

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海戏剧学院附属舞蹈学校

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 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

上海戏剧学院附属舞蹈学校主要职能

上海戏剧学院附属舞蹈学校是由上海市人民政府举办的全日制中等舞蹈艺术学校，主管部门是上海市教育委员会。学校在周恩来等党和国家领导人的关心下于1960年建立。2002年6月，经上海市政府决定，学校并入上海戏剧学院。建校以来，始终坚持正确的办学方向，逐步发展成为具有雄厚教学实力、办学成绩突出的国家级重点舞蹈学校。

主要职能包括：

1. 学校立足上海，面向全国，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，改革创新中不断成长，
2. 学校教育以全日制中专生教育为主，积极发展留学生教育和中外合作交流，适当开展非学历教育。学校依法向学生、学员收取学费。根据国家帮困助学政策，结合学校实际，努力为学生提供奖助学金。
3. 学校依法自主制定专业建设规划，促进各专业方向的融合、创新；按照国家和上海市相关规定，有计划地调整、优化专业结构。积极开展学科建设，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。
4. 学校以“以学生为本”为指导思想，致力于培养“德艺双馨”的高素质专业舞蹈人才，全面提高教学质量，重视德育教育，强化实践教学，加强国际教育。
5. 加强师资队伍建设，引进优秀舞蹈教育专家，打造知名教学品牌，重视“双师型”舞蹈教师队伍建设，构建科学合理的教师结构，以此持续完善中等舞蹈表演专业的人才培养机制。
6. 学校依据国家和上海市招生政策，紧密结合市场需求，依法自主选拔人才。
7. 在学生综合素质和学业成绩上进行公正评价。对于按规定完成学制或年限内规定的课程并成绩合格的学生，授予毕业证书和相应的学历证明。
8. 弘扬“三位一体”办学传统，密切与社会、行业的联系，推动教学、表演有机融合的合作方向。

上海戏剧学院附属舞蹈学校机构设置

上海戏剧学院附属舞蹈学校单位设10个内设机构，包括：党政办、教务科、芭蕾舞科、中国舞科、音舞科、音乐伴奏科、公共文化科、学生科、财务科、后勤服务中心。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海戏剧学院附属舞蹈学校收入预算9,553万元，其中：财政拨款收入8,914万元，比2023年预算增加780万元；事业收入444万元；事业单位经营收入0万元；其他收入195万元。

支出预算9,553万元，其中：财政拨款支出预算8,914万元，比2023年预算增加780万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,914万元，比2023年预算增加780万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目7,122万元，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1,183万元，主要用于养老保险、职业年金、离休人员补贴。
3. “卫生健康支出”科目356万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目253万元，主要用于缴纳职工公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海戏剧学院附属舞蹈学校

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	89,139,900	一、教育支出	76,941,938	40,129,838	24,865,800	11,946,300
1、一般公共预算资金	89,139,900	二、社会保障和就业支出	12,175,640	12,120,440	55,200	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,759,271	3,759,271		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,653,051	2,653,051		
二、事业收入	4,440,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,950,000					
收入总计	95,529,900	支出总计	95,529,900	58,662,600	24,921,000	11,946,300

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海戏剧学院附属舞蹈学校

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	76,941,938	71,218,452	3,773,486		1,950,000
205	02		普通教育	1,250,000	1,250,000			
205	02	99	其他普通教育支出	1,250,000	1,250,000			
205	03		职业教育	38,662,038	32,938,552	3,773,486		1,950,000
205	03	02	中等职业教育	38,662,038	32,938,552	3,773,486		1,950,000
205	09		教育费附加安排的支出	37,029,900	37,029,900			
205	09	05	中等职业学校教学设施	1,115,300	1,115,300			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	35,914,600	35,914,600			
208			社会保障和就业支出	12,175,640	11,833,391	342,249		
208	05		行政事业单位养老支出	12,175,640	11,833,391	342,249		
208	05	02	事业单位离退休	3,118,191	3,118,191			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,994,833	5,750,000	244,833		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,007,416	2,910,000	97,416		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	55,200	55,200			

210			卫生健康支出	3,759,271	3,560,000	199,271		
210	11		行政事业单位医疗	3,759,271	3,560,000	199,271		
210	11	02	事业单位医疗	3,759,271	3,560,000	199,271		
221			住房保障支出	2,653,051	2,528,057	124,994		
221	02		住房改革支出	2,653,051	2,528,057	124,994		
221	02	01	住房公积金	2,653,051	2,528,057	124,994		
合计				95,529,900	89,139,900	4,440,000		1,950,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海戏剧学院附属舞蹈学校

