

上海市2018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. 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。

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、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”的艺术后备人才为培养目标；
- 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、文化与体育等丰富有益的活动，德育教育贯穿始终；
- 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、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、沪剧教研组、木偶教研组、乐队、舞美队等。

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，上海戏剧学院附属戏曲学校预算支出总额为8,486万元，其中：财政拨款支出预算7,552万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,552万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目6,566万元，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647万元，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199万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目139万元，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	75,520,000	一、一般公共服务支出	72,977,056	28,224,816	25,663,388	19,088,852
1、一般公共预算资金	75,520,000	二、	7,654,660	7,597,860		56,800
2、政府性基金		三、	2,487,228	2,487,228		
二、事业收入	5,160,000	四、	1,741,056	1,741,056		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,180,000					
收入总计	84,860,000	支出总计	84,860,000	40,050,960	25,663,388	19,145,652

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	72,977,056	65,664,372	3,132,684	
205	02	普通教育	500,000	500,000		
205	02	99 其他普通教育支出	500,000	500,000		
205	03	职业教育	54,727,564	47,414,880	3,132,684	
205	03	02 中专教育	54,727,564	47,414,880	3,132,684	
205	09	教育费附加安排的支出	17,749,492	17,749,492		
205	09	05 中等职业学校教学设施	9,810,174	9,810,174		
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	7,939,318	7,939,318		
208		社会保障和就业支出	7,654,660	6,468,748	1,185,912	
208	05	行政事业单位离退休	7,654,660	6,468,748	1,185,912	
208	05	02 事业单位离退休	633,636	633,636		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,974,444	4,184,484	789,960	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,989,780	1,593,828	395,952	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	56,800	56,800		
210			医疗卫生与计划生育支出	2,487,228	1,992,288	494,940	
210	11		行政事业单位医疗	2,487,228	1,992,288	494,940	
210	11	02	事业单位医疗	2,487,228	1,992,288	494,940	
221			住房保障支出	1,741,056	1,394,592	346,464	
221	02		住房改革支出	1,741,056	1,394,592	346,464	
221	02	01	住房公积金	1,741,056	1,394,592	346,464	
合计				84,860,000	75,520,000	5,160,000	

单位：元

其他收入
4,180,000
4,180,000
4,180,000

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	72,977,056	53,888,204	19,088,852
205	02	普通教育	500,000		500,000
205	02	99 其他普通教育支出	500,000		500,000
205	03	职业教育	54,727,564	53,888,204	839,360
205	03	02 中专教育	54,727,564	53,888,204	839,360
205	09	教育费附加安排的支出	17,749,492		17,749,492
205	09	05 中等职业学校教学设施	9,810,174		9,810,174
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	7,939,318		7,939,318
208		社会保障和就业支出	7,654,660	7,597,860	56,800
208	05	行政事业单位离退休	7,654,660	7,597,860	56,800
208	05	02 事业单位离退休	633,636	633,636	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,974,444	4,974,444	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,989,780	1,989,780	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	56,800		56,800
210			医疗卫生与计划生育支出	2,487,228	2,487,228	
210	11		行政事业单位医疗	2,487,228	2,487,228	
210	11	02	事业单位医疗	2,487,228	2,487,228	
221			住房保障支出	1,741,056	1,741,056	
221	02		住房改革支出	1,741,056	1,741,056	
221	02	01	住房公积金	1,741,056	1,741,056	
合计				84,860,000	65,714,348	19,145,652

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	75,520,000	一、教育支出	65,664,372	65,664,372	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,468,748	6,468,748	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,992,288	1,992,288	
		四、住房保障支出	1,394,592	1,394,592	
收入总计	75,520,000	支出总计	75,520,000	75,520,000	

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	65,664,372	46,775,520	18,888,852
205	02	普通教育	500,000		500,000
205	02	99 其他普通教育支出	500,000		500,000
205	03	职业教育	47,414,880	46,775,520	639,360
205	03	02 中专教育	47,414,880	46,775,520	639,360
205	09	教育费附加安排的支出	17,749,492		17,749,492
205	09	05 中等职业学校教学设施	9,810,174		9,810,174
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	7,939,318		7,939,318
208		社会保障和就业支出	6,468,748	6,411,948	56,800
208	05	行政事业单位离退休	6,468,748	6,411,948	56,800
208	05	02 事业单位离退休	633,636	633,636	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,184,484	4,184,484	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,593,828	1,593,828	

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	56,800	56,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,992,288	1,992,288
210	11		行政事业单位医疗	1,992,288	1,992,288
210	11	02	事业单位医疗	1,992,288	1,992,288
221			住房保障支出	1,394,592	1,394,592
221	02		住房改革支出	1,394,592	1,394,592
221	02	01	住房公积金	1,394,592	1,394,592
合计			75,520,000	56,574,348	18,945,652

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	37,269,012	37,269,012	
301	01	基本工资	5,755,680	5,755,680	
301	02	津贴补贴	1,025,784	1,025,784	
301	07	绩效工资	18,063,828	18,063,828	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,184,484	4,184,484	
301	09	职业年金缴费	1,593,828	1,593,828	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,992,288	1,992,288	
301	12	其他社会保障缴费	378,528	378,528	
301	13	住房公积金	1,394,592	1,394,592	
301	99	其他工资福利支出	2,880,000	2,880,000	
302		商品和服务支出	17,458,379		17,458,379
302	01	办公费	430,000		430,000
302	02	印刷费	180,000		180,000

302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	25,000		25,000
302	05	水费	500,000		500,000
302	06	电费	1,130,854		1,130,854
302	07	邮电费	313,000		313,000
302	09	物业管理费	6,467,700		6,467,700
302	11	差旅费	415,000		415,000
302	13	维修(护)费	722,000		722,000
302	14	租赁费	210,000		210,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	962,685		962,685
302	17	公务接待费	38,500		38,500
302	18	专用材料费	449,650		449,650
302	25	专用燃料费	200,000		200,000
302	26	劳务费	3,823,550		3,823,550
302	28	工会经费	488,900		488,900
302	29	福利费	678,240		678,240
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	280,000		280,000
303		对个人和家庭的补助	633,636	633,636	
303	01	离休费	621,636	621,636	

303	02	退休费	12,000	12,000	
310		资本性支出	1,213,321		1,213,321
310	02	办公设备购置	116,779		116,779
310	03	专用设备购置	896,542		896,542
310	99	其他资本性支出	200,000		200,000
合计			56,574,348	37,902,648	18,671,700

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		
11.18		3.85	7.33		7.33	0	

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11.18万元，与2017年预算11.18万元持平。其中：

- (一) 公务用车购置及运行费7.33万元，与2017年预算持平。
- (二) 公务接待费3.85万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算540.09万元，其中：政府采购货物预算244.89万元、政府采购工程预算290.70万元、政府采购服务预算4.50万元。

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387.29万元。

四、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7个，涉及项目预算资金1914.57万元。”