

上海戏剧学院附属戏曲学校 2015 年度决算

第一部分 上海戏剧学院附属戏曲学校概况

一、主要职责

上海戏剧学院附属戏曲学校（上海市戏曲学校）成立于 1954 年，是一所以培养表演人才为主的多剧种、多学科、综合性的国家级重点中等职业艺术学校。2002 年划归上海戏剧学院，成为上海戏剧学院附属戏曲学校，在教学管理、师资力量、办学规模和学生毕业升学等方面具备了更好的条件。2008 年，学校被确立为上海首批传统戏剧综合类非物质文化遗产传承基地。学校首任校长为京昆艺术大师俞振飞，现任校长郭宇。

学校师资力量雄厚，除本校专职教师外还面向全国聘请最优秀的师资任教，办学成果显著。建校五十多年来，已向全国各艺术院团及艺术院校输送人才两千余名，不少已成为享誉海外的一流艺术家，其中荣获全国及省、市以上奖项的达 160 多人。

学校先后开设了京剧、昆剧、越剧、沪剧、淮剧、评弹、滑稽、木偶、儿童剧、影视、模特、音乐剧表演和戏曲音乐、民乐演奏、舞台美术、武功师资、艺术管理等近二十个专业。

目前，学校与上海各主要戏曲院团建立了合作定向培养后备人才的创新模式，戏曲后备人才培养涵盖了上海现有的京剧、昆剧、越剧、淮剧、沪剧、评弹、滑稽、木偶等八个剧种，实现了上海各戏曲剧种人才培养的全面覆盖。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。

第二部分 上海戏剧学院附属戏曲学校 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 3,971.52 | 一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 外交支出 | |
| 事业收入 | 363 | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 公共安全支出 | |
| 其他收入 | 302.55 | 教育支出 | 6,412.11 |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 61.39 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 119.38 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 国土海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 80.82 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 4,637.07 | 本年支出合计 | 6,673.71 |
| 动用历年结余 | 2,036.64 | 本年结余 | |
| 合 计 | 6,673.71 | 合 计 | 6,673.71 |

2015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 | 00 | 00 | 教育支出 | 3,709.92 | 2,222.87 | 1,487.05 |
| 205 | 03 | 00 | 职业教育 | 3,014.63 | 2,222.87 | 791.76 |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 3,014.63 | 2,222.87 | 791.76 |
| 205 | 09 | 00 | 教育费附加安 排的支出 | 687.06 | | 687.06 |
| 205 | 09 | 05 | 中等职业学校 教学设施 | 46.14 | | 46.14 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附 加安排的支出 | 640.92 | | 640.92 |
| 205 | 99 | 00 | 其他教育支出 | 8.23 | | 8.23 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 8.23 | | 8.23 |
| 208 | 00 | 00 | 社会保障和就 业支出 | 61.39 | 58.71 | 2.68 |
| 208 | 05 | 00 | 行政事业单位 离退休 | 61.39 | 58.71 | 2.68 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退 休 | 58.71 | 58.71 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业 单位离退休支 出 | 2.68 | | 2.68 |
| 210 | 00 | 00 | 医疗卫生与计 划生育支出 | 119.38 | 119.38 | |
| 210 | 05 | 00 | 医疗保障 | 119.38 | 119.38 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 119.38 | 119.38 | |
| 221 | 00 | 00 | 住房保障支出 | 80.82 | 80.82 | |
| 221 | 02 | 00 | 住房改革支出 | 80.82 | 80.82 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 80.82 | 80.82 | |
| 合 计 | | | | 3,971.52 | 2,481.79 | 1,489.73 |

2015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 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | | 1,936.65 | 1,936.65 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | | 512.18 | 512.18 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | | 78.83 | 78.83 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | | 340.01 | 340.01 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | 805.95 | 805.95 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | 199.68 | 199.68 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | | 405.6 | | 405.6 |
| 302 | 01 | 办公费 | | 18.77 | | 18.77 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | 5.16 | | 5.16 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | 0.76 | | 0.76 |
| 302 | 04 | 手续费 | | 1.15 | | 1.15 |
| 302 | 05 | 水费 | | 32.52 | | 32.52 |
| 302 | 06 | 电费 | | 92.91 | | 92.91 |
| 302 | 07 | 邮电费 | | 4.91 | | 4.91 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | 26.73 | | 26.73 |
| 302 | 11 | 差旅费 | | 6.7 | | 6.7 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | 1.53 | | 1.53 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | | 80.43 | | 80.43 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | 1.28 | | 1.28 |
| 302 | 16 | 培训费 | | 22.83 | | 22.83 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | 2.59 | | 2.59 |
| 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 | | 7.05 | | 7.05 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | | 33.93 | | 33.93 |
| 302 | 29 | 福利费 | | 20.93 | | 20.93 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | 7.24 | | 7.24 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | | | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|----------|----------|-------|
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 38.19 | | 38.19 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 139.54 | 139.54 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 58.71 | 58.71 | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 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 | 80.82 | 80.82 | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 合 计 | | | 2,481.79 | 2,076.19 | 405.6 |

