

上海音乐学院附属中等音乐专科学校

2016 年度部门决算

第一部分 上海音乐学院附属中等音乐专科学校概况

一、主要职能

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”。

学校编制数为 145 人，现有教职工人数 127 人，学生人数 638

人。

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名校，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

2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5,066.87	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	480	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	5,075.78
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	97.54	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	621.5
		九、医疗卫生与计划生育支出	163.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	112.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,644.41	本年支出合计	5,973.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	766.21	年末结转和结余	437.45
总计	6,410.63	总计	6,410.63

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合 计						
205			教育支出	4,747.03	4,169.48	480.00			97.54
205	03		职业教育	3,668.47	3,090.93	480.00			97.54
205	03	02	中专教育	3,668.47	3,090.93	480.00			97.54
205	09		教育费附加安排的支出	1,078.55	1,078.55				
205	09	05	中等职业学校教学设施	248.79	248.79				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	829.76	829.76				
208			社会保障和就业支出	621.50	621.50				
208	05		行政事业单位离退休	621.50	621.50				
208	05	02	事业单位离退休	26.96	26.96				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.53	325.53				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	263.73	263.73				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.28	5.28				
210			医疗卫生与计划生育支出	163.71	163.71				

210	05		医疗保障	163.71	163.71					
210	05	02	事业单位医疗	163.71	163.71					
221			住房保障支出	112.18	112.18					
221	02		住房改革支出	112.18	112.18					
221	02	01	住房公积金	112.18	112.18					

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合 计					
205			教育支出	5,075.78	2,934.77	2,141.01		
205	03		职业教育	3,997.23	2,934.77	1,062.46		
205	03	02	中专教育	3,997.23	2,934.77	1,062.46		
205	09		教育费附加安排的支出	1,078.55		1,078.55		
205	09	05	中等职业学校教学设施	248.79		248.79		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	829.76		829.76		
208			社会保障和就业支出	621.50	616.22	5.28		
208	05		行政事业单位离退休	621.50	616.22	5.28		
208	05	02	事业单位离退休	26.96	26.96			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	325.53	325.53			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	263.73	263.73			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.28		5.28		
210			医疗卫生与计划生育支出	163.71	163.71			
210	05		医疗保障	163.71	163.71			
210	05	02	事业单位医疗	163.71	163.71			

221			住房保障支出	112.18	112.18				
221	02		住房改革支出	112.18	112.18				
221	02	01	住房公积金	112.18	112.18				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,066.87	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	4,169.48	4,169.48	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	621.5	621.5	
		九、医疗卫生与计划生育支出	163.71	163.71	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			

		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	112.18	112.18	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,066.87	本年支出合计	5,066.87	5,066.87	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,066.87	总计	5,066.87	5,066.87	

2016 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			
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			
			合 计	5,066.87	3,263.74	1,803.13
205			教育支出	4,169.48	2,371.63	1,797.85
205	03		职业教育	3,090.93	2,371.63	719.30
205	03	02	中专教育	3,090.93	2,371.63	719.30
205	09		教育费附加安排的支出	1,078.55		1,078.55
205	09	05	中等职业学校教学设施	248.79		248.79
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	829.76		829.76
208			社会保障和就业支出	621.50	616.22	5.28
208	05		行政事业单位离退休	621.50	616.22	5.28
208	05	02	事业单位离退休	26.96	26.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.53	325.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	263.73	263.73	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.28		5.28
210			医疗卫生与计划生育支出	163.71	163.71	
210	05		医疗保障	163.71	163.71	
210	05	02	事业单位医疗	163.71	163.71	
221			住房保障支出	112.18	112.18	
221	02		住房改革支出	112.18	112.18	
221	02	01	住房公积金	112.18	112.18	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,740.3	2,740.3	
301	01	基本工资	461.54	461.54	
301	02	津贴补贴	68.61	68.61	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	201.5	201.5	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,354.67	1,354.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	325.53	325.53	
301	09	职业年金缴费	263.73	263.73	
301	99	其他工资福利支出	64.72	64.72	
302		商品和服务支出	383.68		383.68
302	01	办公费	16.15		16.15
302	02	印刷费	5.65		5.65
302	03	咨询费	27.46		27.46
302	04	手续费	0.88		0.88
302	05	水费	46.4		46.4
302	06	电费			
302	07	邮电费	10.72		10.72
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	2.73		2.73
302	11	差旅费	0.76		0.76
302	12	因公出国（境）费用	58.65		58.65
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	1.83		1.83
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.11		0.11
302	17	公务接待费	3.02		3.02
302	18	专用材料费	35.85		35.85
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.58		1.58
302	27	委托业务费	2.1		2.1
302	28	工会经费	35.61		35.61
302	29	福利费	42.12		42.12
302	31	公务用车运行维护费	9.37		9.37
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	82.69		82.69
303		对个人和家庭的补助	139.76	139.76	
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	112.18	112.18	
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	0.61	0.61	
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			3,263.74	2,880.06	383.68

