

青岛上海戏剧学院艺术学校

2023年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2023年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

青岛上海戏剧学院艺术学校是新区教育和体育局直属公办学校，是一所集普通教育和职业教育为一体的综合性高中学校、艺术教育专业学校。学校提供普通高中学历艺术特色教育、中等职业学历艺术教育。培养具有发展潜力的适应文化产业与文化事业需求的应用型艺术人才。为高等艺术院校输送高质量的艺术生源。

二、机构设置

青岛上海戏剧学院艺术学校单位内设机构共7个，分别为：
办公室、工会、教务处、艺体处、学生处、总务处、招生处。

第二部分

2023年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛上海戏剧学院艺术学校

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4,228.03	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	177.37	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	4,130.77
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	158.14
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	116.49
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	4,405.40	本年支出合计	4,405.40
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	4,405.40	支出总计	4,405.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛上海戏剧学院艺术学校

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4,405.40	4,405.40	4,228.03	177.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	4,130.77	4,130.77	3,953.40	177.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	1,249.88	1,249.88	1,132.48	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	1,249.88	1,249.88	1,132.48	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	2,447.73	2,447.73	2,387.75	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	2,447.73	2,447.73	2,387.75	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	433.16	433.16	433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050905	中等职业学校教学设施	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	353.16	353.16	353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	158.14	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	158.14	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.43	105.43	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.71	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	116.49	116.49	116.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	116.49	116.49	116.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	116.49	116.49	116.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛上海戏剧学院艺术学校

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	4,405.40	1,840.28	2,565.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	4,130.77	1,565.64	2,565.12	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	1,249.88	1,132.48	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	1,249.88	1,132.48	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	2,447.73	0.00	2,447.73	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	2,447.73	0.00	2,447.73	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	433.16	433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050905	中等职业学校教学设施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	353.16	353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.43	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	116.49	116.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	116.49	116.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	116.49	116.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛上海戏剧学院艺术学校

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4,228.03	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	3,953.40	3,953.40	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	158.14	158.14	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	116.49	116.49	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	4,228.03	本年支出合计	4,228.03	4,228.03	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	4,228.03	支出总计	4,228.03	4,228.03	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛上海戏剧学院艺术学校

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	4,228.03	1,840.28	1,320.67	519.60	2,387.75
2	205	教育支出	3,953.40	1,565.64	1,046.04	519.60	2,387.75
3	20502	普通教育	1,132.48	1,132.48	1,046.04	86.44	0.00
4	2050204	高中教育	1,132.48	1,132.48	1,046.04	86.44	0.00
5	20503	职业教育	2,387.75	0.00	0.00	0.00	2,387.75
6	2050302	中等职业教育	2,387.75	0.00	0.00	0.00	2,387.75
7	20509	教育费附加安排的支出	433.16	433.16	0.00	433.16	0.00
8	2050905	中等职业学校教学设施	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	353.16	353.16	0.00	353.16	0.00
10	208	社会保障和就业支出	158.14	158.14	158.14	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	158.14	158.14	158.14	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.43	105.43	105.43	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.71	52.71	52.71	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	116.49	116.49	116.49	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	116.49	116.49	116.49	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	116.49	116.49	116.49	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛上海戏剧学院艺术学校

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,840.28	1,320.67	519.60
2	301	工资福利支出	1,320.67	1,320.67	0.00
3	30101	基本工资	241.05	241.05	0.00
4	30102	津贴补贴	400.01	400.01	0.00
5	30107	绩效工资	271.38	271.38	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.43	105.43	0.00
7	30109	职业年金缴费	52.71	52.71	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	79.07	79.07	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	0.00
10	30113	住房公积金	116.49	116.49	0.00
11	30199	其他工资福利支出	49.25	49.25	0.00
12	302	商品和服务支出	439.60	0.00	439.60
13	30201	办公费	11.66	0.00	11.66
14	30202	印刷费	7.50	0.00	7.50
15	30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
16	30205	水费	12.00	0.00	12.00
17	30206	电费	70.00	0.00	70.00
18	30207	邮电费	5.50	0.00	5.50
19	30208	取暖费	70.00	0.00	70.00
20	30209	物业管理费	159.00	0.00	159.00
21	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
22	30216	培训费	30.00	0.00	30.00
23	30228	工会经费	10.54	0.00	10.54
24	30231	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
26	30299	其他商品和服务支出	55.00	0.00	55.00
27	310	资本性支出	80.00	0.00	80.00
28	31002	办公设备购置	80.00	0.00	80.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛上海戏剧学院艺术学校

