上海电影艺术职业学院2021年经费预算方案

第一部分 学院概况

上海电影艺术职业学院为全日制高等专科学院，上年末在校生规模为2075人，设有影视表演、主持与播音、编导、舞蹈、音乐、服装与化妆、舞台美术设计、影视动画、游戏美术设计、广告、多媒体、文化事业管理、新闻采编、基础部等教学部门，党办、院办、发展规划处、教务处、学生处、财务处、后保处、大型活动办、国际交流处等行政管理部门，以及图书馆等教辅部门。

上海电影艺术职业学院为民办非企业单位。上年末教职工人数为127人，其中，在编人员104人，外聘人员23人。

第二部分 2021年预算安排情况说明

2021年按照学院教育事业发展的要求，学院将深化部门预算改革，调整优化支出结构，进一步提高教育效能和资金使用效益。

2021年经费安排情况：

**一、收入预算**

2021年度预算总收入6547.99万元。其中：教育事业收入5336.53万元，占总收入81.50%；政府补贴资金851.46万元，占总收入13%；其他收入360万元，占总收入5.50%。

**2021年收入预算汇总表** 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 项目名称 | 非限定性 | 限定性 | 小计 | 占百分比 |
| 1 | 教育事业收入（学费） | 5336.53 | 　 | 5336.53 | 81.50% |
| 2 | 政府补贴收入 | 86.15 | 765.31 | 851.46 | 13.00% |
| 3 | 其他收入 | 360.00 | 　 | 360.00 |  5.50% |
| 小计 | 5782.68 | 765.31 |  6547.99 | 100.00% |

教育事业收入学费部分按照当年学生类别及相应的收费标准计算；

政府专项资金根据上报项目及常规拨款计算；

其他收入根据经营项目及银行利息计算。

1. **2021教育事业收入预算表（学费）** 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年级 | 学费标准 | 人数 | 应收学费 | 预收学费 |
| 2019级 | 1.98 | 141 | 279.18 | 259.64 |
| 2019级 | 2.38 | 294 | 699.72 | 650.74 |
| 2019级 | 2.68 | 212 | 568.16 | 528.39 |
| 2019级 | 2.98 | 17 | 50.66 | 47.11 |
| 2019级 | 3.98 | 13 | 51.74 | 48.12 |
| 小 计  | 677 | 1649.46 | 1534 |
| 2020级 | 1.98 | 80 | 158.4 | 148.90 |
| 2020级 | 2.38 | 405 | 963.9 | 906.07 |
| 2020级 | 2.68 | 291 | 779.88 | 733.09 |
| 2020级 | 2.98 | 26 | 77.48 | 72.83 |
| 2020级 | 3.98 | 6 | 23.88 | 22.45 |
| 小计 | 808 | 2003.54 |  1883.34 |
| 2021级 | 1.98 | 80 | 158.4 | 150.48 |
| 2021级 | 2.38 | 412 | 980.56 | 931.53 |
| 2021级 | 2.68 | 291 | 779.88 | 740.89 |
| 2021级 | 2.98 | 26 | 77.48 | 73.61 |
| 2021级 | 3.98 | 6 | 23.88 | 22.69 |
| 小计 | 815 | 2020.2 | 1919.19 |
| 合计 | 2300 | 5673.2 | 5336.53 |

2021级计划招生人数950，报到人数按招生人数的85%计算。

2019级预计收费按应收学费的93%计算；

2020级预计收费按应收学费的94%计算；

2021级预计收费按应收学费的95%计算。

**二) 政府专项资金收入预算表（内涵建设项目）** 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任部门 | 项目名称 | 金额 |
| 1 | 发规处 |  新媒体主播直播推流技术设备搭建 | 80 |
| 2 | 发规处 | “学历证书+若干职业技能等级证书” | 160 |
| 3 | 发规处 | AI+艺术教育工作室建设 | 60 |
| 4 | 发规处 | 电子竞技教室建设 | 50 |
| 5 | 财务处 | 高校学生食堂专项补贴 | 6.1 |
| 6 | 人事处 | 上海高校教师产学研践习计划 | 90 |
| 7 | 人事处 | 青年教师培养资助计划 | 22 |
| 8 | 人事处 | 高校教师国内访学资助 | 4.5 |
| 小计 | 472.6 |

**三) 政府专项资金收入预算表（常规项目）** 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任部门 | 项目名称 | 金额 |
| 1 | 学生处 | 国家助学金 | 47.03 |
| 2 | 学生处 | 国家励志奖学金 | 42.00 |
| 3 | 学生处 | 国家奖学金 | 1.60 |
| 4 | 学生处 | 上海市奖学金 | 1.60  |
| 5 | 财务处 | 学生副食品价格补贴 | 18.00  |
| 6 | 财务处 | 学生食堂价格补贴 | 12.00  |
| 7 | 学生处 | 国家助学贷款奖补资金 | 8.93 |
| 小计 | 131.16 |

