

# 上海戏剧学院（本级）2015 年度决算

## 第一部分 上海戏剧学院（本级）概况

### 一、主要职责

上海戏剧学院的前身是上海市市立实验戏剧学校，始建于1945年12月1日。1949年更名为上海市立戏剧专科学校。1952年，山东大学艺术系戏剧科、上海行知艺术学校戏剧组、苏南文化教育学院艺教系乐剧组并入，建立中央戏剧学院华东分院。1956年更名为上海戏剧学院，隶属国家文化部。2000年划归上海市人民政府管理，由上海市人民政府与文化部共建。2002年4月28日，上海师范大学表演艺术学院、上海市戏曲学校和上海市舞蹈学校并入上海戏剧学院。

学校以“至善至美”为校训，秉持精英教育理念，培育德艺双馨人才，引领艺术创新，传承中华文化，促进国际文化交流，自觉承担国家文化建设和上海国际文化大都市建设的使命，致力于建设世界领先的艺术大学。

职责和任务：

1. 学校贯彻国家的教育方针和文艺方针，遵循高等艺术教育规律，秉承传统，开拓创新。
2. 根据国家政策、社会需要和学校实际，学校自主设置、调整学科和专业结构，合理控制办学规模。
3. 学校实行全日制学历教育，以本科生和研究生教育为主，

同时根据社会需要发展继续教育，开展国际国内合作交流及办学。

4. 学校依法颁发学业证书和学位证书。执行国家学位制度，依法授予学士、硕士和博士学位。

5. 学校根据艺术人才培养目标和教育行政部门核定的办学规模，确定招生计划和方案，同时建立招生监督机制，维护招生公平。

6. 学校根据艺术人才社会需求，制定培养标准，实施培养方案及教学计划，建立教学管理和质量保障体系。

7. 学校面向国家文化发展需要和世界艺术前沿，开展科学研究、社会服务、文化传承创新活动，推进产学研协同创新和成果转化。

8. 学校依法与境内外机构和组织合作，开展国际交流项目，设立中外合作办学机构，开展多种形式的留学生教育。

9. 学校根据办学需要，确定校内机构设置和人员配备；优选、聘用教职员工，评、聘职务职级，制定薪酬体系。

10. 学校统筹资源配置，根据相关政策，确定学费等标准，依规管理学校的科学研究成果转化及无形资产的使用。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海戏剧学院（本级）设 47 个内设机构，包括：党委办公室、纪委/监察处、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、学生工作部（处）、老干部处、院长办公室、发展

规划办公室、教务处、人事处（含退管会）、财务处、科研处、国际交流中心、审计室、招生与就业办公室、研究生部、后勤管理处、国有资产管理办公室、综合档案室、信息化办公室、基建处、设备处、保卫处、工会、共青团委、妇女工作委员会、表演系、导演系、戏剧文学系、舞台美术系、电影电视学院、创意学院、戏曲学院、舞蹈学院、音乐剧中心、继续教育学院、社会科学教学部、图书馆、编辑部、演艺中心、艺术创作中心、培训中心，以及上海戏剧学院附属戏曲学校、上海戏剧学院附属舞蹈学校、上海戏剧学院附属中学、青岛上海戏剧学院艺术学校等 4 所学校。

另外，成立上海上戏资产经营有限公司（下设上海上戏艺术发展总公司、上海上戏文化发展有限公司）。

## 第二部分 上海戏剧学院（本级）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	19,247.19	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	6,101.18	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	5,615.81	教育支出	32,547.07
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	258.07
		医疗卫生与计划生育支出	565.74
		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	236.2
		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	30,964.18	本年支出合计	33,607.09
动用历年结余	2,642.91	本年结余	
合计	33,607.09	合计	33,607.09

## 2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	19,247.19	11,438.53	7,808.66
2	205			教育支出	18,187.17	10,398.68	7,788.50
3	205	02		普通教育	16,619.08	10,398.68	6,220.41
4	205	02	05	高等教育	15,745.74	10,398.68	5,347.07
5	205	02	99	其他普通教育支出	873.34		873.34
6	205	09		教育费附加安排的支出	98.94		98.94
7	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	98.94		98.94
8	205	99		其他教育支出	1,469.15		1,469.15
9	205	99	99	其他教育支出	1,469.15		1,469.15
10	208			社会保障和就业支出	258.07	244.51	13.56
11	208	05		行政事业单位离退休	258.07	244.51	13.56
12	208	05	02	事业单位离退休	244.51	244.51	
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13.56		13.56
14	210			医疗卫生与计划生育支出	565.74	559.14	6.60
15	210	05		医疗保障	559.14	559.14	
16	210	05	02	事业单位医疗	559.14	559.14	
17	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.60		6.60
18	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.60		6.60
19	221			住房保障支出	236.20	236.20	
20	221	02		住房改革支出	236.20	236.20	
21	221	02	01	住房公积金	236.20	236.20	

## 2015 年度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	7,052.51	7,052.51	
301	01	基本工资	1,575.14	1,575.14	
301	02	津贴补贴	260.61	260.61	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	1,771.51	1,771.51	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	3,227.81	3,227.81	
301	99	其他工资福利支出	217.43	217.43	
302		商品和服务支出	3,597.8		3,597.8
302	01	办公费	106.44		106.44
302	02	印刷费	201.86		201.86
302	03	咨询费			
302	04	手续费	2.19		2.19
302	05	水费	41.94		41.94
302	06	电费	251.93		251.93
302	07	邮电费	117.17		117.17
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	240.65		240.65
302	11	差旅费	187		187
302	12	因公出国（境）费用	56		56
302	13	维修（护）费	254.05		254.05
302	14	租赁费	593.03		593.03
302	15	会议费	3.84		3.84
302	16	培训费	5.54		5.54
302	17	公务接待费	25.12		25.12
302	18	专用材料费	160.03		160.03
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	43.27		43.27
302	26	劳务费	277.21		277.21
302	27	委托业务费	318.64		318.64
302	28	工会经费	111.6		111.6
302	29	福利费	146.66		146.66
302	31	公务用车运行维护费	38.4		38.4

