

上海戏剧学院附属戏曲学校 2016 年度部门决算

第一部分 上海戏剧学院附属戏曲学校概况

一、主要职能

上海戏剧学院附属戏曲学校是一所以培养戏曲表演人才为主的多剧种、多学科的国家级重点中等职业学校，其中戏曲表演专业为上海市重点专业。

主要职能包括：

1、坚持社会主义的办学方向，全面贯彻党的教育方针和文艺方针，推进学校的教育改革、建设和持续发展；

2、学校以“以学生为本”为指导思想，全面提高学生的思想素质和专业文化水平；

3、加强师资队伍建设，认真完成中等戏曲专业教育的人才培养；

4、学校依据国家和上海市的招生政策，依法自主选拔人才；

5、在学生综合素质和学生成绩上获得公正评价，按规定完成学制或年限内规定的课程并成绩合格的学生，应获得毕业证书和相应的学历证明；

6、注重学科建设，通过各类主题活动与教研活动来促进教学质量的稳步提升；

7、学校开展各类学术、文化与体育等丰富有益的活动，重视德育教育；

8、学校教育朝着“国际知名,国内一流”的办学目标,为各地培养戏曲紧缺人才,力求做好艺术教育服务上海、服务长三角、服务全国。

二、机构设置

根据上述职责,上海戏剧学院附属戏曲学校设 8 个内设机构,包括:校部、党政办公室、财务科、教导科、学生科、后勤保卫科、图书编研信息中心、工会。其中教导科下设京教组、昆教组、基本功组、武教组、话影组、音乐剧组、舞台美术组、文教组、沪剧教研组、舞美队、演出组等。

第二部分 上海戏剧学院附属戏曲学校 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5,978.81	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	372.3	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	6,945.83
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	357.58	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	696.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	191.4
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	124.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,708.68	本年支出合计	7,958.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4,797.4	年末结转和结余	3,547.49
总计	11,506.08	总计	11,506.08

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合 计						
205			教育支出	5,695.92	4,966.05	372.30			357.58
205	03		职业教育	4,027.41	3,297.54	372.30			357.58
205	03	02	中专教育	4,027.41	3,297.54	372.30			357.58
205	09		教育费附加安排的支出	1,668.51	1,668.51				
205	09	05	中等职业学校教学设施	275.14	275.14				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,393.37	1,393.37				
208			社会保障和就业支出	696.71	696.71				
208	05		行政事业单位离退休	696.71	696.71				
208	05	02	事业单位离退休	62.14	62.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.87	365.87				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	263.34	263.34				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.36	5.36				
210			医疗卫生与计划生育支出	191.40	191.40				

210	05		医疗保障	188.40	188.40					
210	05	02	事业单位医疗	188.40	188.40					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00					
221			住房保障支出	124.65	124.65					
221	02		住房改革支出	124.65	124.65					
221	02	01	住房公积金	124.65	124.65					

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合 计					
205			教育支出	6,945.83	2,988.45	3,957.38		
205	03		职业教育	5,277.32	2,988.45	2,288.87		
205	03	02	中专教育	5,277.32	2,988.45	2,288.87		
205	09		教育费附加安排的支出	1,668.51		1,668.51		
205	09	05	中等职业学校教学设施	275.14		275.14		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,393.37		1,393.37		
208			社会保障和就业支出	696.71	691.35	5.36		
208	05		行政事业单位离退休	696.71	691.35	5.36		
208	05	02	事业单位离退休	62.14	62.14			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.87	365.87			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	263.34	263.34			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.36		5.36		
210			医疗卫生与计划生育支出	191.40	188.40	3.00		
210	05		医疗保障	188.40	188.40			
210	05	02	事业单位医疗	188.40	188.40			

