中国戏曲学院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

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72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。

1. 机构设置情况

中国戏曲学院目前设有党院办公室、巡察办公室、党委组织部（党校）、统战部、机关党委、党委宣传部（新闻中心）、纪检监察办公室、工会、离退休办公室、保卫工作部（处）、学生工作部（处）、武装部、团委、研究生处、教务处、科研处（学术委员会秘书处、国家社科重大项目国戏办公室、北京市戏曲研究与传播基地办公室、研究所）、人事处、教师工作部、教师发展中心、交流合作部（港澳台事务办公室）、财务处、审计处、信息网络中心、图书馆、艺术实践管理中心、后勤管理中心、京昆系、表演系、导演系、音乐系、戏曲文学系、舞台美术系、艺术管理与文化交流系、思政理论课教学部（马克思主义学院）、继续教育部（戏曲艺术教育中心、北京市学校中华传统文化促进会秘书处及办公室）、中国京剧优秀青年演员研究生班、附中，共计28个部门。

中国戏曲学院包括1个预算单位，即中国戏曲学院（本级）。

（三）人员编制及实有情况

中国戏曲学院行政编制0人，实有人数0人；事业编制657人，实有人数581人；离退休人员388人，其中：离休22人，退休366人；学生3273人；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算40749.50万元，比2022年年初预算数42145.21万元减少1395.71万元，下降3.31%。主要原因是上年结转结余资金有所减少。

（一）本年财政拨款收入33936.60万元

1.一般公共预算拨款收入33936.60万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入2929.56万元

4.财政专户管理资金收入2595.63万元。

5.事业收入80.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入67.33万元。

9.其他收入186.60万元。

（三）上年结转结余3883.34万元

10.上年结转结余3883.34万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算40749.50万元，比2022年年初预算数42145.21万元减少1395.71万元，下降3.31%。主要原因是上年结转结余资金有所减少。

（一）基本支出。基本支出预算36835.35万元，占总支出预算90.39%，比2022年年初预算数37726.17万元减少890.82万元，下降2.36%。

（二）项目支出。项目支出预算3914.15万元，比2022年年初预算数4419.04万元减少504.89万元，下降11.43%。

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。

## 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

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。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50.5万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算149.96万元减少99.46万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数28.5万元，比2022年年初预算数30万元减少1.5万元，主要原因：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22万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数97.96万元减少97.96万元，主要原因：2023年未安排购车计划；公务用车运行维护费2023年预算数22万元，其中：公务用车燃油11.6万元，公务用车维修5.5万元，公务用车保险3.5万元，其他支出1.4万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数22万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年中国戏曲学院政府采购预算总额3369.73万元，其中：政府采购货物预算2025.85万元，政府采购工程预算124.45万元，政府采购服务预算1219.43万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023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

2023年，中国戏曲学院填报绩效目标的预算项目17个，占本单位全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3408.30万元，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，中国戏曲学院共有车辆7台，共计167.93万元；单位价值50万元以上的通用设备37台（套），共计3842.28万元，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。

“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：中国戏曲学院2023年度单位预算报表