

上海戏剧学院附属戏曲学校2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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以培养戏曲表演人才为主的多剧种、多学科的国家级重点中等职业学校，其中戏曲表演专业为上海市重点专业。

主要职能包括：

- 1、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，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、加强师资队伍建设，认真完成中等戏曲专业教育的人才培养；
- 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、在学生综合素质和学生成绩上获得公正评价，按规定完成学制或年限内规定的课程并成绩合格的学生，应获得毕业证书和相应的学历证明；
- 6、注重学科建设，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、学校开展各类学术、文化与体育等丰富有益的活动，重视德育教育；
- 8、学校教育朝着“国际知名,国内一流”的办学目标，为各地培养戏曲紧缺人才，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设8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、图书编研信息中心、工会。其中教导科下设京教组、昆教组、基本功组、武教组、话影组、音乐剧组、舞台美术组、文教组、沪剧教研组、舞美队、演出组等。

上海戏剧学院附属戏曲学校2017年部门预算编制说明

2017年，上海戏剧学院附属戏曲学校预算支出总额为8,619万元，其中：财政拨款支出预算7,383万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,383万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目6,551万元，主要用于维系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542万元，主要用于缴纳职工基本养老保险、职工年金、离退休人员补贴。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目172万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目118万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2017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
一、财政拨款收入	73,830,800	一、教育支出	74,862,004
1. 一般公共预算资金	73,830,800	二、社会保障和就业支出	7,286,720
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,391,808
二、事业收入	5,040,000	四、住房保障支出	1,646,280
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	7,316,012		
收入总计	86,186,812	支出总计	86,186,812

2017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	项						
205			教育支出	74,862,004	65,510,732	4,490,352		4,860,920
205	03		职业教育	54,915,321	45,564,049	4,490,352		4,860,920
205	03	02	中专教育	54,915,321	45,564,049	4,490,352		4,860,920
205	09		教育费附加安排的支出	19,946,683	19,946,683			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	19,946,683	19,946,683			
208			社会保障和就业支出	7,286,720	5,417,108	342,012		1,527,600
208	05		行政事业单位离退休	7,286,720	5,417,108	342,012		1,527,600
208	05	02	事业单位离退休	645,636	645,636			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,703,628	3,368,196	244,296		1,091,136
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,881,456	1,347,276	97,716		436,464
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	56,000	56,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,391,808	1,724,092	122,136		545,580
210	11		行政事业单位医疗	2,391,808	1,724,092	122,136		545,580
210	11	02	事业单位医疗	2,391,808	1,724,092	122,136		545,580

221			住房保障支出	1,646,280	1,178,868	85,500		381,912
221	02		住房改革支出	1,646,280	1,178,868	85,500		381,912
221	02	01	住房公积金	1,646,280	1,178,868	85,500		381,912
合计				86,186,812	73,830,800	5,040,000		7,316,012

2017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	项				
205			教育支出	74,862,004	49,952,241	24,909,763
205	03		职业教育	54,915,321	49,952,241	4,963,080
205	03	02	中专教育	54,915,321	49,952,241	4,963,080
205	09		教育费附加安排的支出	19,946,683		19,946,683
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	19,946,683		19,946,683
208			社会保障和就业支出	7,286,720	7,230,720	56,000
208	05		行政事业单位离退休	7,286,720	7,230,720	56,000
208	05	02	事业单位离退休	645,636	645,636	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,703,628	4,703,628	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,881,456	1,881,456	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	56,000		56,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,391,808	2,351,808	40,000
210	11		行政事业单位医疗	2,391,808	2,351,808	40,000
210	11	02	事业单位医疗	2,391,808	2,351,808	40,000
221			住房保障支出	1,646,280	1,646,280	
221	02		住房改革支出	1,646,280	1,646,280	
221	02	01	住房公积金	1,646,280	1,646,280	
合计				86,186,812	61,181,049	25,005,763

2017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
一、 一般公共预算资金	73,830,800	一、教育支出	65,510,732	65,510,732	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,417,108	5,417,108	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,724,092	1,724,092	
		四、住房保障支出	1,178,868	1,178,868	
收入总计	73,830,800	支出总计	73,830,800	73,830,800	

2017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	项				
205			教育支出	65,510,732	43,088,449	22,422,283
205	03		职业教育	45,564,049	43,088,449	2,475,600
205	03	02	中专教育	45,564,049	43,088,449	2,475,600
205	09		教育费附加安排的支出	19,946,683	0	19,946,683
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	19,946,683	0	19,946,683
208			社会保障和就业支出	5,417,108	5,361,108	56,000
208	05		行政事业单位离退休	5,417,108	5,361,108	56,000
208	05	02	事业单位离退休	645,636	645,636	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,368,196	3,368,196	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,347,276	1,347,276	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	56,000	0	56,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,724,092	1,684,092	40,000
210	11		行政事业单位医疗	1,724,092	1,684,092	40,000
210	11	02	事业单位医疗	1,724,092	1,684,092	40,000
221			住房保障支出	1,178,868	1,178,868	
221	02		住房改革支出	1,178,868	1,178,868	
221	02	01	住房公积金	1,178,868	1,178,868	
合计				73,830,800	51,312,517	22,518,283

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海戏剧学院附属戏曲学校

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	31,046,856	31,046,856	
301	01	基本工资	5,767,908	5,767,908	
301	02	津贴补贴	16,555,200	16,555,200	
301	04	其他社会保障缴费	2,088,276	2,088,276	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,368,196	3,368,196	
301	09	职业年金缴费	1,347,276	1,347,276	
301	99	其他工资福利支出	1,920,000	1,920,000	
302		商品和服务支出	18,032,501		18,032,501
302	01	办公费	1,018,000		1,018,000
302	02	印刷费	205,000		205,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	50,000		50,000
302	05	水费	420,000		420,000
302	06	电费	1,069,648		1,069,648
302	07	邮电费	218,500		218,500
302	09	物业管理费	5,890,000		5,890,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	5,334,200		5,334,200
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	1,307,113		1,307,113
302	17	公务接待费	38,500		38,500
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	25	专用燃料费	275,000		275,000

302	26	劳务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	455,840		455,840
302	29	福利费	554,400		554,400
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	53,000		53,000
303		对个人和家庭的补助	1,824,504	1,824,504	
303	01	离休费	633,636	633,636	
303	02	退休费	12,000	12,000	
303	11	住房公积金	1,178,868	1,178,868	
310		其他资本性支出	408,656		408,656
310	03	专用设备购置	208,656		208,656
310	99	其他资本性支出	200,000		200,000
合计			51,312,517	32,871,360	18,441,157

2017年上海戏剧学院附属戏曲学校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
11.18		3.85	7.33		7.33	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海戏剧学院附属戏曲学校2017年“三公”经费财政拨款预算为11.18万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少1.68万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元。比2016年预算减少2万元。

公务接待费预算3.85万元，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。比2016年预算增加0.01万元，基本与上年持平。

公务用车购置及运行费预算7.33万元（其中，公务用车运行费7.33万元），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。比2016年预算增加0.33万元，主要原因是微幅增加了停车费预算。

二、机关运行经费预算

上海戏剧学院附属戏曲学校2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算999.86万元，其中：政府采购货物预算432.58万元、政府采购工程预算489.28万元、政府采购服务预算78万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额910.10万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额2500.58万元。