

上海戏剧学院附属戏曲学校
2022 年度决算

目 录

第一部分 上海戏剧学院附属戏曲学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海戏剧学院附属戏曲学校 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海戏剧学院附属戏曲学校 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

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(上海市戏曲学校)成立于1954年3月,是一所以培养戏曲表演人才为主的多剧种、多学科的国家级中等艺术专业学校,现开设专业京剧表演、昆剧表演、沪剧表演、越剧表演、淮剧表演、扬剧表演、话剧影视表演、影视模特表演、舞台美术、音乐剧、戏曲音乐、器乐演奏、滑稽评弹等。

主要职能包括:

- 1、坚持社会主义办学方向,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、学校注重师资队伍建设,遵循“以能力为本”的教学质量观,坚持校团合作的人才培养模式,以“基础扎实、专业突出、德才兼备”的艺术后备人才为培养目标;
- 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、学校开展各类学术、文化与体育等丰富有益活动,德育教育贯穿始终;
- 6、学校注重专业学科建设,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、学校以戏曲表演示范性品牌专业建设为重点,广泛利用国内外

的社会资源及各文艺院团的艺术资源，探索中本贯通的人才培养新模式。在戏曲表演龙头专业的带动下，做强戏剧表演专业（影视表演、音乐表演、木偶表演）和器乐演奏专业；做大美术专业，逐步实现美术专业向舞台、灯光、音响及多媒体等专业方向的转型拓展；

8、学校以“培养一流艺术后备人才，传播优秀传统文化”为办学目标，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 10 个内部机构，包括：校部、党政办公室、财务科、教导科、学生科、后勤保卫科、图信中心、研训中心、演出实践中心、工会。其中教导科下设京昆教研组、基本功教研组、毯子功教研组、戏曲音乐教研组、话影教研组、音乐剧教研组、舞台美术教研组、文化教研组、木偶教研组、乐队、舞美队等。