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,840.28	1,320.67	519.60
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	1,760.28	1,320.67	439.60
36	50501	工资福利支出	1,320.67	1,320.67	0.00
37	50502	商品和服务支出	439.60	0.00	439.60
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	80.00	0.00	80.00
40	50601	资本性支出（一）	80.00	0.00	80.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
44	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
46	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
47	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
48	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
50	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
51	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
52	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
54	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
55	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
56	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
57	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
58	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
59	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
61	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
62	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
63	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
64	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
66	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
68	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
69	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
70	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
71	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
73	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
74	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
75	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
76	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
77	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
78	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
79	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
80	51402	预留	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
81	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
82	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
83	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
84	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛上海戏剧学院艺术学校

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛上海戏剧学院艺术学校

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.40	2.40	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.40	2.40	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	2.40	2.40	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	2.40	2.40	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛上海戏剧学院艺术学校

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	222.22	222.22	222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.22
2050905中等职业学校教学设施	A02010104、服务器	货物	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2050905中等职业学校教学设施	A02010104、服务器	货物	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2050905中等职业学校教学设施	A02020800、触控一体机	货物	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2050905中等职业学校教学设施	A02021003、A4黑白打印机	货物	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2050905中等职业学校教学设施	A02021103、LED显示屏	货物	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2050905中等职业学校教学设施	A02021103、LED显示屏	货物	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.18
2050905中等职业学校教学设施	A02021104、液晶显示器	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2050905中等职业学校教学设施	A05010201、办公桌	货物	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
2050905中等职业学校教学设施	A05010299、其他台、桌类	货物	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.75
2050999其他教育费附加安排的支出	A05040101、复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
2050999其他教育费附加安排的支出	C18040102、财产保险服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2050999其他教育费附加安排的支出	C21040000、物业管理服务	服务	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00
2050999其他教育费附加安排的支出	C23090199、其他印刷服务	服务	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
2050999其他教育费附加安排的支出	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2050999其他教育费附加安排的支出	C23120301、车辆维修和保养服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

(一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为4,405.40万元，包括：一般公共预算拨款收入4,228.03万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入177.37万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2023年支出预算为4,405.40万元，其中基本支出1,840.28万元、项目支出2,565.12万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算4,405.40万元，较上年预算减少88.07万元，其中：

1. 收入预算减少88.07万元，其中一般公共预算拨款收入减少195.44万元、财政专户管理资金收入增加107.37万元。

2. 支出预算减少88.07万元，其中基本支出增加112.41万元、项目支出减少200.48万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：人员经费减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入4,228.03万元，与上一年相比，减少195.44万元，下降4.42%。主要原因是：人员经费减少。

2023年一般公共预算支出4,228.03万元，与上一年相比，减少195.44万元，下降4.42%。主要原因是：人员经费减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出1,840.28万元，其中：

人员经费1,320.67万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费519.60万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.40万元，与上一年相比，增加0.60万元，增长33.33%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境计划）。

公务用车购置及运行费2.40万元，与上一年相比，增加0.60万元，增长33.33%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年

