

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海戏剧学院

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“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年更名为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，秉持精英教育理念，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位证书。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，建立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研究成果转化及无形资产的使用。

上海戏剧学院机构设置

上海戏剧学院设45个内设机构，包括：党委办公室、纪委/监察处、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、学生工作部（处）、离退休工作处、院长办公室、发展规划办公室、教务处、人事处、财务处、科研处、国际交流中心、审计室、招生与就业办公室、研究生部、后勤保卫处、国有资产管理办公室、综合档案室、信息化办公室、基建处、设备处、工会、共青团委、妇女工作委员会、表演系、导演系、戏剧文学系、舞台美术系、电影电视学院、创意学院、戏曲学院、舞蹈学院、音乐剧中心、继续教育学院、社会科学教学部、图书馆、编辑部、演艺中心、艺术创作中心、培训中心，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、上海戏剧学院附属中学等3所学校。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海戏剧学院预算支出总额为32,294万元，其中：财政拨款支出预算22,194万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,194万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目19,184万元，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1,993万元，主要用于职工养老保险、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、职业年金缴纳。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目588万元，主要用于医疗保险费缴纳。
4. “住房保障支出”科目428万元，主要用于住房公积金缴纳。

2018年单位财务收支预算总表

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	221,940,000	一、一般公共服务支出	281,167,836	95,576,700	##########	35,827,662
1、一般公共预算资金	221,940,000	二、社会保障和就业支出	27,277,856	27,128,256		149,600
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	8,373,204	8,307,204		66,000
二、事业收入	76,000,000	四、住房保障支出	6,121,104	6,121,104		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	25,000,000					
收入总计	322,940,000	支出总计	322,940,000	##########	##########	36,043,262

2018年单位收入预算总表

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						
205		教育支出	281,167,836	191,841,640	64,326,196		25,000,000
205	02	普通教育	279,567,836	190,241,640	64,326,196		25,000,000
205	02	05 高等教育	271,237,836	181,911,640	64,326,196		25,000,000
205	02	99 其他普通教育支出	8,330,000	8,330,000			
205	09	教育费附加安排的支出	1,600,000	1,600,000			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1,600,000	1,600,000			
208		社会保障和就业支出	27,277,856	19,932,548	7,345,308		
208	05	行政事业单位离退休	27,277,856	19,932,548	7,345,308		
208	05	02 事业单位离退休	2,643,840	2,643,840			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,488,872	12,242,232	5,246,640		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	6,995,544	4,896,876	2,098,668		
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	149,600	149,600			

210			医疗卫生与计划生育支出	8,373,204	5,881,044	2,492,160		
210	11		行政事业单位医疗	8,307,204	5,815,044	2,492,160		
210	11	02	事业单位医疗	8,307,204	5,815,044	2,492,160		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	66,000	66,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	66,000	66,000			
221			住房保障支出	6,121,104	4,284,768	1,836,336		
221	02		住房改革支出	6,121,104	4,284,768	1,836,336		
221	02	01	住房公积金	6,121,104	4,284,768	1,836,336		
合计				322,940,000	221,940,000	76,000,000		25,000,000

2018年单位支出预算总表

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				
205		教育支出	281,167,836	245,340,174	35,827,662
205	02	普通教育	279,567,836	245,340,174	34,227,662
205	02	05 高等教育	271,237,836	245,340,174	25,897,662
205	02	99 其他普通教育支出	8,330,000		8,330,000
205	09	教育费附加安排的支出	1,600,000		1,600,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1,600,000		1,600,000
208		社会保障和就业支出	27,277,856	27,128,256	149,600
208	05	行政事业单位离退休	27,277,856	27,128,256	149,600
208	05	02 事业单位离退休	2,643,840	2,643,840	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,488,872	17,488,872	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	6,995,544	6,995,544	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	149,600		149,600

210			医疗卫生与计划生育支出	8,373,204	8,307,204	66,000
210	11		行政事业单位医疗	8,307,204	8,307,204	
210	11	02	事业单位医疗	8,307,204	8,307,204	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	66,000		66,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	66,000		66,000
221			住房保障支出	6,121,104	6,121,104	
221	02		住房改革支出	6,121,104	6,121,104	
221	02	01	住房公积金	6,121,104	6,121,104	
合计				322,940,000	286,896,738	36,043,262