**四) 政府专项资金收入预算表（其他限定项目）** 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任部门 | 项目名称 | 金额 |
| 1 | 学生处 | 汇创青春（上海大学生文化作品展示活动） | 104.55 |
| 2 | 人事处 | 上海市民办高校党建与思想政治工作创新计划项目 | 57.00 |
| 小计 | 161.55 |

**五）政府专项资金收入预算表（其他非限定项目）** 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任部门 | 项目名称 | 金额 |
| 1 | 学生处 | 2021无偿献血组织经费 | 0.10  |
| 2 | 学生处 | 大学生征兵工作专项经费 | 0.50  |
| 3 | 教务处 | 考试院下拨考务费 | 0.63  |
| 4 | 学生处 | 大学生服兵役资助 | 78.70  |
| 5 | 党办 | 党员教育、困难党员补助 | 0.22  |
| 6 | 党办 | 深化思政改革创新经费 | 6.00 |
| 小计 | 86.15 |

其中：

内涵建设项目、其他限定项目按上报专项资金预算收入；

常规项目、其他非限定项目按上年下拨额度预算收入。

**六) 2021年其他收入预算表** 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 | 责任部门 | 摘　　要 | 金额 |
| 1 | 各专业 | 校企合作 | 200 |
| 2 | 财务处 | 银行利息 | 160 |
| 小计 | 360 |

**（二）支出预算**

2021年度预算支出24498.21万元。其中基本支出3789.13万元，占总支出15.47%，政府专项支出549.08万元，占支出预算2.24%，其他支出160万元，占支出预算0.65%，购土地支出20000万元，占支出预算81.64%。

**2021年支出预算汇总表** 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 项目名称 | 非限定性 | 限定性 | 小计 | 占百分比 |
| 1 | 基本支出（人员支出） | 2,151.25 | 　 | 2,151.25 | 8.78% |
| 2 | 基本支出（公用支出） | 1637.88 | 　 | 1,637.88 | 6.69% |
| 3 | 政府专项支出 | 　 | 549.08 | 549.08 |  2.24% |
| 4 | 其他支出 |  | 160 | 160 | 0.65% |
| 5 | 购土地支出 |  | 20000 | 20000 | 81.64% |
| 小 计 | 3789.13 | 20709.08 | 24498.21 | 100% |

**一) 2021年经费支出预算表（基本支出-人员支出）** 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序 | 项目 | 支出金额 |
| 1 | 工资、津贴 | 1,085.84  |
| 2 | 课酬 | 341.09  |
| 3 | 奖金 | 133.00  |
| 4 | 社会保障 | 301.57  |
| 5 | 年金 | 48.09  |
| 6 | 退工补偿 | 30.00  |
| 7 | 党团工作补贴 | 47.00  |
| 8 | 劳务费 | 164.67  |
| 小计 | 2,151.25  |

1. **2021年经费支出预算表（基本支出-公用支出）** 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序 | 项目 | 支出金额 |
| 1 | 办公费 | 9.08  |
| 2 | 邮电费 | 15.21  |
| 3 | 差旅费 | 79.35  |
| 4 | 聘请中介机构费 | 34.35  |
| 5 | 会务会议费 | 193.39  |
| 6 | 宣传广告费 | 26.22  |
| 7 | 培训费 | 64.39  |
| 8 | 招待费 | 9.00  |
| 9 | 交通费 | 112.49  |
| 10 | 水费 | 6.89  |
| 11 | 电费 | 53.30  |
| 12 | 其它能源费 | 1.04  |
| 13 | 资料讲义费 | 19.80  |
| 14 | 实习实训费 | 374.09  |
| 15 | 实训材料 | 26.74  |
| 16 | 学生活动费 | 37.00  |
| 17 | 租赁费 | 170.46  |
| 18 | 物业管理费 | 54.16  |
| 19 | 修理费 | 202.07  |
| 20 | 其他材料费 | 7.18  |
| 21 | 税金 | 2.86  |
| 22 | 福利费 | 42.21  |
| 23 | 工会活动费 | 13.46  |
| 24 | 医疗费 | 11.49  |
| 25 | 其他 | 0.10  |
| 26 | 一般设备购置费 | 71.55  |
| 小计 | 1637.88 |