相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2.40万元，与上一年相比，增加0.60万元，增长33.33%，主要原因是：招车辆维修及保险费用增加。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公务接待计划。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛上海戏剧学院艺术学校为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛上海戏剧学院艺术学校的事业运行经费财政拨款预算为519.6万元，与上一年相比，24.85万元，增长5%。主要原因是：学生人数增加。费用支出增加。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额222.22万元，其中：财政拨款安排222.22万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算50.32万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算171.90万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是学校公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛上海戏剧学院艺术学校单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金2565.12元，其中财政拨款2387.75万元。拟对劳务派遣人员费用等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金2379.22万元，其中财政拨款2379.22万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学校收费安排的项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1. 劳务派遣人员费用
2. 劳务派遣人员工会费用
3. 学校收费安排的支出

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37021123P82028710005G-劳务派遣人员费用			主管部门及代码	[207]青岛市黄岛区教育和体育局				
2	项目单位	207008-8]青岛上海戏剧学院艺术学校			年度资金总额	2379.224400				
3	资金用途	按照相关规定发放合同制教师人员工资，交纳社保和公积金。								
4	资金支出计划	3月底			6月底			10月底		12月底
5	（累计支出金额）	594.806100			1189.612200			1784.418300		2379.224400
10	年度绩效目标	目标1	目标内容：保障合同制教师工资待遇，提升教师满意度，提高工作热情。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	成本指标	经济成本指标	合同制教师人员费用	工资、社保、公积金	≥	2330.06	万元	预算标准	简单比例法	
14		经济成本指标	教师伙食补助	教师伙食补助	≥	49.16	万元	预算标准	简单比例法	
15	产出指标	数量指标	发放工资、缴纳社保公积金人数	发放工资、缴纳社保公积金人数	≥	98	人	预算标准	简单比例法	
16		数量指标	伙食补助人数	伙食补助人数	≥	98	人	预算标准	简单比例法	
17		质量指标	工资、社保、公积金核算准确率	工资、社保、公积金核算准确率	=	100	百分比	计划标准	简单比例法	
18		质量指标	伙食补助核算准确率	伙食补助核算准确率	=	100	百分比	计划标准	简单比例法	
19		时效指标	发放工资、缴纳社保公积金及时率	发放工资、缴纳社保公积金及时率	=	100	百分比	计划标准	简单比例法	
20		时效指标	伙食补助发放及时率	伙食补助发放及时率	=	100	百分比	计划标准	简单比例法	
21	效益指标	社会效益指标	提高教师满意度，提升工作积极性	提高教师满意度，提升工作积极性	≤	95	百分比	计划标准	简单比例法	
22	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≤	95	百分比	计划标准	简单比例法	

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37021123P300153100017-上戏艺校劳务派遣人员工会经费			主管部门及代码	[207]青岛市黄岛区教育和体育局			
2	项目单位	207008-8]青岛上海戏剧学院艺术学校			年度资金总额	8.530000			
3	资金用途	工会会员传统节日福利、生日祝福、举办文体活动，困难会员慰问帮扶等。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	2.000000		5.000000		7.000000		8.530000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容：保障教职工工会权益，提高会员凝聚力，提高工作积极性。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	工会经费	工会经费	≤	8.53	万元	预算标准	简单比例法
14	产出指标	数量指标	工会会员	工会会员人数	≤	98	人	合同制教师人数	简单比例法
15		质量指标	工会经费使用合规率	工会经费使用合规率	=	100	百分比	计划标准	简单比例法
16		时效指标	工会经费支付及时率	工会经费支付及时率	=	100	百分比	计划标准	简单比例法
17	效益指标	社会效益指标	保障工会会员权益，提升生活质量	保障会员工会权益	≤	95	百分比	计划标准	判断赋分法
18	满意度指标	服务对象满意度指标	提高会员满意度	提高会员工作热情，提升凝聚力	≤	95	百分比	计划标准	判断赋分法

