

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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（上海市舞蹈学校）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。

在艺术教育繁荣发展的新时期，学校坚持以培养高素质舞蹈尖子人才为己任，以“厚德、尚艺、励志、弘文”校训为引领，与时俱进、开拓创新，不断扩大办学优势、提高教学质量，切实加强内涵建设，夯实学校国内一流、国际知名的办学定位，努力把学校办成“有特色、高水平”舞蹈教育示范基地，为中华民族文化的复兴、为舞蹈艺术事业的发展、为创建世界一流水平的舞蹈教育不断努力。

学校依法办学，接受政府监管和社会监督，履行社会责任，积极参与上海文化艺术事业的建设与发展。学校为非营利性事业单位，具有独立法人资格，依法享有办学自主权，承担相应的法律责任。

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）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。

（二）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。

（三）“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车辆的报废更新，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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海戏剧学院附属舞蹈学校预算支出总额为8,860万元，其中：财政拨款支出预算8,434万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,434万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目7,468万元，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601万元，主要用于基本养老保险、职业年金、离休人员补贴。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目223万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目141万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	84,339,992	一、教育支出	78,944,480	24,157,860	19,794,113	34,992,507
1、一般公共预算资金	84,339,992	二、社会保障和就业支出	6,011,568	5,962,368		49,200
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,231,520	2,219,520		12,000
二、事业收入	4,060,000	四、住房保障支出	1,412,424	1,412,424		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000					
收入总计	88,599,992	支出总计	88,599,992	33,752,172	19,794,113	35,053,707

2018年单位收入预算总表

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
类	款					
205		教育支出	78,944,480	74,684,480	4,060,000	
205	02	普通教育	10,900,000	10,900,000		
205	02	99 其他普通教育支出	10,900,000	10,900,000		
205	03	职业教育	43,951,973	39,691,973	4,060,000	
205	03	02 中专教育	43,951,973	39,691,973	4,060,000	
205	09	教育费附加安排的支出	24,092,507	24,092,507		
205	09	05 中等职业学校教学设施	4,192,507	4,192,507		
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	19,900,000	19,900,000		
208		社会保障和就业支出	6,011,568	6,011,568		
208	05	行政事业单位离退休	6,011,568	6,011,568		
208	05	02 事业单位离退休	312,672	312,672		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,035,492	4,035,492		

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,614,204	1,614,204		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	49,200	49,200		
210			医疗卫生与计划生育支出	2,231,520	2,231,520		
210	11		行政事业单位医疗	2,219,520	2,219,520		
210	11	02	事业单位医疗	2,219,520	2,219,520		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000		
221			住房保障支出	1,412,424	1,412,424		
221	02		住房改革支出	1,412,424	1,412,424		
221	02	01	住房公积金	1,412,424	1,412,424		
合计				88,599,992	84,339,992	4,060,000	

单位: 元

其他收入
200,000
200,000
200,000

2018年单位支出预算总表

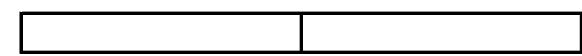
单位：元

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				
205		教育支出	78,944,480	43,951,973	34,992,507
205	02	普通教育	10,900,000		10,900,000
205	02	99 其他普通教育支出	10,900,000		10,900,000
205	03	职业教育	43,951,973	43,951,973	
205	03	02 中专教育	43,951,973	43,951,973	
205	09	教育费附加安排的支出	24,092,507		24,092,507
205	09	05 中等职业学校教学设施	4,192,507		4,192,507
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	19,900,000		19,900,000
208		社会保障和就业支出	6,011,568	5,962,368	49,200
208	05	行政事业单位离退休	6,011,568	5,962,368	49,200
208	05	02 事业单位离退休	312,672	312,672	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,035,492	4,035,492	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,614,204	1,614,204	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	49,200		49,200
210			医疗卫生与计划生育支出	2,231,520	2,219,520	12,000
210	11		行政事业单位医疗	2,219,520	2,219,520	
210	11	02	事业单位医疗	2,219,520	2,219,520	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,412,424	1,412,424	
221	02		住房改革支出	1,412,424	1,412,424	
221	02	01	住房公积金	1,412,424	1,412,424	
合计				88,599,992	53,546,285	35,053,707

