

上海戏剧学院附属舞蹈学校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，隶属于上海戏剧学院。学校设有芭蕾舞、中国舞、国际标准舞、歌舞、现代舞五个舞蹈表演专业方向。

主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 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。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。
4. 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。积极开展专业建设，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。
5. 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。
6. 学校加强师资队伍建设，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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。

上海戏剧学院附属舞蹈学校2017年部门预算编制说明

2017年，上海戏剧学院附属舞蹈学校预算支出总额为8,690万元，其中：财政拨款支出预算8,007万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,007万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目7,068万元，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595万元，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211万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目133万元，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
一、财政拨款收入	80,066,400	一、教育支出	77,509,064
1. 一般公共预算资金	80,066,400	二、社会保障和就业支出	5,948,088
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,112,084
二、事业收入	6,630,000	四、住房保障支出	1,327,164
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	200,000		
收入总计	86,896,400	支出总计	86,896,400

2017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	77,509,064	70,679,064	6,630,000		200,000
205	03		职业教育	51,435,384	44,605,384	6,630,000		200,000
205	03	02	中专教育	51,435,384	44,605,384	6,630,000		200,000
205	09		教育费附加安排的支出	26,073,680	26,073,680			
205	09	05	中等职业学校教学设施	5,535,280	5,535,280			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20,538,400	20,538,400			
208			社会保障和就业支出	5,948,088	5,948,088			
208	05		行政事业单位离退休	5,948,088	5,948,088			
208	05	02	事业单位离退休	413,556	413,556			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,920,652	3,920,652			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,568,280	1,568,280			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45,600	45,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,112,084	2,112,084			
210	11		行政事业单位医疗	2,100,084	2,100,084			

210	11	02	事业单位医疗	2,100,084	2,100,084			
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	1,327,164	1,327,164			
221	02		住房改革支出	1,327,164	1,327,164			
221	02	01	住房公积金	1,327,164	1,327,164			
合计				86,896,400	80,066,400	6,630,000		200,000

2017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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			77,509,064	46,514,184	30,994,880
205	03		51,435,384	46,514,184	4,921,200
205	03	02	51,435,384	46,514,184	4,921,200
205	09		26,073,680		26,073,680
205	09	05	5,535,280		5,535,280
205	09	99	20,538,400		20,538,400
208			5,948,088	5,902,488	45,600
208	05		5,948,088	5,902,488	45,600
208	05	02	413,556	413,556	
208	05	05	3,920,652	3,920,652	
208	05	06	1,568,280	1,568,280	
208	05	99	45,600		45,600
210			2,112,084	2,100,084	12,000
210	11		2,100,084	2,100,084	

210	11	02	事业单位医疗	2,100,084	2,100,084	
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	1,327,164	1,327,164	
221	02		住房改革支出	1,327,164	1,327,164	
221	02	01	住房公积金	1,327,164	1,327,164	
合计				86,896,400	55,843,920	31,052,480

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
一、 一般公共预算资金	80,066,400	一、教育支出	70,679,064	70,679,064	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,948,088	5,948,088	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,112,084	2,112,084	
		四、住房保障支出	1,327,164	1,327,164	
收入总计	80,066,400	支出总计	80,066,400	80,066,400	

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	70,679,064	40,105,384	30,573,680
205	03		职业教育	44,605,384	40,105,384	4,500,000
205	03	02	中专教育	44,605,384	40,105,384	4,500,000
205	09		教育费附加安排的支出	26,073,680		26,073,680
205	09	05	中等职业学校教学设施	5,535,280		5,535,280
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20,538,400		20,538,400
208			社会保障和就业支出	5,948,088	5,902,488	45,600
208	05		行政事业单位离退休	5,948,088	5,902,488	45,600
208	05	02	事业单位离退休	413,556	413,556	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,920,652	3,920,652	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,568,280	1,568,280	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45,600		45,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,112,084	2,100,084	12,000
210	11		行政事业单位医疗	2,100,084	2,100,084	
210	11	02	事业单位医疗	2,100,084	2,100,084	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000

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	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	1,327,164	1,327,164	
221	02		住房改革支出	1,327,164	1,327,164	
221	02	01	住房公积金	1,327,164	1,327,164	
合计				80,066,400	49,435,120	30,631,280

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						

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		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	30,983,364	30,983,364	
301	01	基本工资	5,388,204	5,388,204	
301	02	津贴补贴	15,222,192	15,222,192	
301	04	其他社会保障缴费	2,580,036	2,580,036	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,920,652	3,920,652	
301	09	职业年金缴费	1,568,280	1,568,280	
301	99	其他工资福利支出	2,304,000	2,304,000	
302		商品和服务支出	15,703,804		15,703,804
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	758,191		758,191
302	06	电费	3,738,328		3,738,328
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	7,700,688		7,700,688

302	11	差旅费	40,000		40,000
302	12	因公出国（境）费用	17,900		17,900
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
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	25	专用燃料费	928,800		928,800
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	180,000		180,000
302	28	工会经费	403,697		403,697
302	29	福利费	493,200		493,200
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	39	其他交通费用	210,000		210,000
303		对个人和家庭的补助	1,740,720	1,740,720	
303	01	离休费	413,556	413,556	
303	11	住房公积金	1,327,164	1,327,164	
310		其他资本性支出	1,007,232		1,007,232
310	02	办公设备购置	712,000		712,000
310	03	专用设备购置	295,232		295,232
合计			49,435,120	32,724,084	16,711,036

2017年上海戏剧学院附属舞蹈学校“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	
17.59	1.79	3	12.8		12.8	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海戏剧学院附属舞蹈学校2017年“三公”经费财政拨款预算为17.59万元，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18万元。其中：

因公出国（境）费预算1.79万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算3万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算12.8万元（其中，公务用车运行费12.8万元），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年预算减少18万元，主要原因2017年不再更新公务用车。

二、机关运行经费预算

上海戏剧学院附属舞蹈学校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388.878万元，其中：政府采购货物预算342.878万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算46万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额39万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额3105.248万元。