

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

1. 2023 年单位预算表
 - (1) 单位预算收支总表
 - (2) 单位预算收入总表
 - (3) 单位预算支出总表
 - (4) 单位预算财政拨款收支总表
 - (5) 一般公共预算财政拨款支出表
 - (6) 一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）
 - (7) 一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
 - (8) 政府性基金预算财政拨款支出表
 - (9) 单位预算财政拨款“三公”经费支出表
2. 政府采购预算表
3. 项目支出表
4. 项目支出绩效目标批复表

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内设机构情况如下：

设有7个职能科室，分别为：办公室、总务处、教务处、艺体处、学生处、工会、招生处。

第二部分 2023 年单位预算表

1. 2023 年单位预算表（附件 1）

- (1) 单位预算收支总表
- (2) 单位预算收入总表
- (3) 单位预算支出总表
- (4) 单位预算财政拨款收支总表
- (5) 一般公共预算财政拨款支出表
- (6) 一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）
- (7) 一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
- (8) 政府性基金预算财政拨款支出表
- (9) 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

2. 政府采购预算表（附件 2）

3. 项目支出表（附件 3）

4. 项目支出绩效目标批复表（附件 4）

（详见单位公开的相关预算表格）

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 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛上海戏剧学院艺术学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2023 年收入预算为 4405.40 万元，其中：一般公共预算拨款 4228.03 万元，财政专户管理资金收入 177.37 万元。

2023 年支出预算为 4405.40 万元，其中：人员经费 1320.68 万元，公用经费 519.60 万元，项目支出 2565.12 万元。

(二) 2023 年收入预算情况说明

2023 年收入预算 4405.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4228.03 万元，占 96%；财政专户管理资金收入 177.37 万元，占 4%。

(三) 2023 年支出预算情况说明

2023 年支出预算 4405.40 万元，其中：人员经费支出 1320.68 万元，占 30%；公用经费支出 519.60 万元，占 12%；项目支出 2565.12 万元，占 58%。

(四) 2023 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

青岛上海戏剧学院艺术学习学校 2023 年财政拨款收支预算 4228.03 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 195.44

万元，减少 5%。主要原因是人员经费减少，2022 年进行了对以前年度人员经费补发。

（五）2023 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023 年一般公共预算收入 4228.03 万元，与 2022 年相比，减少 195.44 万元，减少 5%。主要原因是人员经费减少，2022 年进行了对以前年度人员经费补发。

2023 年一般公共预算支出 4228.03 万元，与 2022 年相比，减少 195.44 万元，减少 5%。主要原因是人员经费减少，2022 年进行了对以前年度人员经费补发。

（六）一般公共预算支出结构情况

教育（类）支出 3953.40 万元，占 93%；社会保障和就业（类）支出 158.14 万元，占 4%；住房保障（类）支出 116.49 万元，占 3%；其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育(项) 2023 年预算数为 1132.48 万元，比 2022 年减少 479.53 万元，减少 30%。主要原因是人员经费减少，2022 年进行了对以前年度人员经费补发。

2. 教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育(项) 2023 年预算数 2387.75 万元，比 2022 年减少 307.85 万元，减少 11%。主要原因是合同制教师人员费用减少，2022 年进行了对以前年度人员经费补发。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施(项) 2023 年预算数 80 万元，比 2022 年增加 80 万元，增加 100%。主要原因是该款项 2023 年新增，2022 年未安排。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附

加安排的支出(项)2023年预算数353.16万元,比2022年增加353.16万元,增加100%。主要原因是该款项2023年新增,2022年未安排。

5. 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费支出(项)2023年预算数为105.43万元,比2022年增加56.7万元,增加116%。主要原因是教师人数增加,社保基础调整。

6. 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)2023年预算数为52.71万元,比2022年增加28.35万元,增加116%。主要原因是教师人数增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为116.49万元,比2022年增加73.71万元,增加172%。主要原因是教师人数增加。

(七) 政府性基金预算收支情况

青岛上海戏剧学院艺术学校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。

(八) 关于青岛上海戏剧学院艺术学校2023年财政拨款基本支出情况说明

2023年,通过财政拨款安排的基本支出1840.28万元,其中:人员经费1320.68万元,占72%:

按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保

障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 519.6 万元，占 28%:

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

（九）关于青岛上海戏剧学院艺术学校 2023 年项目支出情况说明

2023 年项目支出 2565.12 万元，主要包括：

1. 劳务派遣人员费用项目支出 2379.22 万元；
2. 劳务派遣人员工会经费 8.53 万元；
3. 学校收费安排的项目支出 177.37 万元。

（十）关于青岛上海戏剧学院艺术学校 2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

青岛上海戏剧学院艺术学校 2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 2.40 万元，比 2022 年增加 0.60 万元。其中：

公务用车购置及运行费预算 2.40 万元，包括：公务用车运行费 2.40 万元，主要用于：学校公务用车保险、维修维护及车辆加油。比 2022 年增加 0.60 万元，主要原因是车辆维修费、保险费增加。

2023 年安排培训费预算 30 万元，主要用于：教师教育教学能力提升等。比 2022 年减少 10 万元，主要原因是培训人次减少。

二、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费情况

2023年本单位公用经费财政拨款预算519.60万元，比2022年增加24.85万元，增加5%。主要原因是学生人数增加。

（二）政府采购预算情况

2023年本单位政府采购金额222.22万元，其中：政府采购货物金额50.32万元、政府采购服务预算171.9万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位房屋及建筑物共计38000万元，共有车辆1辆，其中：公务用车1辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车，无单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况说明

2023年，实行绩效管理的项目共3个，涉及财政拨款2387.75万元，绩效目标管理的支出项目列示如下：

1. 劳务派遣人员费用项目2379.22万元；实施单位：青岛上海戏剧学院艺术学校；

2. 劳务派遣人员工会经费8.53万元；实施单位：青岛上海戏剧学院艺术学校；

3. 学校收费安排的项目支出177.37万元；实施单位：青岛上海戏剧学院艺术学校。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由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（明细到支出功能分类“项”级科目）。

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。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施支出项目内容以外的教育附加支出。

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。