

上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2015 年度决算

第一部分 上海音乐学院附属中等音乐专科学校概况

一、主要职责

上海音乐学院附属中等音乐专科学校（简称上音附中）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，财政全额拨款事业单位。1996 年，上海音乐学院附属音乐小学并入上音附中，实行大、中、小一条龙的教学管理体制。

学校设有键盘乐器演奏、管弦乐乐器演奏、中国乐器演奏、音乐理论基础（作曲）、现代乐器与打击乐演奏、声乐等专业，面向全国招生，学制九年，小学部三年，中学部（初中三年、高中三年）六年。

2001 年获教育部颁发的国家重点中等职业学校（艺术类）；2003 年被评为上海市花园单位；2003 年被上海市教育评估院评为“上海市百所中等职业重点建设学校”。2004 年至今连续被评为上海市“安全文明校园”和“上海市平安单位”；2005 年至今连续被评为上海市中小学行为规范示范学校；2006 年被评为上海市职业教育先进单位；2015 年被市教委评定为“上海市中等职业教育改革和发展特色示范学校”。

学校围绕“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，注重内涵建设，提高教学质量，创建、创新学校“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学校，成为国内乃至国际同类音乐专科学校的示范奠定坚实的基础。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 上海音乐学院附属中等音乐专科学校

2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	4,287.02	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	476.24	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	343.25	教育支出	7,566.68
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	32.28
		医疗卫生与计划生育支出	150.32
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	96.65
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	5,106.5	本年支出合计	7,845.93
动用历年结余	2,739.43	本年结余	
合 计	7,845.93	合 计	7,845.93

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数			
行号	功能分类科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	4,287.02	2,552.61	1,734.41
2	205	00	00	教育支出	4,027.70	2,298.61	1,729.09
3	205	03	00	职业教育	3,115.25	2,298.61	816.63
4	205	03	02	中专教育	3,115.25	2,298.61	816.63
5	205	09	00	教育费附加安排的支出	912.45		912.45
6	205	09	05	中等职业学校教学设施	71.53		71.53
7	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	840.92		840.92
8	208	00	00	社会保障和就业支出	32.28	26.96	5.32
9	208	05	00	行政事业单位离退休	32.28	26.96	5.32
10	208	05	02	事业单位离退休	26.96	26.96	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.32		5.32
12	210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	138.74	138.74	
13	210	05	00	医疗保障	138.74	138.74	
14	210	05	02	事业单位医疗	138.74	138.74	
15	221	00	00	住房保障支出	88.29	88.29	
16	221	02	00	住房改革支出	88.29	88.29	
17	221	02	01	住房公积金	88.29	88.29	

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,974.2	1,974.2	
301	01	基本工资	470.84	470.84	
301	02	津贴补贴	68.19	68.19	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	469.86	469.86	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	938.93	938.93	
301	99	其他工资福利支出	26.38	26.38	
302		商品和服务支出	462.29		462.29
302	01	办公费	16.31		16.31
302	02	印刷费	9.93		9.93
302	03	咨询费	24.28		24.28
302	04	手续费	0.76		0.76
302	05	水费	39.78		39.78
302	06	电费	108.32		108.32
302	07	邮电费	3.12		3.12
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	28.99		28.99
302	11	差旅费	2.01		2.01
302	12	因公出国（境）费用	53.77		53.77
302	13	维修（护）费	53.58		53.58
302	14	租赁费	1.83		1.83
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.52		0.52
302	17	公务接待费	1.94		1.94
302	18	专用材料费	10.99		10.99
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.29		1.29
302	27	委托业务费	2.58		2.58
302	28	工会经费	30.58		30.58

302	29	福利费	36.29		36.29
302	31	公务用车运行维护费	10.31		10.31
302	39	其他交通费用	0.1		0.1
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	25.03		25.03
303		对个人和家庭补助	116.12	116.12	
303	01	离休费	26.96	26.96	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	88.29	88.29	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.86	0.86	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			2,552.62	2,090.33	462.29

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费 支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
70.93	66.01	56.43	53.77	10.50	10.31			10.50	10.31	4.00	1.94	0

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海音乐学院附属中等音乐专科学校

2015 年度决算情况说明

一、关于上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2015 年度决算收入情况说明

上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2015 年度决算收入总计 5,106.5 万元，其中：财政拨款收入 4,287.02 万元，占 83.95%；事业收入 476.24 万元，占 9.33%；其他收入 343.25 万元，占 6.72%。

二、关于上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2015 年度决算支出情况说明

上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2015 年度决算支出总计 7,845.93 万元，其中：基本支出 2,919.25 万元，占 37.21%；项目支出 4,926.68 万元，占 62.79%。

三、关于上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 4,287.02 万元，具体情况如下：

1. “教育支出-职业教育” 3,115.25 万元，其中：

“中专教育” 3,115.25 万元，主要用于维持单位运行的基本支出和项目支出。

2. “教育支出-教育费附加安排的支出” 912.45 万元，其中：

“中等职业学校教学设施” 71.53 万元，主要用于文化与共同课程教师装修费等。

“其他教育费附加安排的支出” 840.92 万元，主要用于中职工内涵发展建设、民族文化遗产教育基地活动、全国职业院校技能大赛等。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 32.28 万元，其中：

“事业单位离退休” 26.96 万元，主要用于离休费。

“其他行政事业单位离退休支出” 5.32 万元，主要用于退休人员活动费。

4、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 138.74 万元，其中：

“事业单位医疗” 138.74 万元，主要用于医疗保险缴费。

5、“住房保障支出-住房改革支出” 88.29 万元，其中：

“住房公积金” 88.29 万元，主要用于住房公积金。

四、关于上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,552.62 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1974.20 万元，主要用于基本工资、

津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”462.29万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”116.12万元，主要用于离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海音乐学院附属中等音乐专科学校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海音乐学院附属中等音乐专科学校2015年度“三公”经费决算数66.01万元，比预算节约4.92万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩因公出国费、公务用车运行费、公务接待费的支出。其中：

因公出国（境）费决算53.77万元，比预算节约2.66万元主要用于出国学术交流，因公出国（境）团组数5个、72人次。

公务用车购置及运行维护费决算10.31万元，比预算节约0.19万元，其中：公务用车运行维护费10.31万元。主要用于公务用车汽油费、保险费、维修费等。年末公务用车保有量4辆。

公务接待费决算1.94万元，比预算节约2.06万元，主要用于学校各项公务接待活动，公务接待17批次、485人次。

六、关于上海音乐学院附属中等音乐专科学校2015年度机

关运行经费决算数

上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 737.78 万元，其中：政府采购货物决算 273.66 万元、政府采购工程决算 57.35 万元、政府采购服务决算 406.77 万元。

2015 年度本单位在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 737 万元。

九、关于上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 672.11 万元。

十、关于上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 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，一般公务用车 4 辆。