

# 上海戏剧学院附属舞蹈学校 2015 年度决算

## 第一部分 上海戏剧学院附属舞蹈学校概况

### 一、主要职责

上海戏剧学院附属舞蹈学校于 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”。

### 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 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	4,401.61	一般公共服务支出	
其中：政府 性基金		外交支出	
事业收入	483.92	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	572.75	教育支出	7,202.53
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支 出	
		社会保障和就业支 出	32.69
		医疗卫生与计划生 育支出	149.61
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		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	90.44
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	5,458.28	本年支出合计	7,475.27
动用历年结余	2,016.99	本年结余	
合 计	7,475.27	合 计	7,475.27

## 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			
行号	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				
1				合 计	4,401.61	2,381.90	2,019.72
2	205			教育支出	4,179.10	2,164.82	2,014.28
3	205	03		职业教育	3,146.08	2,164.82	981.26
4	205	03	02	中专教育	3,146.08	2,164.82	981.26
5	205	09		教育费附加安排的支出	1,033.01		1,033.01
6	205	09	05	中等职业学校教学设施	89.76		89.76
7	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	943.26		943.26
8	208			社会保障和就业支出	32.69	28.45	4.24
9	208	05		行政事业单位离退休	32.69	28.45	4.24
10	208	05	02	事业单位离退休	28.45	28.45	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.24		4.24
12	210			医疗卫生与计划生育支出	116.47	115.27	1.20
13	210	05		医疗保障	115.27	115.27	
14	210	05	02	事业单位医疗	115.27	115.27	
15	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
16	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
17	221			住房保障支出	73.35	73.35	
18	221	02		住房改革支出	73.35	73.35	
19	221	02	01	住房公积金	73.35	73.35	

## 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			
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	1,863.66	1,863.66	
301	01	基本工资	533.36	533.36	
301	02	津贴补贴	76.25	76.25	
301	03	奖金	0	0	
301	04	社会保障缴费	399.33	399.33	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	751.7	751.7	
301	99	其他工资福利支出	103.02	103.02	
302		商品和服务支出	408.75		408.75
302	01	办公费	23.1		23.1
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0.38		0.38
302	04	手续费	1.44		1.44
302	05	水费	14.69		14.69
302	06	电费	92.11		92.11
302	07	邮电费	7.6		7.6
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	20.35		20.35
302	11	差旅费	3.39		3.39
302	12	因公出国 (境) 费用	3.5		3.5
302	13	维修(护)费	60.65		60.65
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	3.83		3.83
302	18	专用材料费	1.08		1.08
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0

302	26	劳务费	1.68		1.68
302	27	委托业务费	7.02		7.02
302	28	工会经费	33.26		33.26
302	29	福利费	41.76		41.76
302	31	公务用车运行 维护费	14.91		14.91
302	39	其他交通费用	17.04		17.04
302	40	税金及附加费 用	0		0
302	99	其他商品和服 务支出	60.95		60.95
303		对个人和家庭补 助	103.16	103.16	
303	01	离休费	28.45	28.45	
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	0	0	
303	11	住房公积金	73.35	73.35	
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	1.36	1.36	
310		其他资本性支出	6.32		6.32
310	02	办公设备购置	1.45		1.45
310	03	专用设备购置	4.74		4.74
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	0.13		0.13
合 计			2,381.90	1,966.83	415.07

**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
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		公务用车				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	购置费	运行费	预算数	决算数	预算数	决算数	
24.27	22.24	3.5	3.5	15.8	14.91			15.8	14.91	4.97	3.83	

**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：上海戏剧学院附属舞蹈学校 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舞蹈学校 2015 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海戏剧学院附属舞蹈学校 2015 年度决算收入情况说明**

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2015 年度决算收入总计 5,458.28 万元，其中：财政拨款收入 4,401.61 万元，占 80.64%；事业收入 483.92 万元，占 8.87%；其他收入 572.75 万元，占 10.49%。

#### **二、关于上海戏剧学院附属舞蹈学校 2015 年度决算支出情况说明**

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2015 年度决算支出总计 7,475.27 万元，其中：基本支出 3,199.04 万元，占 42.79%；项目支出 4,276.23 万元，占 57.21%。

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

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 4,401.61 万元，具体情况如下：

1. “教育支出-职业教育” 3,146.08 万元，其中：

“中专教育” 3,146.08 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、教育教学业务经费、内涵建设经费、学生经费、缴纳残疾人就业保障金、设备购置经费、设备维护经费、信息化运

行经费、房屋维修经费、购书经费。

2. “教育支出-教育费附加安排的支出” 1,033.02 万元，其中：

“中等职业学校教学设施” 89.76 万元，主要用于开放实训中心建设专项经费。

“其他教育费附加安排的支出” 943.26 万元，主要用于支持中职校内涵发展专项经费、职业体验日学生素质教育专项经费、中职帮困助学及免费教育专项经费、中职师资培养培训经费。

3. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 32.69 万元，其中：

“事业单位离退休” 28.45 万元，主要用于离休人员补贴。

“其他行政事业单位离退休支出” 4.24 万元，主要用于离退休人员活动经费。

4. “社会保障和就业支出-医疗保障” 116.47 万元，其中：

“事业单位医疗” 115.27 万元，主要用于社会保障经费学校承担的医疗保险部分。

“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。

5. “住房保障支出-住房改革支出” 73.35 万元，其中：

“住房公积金” 73.35 万元，主要用于职工住房公积金单位缴纳部分。

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

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,381.90 元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 1,863.66 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” 408.75 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）费用、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；

3. “对个人和家庭补助” 103.16 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” 6.32 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。

#### **五、关于上海戏剧学院附属舞蹈学校 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2015 年度“三公”经费决算数 22.24 万元，比预算节约 2.03 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：根据厉行节约的有关精神，

严控各项支出。其中：

因公出国（境）费决算 3.5 万元，与预算一致。主要用于学校各类因公出国活动，因公出国（境）团组数 2 个、出国人次数 18 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 14.91 万元，比预算节约 0.89 万元，其中：公务用车运行维护费 14.91 万元。主要用于学校公务用车的加油、保险、维修等，年末公务用车保有量 7 辆。

公务接待费决算 3.83 万元，比预算节约 1.08 万元，主要用于学校各项公务接待活动，公务接待 43 批次、895 人次。

#### **六、关于上海戏剧学院附属舞蹈学校 2015 年度机关运行经费决算数**

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2015 年度无机关运行经费。

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

上海戏剧学院附属舞蹈学校 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舞蹈学校 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 68.22 万元，其中：政府采购货物决算 54.22 万元、政府采购服务决算 14 万元。

#### **九、关于上海戏剧学院附属舞蹈学校 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，设计预算金额 557.50 万元。

#### 十、关于上海戏剧学院附属舞蹈学校 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海戏剧学院附属舞蹈学校共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。