

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海戏剧学院附属戏曲学校

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

上海戏剧学院附属戏曲学校主要职能

上海戏剧学院附属戏曲学校是一所成立于1954年3月，以培养戏曲表演人才为主的多剧种、多学科的国家级中等艺术专业学校，现开设专业京剧表演、昆剧表演、沪剧表演、越剧表演、淮剧表演、扬剧表演、话剧影视表演、影视模特表演、舞台美术、音乐剧、戏曲音乐、器乐演奏、滑稽评弹等。

主要职能包括：

1. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针和文艺方针，推进学校的教育改革、建设和持续发展；
2. 学校以“以学生为本”为指导思想，全面提高学生的思想素质和专业文化水平；
3. 学校注重师资队伍建设，遵循“以能力为本”的教学质量观，坚持校团合作的人才培养模式，以“基础扎实、专业突出、德才兼备”的艺术后备人才培养目标；
4. 学校依据国家和上海市的招生政策，依法自主选拔人才；
5. 学校开展各类学术、文化与体育等丰富且有活力的活动，德育贯穿始终；
6. 学校注重专业学科建设，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；
7. 学校以戏曲表演示范性品牌专业建设为重点，广泛利用国内外的社会资源及各文艺院团的艺术资源，探索中本贯通的人才培养新模式。在戏曲表演龙头专业的带动下，做强戏剧表演专业（影视表演、音乐表演、木偶表演）和器乐演奏专业；做大美术专业，逐步实现美术专业向舞台、灯光、音响及多媒体等专业方向的转型拓展；
8. 学校以“培养一流艺术后备人才，传播优秀传统文化”为办学目标，力求做好艺术教育服务上海、服务长三角、服务全国。

上海戏剧学院附属戏曲学校机构设置

上海戏剧学院附属戏曲学校单位设10个内部机构，包括：校部、党政办公室、财务科、教导科、学生科、后勤保卫科、图信中心、研训中心、演出实践中心、工会。其中教导科下设京昆教研组、基本功教研组、毯子功教研组、戏曲音乐教研组、话影教研组、音乐剧教研组、舞台美术教研组、文化教研组、木偶教研组、乐队、舞美队等。

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。

(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，上海戏剧学院附属戏曲学校收入预算10,680万元，其中：财政拨款收入9,195万元，比2023年预算增加986万元；事业收入500万元；事业单位经营收入0万元；其他收入985万元。

支出预算10,680万元，其中：财政拨款支出预算9,195万元，比2023年预算增加986万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,195万元，比2023年预算增加986万元；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2024年新增维修类项目预算和人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目7,365万元，主要用于人员经费开支、维持学校日常运转的公用经费、内涵建设项目经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目1,395万元，主要用于职工基本养老保险金支出、职工职业年金缴费支出、离退休人员活动经费支出、离退休人员补贴等。
3. “卫生健康支出”科目435万元，主要用于职工单位医疗保险金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海戏剧学院附属戏曲学校

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	91,947,200	一、一般公共服务支出	88,132,004	51,135,600	22,982,864	14,013,540
1、一般公共预算资金	91,947,200	二、社会保障和就业支出	14,055,343	14,055,343		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,402,439	4,402,439		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	210,214	210,214		
二、事业收入	5,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	9,852,800					
收入总计	106,800,000	支出总计	106,800,000	69,803,596	22,982,864	14,013,540

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海戏剧学院附属戏曲学校

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						
205		教育支出	88,132,004	73,651,073	5,000,000		9,480,931
205	03	职业教育	56,534,784	42,053,853	5,000,000		9,480,931
205	03	02 中等职业教育	56,534,784	42,053,853	5,000,000		9,480,931
205	09	教育费附加安排的支出	31,597,220	31,597,220			
205	09	05 中等职业学校教学设施	2,998,270	2,998,270			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	28,598,950	28,598,950			
208		社会保障和就业支出	14,055,343	13,946,127			109,216
208	05	行政事业单位养老支出	14,055,343	13,946,127			109,216
208	05	02 事业单位离退休	3,442,036	3,442,036			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,144,511	7,100,000			44,511
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,468,796	3,404,091			64,705
210		卫生健康支出	4,402,439	4,350,000			52,439
210	11	行政事业单位医疗	4,402,439	4,350,000			52,439
210	11	02 事业单位医疗	4,402,439	4,350,000			52,439

