质和专业文化水平。
4. 加强师资队伍建设，认真完成中等音乐专业教育的人才培养。
5. 学校依据国家和上海市招生政策，依法自主选拔人才。
6. 在学生综合素质和学业成绩上获得公正评价，按规定完成学制或年限内规定的课程并成绩合格的学生应获得毕业证书和相应的学历证明。
7. 注重学科建设，通过各类主题活动与教研活动来促进教学质量的稳步提升。
8. 学校开展各种学术、文化与体育等丰富有益的活动，重视德育教育。
9. 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，提升我校专业教学水平，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。

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：校长室、钢琴科、弦乐科、作曲科、管乐科、民乐科、基乐科、钢琴伴奏科、钢琴基础科、文化科、办公室、教务科、财务科、总务科、国资科、学生科、演出科、图书馆。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海音乐学院附属中等音乐专科学校预算支出总额为6,042万元，其中：财政拨款支出预算5,502万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,502万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,579万元，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587万元，主要用于为职工缴纳的养老保险、职业年金；离休人员补贴费；退休人员活动经费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目198万元，主要用于为职工缴纳医疗保险。
4. “住房保障支出”科目139万元，主要用于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
一、财政拨款收入	55,022,146	一、教育支出	51,185,726
1. 一般公共预算资金	55,022,146	二、社会保障和就业支出	5,869,676
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,980,444
二、事业收入	4,700,000	四、住房保障支出	1,386,300
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	700,000		
收入总计	60,422,146	支出总计	60,422,146

2017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	51,185,726	45,785,726	4,700,000		700,000
205	03	职业教育	42,413,580	37,013,580	4,700,000		700,000
205	03	02 中专教育	42,413,580	37,013,580	4,700,000		700,000
205	09	教育费附加安排的支出	8,772,146	8,772,146			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	8,772,146	8,772,146			
208		社会保障和就业支出	5,869,676	5,869,676			
208	05	行政事业单位离退休	5,869,676	5,869,676			
208	05	02 事业单位离退休	269,640	269,640			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,960,876	3,960,876			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,584,360	1,584,360			
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	54,800	54,800			
210		医疗卫生与计划生育支出	1,980,444	1,980,444			
210	11	行政事业单位医疗	1,980,444	1,980,444			
210	11	02 事业单位医疗	1,980,444	1,980,444			
221		住房保障支出	1,386,300	1,386,300			
221	02	住房改革支出	1,386,300	1,386,300			
221	02	01 住房公积金	1,386,300	1,386,300			
合计			60,422,146	55,022,146	4,700,000		700,000

2017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				
205		教育支出	51,185,726	36,332,652	14,853,074
205	03	职业教育	42,413,580	36,332,652	6,080,928
205	03	02 中专教育	42,413,580	36,332,652	6,080,928
205	09	教育费附加安排的支出	8,772,146		8,772,146
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	8,772,146		8,772,146
208		社会保障和就业支出	5,869,676	5,814,876	54,800
208	05	行政事业单位离退休	5,869,676	5,814,876	54,800
208	05	02 事业单位离退休	269,640	269,640	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,960,876	3,960,876	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,584,360	1,584,360	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	54,800		54,800
210		医疗卫生与计划生育支出	1,980,444	1,980,444	
210	11	行政事业单位医疗	1,980,444	1,980,444	
210	11	02 事业单位医疗	1,980,444	1,980,444	

221			住房保障支出	1,386,300	1,386,300	
221	02		住房改革支出	1,386,300	1,386,300	
221	02	01	住房公积金	1,386,300	1,386,300	
合计				60,422,146	45,514,272	14,907,874

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
一、一般公共预算资金	55,022,146	一、教育支出	45,785,726	45,785,726	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,869,676	5,869,676	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,980,444	1,980,444	
		四、住房保障支出	1,386,300	1,386,300	
收入总计	55,022,146	支出总计	55,022,146	55,022,146	

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	45,785,726	30,932,652	14,853,074
205	03	职业教育	37,013,580	30,932,652	6,080,928
205	03	02 中专教育	37,013,580	30,932,652	6,080,928
205	09	教育费附加安排的支出	8,772,146		8,772,146
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	8,772,146		8,772,146
208		社会保障和就业支出	5,869,676	5,814,876	54,800
208	05	行政事业单位离退休	5,869,676	5,814,876	54,800
208	05	02 事业单位离退休	269,640	269,640	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,960,876	3,960,876	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,584,360	1,584,360	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	54,800		54,800
210		医疗卫生与计划生育支出	1,980,444	1,980,444	
210	11	行政事业单位医疗	1,980,444	1,980,444	
210	11	02 事业单位医疗	1,980,444	1,980,444	
221		住房保障支出	1,386,300	1,386,300	
221	02	住房改革支出	1,386,300	1,386,300	

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				
221	02	01	住房公积金	1,386,300	1,386,300
合计			55,022,146	40,114,272	14,907,874

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				
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		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	28,701,504	28,701,504	
301	01	基本工资	5,053,656	5,053,656	
301	02	津贴补贴	14,750,724	14,750,724	
301	04	其他社会保障缴费	2,439,888	2,439,888	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,960,876	3,960,876	
301	09	职业年金缴费	1,584,360	1,584,360	
301	99	其他工资福利支出	912,000	912,000	
302		商品和服务支出	9,756,828		9,756,828
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	8,000		8,000
302	05	水费	514,640		514,640
302	06	电费	1,478,000		1,478,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	2,550,000		2,550,000

302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	593,450		593,450
302	13	维修（护）费	1,400,000		1,400,000
302	14	租赁费	18,301		18,301
302	15	会议费	33,660		33,660
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	87,295		87,295
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	25	专用燃料费	80,000		80,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	396,088		396,088
302	29	福利费	453,600		453,600
302	31	公务用车运行维护费	100,194		100,194
302	39	其他交通费用	2,000		2,000
302	99	其他商品和服务支出	1,131,600		1,131,600
303		对个人和家庭的补助	1,655,940	1,655,940	
303	01	离休费	269,640	269,640	
303	11	住房公积金	1,386,300	1,386,300	
合计			40,114,272	30,357,444	9,756,828

2017年上海音乐学院附属中等音乐专科学校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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		
78.10	59.35	8.73	10.02		10.02		

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海音乐学院附属中等音乐专科学校2017年“三公”经费财政拨款预算78.10万元，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，比2016年预算增加5万元。其中：

因公出国（境）费预算59.35万元，主要安排预算单位人员的国际师生交流、重大项目洽谈等的国际旅费、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8.73万元，主要安排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。比2016年预算增加5万元，主要原因是近几年学校交流演出接待专家人次有所增加。

公务用车购置及运行费预算10.02万元（其中公务用车运行费10.02万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海音乐学院附属中等音乐专科学校2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度上海音乐学院附属中等音乐专科学校政府采购预算489.84万元，其中：政府采购货物预算307.91万元、政府采购服务预算181.93万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额281万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额281万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额1490.79万元。