

# 上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海音乐学院附属中等音乐专科学校

# 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. 2025年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2025年预算单位收入预算总表
  - 3. 2025年预算单位支出预算总表
  - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2025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（简称“上音附中”）由人民音乐家贺绿汀于1951年创办，是中国最早成立的中等音乐专业学校，国家级重点中专，作为国际顶尖的青少年专业音乐教育机构在海内外享有盛誉，是“音乐家的摇篮”。小提琴大师斯特恩到访时曾惊叹：“这里的每一扇窗户后面都是一个天才”。1993年，为表彰上音附中取得的卓越成绩，文化部专门授予学校“三年中连续四次获国际音乐比赛第一名”唯一奖匾。

主要职能包括：

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，遵循“传承创新、开拓进取、深化内涵、历练精品”的办学理念，秉持“重视基础学习、强化专业训练、勤于艺术实践、注重全面培养”的办学特色，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”的办学目标，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、坚持为党育人、为国育才，进一步提升了科学民主依法议事能力，进一步夯实了党组织领导下的校长负责制。

4、以“以学生发展为本”，全面培养德智体美劳全面发展的音乐人才。加强师资队伍建设，做好中等音乐专业教育的人才培养。注重学科建设，通过各类重大活动、教研活动、艺术实践来促进教学质量的稳步提升。

5、学校依据国家和上海市招生政策，依法自主选拔人才。

6、以校园文化、团学和社团活动为载体，多渠道、全方位地开展德育工作，推进附中特色音乐党课品牌建设，深化推进全员德育导师制和副班主任工作机制，持续推进朋辈导师制。

7、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，提升学校专业教学水平，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，同时推进中国音乐走向世界。

## 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：党政办公室、财务科、国资办、总务科、学生科、教务科（含艺术实践）、钢琴科、弦乐科、作曲科、管乐科、民乐科、基乐科、艺术辅导科、钢基科、室内乐、文化科、图书馆和资产公司。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，上海音乐学院附属中等音乐专科学校收入预算9,868万元，其中：财政拨款收入9,059万元，比2024年预算增加1,581万元；事业收入529万元；事业单位经营收入0万元；其他收入280万元。

支出预算9,868万元，其中：财政拨款支出预算9,059万元，比2024年预算增加1,581万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,059万元，比2024年预算增加1,581万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因为“基建维修及配套开办专项”项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目7,475万元，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1,093万元，主要用于为职工缴纳养老保险、职业年金；离休人员补贴费；离退休人员福利费；退休人员活动经费。
3. “卫生健康支出”科目276万元，主要用于为职工缴纳医疗保险。
4. “住房保障支出”科目215万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

## 2025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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	90,588,500	一、教育支出	82,834,231	32,470,499	22,456,072	27,907,660
1、一般公共预算资金	90,588,500	二、社会保障和就业支出	10,930,253	10,312,333	617,920	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,764,134	2,764,134		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,149,882	2,149,882		
二、事业收入	5,290,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,800,000					
收入总计	98,678,500	支出总计	98,678,500	47,696,848	23,073,992	27,907,660

## 2025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	项						
205			教育支出	82,834,231	74,744,231	5,290,000		2,800,000
205	03		职业教育	42,245,731	34,155,731	5,290,000		2,800,000
205	03	02	中等职业教育	42,245,731	34,155,731	5,290,000		2,800,000
205	09		教育费附加安排的支出	40,588,500	40,588,500			
205	09	05	中等职业学校教学设施	12,563,380	12,563,380			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	28,025,120	28,025,120			
208			社会保障和就业支出	10,930,253	10,930,253			
208	05		行政事业单位养老支出	10,930,253	10,930,253			
208	05	02	事业单位离退休	3,507,230	3,507,230			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,914,015	4,914,015			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,457,008	2,457,008			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,000	52,000			
210			卫生健康支出	2,764,134	2,764,134			

210	11		行政事业单位医疗	2,764,134	2,764,134			
210	11	02	事业单位医疗	2,764,134	2,764,134			
221			住房保障支出	2,149,882	2,149,882			
221	02		住房改革支出	2,149,882	2,149,882			
221	02	01	住房公积金	2,149,882	2,149,882			
合计				98,678,500	90,588,500	5,290,000		2,800,000

