

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海戏剧学院（本级）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海戏剧学院主要职能

上海戏剧学院的前身是上海市市立实验戏剧学校，始建于1945年12月1日。1949年更名未上海市立戏剧专科学校。1952年，山东大学艺术系戏剧科、上海行知艺术学校戏剧组、苏南文化教育学院艺教系乐剧组并入，建立中央戏剧学院华东分院。1956年更名为上海戏剧学院，隶属国家文化部。2000年划归上海市人民政府管理，由上海市人民政府与文化部共建。2002年4月28日，上海师范大学表演艺术学院、上海市戏曲学校和上海市舞蹈学校并入上海戏剧学院。学校以“至善至美”为校训，秉承精英教育理念，培育德艺双馨人才，引领艺术创新，传承中华文化，促进国际文化交流，自觉承担国家文化建设和社会国际文化大都市建设的使命，致力于建设世界领先的艺术大学。

主要职能包括：

- 1.学校贯彻国家的教育方针和文艺方针，遵循高等艺术教育规律，秉承传统，开拓创新。
- 2.根据国家政策、社会需要和学校实际，学校自主设置、调整学科和专业结构，合理控制办学规模。
- 3.学校实行全日制学历教育，以本科生和研究生教育为主，同时根据社会需要发展继续教育，开展国际国内合作交流及办学。
- 4.学校依法颁发学业证书和学历证书。执行国家学位制度，依法授予学士、硕士和博士学位。
- 5.学校根据艺术人才培养目标和教育行政部门核定的办学规模，确定招生计划和方案，同时建立招生监督机制，维护招生公平。
- 6.学校根据艺术人才社会需求，制定培养标准，实施培养方案及教学计划，教理教学管理和质量保障体系。
- 7.学校面向国家文化发展需要和世界艺术前沿，开展科学研究、社会服务、文化传承创新活动，推进产学研协同创新和成果转化。
- 8.学校依法与境内外机构和组织合作，开展国际交流项目，设立中外合作办学机构，开展多种形式的留学生教育。
- 9.学校根据办学需要，确定校内机构设置和人员配备；优选、聘用教职员，评、聘职务职级，制定薪酬体系。
- 10.学校统筹资源配置，根据相关政策，确定学费等标准，依规管理学校的科学成果转化及无形资产的使用。

上海戏剧学院机构设置

上海戏剧学院单位设**42**个内设机构，包括：党委办公室、院长办公室（含档案室）、党委宣传部、党委组织部、党委教师工作部、学工部（处）、党委统战部、纪委（监察专员办公室）综合办公室、党委巡察工作办公室、人事处、教务处、研究生部、科研处（含研究所）、招生办公室、国际交流中心、发展规划办公室、学科建设办公室、教学质量监督与保障办公室、离退休工作处、审计室、财务处、基建处、后勤保卫处、国有资产管理办公室、采购与招投标管理中心、信息化办公室、工会、团委、艺术创作中心、期刊中心、图书馆、演艺中心、表演系（含音乐剧中心）、导演系、舞台美术系、戏剧文学系、戏曲学院、舞蹈学院、电影学院、创意学院、人文社会科学部（含马克思主义学院）、继续教育学院以及上海戏剧学院附属戏曲学校、上海戏剧学院附属舞蹈学校。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

(六) 项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

(七) “三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(八) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海戏剧学院收入预算49,624万元，其中：财政拨款收入41,324万元，比2023年预算增加4,815万元；事业收入8,300万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算49,624万元，其中：财政拨款支出预算41,324万元，比2023年预算增加4,815万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算41,324万元，比2023年预算增加4,815万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本办学经费有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目32,963万元，主要用于维持学校日常运转的人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目5,240万元，主要用于职工养老保险、职业年金缴纳、退休活动经费。
3. “卫生健康支出”科目1,694万元，主要用于医疗保险费缴纳。
4. “住房保障支出”科目1,426万元，主要用于住房公积金缴纳。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海戏剧学院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	413,235,300	一、教育支出	406,631,534	142,427,196	133,982,237	130,222,100
1、一般公共预算资金	413,235,300	二、社会保障和就业支出	52,402,895	50,564,555	1,838,340	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	16,942,214	16,882,214		60,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	20,258,657	20,258,657		
二、事业收入	83,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	496,235,300	支出总计	496,235,300	230,132,623	135,820,577	130,282,100

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海戏剧学院

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	406,631,534	329,631,534	77,000,000		
205	02		普通教育	405,931,534	328,931,534	77,000,000		
205	02	05	高等教育	399,666,734	322,666,734	77,000,000		
205	02	99	其他普通教育支出	6,264,800	6,264,800			
205	09		教育费附加安排的支出	700,000	700,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	700,000	700,000			
208			社会保障和就业支出	52,402,895	52,402,895			
208	05		行政事业单位养老支出	52,402,895	52,402,895			
208	05	02	事业单位离退休	11,734,380	11,734,380			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,011,543	27,011,543			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,505,772	13,505,772			

