

上海音乐学院（本级）2015年度决算

第一部分 上海音乐学院（本级）概况

一、主要职责

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。

二、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。

第二部分 上海音乐学院（本级）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	32,036.2	一般公共服务支出	
其中：政府 性基金		外交支出	
事业收入	4,083.3	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	21,679.4	教育支出	37,786.71
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支 出	
		社会保障和就业支 出	235.88
		医疗卫生与计划生 育支出	523.14
		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	332.45
		粮油物资储备支出	
		其他支出	1,227.72
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	57,798.9	本年支出合计	40,105.9
动用历年结余		本年结余	17,693.00
合 计	57,798.9	合 计	57,798.9

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	23,289.81	11,322.56	11,967.25
2	205			教育支出	21,242.36	10,524.61	10,717.75
3	205	02		普通教育	18,284.86	10,524.61	7,760.25
4	205	02	05	高等教育	18,284.86	10,524.61	7,760.25
5	205	09		教育费附加安排的支出	122.00		122.00
6	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	122.00		122.00
7	205	99		其他教育支出	2,835.50		2,835.50
8	205	99	99	其他教育支出	2,835.50		2,835.50
9	208			社会保障和就业支出	235.88	220.40	15.48
10	208	05		行政事业单位离退休	235.88	220.40	15.48
11	208	05	02	事业单位离退休	220.40	220.40	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15.48		15.48
13	210			医疗卫生与计划生育支出	358.39	352.09	6.30
14	210	05		医疗保障	352.09	352.09	
15	210	05	02	事业单位医疗	352.09	352.09	
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.30		6.30
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.30		6.30
18	221			住房保障支出	225.46	225.46	
19	221	02		住房改革支出	225.46	225.46	
20	221	02	01	住房公积金	225.46	225.46	
21	229			其他支出	1,227.72		1,227.72
22	229	99		其他支出	1,227.72		1,227.72
23	229	99	01	其他支出	1,227.72		1,227.72

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	6,861.91	6,861.91	
301	01	基本工资	1,221.39	1,221.39	
301	02	津贴补贴	1,618.35	1,618.35	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	1,496.11	1,496.11	
301	06	伙食补助费	27.96	27.96	
301	07	绩效工资	2,057.35	2,057.35	
301	99	其他工资福利支出	440.76	440.76	
302		商品和服务支出	3,585.09		3,585.09
302	01	办公费	99.44		99.44
302	02	印刷费	107.3		107.3
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.84		0.84
302	05	水费	171.77		171.77
302	06	电费	116.73		116.73
302	07	邮电费	41.95		41.95
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	483.82		483.82
302	11	差旅费	135.57		135.57
302	12	因公出国（境）费用	3.41		3.41
302	13	维修（护）费	521.92		521.92
302	14	租赁费	223.62		223.62
302	15	会议费	5.81		5.81
302	16	培训费	22.3		22.3
302	17	公务接待费	94.83		94.83
302	18	专用材料费	95.35		95.35
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	50.12		50.12
302	26	劳务费	719.93		719.93
302	27	委托业务费	253.92		253.92
302	28	工会经费	126.66		126.66
302	29	福利费	133.92		133.92

302	31	公务用车运行维护费	21.92		21.92
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	153.94		153.94
303	?	对个人和家庭补助	540.58	540.58	?
303	01	离休费	220.4	220.4	
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	9.03	9.03	
303	08	助学金	73.54	73.54	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	225.46	225.46	
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	12.15	12.15	
310	?	其他资本性支出	334.99		334.99
310	02	办公设备购置	4.76		4.76
310	03	专用设备购置	217.01		217.01
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	113.22		113.22
合 计			11,322.56	7,402.49	3,920.07

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	
191	184.92	40	40	28	21.92	0	0	28	21.92	123	123	

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（本级）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（本级）2015 年度决算情况说明

一、关于上海音乐学院（本级）2015 年度决算收入情况说明

上海音乐学院（本级）2015 年度决算收入总计 57,798.9 万元，其中：财政拨款收入 32,036.20 万元，占 55.43%；事业收入 4,083.30 万元，占 7.06%；其他收入 21,679.40 万元，占 37.51%。

二、关于上海音乐学院（本级）2015 年度决算支出情况说明

上海音乐学院（本级）2015 年度决算支出总计 40,105.90 万元，其中：基本支出 15,694.59 万元，占 39.13%；项目支出 24,411.32 万元，占 60.87%。

三、关于上海音乐学院（本级）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（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 23,289.81 万元，具体情况如下：

1. “教育支出-普通教育” 18,284.86 万元，其中：

“高等教育” 18,284.86 万元，主要用于维持学校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” 122 万元，其中：

“其他教育费附加安排的支出” 122 万元，主要用于立德树人人文社科基地项目。

3. “教育支出-其他教育支出” 2,835.50 万元，其中：

“其他教育支出” 2,835.50 万元，主要用于市级高等教育专项资金、发展引导及为全市服务项目经费、“四教”结合经费、高校帮困助学专项资金、外国留学生政府奖学金专项资金。

4. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 235.88 万元，其中：

“事业单位离退休” 220.40 万元，主要用于事业单位离休人员支出。

“其他行政事业单位离退休支出” 15.48 万元，主要用于事业单位退休人员活动经费。

5. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 358.39 万元，其中：

“事业单位医疗” 352.09 万元，主要用于事业单位人员社会保障缴费。

“其他医疗卫生与计划生育支出” 6.30 万元，主要用于医疗费。

6. “住房保障支出-住房改革支出” 225.46 万元，其中：

“住房公积金” 225.46 万元，主要用于教职工住房公积金缴纳。

7. “其他支出-其他支出” 1,227.72 万元，其中：

“其他支出”1,227.72万元，主要用于基础建设房屋建筑物构建。

四、关于上海音乐学院（本级）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（本级）2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计11,322.56万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出”6,861.91万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资以及其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出”3,585.09万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭的补助”540.58万元，主要用于离休费、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

“4. “其他资本性支出”334.99万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、关于上海音乐学院（本级）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（本级）2015年度“三公”经费决算数184.92万元，比预算节约6.08万元。2015年度“三公”经费

决算数小于预算数的主要原因是：根据厉行节约的精神，严控三公支出。其中：

因公出国（境）费决算 40 万元，与预算一致，主要用于出国人员的机票款，住宿费以及餐费等。因公出国（境）团组数 20 个、出国人次数 120 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 21.92 万元，比预算节约 6.08 万元，其中：公务用车运行维护费 21.92 万元。主要用于公务用车的日常运行和维护。年末公务用车保有量 16 辆。

公务接待费决算 123 万元，与预算一致，主要用于来访人员餐费，公务接待批次 230 次、接待人数为 2140 人。

六、关于上海音乐学院（本级）2015 年度机关运行经费决算数

上海音乐学院（本级）2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海音乐学院（本级）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（本级）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（本级）2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 496.38 万元，其中：政府采购工程决算 67.49 万元、政府采购服务决算 428.89 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 843.50 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 443.50 万元。

九、关于上海音乐学院（本级）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 18 个，涉及预算金额 4,711 万元。

十、关于上海音乐学院（本级）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（本级）共有车辆 16 辆，其中，一般公务用车 16 辆。