

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	28,258.131570	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	4,138.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入	14,000.000000	五、教育支出	55,224.010070
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入	800.000000	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	1,200.000000	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	

		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>48,396.131570</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55,224.010070</b>
上年结转结余	12,827.878500	年终结转结余	6,000.000000
<b>收入总计</b>	<b>61,224.010070</b>	<b>支出总计</b>	<b>61,224.010070</b>

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
61,224.010070	48,396.131570	28,258.131570			4,138.000000	14,000.000000	800.000000			1,200.000000	12,827.878500	27.878500				12,800.000000

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,070.000000	2,070.000000				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,795.000000	2,795.000000				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	12,285.074950	12,285.074950				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,550.000000	1,550.000000				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	780.000000	780.000000				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,400.000000	1,400.000000				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	118.000000	118.000000				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,800.000000	1,800.000000				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,040.000000	1,040.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	100.000000	100.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	60.000000	60.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	8.000000	8.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	80.000000	80.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	385.000000	385.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	25.000000	25.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	300.000000	300.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,640.000000	1,640.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	451.050000	300.000000	151.050000			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	15.000000	15.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	122.750000	122.750000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国（境）费用	10.000000	10.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021204-赴港澳台教育交流费用	5.000000	5.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021205-教学类因公出国（境）费用	55.000000	55.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1,460.120000	1,460.120000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2,262.861800	2,034.593800	228.268000			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	60.000000	60.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	95.000000	95.000000				

2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	50.000000	50.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	302.128500	300.000000	2.128500			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,012.625000	920.000000	92.625000			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3,310.421120	3,105.582220	204.838900			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	250.000000	250.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	9.550000	9.550000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	45.360000	37.360000	8.000000			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	75.000000	75.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,225.252600	1,001.819800	223.432800			
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	270.000000	270.000000				
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,660.000000	1,660.000000				
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	550.000000	550.000000				
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	18.690000		18.690000			
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	250.000000	250.000000				
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	566.440000	510.000000	56.440000			
2050205-高等教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	200.000000	200.000000				
2050205-高等教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	54.000000	54.000000				
2050205-高等教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.650000	1.650000				
2050205-高等教育	50902-助学金	30308-助学金	803.011500	260.000000	543.011500			
2050205-高等教育	50905-离退休费	30301-离休费	197.128000	197.128000				
2050205-高等教育	50905-离退休费	30302-退休费	647.468000	647.468000				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,090.000000	1,090.000000				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,444.450000	1,444.450000				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,419.950000	3,419.950000				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	900.000000	900.000000				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	450.000000	450.000000				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	650.000000	650.000000				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	60.000000	60.000000				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	750.000000	750.000000				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	596.000000	596.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	27.000000	27.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000	2.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.000000	1.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	15.000000	15.000000				

2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	175.000000	175.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.000000	2.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	105.000000	105.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	350.000000	350.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	40.000000	40.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	235.000000	235.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	27.000000	27.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.000000	1.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	21.500000	21.500000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	105.000000	105.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	780.000000	780.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	286.066600	286.066600			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	80.000000	80.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	18.000000	18.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	5.000000	5.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	361.428000	311.268000	50.160000		
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	20.900000	20.900000			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	150.000000	150.000000			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	20.000000	20.000000			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	39.100000	39.100000			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	35.000000	35.000000			
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000			
2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	83.294000	35.000000	48.294000		
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30301-离休费	56.000000	56.000000			
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30302-退休费	332.740000	332.740000			
<b>合 计</b>			<b>55,224.010070</b>	<b>53,597.071370</b>	<b>1,626.938700</b>		

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	28,258.131570	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	28,286.010070
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	

		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>28,258.131570</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,286.010070</b>
上年结转结余	27.878500	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	27.878500		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>28,286.010070</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,286.010070</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050205	高等教育	21,075.581470	19,563.596770	14,174.320950	5,389.275820	1,511.984700	1,511.984700
2050302	中等职业教育	7,210.428600	7,111.974600	5,481.140000	1,630.834600	98.454000	98.454000
	合 计	<b>28,286.010070</b>	<b>26,675.571370</b>	<b>19,655.460950</b>	<b>7,020.110420</b>	<b>1,610.438700</b>	<b>1,610.438700</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,100.000000	3,100.000000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,874.450000	3,874.450000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,064.024950	5,064.024950	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,000.000000	2,000.000000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,000.000000	1,000.000000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,650.000000	1,650.000000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	140.000000	140.000000	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,100.000000	2,100.000000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	32.000000		32.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	22.000000		22.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	65.000000		65.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	400.000000		400.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.000000		12.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	300.000000		300.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,050.000000		1,050.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	220.000000		220.000000
50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	15.000000		15.000000
50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	42.750000		42.750000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	565.000000		565.000000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	741.593800		741.593800

