

# 上海戏剧学院附属舞蹈学校 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海戏剧学院附属舞蹈学校概况

### 一、主要职能

上海市舞蹈学校于 1960 年 3 月 18 日建立。经上海市政府决定于 2002 年 6 月并入上海戏剧学院。更名为上海戏剧学院附属舞蹈学校。隶属上海戏剧学院，财政全额拨款事业单位。学校设有芭蕾舞、中国舞、国际标准舞、歌舞、现代舞五个舞蹈表演专业方向。学校宗旨培养合格的芭蕾舞、民族舞蹈专业人才。1993 年、2000 年和 2004 年连续三次被评为“国家级重点中专学校”。2001 年被市教委列为“上海百所中专重点建设工程学校”。2014 年被市教委批准为“上海市中等职业教育改革和发展特色示范学校”创建单位。2016 年被市教委评定为“上海市中等职业教育改革和发展特色示范学校”。

舞校编制数为 185 人，现实有教职人数为 132 人，学生人数 498 人。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海戏剧学院附属舞蹈学校单位设 10 个内设机构，包括：党政办、教务科、芭蕾舞科、中国舞科、音舞科、音乐伴奏科、公共文化科、学生科、财务科、后勤服务中心。

## 第二部分 上海戏剧学院附属舞蹈学校 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	10,755.56	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	339.91	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	12,859.51
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1,075.49	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	590.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	176.89
		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	117.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12,170.96	本年支出合计	13,744.51
用事业基金弥补收支差额	4.84	结余分配	
年初结转和结余	2,552.47	年末结转和结余	983.76
总计	14,728.27	总计	14,728.27

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	11,285.96	9,870.56		339.91			1,075.49
205	03		职业教育	4,943.06	3,527.66		339.91			1,075.49
205	03	02	中专教育	4,943.06	3,527.66		339.91			1,075.49
205	09		教育费附加安排的支出	6,342.90	6,342.90					
205	09	05	中等职业学校教学设施	3,920.10	3,920.10					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,422.80	2,422.80					
208			社会保障和就业支出	590.46	590.46					
208	05		行政事业单位离退休	590.46	590.46					
208	05	02	事业单位离退休	31.83	31.83					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.33	340.33					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	213.90	213.90					

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.40	4.40					
210			医疗卫生与计划生育支出	176.89	176.89					
210	05		医疗保障	175.69	175.69					
210	05	02	事业单位医疗	175.69	175.69					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
221			住房保障支出	117.65	117.65					
221	02		住房改革支出	117.65	117.65					
221	02	01	住房公积金	117.65	117.65					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	13,744.51	3,583.41	10,161.10			
205			教育支出	12,859.51	2,704.01	10,155.50			
205	03		职业教育	6,516.61	2,704.01	3,812.60			
205	03	02	中专教育	6,516.61	2,704.01	3,812.60			
205	09		教育费附加安排的支出	6,342.90		6,342.90			
205	09	05	中等职业学校教学设施	3,920.10		3,920.10			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,422.80		2,422.80			
208			社会保障和就业支出	590.46	586.06	4.40			
208	05		行政事业单位离退休	590.46	586.06	4.40			
208	05	02	事业单位离退休	31.83	31.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.33	340.33				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	213.90	213.90				

208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	4.40		4.40			
210			医疗卫生与计划生育支 出	176.89	175.69	1.20			
210	05		医疗保障	175.69	175.69				
210	05	02	事业单位医疗	175.69	175.69				
210	99		其他医疗卫生与计划生 育支出	1.20		1.20			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生 育支出	1.20		1.20			
221			住房保障支出	117.65	117.65				
221	02		住房改革支出	117.65	117.65				
221	02	01	住房公积金	117.65	117.65				

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	10,755.56	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	9,870.56	9,870.56	
		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	590.46	590.46	
		九、医疗卫生与计划生育支出	176.89	176.89	
		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	117.65	117.65	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	10,755.56	本年支出合计	10,755.56	10,755.56	
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	10,755.56	总计	10,755.56	10,755.56	