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00			
221			住房保障支出	124.65	124.65				
221	02		住房改革支出	124.65	124.65				
221	02	01	住房公积金	124.65	124.65				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,978.81	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	4,966.05	4,966.05	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	696.71	696.71	
		九、医疗卫生与计划生育支出	191.4	191.4	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	124.65	124.65	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,978.81	本年支出合计	5,978.81	5,978.81	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,978.81	总计	5,978.81	5,978.81	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
			合 计	5,978.81	3,918.51	2,060.30
205			教育支出	4,966.05	2,914.11	2,051.94
205	03		职业教育	3,297.54	2,914.11	383.43
205	03	02	中专教育	3,297.54	2,914.11	383.43
205	09		教育费附加安排的支出	1,668.51		1,668.51
205	09	05	中等职业学校教学设施	275.14		275.14
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,393.37		1,393.37
208			社会保障和就业支出	696.71	691.35	5.36
208	05		行政事业单位离退休	696.71	691.35	5.36
208	05	02	事业单位离退休	62.14	62.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.87	365.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	263.34	263.34	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.36		5.36
210			医疗卫生与计划生育支出	191.40	188.40	3.00
210	05		医疗保障	188.40	188.40	
210	05	02	事业单位医疗	188.40	188.40	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	124.65	124.65	
221	02		住房改革支出	124.65	124.65	
221	02	01	住房公积金	124.65	124.65	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,359.37	3,359.37	
301	01	基本工资	508.01	508.01	
301	02	津贴补贴	81.05	81.05	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	234.56	234.56	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,635.21	1,635.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	365.87	365.87	
301	09	职业年金缴费	263.34	263.34	
301	99	其他工资福利支出	271.34	271.34	
302		商品和服务支出	351.94		351.94
302	01	办公费	14.25		14.25
302	02	印刷费	3.28		3.28
302	03	咨询费	7.53		7.53
302	04	手续费	1.1		1.1
302	05	水费	20.63		20.63
302	06	电费	49.29		49.29
302	07	邮电费	9.87		9.87
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	74.94		74.94
302	11	差旅费	12.78		12.78
302	12	因公出国（境）费用	2		2
302	13	维修（护）费	32.08		32.08
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.92		0.92
302	16	培训费	1.59		1.59
302	17	公务接待费	2.29		2.29
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	9.78		9.78
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	39.56		39.56
302	29	福利费	43.02		43.02
302	31	公务用车运行维护费	6.94		6.94
302	39	其他交通费用	0.33		0.33
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	19.77		19.77
303		对个人和家庭的补助	186.79	186.79	
303	01	离休费	60.94	60.94	
303	02	退休费	1.2	1.2	

303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	124.65	124.65	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	20.41		20.41
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	20.41		20.41
		合计	3,918.51	3,546.16	372.35

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
12.86	11.22	2	2	7	6.94			7	6.94	3.86	2.29	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海戏剧学院附属戏曲学校 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海戏剧学院附属戏曲学校 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海戏剧学院附属戏曲学校 2016 年度收入支出总体情况说明

上海戏剧学院附属戏曲学校 2016 年度收入总计为 11,506.08 万元、支出总计为 11,506.08 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 81.82 万元。主要原因：2016 年收到的一次性专项较 2015 年有所减少。

二、关于上海戏剧学院附属戏曲学校 2016 年度收入决算情况说明

上海戏剧学院附属戏曲学校 2016 年度收入合计 6,708.68 万元，其中：财政拨款收入 5,978.81 万元，占 89.12%；事业收入 372.30 万元，占 5.55%；其他收入 357.58 万元，占 5.33%。

三、关于上海戏剧学院附属戏曲学校 2016 年度支出决算情况说明

上海戏剧学院附属戏曲学校 2016 年度支出合计 7,958.59 万元，其中：基本支出 3,992.85 万元，占 50.17%；项目支出 3,965.74 万元，占 49.83%。

四、关于上海戏剧学院附属戏曲学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海戏剧学院附属戏曲学校 2016 年度财政拨款收支总决算 5,978.81 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 2,007.29 万元，增长 50.54%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

五、关于上海戏剧学院附属戏曲学校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海戏剧学院附属戏曲学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,978.81 万元，占本年支出合计的 75.12%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,007.29 万元，增长 50.54%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海戏剧学院附属戏曲学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,978.81 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4966.05 万元，占 83.06%；社会保障和就业支出（类）696.71 万元，占 11.65%；医疗卫生与计划生育支出（类）191.4 万元，占 3.2%；住房保障支出（类）124.65 万元，占 2.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海戏剧学院附属戏曲学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,926 万元，支出决算为 5,978.81 万元，完成年初预算的 152.29%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等；年中收到中职校内涵发展经费等项目。其中：