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	项				
205			教育支出	76,941,938	64,995,638	11,946,300
205	02		普通教育	1,250,000		1,250,000
205	02	99	其他普通教育支出	1,250,000		1,250,000
205	03		职业教育	38,662,038	38,662,038	
205	03	02	中等职业教育	38,662,038	38,662,038	
205	09		教育费附加安排的支出	37,029,900	26,333,600	10,696,300
205	09	05	中等职业学校教学设施	1,115,300		1,115,300
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	35,914,600	26,333,600	9,581,000
208			社会保障和就业支出	12,175,640	12,175,640	
208	05		行政事业单位养老支出	12,175,640	12,175,640	
208	05	02	事业单位离退休	3,118,191	3,118,191	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,994,833	5,994,833	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,007,416	3,007,416	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	55,200	55,200	

210			卫生健康支出	3,759,271	3,759,271	
210	11		行政事业单位医疗	3,759,271	3,759,271	
210	11	02	事业单位医疗	3,759,271	3,759,271	
221			住房保障支出	2,653,051	2,653,051	
221	02		住房改革支出	2,653,051	2,653,051	
221	02	01	住房公积金	2,653,051	2,653,051	
合计				95,529,900	83,583,600	11,946,300

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海戏剧学院附属舞蹈学校

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	89,139,900	一、教育支出	71,218,452	71,218,452		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,833,391	11,833,391		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,560,000	3,560,000		
		四、住房保障支出	2,528,057	2,528,057		
收入总计	89,139,900	支出总计	89,139,900	89,139,900		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海戏剧学院附属舞蹈学校

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	71,218,452	59,272,152	11,946,300
205	02		普通教育	1,250,000		1,250,000
205	02	99	其他普通教育支出	1,250,000		1,250,000
205	03		职业教育	32,938,552	32,938,552	
205	03	02	中等职业教育	32,938,552	32,938,552	
205	09		教育费附加安排的支出	37,029,900	26,333,600	10,696,300
205	09	05	中等职业学校教学设施	1,115,300		1,115,300
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	35,914,600	26,333,600	9,581,000
208			社会保障和就业支出	11,833,391	11,833,391	
208	05		行政事业单位养老支出	11,833,391	11,833,391	
208	05	02	事业单位离退休	3,118,191	3,118,191	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,750,000	5,750,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,910,000	2,910,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	55,200	55,200	
210			卫生健康支出	3,560,000	3,560,000	

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		行政事业单位医疗	3,560,000	3,560,000	
210	11	02	事业单位医疗	3,560,000	3,560,000	
221			住房保障支出	2,528,057	2,528,057	
221	02		住房改革支出	2,528,057	2,528,057	
221	02	01	住房公积金	2,528,057	2,528,057	
合计				89,139,900	77,193,600	11,946,300

2024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：上海戏剧学院附属舞蹈学校

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	项				
合计						

2024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：上海戏剧学院附属舞蹈学校

单位：元

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

2024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：上海戏剧学院附属舞蹈学校

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	51,054,409	51,054,409	
301	01	基本工资	7,226,616	7,226,616	
301	02	津贴补贴	789,420	789,420	
301	07	绩效工资	25,809,036	25,809,036	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,750,000	5,750,000	
301	09	职业年金缴费	2,910,000	2,910,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,560,000	3,560,000	
301	12	其他社会保障缴费	340,000	340,000	
301	13	住房公积金	2,528,057	2,528,057	
301	99	其他工资福利支出	2,141,280	2,141,280	
302		商品和服务支出	22,800,500		22,800,500
302	01	办公费	115,000		115,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	1,292,500		1,292,500

302	07	邮电费	154,000		154,000
302	09	物业管理费	7,663,300		7,663,300
302	11	差旅费	1,368,791		1,368,791
302	12	因公出国（境）费用	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	1,473,350		1,473,350
302	14	租赁费	328,844		328,844
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	25	专用燃料费	516,000		516,000
302	26	劳务费	1,588,000		1,588,000
302	27	委托业务费	3,342,500		3,342,500
302	28	工会经费	751,855		751,855
302	29	福利费	1,244,160		1,244,160
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	100,000		100,000
302	99	其他商品和服务支出	2,551,200		2,551,200
303		对个人和家庭的补助	3,118,191	3,118,191	
303	01	离休费	271,719	271,719	
303	02	退休费	2,846,472	2,846,472	
310		资本性支出	220,500		220,500

310	02	办公设备购置	34,500		34,500
310	03	专用设备购置	73,000		73,000
310	99	其他资本性支出	113,000		113,000
合计			77,193,600	54,172,600	23,021,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海戏剧学院附属舞蹈学校

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年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	
15.60	3.00	3.00	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为15.60万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费3.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，与2023年预算持平。

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

2024年度本单位政府采购预算18.71万元，其中：政府采购货物预算2.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算16.66万元。

四、绩效目标设置情况

2024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1,149.63万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海戏剧学院附属舞蹈学校共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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、离退休干部用车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）。