北京舞蹈学院2023年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京舞蹈学院为公益二类事业单位。

北京舞蹈学院是一所以高素质舞蹈人才培养、高水平舞蹈理论研究和作品创作为主要任务的全日制普通高等学校。认真贯彻党的教育方针和文艺方针，以“遵道崇德，天地人和；文舞相融，德艺双馨”的校训为引领，以“坚持高层次的文化追求、坚持高质量的人才培养、坚持高水平的普及教育”为工作目标，以引领和推动中国舞蹈教育事业改革与发展为己任，坚持立德树人，全面履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流合作等重要职能，努力建设中国特色世界一流舞蹈大学。

办学类型：高水平特色型舞蹈艺术大学

人才培养目标定位：扩大舞蹈表演人才培养领先优势，重点培养舞蹈表演、编创精英人才和舞蹈教育、研究、管理高端人才。

服务定位：立足首都，服务全国，面向世界，为国家和首都经济社会发展服务。

发展定位：舞蹈高端人才培养中心、舞蹈作品研创中心、舞蹈学术研究中心、舞蹈文化传承创新中心、舞蹈数字教育中心、舞蹈艺术教育智库。

（二）机构设置情况

北京舞蹈学院下设党政部门、教辅群团机构23个，分别为：党院办公室（主体办、巡察办）、党委组织部（统战部、党校）、党委宣传部（新闻中心）、纪检监察综合办公室、党委教师工作部（人事处）、党委学生工作部（学生处、武装部）、党委研究生工作部（研究生处、学科办）、党委保卫部（处）、党委离退休工作部（离退休工作办公室）、工会、教务处、教学实践中心、科研处、学报编辑部、国际合作与交流处（港澳台办公室）、国有资产管理处、财务处、审计处、后勤基建处、舞蹈考级院、网络信息中心（学校网信办）、青年舞团、图书馆。下设教学单位11个，分别为：中国古典舞系、中国民族民间舞系、芭蕾舞系、国际标准舞系、音乐剧系、创意学院、人文学院、教育学院、思想政治理论课教研部、继续教育学院、附中。

北京舞蹈学院包括1个预算单位，即北京舞蹈学院（本级）。

（三）人员编制及实有情况

北京舞蹈学院行政编制0人，实有人数0人；事业编制620人，实有人数564人；离退休人员375人，其中：离休12人，退休363人；学生人数2505人；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算61910.39万元，比2022年年初预算数58754.22万元增加3156.17万元，增长5.37%。主要原因:一是因学生人数增加，运转经费有所增加；二是上年结转结余资金有所增加。

（一）本年财政拨款收入28075.25万元

1.一般公共预算拨款收入28075.25万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入23640.00万元

4.财政专户管理资金收入4140.00万元。

5.事业收入18000.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入500.00万元。

9.其他收入1000.00万元。

（三）上年结转结余10195.14万元

10.上年结转结余10195.14万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算61910.39万元，比2022年年初预算数58754.22万元增加3156.17万元，增长5.37%。主要原因:一是因学生人数增加，运转经费有所增加；二是上年结转结余资金有所增加。

（一）基本支出。基本支出预算59760.21万元，占总支出预算96.53%，比2022年年初预算数56919.84万元增加2840.37万元，增长4.99%。

（二）项目支出。项目支出预算2150.18万元，比2022年年初预算数1834.38万元增加315.80万元，增长17.22%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

## 图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京舞蹈学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京舞蹈学院1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算61.75万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少2.25万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数42.75万元，比2022年年初预算数45.00万元减少2.25万元，主要原因为落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数19.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数19.00万元，其中：公务用车燃油5.00万元，公务用车维修6.00万元，公务用车保险5.00万元，其他支出3.00万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京舞蹈学院政府采购预算总额9009.75万元，其中：政府采购货物预算3089.50万元，政府采购工程预算1850.00万元，政府采购服务预算4070.25万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京舞蹈学院政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京舞蹈学院填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目12个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算955.03万元，占本部门全部项目支出预算的100.00%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，本单位共有车辆9台，共计288.11万元；单位价值50万元以上的通用设备39台（套），共计3187.42万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、共计475.86万元。

六、名词解释

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。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：北京舞蹈学院2023年度单位预算报表