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	415.23		415.23
303		对个人和家庭补助	553.8	553.8	
303	01	离休费	244.51	244.51	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	0.16	0.16	
303	07	医疗费	1.93	1.93	
303	08	助学金	42.16	42.16	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	264.88	264.88	
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	0.16	0.16	
310	?	其他资本性支出	234.42		234.42
310	02	办公设备购置	81.16		81.16
310	03	专用设备购置	108.45		108.45
310	07	信息网络及软件购置 更新	0.66		0.66
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	44.14		44.14
合计			11,438.53	7,606.31	3,832.22

## 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费

### 支出决算批表

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	决算数
178.4	178.35	56	56	76.4	76.4	38	38	38.4	38.4	46	45.95	

## 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

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（本级）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（本级）2015 年度决算情况说明

#### 一、关于上海戏剧学院（本级）2015 年度决算收入情况说明

上海戏剧学院（本级）2015 年度决算收入总计 30,964.18 万元，其中：财政拨款收入 19,247.19 万元，占 62.16%；事业收入 6,101.18 万元，占 19.7%；其他收入 5,615.81 万元，占 18.14%。

#### 二、关于上海戏剧学院（本级）2015 年度决算支出情况说明

上海戏剧学院（本级）2015 年度决算支出总计 33,607.09 万元，其中：基本支出 18,095.45 万元，占 53.84%；项目支出 15,311.64 万元，占 45.56%；对附属单位补助支出 200 万元，占 0.60%。

#### 三、关于上海戏剧学院（本级）2015 年度决算财政拨款支出情况说明

上海戏剧学院（本级）2015 年度决算财政拨款支出总计 19,247.19 万元，具体情况如下：

1. “教育支出—普通教育” 16,619.09 万元，其中：

“高等教育” 15,745.75 万元，主要用于维持学校基本运行的基本支出和项目支出。

“其他普通教育支出” 873.34 万元，主要用于高峰学科建设

设、协同创新项目、领军人才建设以及外国留学生预科建设及宣传费等。

2. “教育支出—教育费附加安排的支出” 98.94 万元，其中：

“其他教育费附加安排的支出” 98.94 万元，主要用于立德树人人文社科基地、普教德育教育。

3. “教育支出—其他教育支出” 1,469.15 万元，其中：

“其他教育支出” 1,469.15 万元，主要用于布局结构调整及功能完善补助经费、校园文化遗产创新发展行动计划、外国留学生政府奖学金、研究生学业奖学金、研究生教育质量保障体系建设、本科教学质量与教学改革计划、落实海漂落沪项目等。

4. “社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 258.07 万元，其中：

“事业单位离退休” 244.51 万元，主要用于离休经费。

“其他行政事业单位离退休支出” 13.56 万元，主要用于事业单位退休人员活动经费。

5. “医疗卫生与计划生育支出—医疗保障” 559.14 万元，其中：

“事业单位医疗” 559.14 万元，主要用于社会保障缴费。

6. “医疗卫生与计划生育支出—其他医疗卫生与计划生育支出” 6.60 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 6.60 万元，主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金。

7. “住房保障支出—住房改革支出” 236.20 万元，其中：  
“住房公积金” 236.20 万元，主要用于住房公积金。

#### **四、关于上海戏剧学院（本级）2015 年度决算公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海戏剧学院（本级）2015 年度决算公共预算财政拨款基本支出总计 11,438.53 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 7,052.51 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” 3,597.80 万元，主要用于办公费、印刷费、水电煤支出、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭的补助” 553.80 万元，主要用于离休费、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. “其他资本性支出” 234.42 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（本级）2015 年度“三公”经费决算数**

上海戏剧学院（本级）2015 年度“三公”经费决算总数

178.35 万元，比预算节约 0.05 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：根据国家和本市关于厉行节约反对浪费的有关精神和要求，严控各项经费支出。其中：

因公出国经费决算 56 万元，与预算一致。主要用于国际合作交流、重大项目洽谈等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。因公出国（境）团组数 15 个、出国人次数 33 人次。

公务用车购置及运行经费决算 76.40 万元，与预算一致。其中：公务用车购置费 38 万元，公务用车运行费 38.40 万元。主要用于公务用车购置更新，以及汽油费、保险费等。公务用车购置 1 辆、年末公务用车保有量 17 辆。

公务接待经费决算 45.95 万元，比预算节约 0.05 万元，主要用于来访人员接待餐费等。公务接待约 1050 批次、人数约 3884 人。

#### **六、关于上海戏剧学院（本级）2015 年度机关运行经费决算数**

上海戏剧学院（本级）2015 年度无机关运行经费。

#### **七、关于上海戏剧学院（本级）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（本级）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（本级）2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 345 万元，其中：政府采购货物预算执行 66.60 万元、政府采购服务决算 278.40 万元。

#### **九、关于上海戏剧学院（本级）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 5 个，涉及预算金额 4,942.18 万元。

#### **十、关于上海戏剧学院（本级）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（本级）共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 16 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要包括摩托车。