221			住房保障支出	210,214	210,214			210,214
221	02		住房改革支出	210,214	210,214			210,214
221	02	01	住房公积金	210,214	210,214			210,214
合计				106,800,000	91,947,200	5,000,000		9,852,800

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海戏剧学院附属戏曲学校

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				
205		教育支出	88,132,004	74,118,464	14,013,540
205	03	职业教育	56,534,784	56,534,784	
205	03	02 中等职业教育	56,534,784	56,534,784	
205	09	教育费附加安排的支出	31,597,220	17,583,680	14,013,540
205	09	05 中等职业学校教学设施	2,998,270		2,998,270
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	28,598,950	17,583,680	11,015,270
208		社会保障和就业支出	14,055,343	14,055,343	
208	05	行政事业单位养老支出	14,055,343	14,055,343	
208	05	02 事业单位离退休	3,442,036	3,442,036	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,144,511	7,144,511	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,468,796	3,468,796	
210		卫生健康支出	4,402,439	4,402,439	
210	11	行政事业单位医疗	4,402,439	4,402,439	
210	11	02 事业单位医疗	4,402,439	4,402,439	

221			住房保障支出	210,214	210,214	
221	02		住房改革支出	210,214	210,214	
221	02	01	住房公积金	210,214	210,214	
			合计	106,800,000	92,786,460	14,013,540

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海戏剧学院附属戏曲学校

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	91,947,200	一、一般公共服务支出	73,651,073	73,651,073		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	13,964,127	13,964,127		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,350,000	4,350,000		
		四、住房保障支出				
收入总计	91,947,200	支出总计	91,947,200	91,947,200		

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：上海戏剧学院附属戏曲学校

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				
205		教育支出	73,651,073	59,637,533	14,013,540
205	03	职业教育	42,053,853	42,053,853	
205	03	中等职业教育	42,053,853	42,053,853	
205	09	教育费附加安排的支出	31,597,220	17,583,680	14,013,540
205	09	中等职业学校教学设施	2,998,270		2,998,270
205	09	其他教育费附加安排的支出	28,598,950	17,583,680	11,015,270
208		社会保障和就业支出	13,964,127	13,964,127	
208	05	行政事业单位养老支出	13,964,127	13,964,127	
208	05	事业单位离退休	3,442,036	3,442,036	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,100,000	7,100,000	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	3,404,091	3,404,091	
210		卫生健康支出	4,350,000	4,350,000	
210	11	行政事业单位医疗	4,350,000	4,350,000	
210	11	事业单位医疗	4,350,000	4,350,000	
合计			91,947,200	77,933,660	14,013,540

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：上海戏剧学院附属戏曲学校

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：上海戏剧学院附属戏曲学校

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：上海戏剧学院附属戏曲学校

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	62,110,764	62,110,764	
301	01	基本工资	8,390,315	8,390,315	
301	02	津贴补贴	2,024,978	2,024,978	
301	07	绩效工资	31,705,480	31,705,480	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,293,120	7,293,120	
301	09	职业年金缴费	3,604,091	3,604,091	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,533,580	4,533,580	
301	12	其他社会保障缴费	300,000	300,000	
301	13	住房公积金	3,200,000	3,200,000	
301	99	其他工资福利支出	1,059,200	1,059,200	
302		商品和服务支出	12,380,860		12,380,860
302	07	邮电费	1,000		1,000
302	09	物业管理费	10,000,000		10,000,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	38,500		38,500

302	28	工会经费	917, 200		917, 200
302	29	福利费	1, 273, 660		1, 273, 660
302	31	公务用车运行维护费	73, 300		73, 300
302	99	其他商品和服务支出	57, 200		57, 200
303		对个人和家庭的补助	3, 442, 036	3, 442, 036	
303	01	离休费	242, 036	242, 036	
303	02	退休费	3, 200, 000	3, 200, 000	
合计			77, 933, 660	65, 552, 800	12, 380, 860

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海戏剧学院附属戏曲学校

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		
11.18		3.85	7.33		7.33		

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11.18万元，与2023年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费7.33万元，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7.33万元，与2023年预算持平。
- (三) 公务接待费3.85万元，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1,216.84万元，其中：政府采购货物预算1.65万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,215.19万元。

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1,321.35万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海戏剧学院附属戏曲学校共有车辆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）。