1、教育支出-职业教育-中专教育 3,297.54 万元。主要用于：学校的运行经费和项目支出。年初预算为 3,506.22 万元，支出决算为 3,297.54 万元，完成年初预算的 94.05%。决算数小于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算总额。

2、教育支出-教育费附加安排的支出-中等职业学校教学设施 275.14 万元。主要用于行政楼修缮工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 275.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：2015 年度工程类政府采购项目延期结转至 2016 年度执行。

3、教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出 1,393.37 万元。主要用于支持行业中职校内涵发展等项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,393.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 62.14 万元。主要用于离退休人员补贴。年初预算为 62.97 万元，支出决算为 62.14 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数小于预算数的主要原因：年初按离退休人数和标准安排预算，年中按实列支。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 365.87 万元。主要用于养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 365.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目

预算。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 263.34 万元。主要用于职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 263.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：因职业年金政策改革原因调增支出功能分类科目预算。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 5.36 万元。主要用于退休人员活动费。年初预算为 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 100%。

8、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 188.40 万元。主要用于医疗保险缴费。年初预算为 212.94 万元，支出决算为 188.40 万元，完成年初预算的 88.48%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人数和标准安排预算，年中按实列支。

9、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗卫生与计划生育支出 3 万元。主要用于残疾人保障金缴费。年初预算 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 124.65 万元。主要用于住房公积金。年初预算为 135.51 万元，支出决算为 124.65 万元，完成年初预算的 91.99%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人数和标准安排预算，年中按实列支。

六、关于上海戏剧学院附属戏曲学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海戏剧学院附属戏曲学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3918.51 万元，包括人员经费 3546.16 万元，公用经费 372.35 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3359.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等。

2、商品和服务支出 351.94 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、因公出国（境）费用、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 186.79 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

4、其他资本性支出 20.41 万元，主要用于：图书资料购置。

七、关于上海戏剧学院附属戏曲学校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海戏剧学院附属戏曲学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.86 万元，支出决算为 11.23 万元，完成预算的 87.25%，其中：因公出国（境）费决算为 2 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.94 万元，完成预算的 99.14%；公务接待费支出决算为 2.29 万元，完成预算的 59.33%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预

算数的主要原因：按预算严格三公经费，遵循厉行节约原则。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少84.60万元，降低88.29%，其中：因公出国（境）费支出决算与2015年增加0.47万元，增加30.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少84.76万元，降低92.43%；公务接待费支出决算减少0.30万元，降低11.58%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据当年的外事活动实际情况列支；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是16年未安排公务用车购置经费预算；公务接待费支出减少的主要原因是学校严控公务接待标准，遵循厉行节约原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2万元，占17.80%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.94万元，占61.80%；公务接待费支出决算2.29万元，占20.40%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出2万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：机票款、住宿费、签证费、交通费、境外保险等。

2、公务用车购置及运行维护费支出6.94万元。其中：
16年未安排公务用车购置经费。

公务用车运行维护支出6.94万元。主要用于汽油、汽车保险费、汽车维修费等。2016年，上海戏剧学院附属戏曲学校开

支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 2.29 万元。其中：

国内公务接待支出 2.29 万。主要用于接待公务餐，公务接待 11 个批次、1059 人次。

八、关于上海戏剧学院附属戏曲学校 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海戏剧学院附属戏曲学校 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海戏剧学院附属戏曲学校 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海戏剧学院附属戏曲学校无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）

1,108.76 万元，其中：货物采购金额 160.59 万元、工程采购金额 381.25 万元、服务采购金额 566.92 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海戏剧学院附属戏曲学校单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海戏剧学院附属戏曲学校 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况：继续完善预算绩效管理制度，继续健全绩效考核体系；有利于评价项目各部门工作执行情况、目标完成情况，确保财政资金的使用效益。

工作机制建设情况：学校通过各部门决策、部门管理、部门监督、委托第三方评价、专家论证等环节继续建立健全以绩效目标为基础，以绩效跟踪监控和绩效评价为手段，以结果运用为保障的绩效管理工作机制，初步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

第四部分 名词解释

无