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37021123P30010410014F-学校收费安排的项目			主管部门及年度资金总额	[207]青岛市黄岛区教育和体育局			
2	项目单位	207008-8]青岛上海戏剧学院艺术学校			年度资金总额	177.368000			
3	资金用途	1.及时发放绩效工资、上下班交通补助；2.及时支付专业服务及兼职人员劳务费、设施设备维修维护费、办公用品费；3.及时发放助学金等，保障教育教学工作顺利开展。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	35.000000		95.000000		130.000000		177.368000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容：改善和提升办学条件，优化办学环境，提高教育教学水平。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	寄宿制绩效工资	寄宿制绩效工资	≤	60	万元	预算标准	简单比例法
14		经济成本指标	劳务费	各项设施设备检测、外聘兼职劳务费	≤	28	万元	预算标准	简单比例法
15		经济成本指标	其他交通费	其他交通费	≤	12	万元	预算标准	简单比例法
16		经济成本指标	维修维护费	教学设施设备维修维护费	≤	65.5	万元	预算标准	简单比例法
17		经济成本指标	保教费	保教费	≤	6	万元	预算标准	简单比例法
18		经济成本指标	学生资助费	学生资助费	≤	5.5	万元	预算标准	简单比例法
19		经济成本指标	办公费	办公费	≤	0.36	万元	预算标准	简单比例法
20	产出指标	数量指标	发放寄宿制绩效工资人数	发放寄宿制绩效工资人数	≤	102	人	计划标准	简单比例法
21		数量指标	专业服务劳务及外聘兼职人数	专业服务劳务人数及外聘兼职人数	≤	50	人	计划标准	简单比例法
22		数量指标	其他交通费人数	其他交通费人数	≤	130	人	计划标准	简单比例法
23		数量指标	维修维护次数	设备设施维修维护次数	≤	45	次	计划标准	简单比例法
24		数量指标	学生资助人数	学生资助人数	≤	30	人	计划标准	简单比例法
25		数量指标	保教费人数	保教费人数	≤	55	人	计划标准	简单比例法
26		质量指标	寄宿制绩效工资合规率	寄宿制绩效工资合规率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法
27		质量指标	专业服务及外聘兼职教师劳务费合规率	专业服务及外聘兼职教师劳务费合规率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法
28		质量指标	交通费发放合规率	交通费发放合规率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法
29		质量指标	维修维护合格率	维修维护合格率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法
30		质量指标	保教费合规率	保教费发放合规率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法
31		质量指标	学生资助发放合规率	学生资助发放合规率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法
32		质量指标	办公用品购置合格率	办公用品购置合格率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法
33		时效指标	寄宿制绩效工资发放及时率	寄宿制绩效工资发放及时率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法
34		时效指标	专业服务及外聘兼职教师劳务费发放及时率	专业服务及外聘兼职教师劳务费发放及时率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法
35		时效指标	交通费发放及时率	交通费发放及时率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法
36		时效指标	维修维护费支付及时率	维修维护费支付及时率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法
37		时效指标	保教费发放及时率	保教费发放及时率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法
38		时效指标	学生资助费发放及时率	学生资助费发放及时率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法
39	时效指标	办公费支付及时率	办公费支付及时率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法	
40	效益指标	社会效益指标	提高办学水平，优化办学环境	提高办学水平，优化办学环境	≥	95	百分比	计划标准	判断赋分法
41	满意度指标	服务对象满意度指标	提升教师满意度，提升工作积极性	提升教师满意度，提升工作积极性	≥	95	百分比	计划标准	判断赋分法
42		服务对象满意度指标	提升学生满意度，扩大优质生源	提升学生满意度，扩大优质生源	≥	95	百分比	计划标准	判断赋分法
43		服务对象满意度指标	提升社会满意度，提高社会影响力	提升社会满意度，提高社会影响力	≥	95	百分比	计划标准	判断赋分法

(五) 重点项目情况说明

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：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发生的支出。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、青岛上海戏剧学院艺术学校所使用的支出功能分类科目解释说明。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业中学支出。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。