中国戏曲学院2022年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022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 2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

中国戏曲学院为公益二类事业单位，是新中国成立的第一所戏曲学校，也是迄今为止全国唯一一所独立建制的培养戏曲艺术高级专门人才的大学，是中国戏曲教育的最高学府。学院以其专业最完备、培养体系最健全、优质师资最集中、输送高端专业人才最多、业内贡献最大，在全国戏曲教育领域中发挥着引领和示范作用，被誉为“中国高端戏曲人才培养的摇篮”。

建校71年来，中国戏曲学院始终坚持党的领导、坚持社会主义办学方向、坚持为党育人为国育才、坚持扎根中国大地办戏曲教育，秉承“德艺双馨，继往开来”的校训，以继承和弘扬中华民族优秀传统文化为己任，在戏曲人才培养、戏曲科学研究与创作、服务社会、文化传承与创新和国际文化交流合作等方面发挥了重要作用，为弘扬中华优秀传统文化、为坚定和增强民族文化自信、为习近平新时代中国特色社会主义思想在戏曲领域形成生动实践做出了突出贡献。

（二）机构设置情况

学院目前设有学院办公室/党委办公室、党委组织部/党校、党委宣传部/统战部、机关党委、纪检监察处/巡查办、审计处、工会、离退休办公室、学生处（部）/党委研究生工作部、团委、国际交流合作部、人事处/党委教师工作部、计划财务处、资产管理处、保卫处（部）、教务处、科研与研究生工作处、继续教育部/戏曲艺术教育中心、戏曲研究所/学报编辑部、图书馆、网络管理中心、艺术实践管理处（中心）、后勤管理处、京剧系、青研班、表演系、音乐系、导演系、戏曲文学系、舞台美术系、新媒体艺术系、国际文化交流系、思想政治理论教学部、体育部、学生处、附中等共计36个内设机构。

（三）人员构成情况

中国戏曲学院事业编制657人，实有人数581人；离退休人员369人，其中：离休7人，退休362人，学生3442人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算42145.21万元，比2021年38954.96万元增加3190.25万元，增长8.19%。其中：

本年财政拨款收入33088.29万元,比2021年31604.14万元增加1484.15万元，主要为增加中国京剧优秀青年演员研究生班教育研究培养项目、薪火相传项目、公务车购置项目。

本年其他资金收入3041.18万元,比2021年4692.13万元减少1650.95万元，主要为专户管理的事业收入2022年收入2572.7万元，比2021年3021.13万元减少448.43万元，主要由于附中调整专业结构减少招生人数，造成学费等非税收入降低。事业收入2022年收入137万元，比2021年260万元减少123万元，主要为科研事业收入减少。经营收入2022年收入202.9万元，比2021年1010万元减少807.1万元，主要是受疫情等因素影响，不再承办新年戏曲演出等各类演出活动。

上年结转结余资金6015.74万元,比2021年2658.69万元增加3357.05万元。其中包括2022年继续使用财政性资金1247.92万元，比2021年继续使用财政性资金938.70万元，增长309.22万元，主要为2021年追加附中校舍周转租赁及大学薪火相传两个项目，受疫情影响无法按计划完成2021年建设工作的预算。另外学院2021年预计结余资金为4767.83万元，全部纳入2022年部门预算。

（二）支出情况说明

2022年支出预算42145.21万元，比2021年38954.96万元增加3190.25万元，增长8.19%。

基本支出预算37726.17万元，占总支出预算89.51%，比2021年36142.05万元增加1584.11万元，增长4.38%，主要是统筹使用结余资金安排的预算增加。

项目支出预算4419.04万元，比2021年2812.91万元增加1606.13万元，增长57.1%，增加的主要原因，是根据事业发展规划学院在2022年部门预算中增加“第七届优秀青年演员研究生培养”项目和根据政策要求符合车辆更新标准的公车购置项目，并继续执行结转2022年继续使用的财政专项。

其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2022年我院部门预算项目主要为各级各类学生奖助学金类项目、教师队伍建设类项目、车辆购置项目、中国优秀京剧青年演员研究生培养项目、国戏杯项目、附中校舍周转项目、薪火相传项目、抚恤金项目、以及2021年结转2022年继续使用的财政专项。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

中国戏曲学院因公出国（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中国戏曲学院1个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年"三公"经费财政拨款预算149.96万元，比2021年"三公"经费财政拨款预算112.67万元增加37.29万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数30万元，比2021年预算数90万元减少60万元，主要原因：受疫情影响减少因公出国境预算；2022年因公出国（境）费用主要用于参加相关戏曲研讨、会议等方面。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0.17万元减少0.17万元，主要原因：压缩接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数119.96万元，其中，公务用车购置费2022年预算数97.96万元，比2021年预算数0万元增加97.96万元，主要原因：根据相关政策，申报符合车辆更新标准的公务用车车辆购置预算；公务用车运行维护费2022年预算数22万元，其中：公务用车加油9万元，公务用车维修9万元，公务用车保险2.7万元，其他支出1.3万元。比2021年预算数22.5万元减少0.5万元，主要原因：根据车辆状况减少车辆维修费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年中国戏曲学院政府采购预算总额3443.24万元，其中：政府采购货物预算2863.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算580.03万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年中国戏曲学院政府购买服务预算总额0万元。

（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

2022年，中国戏曲学院填报绩效目标的预算项目18个，占本单位全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3171.13万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022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2022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2021年底，中国戏曲学院共有车辆19台，共计529.4万元；单位价值50万元以上的通用设备36台（套），共计3768.30万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

1. 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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

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。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2022年单位预算报表

附件：中国戏曲学院2022年度单位预算报表