50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	46.500000		46.500000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	355.000000		355.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	630.000000		630.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	646.268820		646.268820
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	330.000000		330.000000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	9.550000		9.550000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	45.360000		45.360000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	853.087800		853.087800
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	450.000000		450.000000
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	50.000000		50.000000
50601-资本性支出	31022-无形资产购置	60.000000		60.000000
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	65.000000		65.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	70.000000	70.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	72.000000	72.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.100000	1.100000	
50905-离退休费	30301-离休费	253.128000	253.128000	
50905-离退休费	30302-退休费	330.758000	330.758000	
	<b>合 计</b>	<b>26,675.571370</b>	<b>19,655.460950</b>	<b>7,020.110420</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
70.990000	42.750000		28.240000	18.690000	9.550000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1,099.090000
B-工程	1,550.000000
C-服务	4,414.232220
合 计	<b>7,063.322220</b>

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T000002814312-学生资助-北京舞蹈学院生活物价补贴	82.440000	82.440000		依据相关管理办法，做好学生的资助工作，帮助其减轻在校生活压力，激励学生勤奋学习、努力进取，帮助学生顺利完成学业。	产出指标	时效指标	发放时效	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	对符合条件学生的资助工作	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
11000024T000002814338-学生资助-北京舞蹈学院中等职业学校国家助学金	1.372000	1.372000		依据相关管理办法，按时足额发放资助经费，帮助学生减轻学习生活压力，助其顺利完成学业，提升学生培养质量。	产出指标	质量指标	资助发放标准准确率	=	100	%
					产出指标	时效指标	发放时效	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	对符合条件学生的资助工作	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%
11000024T000002814375-学生资助-北京舞蹈学院本专科生国家助学金	18.340000	18.340000		依据相关管理办法，按时足额发放资助经费，帮助学生减轻学习生活压力，助其顺利完成学业，提升学生培养质量。	效益指标	社会效益指标	对符合条件学生的资助工作	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	发放时效	定性	优	
11000024T000002814399-学生资助-北京舞蹈学院高等学校家庭困难学生洗澡、饮水、电话补贴	0.906500	0.906500		依据相关管理办法，按时足额发放资助经费，减轻家庭经济困难学生减轻经济压力，助力其顺利完成学业。	产出指标	时效指标	发放时效	定性	优	
					产出指标	质量指标	资助发放标准准确率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	对符合条件学生的资助工作	定性	优	
11000024T000002814443-学生资助-北京舞蹈学院研究生国家助学金	256.900000	256.900000		依据相关管理办法，按时足额发放资助经费，减轻研究生经济负担，实现研究生的全面、健康发展。	产出指标	质量指标	资助发放标准准确率	=	100	%
					产出指标	时效指标	发放时效	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	导师、学生对资助工作的满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	对符合条件学生的资助工作	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	≥	1	年
11000024T000002814474-学生资助-北京舞蹈学院研究生学业奖学金	183.500000	183.500000		依据相关管理办法，规范研究生学业奖学金评审与激励机制，激励其勤奋学习、潜心科研、勇于创新，使其无学业后顾之忧。	产出指标	数量指标	奖励覆盖面	≤	60	%
					产出指标	质量指标	资助发放标准准确率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	导师、学生对资助工作的满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	≥	1	年
					效益指标	社会效益指标	对符合条件学生的激励作用	定性	优	
11000025T000003328521-学生资助-北京舞蹈学院附中生活物价补贴	46.922000	46.922000		依据相关管理办法，做好学生的资助工作，帮助其减轻在校生活压力，激励学生勤奋学习、努力进取，帮助学生顺利完成学业。	效益指标	社会效益指标	对符合条件学生的资助工作	定性	优	
					产出指标	时效指标	发放时效	定性	优	
					产出指标	质量指标	资助发放标准准确率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
11000026T000003738787-体育卫生与艺术教育-“桃李杯”全国青少年舞蹈教育展示活动承办	665.079700	665.079700		“桃李杯”全国青少年舞蹈教育展示活动（以下简称“桃李杯”）全面展现新时代舞蹈专业教育教学成果，总结推广先进教学、创作经验，选拔培养拔尖、创新型舞蹈人才，积极探索新兴舞蹈艺术形式健康发展路径，推动优质舞蹈教育资源共建共享，为繁荣发展我国舞蹈事业涵养源头活水，提供坚实人才基础。	产出指标	数量指标	形成创新教学剧目	≥	10	个
					产出指标	数量指标	现场展演	≥	25	场
					效益指标	经济效益指标	对舞蹈产业发展的影响	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	对舞蹈专业发展的影响	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参展院校满意度	≥	90	%