2015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 | 0 |
| 103.63 | 95.82 | 2.00 | 1.53 | 97.33 | 91.70 | 90.00 | 84.46 | 7.33 | 7.24 | 4.30 | 2.59 | |

2015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 2015 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 2015 年度决算情况说明

一、关于上海戏剧学院附属戏曲学校 2015 年度决算收入情况说明

上海戏剧学院附属戏曲学校 2015 年度决算收入总计 4,637.07 万元，其中：财政拨款收入 3,971.52 万元，占 85.65%；事业收入 363 万元，占 7.83%；其他收入 302.55 万元，占 6.52%。

二、关于上海戏剧学院附属戏曲学校 2015 年度决算支出情况说明

上海戏剧学院附属戏曲学校 2015 年度决算支出总计 6,673.71 万元，其中：基本支出 2,872.65 万元，占 43.04%；项目支出 3,801.05 万元，占 56.96%。

三、关于上海戏剧学院附属戏曲学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海戏剧学院附属戏曲学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,971.52 万元，具体情况如下：

1、“教育支出-职业教育” 3,014.63 万元，其中：

“中专教育” 3,014.63 万元，主要用于日常教育教学所需的人员支出、公用支出及抚恤金、离退休经费、零星房屋修缮等项目支出。

2、“教育费附加安排的支出” 687.06 万元，其中：

“中等职业学校教学设施” 46.14 万元，主要用于行政楼修缮工程前期费用。

“其他教育费附加安排的支出” 640.92 万元，主要用于支持中职校内涵发展专项、职业体验日等学生素质教育专项、中职帮困助学及免费教育、星光计划等各类职业技能大赛等。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 61.39 万元，其中：

“事业单位离退休” 58.71 万元，主要用于离休人员费用；

“其他行政事业单位离退休支出” 2.68 万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费。

4、“医疗卫生与计划生育支出- 医疗保障” 119.38 万元，其中：

“事业单位医疗” 119.38 万元，主要用于在职人员医疗保险费单位缴费支出。

5、“住房保障支出- 住房改革支出” 80.82 万元，其中：

“住房公积金” 80.82 万元，主要用于在职人员公积金单位部分缴费支出。

四、关于上海戏剧学院附属戏曲学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海戏剧学院附属戏曲学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,481.79 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1,936.65 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、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” 405.60 万元，主要用于办公费、印

刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 139.54 万元，主要用于离休费、住房公积金。

五、关于上海戏剧学院附属戏曲学校 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海戏剧学院附属戏曲学校 2015 年度“三公”经费决算数 95.82 万元，比预算节约 7.81 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：压缩公务接待费用支出、公务用车购置费减少。其中：

因公出国（境）费决算 1.53 万元，比预算节约 0.47 万元，主要用于米兰世博会，因公出国（境）团组 1 个、共计 2 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 91.70 万元，比预算节约 5.63 万元，其中：公务用车购置费 84.46 万元，公务用车运行维护费 7.24 万元。主要用于车辆更新购置、公务车加油费、保险费、停车费、通行费、维修保养费，2015 年公务用车购置数 2 辆、2015 年末公务用车保有量 3 辆。

公务接待费决算 2.59 万元，比预算节约 1.71 万元，主要用于日常公务接待用餐，公务接待 17 批次、1056 人次。

六、关于上海戏剧学院附属戏曲学校 2015 年度机关运行经

费决算数

上海戏剧学院附属戏曲学校 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海戏剧学院附属戏曲学校 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海戏剧学院附属戏曲学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海戏剧学院附属戏曲学校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 169.87 万元，其中：政府采购货物决算 162.96 万元、政府采购服务决算 6.91 万元。

九、关于上海戏剧学院附属戏曲学校 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 571.70 万元。

十、关于上海戏剧学院附属戏曲学校 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海戏剧学院附属戏曲学校共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。