2018年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	221,940,000	一、教育支出	191,841,640	191,841,640
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	19,932,548	19,932,548
		三、医疗卫生与计划生育支出	5,881,044	5,881,044
		四、住房保障支出	4,284,768	4,284,768
收入总计	221,940,000	支出总计	221,940,000	221,940,000

单位：元

政府性基金预算

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	191,841,640	159,943,578	31,898,062
205	02	普通教育	190,241,640	159,943,578	30,298,062
205	02	05 高等教育	181,911,640	159,943,578	21,968,062
205	02	99 其他普通教育支出	8,330,000		8,330,000
205	09	教育费附加安排的支出	1,600,000		1,600,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1,600,000		1,600,000
208		社会保障和就业支出	19,932,548	19,782,948	149,600
208	05	行政事业单位离退休	19,932,548	19,782,948	149,600
208	05	02 事业单位离退休	2,643,840	2,643,840	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,242,232	12,242,232	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	4,896,876	4,896,876	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	149,600		149,600
210		医疗卫生与计划生育支出	5,881,044	5,815,044	66,000

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	5,815,044	5,815,044	
210	11	02 事业单位医疗	5,815,044	5,815,044	
210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	66,000		66,000
210	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	66,000		66,000
221		住房保障支出	4,284,768	4,284,768	
221	02	住房改革支出	4,284,768	4,284,768	
221	02	01 住房公积金	4,284,768	4,284,768	
合计			221,940,000	189,826,338	32,113,662

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位: 元

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	116,903,892	116,903,892	
301	01	基本工资	20,805,312	20,805,312	
301	02	津贴补贴	2,614,452	2,614,452	
301	07	绩效工资	58,679,964	58,679,964	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,242,232	12,242,232	
301	09	职业年金缴费	4,896,876	4,896,876	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,815,044	5,815,044	
301	12	其他社会保障缴费	1,114,044	1,114,044	
301	13	住房公积金	4,284,768	4,284,768	
301	99	其他工资福利支出	6,451,200	6,451,200	
302		商品和服务支出	66,588,606		66,588,606
302	01	办公费	1,939,428		1,939,428
302	02	印刷费	2,220,000		2,220,000

302	04	手续费	40,000		40,000
302	05	水费	900,000		900,000
302	06	电费	4,600,000		4,600,000
302	07	邮电费	444,000		444,000
302	09	物业管理费	10,461,500		10,461,500
302	11	差旅费	3,350,000		3,350,000
302	12	因公出国（境）费用	560,000		560,000
302	13	维修（护）费	3,514,000		3,514,000
302	14	租赁费	4,321,898		4,321,898
302	15	会议费	500,000		500,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	410,000		410,000
302	18	专用材料费	1,200,000		1,200,000
302	25	专用燃料费	744,000		744,000
302	26	劳务费	10,293,500		10,293,500
302	27	委托业务费	5,351,200		5,351,200
302	28	工会经费	2,066,620		2,066,620
302	29	福利费	2,112,480		2,112,480
302	31	公务用车运行维护费	384,000		384,000

302	39	其他交通费用	500,000		500,000
302	99	其他商品和服务支出	10,475,980		10,475,980
303		对个人和家庭的补助	2,643,840	2,643,840	
303	01	离休费	2,565,240	2,565,240	
303	02	退休费	78,600	78,600	
310		资本性支出	3,690,000		3,690,000
310	02	办公设备购置	2,372,000		2,372,000
310	03	专用设备购置	818,000		818,000
310	99	其他资本性支出	500,000		500,000
合计			189,826,338	119,547,732	70,278,606

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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		
135.40	56.00	41.00	38.40	-	38.40		

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为135.40万元，比2017年预算减少20.00万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费56.00万元，与2017年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费38.40万元，比2017年预算减少20.00万元，主要原因是未安排公务车辆的购置。
- (三) 公务接待费41.00万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1442.28万元，其中：政府采购货物预算502.88万元、政府采购工程预算312.00万元、政府采购服务预算627.40万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金3604.33万元。