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				
205			教育支出	9,870.56	2,594.51	7,276.05
205	03		职业教育	3,527.66	2,594.51	933.15
205	03	02	中专教育	3,527.66	2,594.51	933.15
205	09		教育费附加安排的支出	6,342.90		6,342.90
205	09	05	中等职业学校教学设施	3,920.10		3,920.10
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,422.80		2,422.80
208			社会保障和就业支出	590.46	586.06	4.40
208	05		行政事业单位离退休	590.46	586.06	4.40
208	05	02	事业单位离退休	31.83	31.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.33	340.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	213.90	213.90	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.40		4.40
210			医疗卫生与计划生育支出	176.89	175.69	1.20
210	05		医疗保障	175.69	175.69	
210	05	02	事业单位医疗	175.69	175.69	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
221			住房保障支出	117.65	117.65	
221	02		住房改革支出	117.65	117.65	
221	02	01	住房公积金	117.65	117.65	
合计				10,755.56	3,473.91	7,281.65

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,877.07	2,877.07	
301	01 基本工资	508.57	508.57	
301	02 津贴补贴	72.87	72.87	
301	03 奖金	0	0	
301	04 其他社会保障缴费	221.1	221.1	
301	06 伙食补助费	0	0	
301	07 绩效工资	1,375.13	1,375.13	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	340.33	340.33	
301	09 职业年金缴费	213.9	213.9	
301	99 其他工资福利支出	145.17	145.17	
302	商品和服务支出	443.65		443.65
302	01 办公费	19.16		19.16
302	02 印刷费	0.08		0.08
302	03 咨询费	0		0
302	04 手续费	2.14		2.14
302	05 水费	47.25		47.25
302	06 电费	70.74		70.74
302	07 邮电费	6.97		6.97
302	08 取暖费	0		0
302	09 物业管理费	0		0
302	11 差旅费	5.01		5.01
302	12 因公出国（境）费用	0		0
302	13 维修（护）费	57.79		57.79
302	14 租赁费	0.25		0.25
302	15 会议费	0		0
302	16 培训费	0		0
302	17 公务接待费	2.49		2.49
302	18 专用材料费	0.27		0.27
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	5.75		5.75
302	27 委托业务费	23.72		23.72
302	28 工会经费	39.08		39.08
302	29 福利费	48.28		48.28
302	31 公务用车运行维护费	11.75		11.75
302	39 其他交通费用	17.52		17.52
302	40 税金及附加费用	0		0
302	99 其他商品和服务支出	85.38		85.38
303	对个人和家庭的补助	150.85	150.85	

303	01	离休费	31.83	31.83	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	117.65	117.65	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.37	1.37	
310		其他资本性支出	2.34		2.34
310	02	办公设备购置	0.49		0.49
310	03	专用设备购置	1.78		1.78
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0.06		0.06
合计			3,473.91	3,027.93	445.98

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	
35.59	14.24	1.79		30.8	11.75	18		12.8	11.75	3	2.49	

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：上海戏剧学院附属舞蹈学校 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 上海戏剧学院附属舞蹈学校 2016 年度部门决算情况

#### 说明

#### 一、关于上海戏剧学院附属舞蹈学校 2016 年度收入支出总体情况说明

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2016 年度收入总计为 14,728.27 万元、支出总计为 14,728.27 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 4,259.51 万元。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、关于上海戏剧学院附属舞蹈学校 2016 年度收入决算情况说明

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2016 年度收入合计 12,170.96 万元，其中：财政拨款收入 10,755.56 万元，占 88.37%；事业收入 339.91 万元，占 2.79%；其他收入 1,075.49 万元，占 8.84%。

#### 三、关于上海戏剧学院附属舞蹈学校 2016 年度支出决算情况说明

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2016 年度支出合计 13,744.51 万元，其中：基本支出 3,583.41 万元，占 26.07%；项目支出 10,161.10 万元，占 73.93%。

