

2023 年
广东舞蹈戏剧职业学院 部门预算

目 录

第一部分 广东舞蹈戏剧职业学院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东舞蹈戏剧职业学院概况

一、主要职责

（一）承担高等职业教育、中等职业教育学历教育和成人学历教育；

（二）开展文化行业培训和职业技能鉴定，承担文化行业继续教育教育工作；

（三）开展文化艺术、社会文化等方面的基础研究工作；

（四）开展国内外、校际教育的合作和学术交流。

二、部门机构设置

根据广东省机构编制委员会文件《印发广东舞蹈戏剧职业学院机构编制方案的通知》（粤机编〔2013〕7号），我院内设6个党政管理机构、8个教学机构、3个教辅机构，共17个部门。

1、党政管理机构：办公室（与党委办公室合署）、组织人事处、教务处（科研处）、财务处、学生工作处（招生就业处）、后勤保卫管理处；

2、教学机构：戏剧系、舞蹈系、音乐系、艺术设计制作系、社会文化系、文化创意系、基础教育部、继续教育培训部；

3、教辅机构：图书馆（电教信息中心）、实验实训中心、实验剧团。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东舞蹈戏剧职业学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14494.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	6000.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	160.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	18536.56
		六、科学技术支出	1.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	100.00
		八、社会保障和就业支出	2016.99
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	20654.55	本年支出合计	20654.55

收支总体情况表

单位名称： 广东舞蹈戏剧职业学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	20654.55	支出总计	20654.55

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2060703	青少年科技活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2016.99	2016.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2016.99	2016.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2016.99	2016.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	20654.55	15598.99	5055.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18536.56	13582.00	4954.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.67	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20.67	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18488.39	13582.00	4906.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	152.61	0.00	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18335.78	13582.00	4753.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广东舞蹈戏剧职业学院

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2016.99	2016.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2016.99	2016.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2016.99	2016.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14494.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	12376.56
		六、科学技术支出	1.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	100.00
		八、社会保障和就业支出	2016.99
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14494.55	本年支出合计	14494.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14494.55	支出总计	14494.55

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	14494.55	12438.99	2055.56
[205]教育支出	12376.56	10422.00	1954.56
[20502]普通教育	20.67	0.00	20.67
[2050203]初中教育	20.67	0.00	20.67
[20503]职业教育	12328.39	10422.00	1906.39
[2050302]中等职业教育	152.61	0.00	152.61
[2050305]高等职业教育	12175.78	10422.00	1753.78
[20508]进修及培训	27.50	0.00	27.50
[2050899]其他进修及培训	27.50	0.00	27.50
[206]科学技术支出	1.00	0.00	1.00
[20607]科学技术普及	1.00	0.00	1.00
[2060703]青少年科技活动	1.00	0.00	1.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
[20701]文化和旅游	100.00	0.00	100.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070111]文化创作与保护	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	2016.99	2016.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2016.99	2016.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	2016.99	2016.99	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12438.99
[301]工资福利支出	10000.00
[30101]基本工资	2000.00
[30102]津贴补贴	500.00
[30107]绩效工资	3890.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	800.00
[30109]职业年金缴费	400.00
[30112]其他社会保障缴费	60.00
[30113]住房公积金	900.00
[30199]其他工资福利支出	1450.00
[302]商品和服务支出	423.35
[30213]维修（护）费	100.00
[30214]租赁费	10.00
[30218]专用材料费	20.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东舞蹈戏剧职业学院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	30.00
[30227]委托业务费	112.00
[30299]其他商品和服务支出	151.35
[303]对个人和家庭的补助	2015.64
[30301]离休费	473.77
[30302]退休费	1541.87

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东舞蹈戏剧职业学院

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东舞蹈戏剧职业学院

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2055.56
[302]商品和服务支出	1534.28
[30209]物业管理费	9.00
[30213]维修（护）费	270.00
[30227]委托业务费	180.00
[30299]其他商品和服务支出	1075.28
[303]对个人和家庭的补助	453.00
[30308]助学金	453.00
[310]资本性支出	68.28
[31001]房屋建筑物购建	68.28

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东舞蹈戏剧职业学院

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	15598.99	12438.99	12438.99	0.00	0.00	3000.00	160.00
广东舞蹈戏剧职业学院	15598.99	12438.99	12438.99	0.00	0.00	3000.00	160.00
工资和福利支出	11880.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	1880.00	0.00
商品和服务支出	1433.35	423.35	423.35	0.00	0.00	850.00	160.00
对个人和家庭的 补助	2015.64	2015.64	2015.64	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东舞蹈戏剧职业学院

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	5055.56	2055.56	2055.56	0.00	0.00	3000.00	0.00	
广东舞蹈戏剧职业学院	5055.56	2055.56	2055.56	0.00	0.00	3000.00	0.00	
校园维护维修改造、图书及设备购置	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园后勤服务社会化	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园管理服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年大学生科技创新培育资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生均定额经费戏曲表演专业义务教育学籍学	169.78	169.78	169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
生免学费及学生宿舍楼建设质保金项目								
职业教育资金-高职“提水平”-高职院校“创新强校工程”奖补资金	373.00	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育发展专项-新强师工程教师省级示范研修培训项目	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年高等教育学生资助资金-省财政资金	208.26	208.26	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中职学生资助资金(免学费资金)	148.61	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2023 年中职学生资助资金(助学金资金)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2023 年城乡义务教育公用经费	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东舞蹈戏剧职业学院创作排演	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年高等教育学生资助资金-中央资金	240.74	240.74	240.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
下达 2023 年城乡义务教育公用经费(中央)(156080-广东舞蹈戏剧职业学院)	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2023 年现代职业教育提升计划专项资金-高等职业学校奖补资金	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东舞蹈戏剧职业学院学生宿舍 7 号楼	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	
广东舞蹈戏剧职业学院音乐实训楼	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 20,654.55 万元，比上年增加 4,735.15 万元，增长 29.7%，主要原因是一是我校 2023 年生均拨款经费增加幅度较大；二是扩大招生规模，学生人数和事业收入相应增加；三是教育专项资金提前下达；支出预算 20,654.55 万元，比上年增加 4,735.15 万元，增长 29.7%，主要原因是我校为实现跨越式发展增加了教学投入、基础设施建设及维修、实习实训场所升级改造等支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排270万元，其中：货物类采购预算270万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额10992.95万元，分布构成情况为：房屋130401.47平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产270万元，主要是教学实训设备、学生宿舍空调、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。