**三） 2021年政府专项资金支出预算表（内涵建设项目）** 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任部门 | 项目名称 | 金额 |
| 1 | 发规处 |  新媒体主播直播推流技术设备搭建 | 48 |
| 2 | 发规处 | “学历证书+若干职业技能等级证书” | 96 |
| 3 | 发规处 | AI+艺术教育工作室建设 | 36 |
| 4 | 发规处 | 电子竞技教室建设 | 30 |
| 5 | 财务处 | 高校学生食堂专项补贴 | 3.66 |
| 6 | 人事处 | 上海高校教师产学研践习计划 | 54 |
| 7 | 人事处 | 青年教师培养资助计划 | 13.2 |
| 8 | 人事处 | 高校教师国内访学资助 | 2.7 |
| 小计 | 283.56 |

**四）政府专项资金支出预算表（常规项目）** 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任部门 | 项目名称 | 金额 |
| 1 | 学生处 | 国家助学金 | 37.62 |
| 2 | 学生处 | 国家励志奖学金 | 33.6 |
| 3 | 学生处 | 国家奖学金 | 1.28 |
| 4 | 学生处 | 上海市奖学金 | 1.28  |
| 5 | 财务处 | 学生副食品价格补贴 | 14.4 |
| 6 | 财务处 | 学生食堂价格补贴 | 9.6 |
| 7 | 学生处 | 国家助学贷款奖补资金 | 7.14 |
| 小计 | 104.92 |

**五) 政府专项资金支出预算表（其他限定项目）** 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任部门 | 项目名称 | 金额 |
| 1 | 学生处 | 汇创青春（上海大学生文化作品展示活动） | 62.73 |
| 2 | 人事处 | 上海市民办高校党建与思想政治工作创新计划项目 | 34.2 |
| 小计 | 96.93 |

**六）政府专项资金支出预算表（其他非限定项目）** 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任部门 | 项目名称 | 金额 |
| 1 | 学生处 | 2021无偿献血组织经费 | 0.08 |
| 2 | 学生处 | 大学生征兵工作专项经费 | 0.40 |
| 3 | 教务处 | 考试院下拨考务费 | 0.05  |
| 4 | 学生处 | 大学生服兵役资助 | 62.96 |
| 5 | 党办 | 党员教育、困难党员补助 | 0.18  |
| 小计 | 63.67 |

**七) 2021年其他支出预算表** 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 | 责任部门 | 摘　　要 | 金额 |
| 1 | 各专业 | 校企合作 | 160 |
| 小计 | 160 |

**八) 2021年购土地支出预算表** 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 | 责任部门 | 摘　　要 | 金额 |
| 1 | 院办 | 新校区建设 | 20000 |
| 小计 | 20000 |

政府专项（当年）支出预算按当年收入预算的60%计算。具体根据市教委的相关规定执行：

1. 人事处、发规处、教务处、后保处、大型活动办2021年项目按上报专项资金预算收入,待教委审批下达经费后，进行拆分,确定最终支出金额,另行拟定支出方案作为本预算补充。
2. 学生处2021年国家奖助学金项目以及财务处的学生医疗费补助、学生食堂专项补贴、副食品补贴按相关规定支出。

3、 校内特定项目支出 62.1万元，其中：

 ①学生就业经费 10万元；

 ②学生心理健康经费 2.1万元；

 ③学生工作经费 20万元；

 ④招生工作经费 20万元。

 ⑤党组织活动经费 10万元

4、政府专项支出含往年未完成项目的经费。

第三部分 预算的执行和管理

1．严格审批程序，按照规定和权限审批预算支出。

2．规范预备费审批程序，提高预算资金使用效率。

3．严格预算管理，加大预算执行力度，维护预算严肃性。

4．明确财务责任，严肃财经纪律，严防财务违规违纪行为。经手人、验收人（证明人）、审批人要对其所办理的财务手续负责。

5．强化学校财务管理，健全财务制度，严格控制一般性支出。

6．专项经费坚持专款专用，不得挤占和挪用。专项经费按项目预算核算，严禁招待费支出，严格控制市内交通费、电话费、文印费等一般性支出，原则上当年预算当年执行完毕。

7．经费管理严格按“行政部门经费包干、教学部门以收定支、超支不补、节余留用”的原则进行管理。各部门、各单位要加强经费支出的计划性，按轻重缓急合理安排经费支出。凡因经费使用不当，致使工作受到影响的，学院将严肃追究部门负责人责任。

8．加大财政专项资金支付力度，严格按照项目预算执行。

全院各部门、各单位和全体教职员工要以学院发展大局为重，严格执行本年度经费预算方案，强化预算约束，维护预算的严肃性，开源节流，提高资金使用效益，保障各项任务的完成，促进学院的建设和发展。

本方案由财务处负责解释。