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

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2016 年度财政拨款收支总决算

10,755.56 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,353.95 万元，增长 144.36%。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舞蹈学校 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。

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10,755.56 万元，占本年支出合计的 78.25%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,353.95 万元，增长 144.36%。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。

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10,755.56 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）9,870.56 万元，占 91.77%；社会保障和就业支出（类）590.46 万元，占 5.49%；医疗卫生与计划生育支出（类）176.89 万元，占 1.65%；住房保障支出（类）117.65 万元，占 1.09%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,462.00 万元，支出决算为 10,755.56 万元，完成年初预算的 241.05%。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。其中：

1、教育支出—普通教育—中专教育支出 3,527.66 万元。主要用于：维持学校日常运行的基本支出和项目支出。年初预算为 4,074.01 万元，支出决算为 3,527.66 万元，完成年初预算的 86.59%。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。

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 3,920.10 万元。主要用于：历史保护建筑维修、国际舞蹈中心建设等。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,920.10 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。

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 2,422.80 万元。主要用于：中职校内涵建设等。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,422.80 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 31.83 万元。主要用于：离休人员补贴。年初预算为 41.36 万元，支出决算为 31.83 万元，完成年初预算的 76.97%。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 340.33 万元。主要用于：社会保障经费学校承担的养老保险金部分。年初预算为 0 万元，支出决算为 340.33 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 213.89 万元。主要用于：社会保障经费学校承担的职业年金部分。年初预算为 0 万元，支出决算为 213.89 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 4.40 万元。主要用于：离退休人员活动经费。年初预算为 4.40 万元，支出决算为 4.40 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 175.69 万元。主要用于：社会保障经费学校承担的医疗保险部分。年初预算为 208.41 万元，支出决算为 175.69 万元，完成年初预算的 84.30%。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-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出 1.20 万元。主要用于：在职市管干部保健经费。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 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 117.65 万元。主要用于：职工住房公积金单位缴纳部分。年初预算为 132.63 万元，支出决算为 117.65 万元，完成年初预算的 88.71%。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舞蹈学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,473.91 万元，包括人员经费 3,027.93 万元，公用经费 445.98 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,877.07 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

2、商品和服务支出 443.65 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

3、对个人和家庭补助支出 150.86 万元，主要用于：离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

4、其他资本性支出 2.34 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、关于上海戏剧学院附属舞蹈学校 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。

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2016 年度“三公”经费财政拨

款支出年初预算为 35.59 万元，支出决算为 14.24 万元，完成预算的 40.01%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.75 万元，完成预算的 38.17%；公务接待费支出决算为 2.49 万元，完成预算的 82.91%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家和本市关于厉行节约反对浪费的有关精神和要求，严格执行因公出国、公务接待等支出标准，控制各项经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 8.00 万元，降低 35.96%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.50 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.16 万元，降低 21.18%；公务接待费支出决算减少 1.34 万元，降低 35.01%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是实际无支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是学校严格控制公务用车维护支出标准。公务接待费支出减少的主要原因是实际用款比预算节约严格执行公务接待支出标准，严控经费支出。

## （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，公务用车购置及运行维护费支出决算 11.75 万元，占 82.51%；公务接待费支出决算 2.49 万元，占 17.49%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 11.75 万元。其中：

公务用车运行维护支出 11.75 万元。主要用于学校公务用车

的加油费、保险费、维修费等。2016 年，上海戏剧学院附属舞蹈学校开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

2、公务接待费支出 2.49 万元。其中：

国内公务接待支出 2.49 万。主要用于学校各项公务接待活动，公务接待 20 批次、752 人次。

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

上海戏剧学院附属舞蹈学校 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**

上海戏剧学院附属舞蹈学校 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舞蹈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）2,789.46 万元，其中：货物采购金额 2,357.08 万元、工程采购金额 205.27 万元、服务采购金额 227.11 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海戏剧学院附属舞蹈学校共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 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。

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：

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”的全过程预算绩效管理机制。

## 第四部分 名词解释

无。