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	151, 200	151, 200			
210			卫生健康支出	16, 942, 214	16, 942, 214			
210	11		行政事业单位医疗	16, 882, 214	16, 882, 214			
210	11	02	事业单位医疗	16, 882, 214	16, 882, 214			
210	99		其他卫生健康支出	60, 000	60, 000			
210	99	99	其他卫生健康支出	60, 000	60, 000			
221			住房保障支出	20, 258, 657	14, 258, 657	6, 000, 000		
221	02		住房改革支出	20, 258, 657	14, 258, 657	6, 000, 000		
221	02	01	住房公积金	20, 258, 657	14, 258, 657	6, 000, 000		
合计				496, 235, 300	413, 235, 300	83, 000, 000		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海戏剧学院

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205		教育支出	406,631,534	276,409,434	130,222,100
205	02	普通教育	405,931,534	276,409,434	129,522,100
205	02	05 高等教育	399,666,734	276,409,434	123,257,300
205	02	99 其他普通教育支出	6,264,800		6,264,800
205	09	教育费附加安排的支出	700,000		700,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	700,000		700,000
208		社会保障和就业支出	52,402,895	52,402,895	
208	05	行政事业单位养老支出	52,402,895	52,402,895	
208	05	02 事业单位离退休	11,734,380	11,734,380	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,011,543	27,011,543	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	13,505,772	13,505,772	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	151,200	151,200	
210			卫生健康支出	16,942,214	16,882,214	60,000
210	11		行政事业单位医疗	16,882,214	16,882,214	
210	11	02	事业单位医疗	16,882,214	16,882,214	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	20,258,657	20,258,657	
221	02		住房改革支出	20,258,657	20,258,657	
221	02	01	住房公积金	20,258,657	20,258,657	
合计				496,235,300	365,953,200	130,282,100

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海戏剧学院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	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
一、一般公共预算资金	413,235,300	一、教育支出	329,631,534	329,631,534		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	52,402,895	52,402,895		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	16,942,214	16,942,214		
		四、住房保障支出	14,258,657	14,258,657		
收入总计	413,235,300	支出总计	413,235,300	413,235,300		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海戏剧学院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	329,631,534	204,864,434	124,767,100
205	02	普通教育	328,931,534	204,864,434	124,067,100
205	02	05 高等教育	322,666,734	204,864,434	117,802,300
205	02	99 其他普通教育支出	6,264,800		6,264,800
205	09	教育费附加安排的支出	700,000		700,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	700,000		700,000
208		社会保障和就业支出	52,402,895	52,402,895	
208	05	行政事业单位养老支出	52,402,895	52,402,895	
208	05	02 事业单位离退休	11,734,380	11,734,380	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,011,543	27,011,543	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	13,505,772	13,505,772	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	151,200	151,200	
210		卫生健康支出	16,942,214	16,882,214	60,000

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
210	11		行政事业单位医疗	16,882,214	16,882,214
210	11	02	事业单位医疗	16,882,214	16,882,214
210	99		其他卫生健康支出	60,000	60,000
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000	60,000
221			住房保障支出	14,258,657	14,258,657
221	02		住房改革支出	14,258,657	14,258,657
221	02	01	住房公积金	14,258,657	14,258,657
合计			413,235,300	288,408,200	124,827,100

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海戏剧学院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合计					

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海戏剧学院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合计						

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海戏剧学院

单位：元

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	166,540,383	166,540,383	
301	01	基本工资	30,270,300	30,270,300	
301	02	津贴补贴	2,997,600	2,997,600	
301	07	绩效工资	58,410,288	58,410,288	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27,011,543	27,011,543	
301	09	职业年金缴费	13,505,772	13,505,772	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16,882,214	16,882,214	
301	12	其他社会保障缴费	1,283,048	1,283,048	
301	13	住房公积金	14,258,657	14,258,657	
301	99	其他工资福利支出	1,920,960	1,920,960	
302		商品和服务支出	111,670,577		111,670,577
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	100,000		100,000

302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	500,000		500,000
302	06	电费	4,731,557		4,731,557
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	800,000		800,000
302	12	因公出国（境）费用	640,000		640,000
302	13	维修(护)费	800,000		800,000
302	14	租赁费	500,000		500,000
302	15	会议费	500,000		500,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	330,000		330,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	25	专用燃料费	500,000		500,000
302	26	劳务费	60,000,000		60,000,000
302	27	委托业务费	30,000,000		30,000,000
302	28	工会经费	3,000,000		3,000,000
302	29	福利费	4,104,000		4,104,000
302	31	公务用车运行维护费	416,000		416,000
302	39	其他交通费用	1,262,520		1,262,520

302	99	其他商品和服务支出	3,166,500		3,166,500
303		对个人和家庭的补助	10,047,240	10,047,240	
303	01	离休费	1,001,100	1,001,100	
303	02	退休费	9,046,140	9,046,140	
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			288,408,200	176,587,623	111,820,577

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海戏剧学院

单位:万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
174.60	64.00	33.00	77.60	36.00	41.60		

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为174.60万元，比2023年预算增加36.00万元。其中：

(一) 因公出国(境)费64.00万元，与2023年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费77.60万元，比2023年预算增加36.00万元，主要原因是2024年报废更新公务用车2辆。其中：公务用车购置费36.00万元，比2023年预算增加36.00万元，主要原因是2024年报废更新公务用车2辆；公务用车运行费41.60万元，与2023年预算持平。

(三) 公务接待费33.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算77.60万元，其中：政府采购货物预算36.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算41.60万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金12,772.21万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海戏剧学院共有车辆13辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16台。

2024年单位预算安排购置车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。