## 2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			82,834,231	54,926,571	27,907,660
205	03		42,245,731	41,185,731	1,060,000
205	03	02	42,245,731	41,185,731	1,060,000
205	09		40,588,500	13,740,840	26,847,660
205	09	05	12,563,380		12,563,380
205	09	99	28,025,120	13,740,840	14,284,280
208			10,930,253	10,930,253	
208	05		10,930,253	10,930,253	
208	05	02	3,507,230	3,507,230	
208	05	05	4,914,015	4,914,015	
208	05	06	2,457,008	2,457,008	
208	05	99	52,000	52,000	
210			2,764,134	2,764,134	

210	11		行政事业单位医疗	2,764,134	2,764,134	
210	11	02	事业单位医疗	2,764,134	2,764,134	
221			住房保障支出	2,149,882	2,149,882	
221	02		住房改革支出	2,149,882	2,149,882	
221	02	01	住房公积金	2,149,882	2,149,882	
合计				98,678,500	70,770,840	27,907,660

## 2025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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	90,588,500	一、教育支出	74,744,231	74,744,231		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	10,930,253	10,930,253		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,764,134	2,764,134		
		四、住房保障支出	2,149,882	2,149,882		
收入总计	90,588,500	支出总计	90,588,500	90,588,500		

## 2025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	项				
205			教育支出	74,744,231	46,836,571	27,907,660
205	03		职业教育	34,155,731	33,095,731	1,060,000
205	03	02	中等职业教育	34,155,731	33,095,731	1,060,000
205	09		教育费附加安排的支出	40,588,500	13,740,840	26,847,660
205	09	05	中等职业学校教学设施	12,563,380		12,563,380
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	28,025,120	13,740,840	14,284,280
208			社会保障和就业支出	10,930,253	10,930,253	
208	05		行政事业单位养老支出	10,930,253	10,930,253	
208	05	02	事业单位离退休	3,507,230	3,507,230	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,914,015	4,914,015	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,457,008	2,457,008	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,000	52,000	
210			卫生健康支出	2,764,134	2,764,134	
210	11		行政事业单位医疗	2,764,134	2,764,134	

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	项				
210	11	02	事业单位医疗	2,764,134	2,764,134	
221			住房保障支出	2,149,882	2,149,882	
221	02		住房改革支出	2,149,882	2,149,882	
221	02	01	住房公积金	2,149,882	2,149,882	
合计				90,588,500	62,680,840	27,907,660

## 2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2025年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		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	43,003,458	43,003,458	
301	01	基本工资	6,109,848	6,109,848	
301	02	津贴补贴	613,188	613,188	
301	07	绩效工资	22,234,960	22,234,960	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,914,015	4,914,015	
301	09	职业年金缴费	2,457,008	2,457,008	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,764,134	2,764,134	
301	12	其他社会保障缴费	202,703	202,703	
301	13	住房公积金	2,149,882	2,149,882	
301	99	其他工资福利支出	1,557,720	1,557,720	
302		商品和服务支出	14,686,072		14,686,072
302	01	办公费	380,000		380,000
302	02	印刷费	50,400		50,400
302	04	手续费	16,000		16,000
302	05	水费	400,000		400,000

302	06	电费	920,000		920,000
302	07	邮电费	132,857		132,857
302	09	物业管理费	4,502,820		4,502,820
302	12	因公出国（境）费用	521,000		521,000
302	13	维修(护)费	1,588,300		1,588,300
302	14	租赁费	212,863		212,863
302	17	公务接待费	27,300		27,300
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	25	专用燃料费	43,000		43,000
302	26	劳务费	2,700,000		2,700,000
302	27	委托业务费	599,400		599,400
302	28	工会经费	614,252		614,252
302	29	福利费	1,075,680		1,075,680
302	31	公务用车运行维护费	100,200		100,200
302	99	其他商品和服务支出	652,000		652,000
303		对个人和家庭的补助	2,941,310	2,941,310	
303	01	离休费	142,080	142,080	
303	02	退休费	2,799,230	2,799,230	
310		资本性支出	2,050,000		2,050,000
310	02	办公设备购置	1,830,000		1,830,000
310	03	专用设备购置	180,000		180,000
310	99	其他资本性支出	40,000		40,000
合计			62,680,840	45,944,768	16,736,072

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海音乐学院附属中等音乐专科学校

单位：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	
64.85	52.1	2.73	10.02		10.02	

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为64.85万元，比2024年预算减少6.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费52.10万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.02万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费10.02万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费2.73万元，比2024年预算减少6.00万元，主要原因是公务接待活动减少。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算495.12万元，其中：政府采购货物预算67.86万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算427.26万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金2,735.77万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8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：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。