2016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	
73.09	71.05	59.35	58.65	10.02	9.37			10.02	9.37	3.73	3.02	

2016 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 2016 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 2016 年度部门

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 2016 年度收入支出总体情况说明

上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2016 年度收入总计为 6,410.63 万元、支出总计为 6,410.63 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各减少 3,037.47 万元。主要原因:2015 年收到一次性项目,2016 年无该项目经费。

二、关于上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2016 年度收入决算情况说明

上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2016 年度收入合计 5,644.41 万元,其中:财政拨款收入 5,066.87 万元,占 89.77%;事业收入 480.00 万元,占 8.50%;其他收入 97.54 万元,占 1.73%。

三、关于上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2016 年度支出决算情况说明

上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2016 年度支出合计 5,973.17 万元,其中:基本支出 3,826.88 万元,占 64.07%;项目支出 2,146.29 万元,占 35.93%。

四、关于上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2016 年度财政拨款收支总决算 5,066.87 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 779.85 万元，增长 18.19%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

五、关于上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,066.87 万元，占本年支出合计的 84.83%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 779.85 万元，增长 18.19%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,066.87 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,169.48 万元，占 82.29%，社会保障和就业支出（类）621.50 万元，占 12.27%，医疗卫生与计划生育支出（类）163.71 万元，占 3.23%，住房保障支出（类）112.18 万元，占 2.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,766.00 万元，支出决算为

5,066.87 万元，完成年初预算的 134.54%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。其中：

1、教育支出-职业教育-中专教育 3,090.93 万元，主要用于：维持学校日常运行基本支出和项目支出。年初预算为 3,420.30 万元，支出决算为 3,090.93 万元，完成年初预算的 90.37%。决算数小于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

2、教育支出-教育费附加安排的支出-中等职业学校教学设施 248.79 万元，主要用于：教室装修工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 248.79 万。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

3、教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出 829.76 万元，主要用于：学校内涵发展建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 829.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 26.96 万元，主要用于：离休费。年初预算为 26.96 万元，支出决算为 26.96 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 325.53 万元，主要用于：养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 325.53 万元。决算数大于

预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 263.73 万元，主要用于：职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 263.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：因职业年金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 5.28 万元，主要用于：退休人员活动费。年初预算为 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 100%。

8、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 163.71 万元。主要用于医疗保险缴费。年初预算为 191.56 万元，支出决算为 163.71 万元，完成年初预算的 85.46%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员人数和标准安排预算，年中按实列支。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 112.18 万元，主要用于住房公积金。年初预算为 121.90 万元，支出决算为 112.18 万元，完成年初预算的 92.03%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员人数和标准安排预算，年中按实列支。

六、关于上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,263.74 万元，包括人员经费 2,880.06 万元，公用经费 383.68 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,740.30 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等

2、商品和服务支出 383.68 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、因公出国（境）费用、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 139.76 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

七、关于上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 73.09 万元，支出决算为 71.05 万元，完成预算的 97.21%，其中：因公出国（境）费决算为 58.65 万元，完成预算的 98.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.37 万元，完成预算的 93.51%；公务接待费支出决算为 3.02 万元，完成预算的 80.97%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制学校“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度

增加 5.04 万元，增长 7%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.88 万元，增长 9.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.94 万元，降低 9.12%；公务接待费支出决算增加 1.08 万元，增长 55.67%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2016 年度因公出访组团数和人数有所增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行公务用车维护支出标准，严控经费支出。公务接待费支出增加的主要原因 2016 年度合作单位来访人员批次和人次有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 58.65 万元，占 82.55%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.37 万元，占 13.19%；公务接待费支出决算 3.02 万元，占 4.25%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 58.65 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 59 人次。开支内容包括：机票款、住宿费、签证费、交通费、境外保险等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.37 万元。其中：

公务用车运行维护支出 9.37 万元。主要用于汽油、汽车保险费、汽车维修费等。2016 年，上海音乐学院附属中等音乐专科学校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 3.02 万元。其中：

国内公务接待支出 3.02 万。主要用于接待合作单位来访餐

费，公务接待 8 个批次、1,293 人次。

八、关于上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海音乐学院附属中等音乐专科学校无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）781.94 万元，其中：货物采购金额 326.53 万元、工程采购金额 410.24 万元、服务采购金额 45.16 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.95 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.95 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 10.41 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 476.27 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 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。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海音乐学院附属中等音乐专科学校 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：

制度建设情况：继续完善预算绩效管理制度，继续健全绩效考核体系；有利于评价项目各部门工作执行情况、目标完成情况，确保财政资金的使用效益。

工作机制建设情况：学校通过各部门决策、部门管理、部门监督、委托第三方评价、专家论证等环节继续建立健全以绩效目标为基础，以绩效跟踪监控和绩效评价为手段，以结果运用为保障的绩效管理工作机制，初步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

第四部分 名词解释

无。