2018年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	84,339,992	一、教育支出	74,684,480	74,684,480
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,011,568	6,011,568
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,231,520	2,231,520
		四、住房保障支出	1,412,424	1,412,424
收入总计	84,339,992	支出总计	84,339,992	84,339,992



单位：元

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
205		教育支出	74,684,480	39,691,973	34,992,507
205	02	普通教育	10,900,000		10,900,000
205	02	99 其他普通教育支出	10,900,000		10,900,000
205	03	职业教育	39,691,973	39,691,973	
205	03	02 中专教育	39,691,973	39,691,973	
205	09	教育费附加安排的支出	24,092,507		24,092,507
205	09	05 中等职业学校教学设施	4,192,507		4,192,507
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	19,900,000		19,900,000
208		社会保障和就业支出	6,011,568	5,962,368	49,200
208	05	行政事业单位离退休	6,011,568	5,962,368	49,200
208	05	02 事业单位离退休	312,672	312,672	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,035,492	4,035,492	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,614,204	1,614,204	

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				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	49,200	49,200
210			医疗卫生与计划生育支出	2,231,520	2,219,520
210	11		行政事业单位医疗	2,219,520	2,219,520
210	11	02	事业单位医疗	2,219,520	2,219,520
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000
221			住房保障支出	1,412,424	1,412,424
221	02		住房改革支出	1,412,424	1,412,424
221	02	01	住房公积金	1,412,424	1,412,424
合计			84,339,992	49,286,285	35,053,707

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位: 元

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	33,115,464	33,115,464	
301	01	基本工资	5,354,112	5,354,112	
301	02	津贴补贴	725,376	725,376	
301	07	绩效工资	14,297,988	14,297,988	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,035,492	4,035,492	
301	09	职业年金缴费	1,614,204	1,614,204	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,219,520	2,219,520	
301	12	其他社会保障缴费	403,548	403,548	
301	13	住房公积金	1,412,424	1,412,424	
301	99	其他工资福利支出	3,052,800	3,052,800	
302		商品和服务支出	15,388,149		15,388,149
302	01	办公费	269,000		269,000
302	02	印刷费	25,000		25,000

302	03	咨询费	330,000		330,000
302	04	手续费	25,000		25,000
302	05	水费	340,000		340,000
302	06	电费	2,483,879		2,483,879
302	07	邮电费	230,000		230,000
302	09	物业管理费	5,770,000		5,770,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	12	因公出国（境）费用	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	1,390,000		1,390,000
302	14	租赁费	70,000		70,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	25	专用燃料费	1,000,000		1,000,000
302	26	劳务费	130,000		130,000
302	27	委托业务费	1,438,000		1,438,000
302	28	工会经费	414,030		414,030
302	29	福利费	570,240		570,240
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	39	其他交通费用	270,000		270,000

302	99	其他商品和服务支出	250,000		250,000
303		对个人和家庭的补助	312,672	312,672	
303	01	离休费	312,672	312,672	
310		资本性支出	470,000		470,000
310	02	办公设备购置	304,000		304,000
310	03	专用设备购置	16,000		16,000
310	99	其他资本性支出	150,000		150,000
合计			49,286,285	33,428,136	15,858,149

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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		
18.80	3.00	3.00	12.80		12.80		

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为18.80万元，比2017年预算增加1.21万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费3万元，比2017年预算增加1.21万元，主要原因是出国人次略有增加。
- (二) 公务用车购置及运行费和公务接待费12.80万元，与2017年预算持平。
- (三) 公务接待费3万元，与2017年预算持平。

二、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1207.89万元，其中：政府采购货物预算72.50万元、政府采购工程预算201.42万元、政府采购服务预算933.97万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额为361.32万元。

三、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金3505.37万元。