第二部分 上海戏剧学院附属戏曲学校 2022 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入 | 8,941.10 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 511.32 | 五、教育支出 | 9,827.32 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 1,024.88 | 八、社会保障和就业支出 | 872.59 |
| | | 九、卫生健康支出 | 354.64 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 245.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 10,477.30 | 本年支出合计 | 11,299.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 775.26 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 595.02 | 年末结转和结余 | 548.04 |
| 总计 | 11,847.59 | 总计 | 11,847.59 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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 | | | | | | | |
| 合计 | | 10,477.30 | 8,941.10 | 0.00 | 511.32 | 0.00 | 0.00 | 1,024.89 |
| 205 | 教育支出 | 9,005.07 | 7,546.19 | 0.00 | 434.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024.89 |
| 20503 | 职业教育 | 5,941.55 | 4,482.67 | 0.00 | 434.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024.89 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 5,941.55 | 4,482.67 | 0.00 | 434.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024.89 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,063.52 | 3,063.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 262.19 | 262.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,801.33 | 2,801.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 872.59 | 832.67 | 0.00 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 872.59 | 832.67 | 0.00 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55.46 | 55.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 540.26 | 513.81 | 0.00 | 26.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 271.07 | 257.60 | 0.00 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|-------|------|------|------|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 354.64 | 336.95 | 0.00 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 354.64 | 336.95 | 0.00 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 354.64 | 336.95 | 0.00 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 245.00 | 225.29 | 0.00 | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 245.00 | 225.29 | 0.00 | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 245.00 | 225.29 | 0.00 | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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 | | | | | | |
| 合计 | | 11,299.55 | 9,096.78 | 2,202.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9,827.32 | 7,630.35 | 2,196.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 6,763.80 | 6,330.50 | 433.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 6,763.80 | 6,330.50 | 433.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,063.52 | 1,299.85 | 1,763.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 262.19 | 0.00 | 262.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,801.33 | 1,299.85 | 1,501.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 872.59 | 866.79 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 872.59 | 866.79 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55.46 | 55.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 540.26 | 540.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 271.07 | 271.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 354.64 | 354.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 354.64 | 354.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 事业单位医疗 | 354.64 | 354.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 8,941.10 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 7,546.19 | 7,546.19 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 832.67 | 832.67 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 336.95 | 336.95 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 225.29 | 225.29 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 8,941.10 | 本年支出合计 | 8,941.10 | 8,941.10 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 8,941.10 | 总计 | 8,941.10 | 8,941.10 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 205 | 教育支出 | 7,546.19 | 5,475.00 | 2,071.19 |
| 20503 | 职业教育 | 4,482.67 | 4,175.15 | 307.52 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 4,482.67 | 4,175.15 | 307.52 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,063.52 | 1,299.85 | 1,763.67 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 262.19 | 0.00 | 262.19 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,801.33 | 1,299.85 | 1,501.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 832.67 | 826.87 | 5.80 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 832.67 | 826.87 | 5.80 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55.46 | 55.46 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 513.81 | 513.81 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 257.60 | 257.60 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.80 | 0.00 | 5.80 |
| 210 | 卫生健康支出 | 336.95 | 336.95 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 336.95 | 336.95 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 336.95 | 336.95 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 225.29 | 225.29 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 225.29 | 225.29 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 225.29 | 225.29 | 0.00 |
| 合计 | | 8,941.10 | 6,864.11 | 2,076.99 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|----------------|----------|--------------|-------------|----------|
| 301 | 工资福利支出 | 5,641.73 | 302 | 商品和服务支出 | 1,106.45 |
| 30101 | 基本工资 | 792.40 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.38 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3,146.56 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 530.91 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 266.58 | 30207 | 邮电费 | 0.27 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 349.89 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 985.50 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.14 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 233.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 201.60 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 115.93 | 30215 | 会议费 | 0.30 |
| 30301 | 离休费 | 33.58 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 82.35 | 30217 | 公务接待费 | 0.75 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 70.10 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 47.47 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.07 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 5,57.66 | 公用经费合计 | | 1,106.45 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--------------|------|--------------|------|-------------|------|---------------|------|-------|------|
| 合计 | | 因公出国 （境）费 | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 公务接待费 | |
| | | | | 小计 | | 公务用车 购置费 | | 公务用车 运行维护费 | | | |
| 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 |
| 11.18 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 2.07 | 3.85 | 0.75 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海戏剧学院附属戏曲学校本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海戏剧学院附属戏曲学校本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海戏剧学院附属戏曲学校 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海戏剧学院附属戏曲学校 2022 年度收入支出总计 11,847.59 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 828.37 万元，增长 7.52%。主要原因：2022 年度收到中央专款较 2021 年度有所增加；2022 年人员经费较 2021 年度有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,477.3 万元，其中：财政拨款收入 8,941.10 万元，占 85.34%；事业收入 511.32 万元，占 4.88%；其他收入 1,024.89 万元，占 9.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,299.55 万元，其中：基本支出 9,096.78 万元，占 80.51%；项目支出 2,202.77 万元，占 19.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海戏剧学院附属戏曲学校 2022 年度财政拨款收入支出总计 8,941.10 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 406.23 万元，增长 4.76%。主要原因：2022 年度收到中央专款较 2021 年度有所增加；2022 年人员经费较 2021 年度有所增加。

五、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决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 8,941.10 万元，占本年支出合计的 79.13%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 406.23 万元，增长 4.76%。主要原因：2022 年度收到中央专款较 2021 年度有所增加；2022 年人员经费较 2021 年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 8,941.10 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）7,546.19 万元，占 84.40%；社会保障和就业支出（类）832.67 万元，占 9.31%；卫生健康支出（类）336.95 万元，占 3.77%；住房保障支出（类）225.29 万元，占 2.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,901.79 万元，支出决算为 8,941.10 万元，完成年初预算的 113.15%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到中央专款；年中追加疫情专项补贴经费等。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：人员经费开支、维持学校日常运转的公用经费、内涵建设项目经费等。年初预算为 3,510.53 万元，支出决算为 4,482.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到中央专款等。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。主要用于：设施设备更新添置等。年初预

算为 287.40 万元，支出决算为 262.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目据实结算。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：维持学校日常运转的公用经费、内涵建设项目经费、学生经费等。年初预算为 2,786.30 万元，支出决算为 2,801.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加疫情专项补贴经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休人员补贴等。年初预算为 36.39 万元，支出决算为 55.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工基本养老保险金支出。年初预算为 491.34 万元，支出决算为 513.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金缴费支出。年初预算为 246.36 万元，支出决算为 257.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：离退休人员活动经费支出。年初预算为 5.80 万元，支出决算为 5.80 万元。决算数与预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工单位医疗保险金支出。年初预算为 322.20 万元，支出决算为 336.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

9、住房保障支出（类）住房保障改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金支出。年初预算为 215.46 万元，支出决算为 225.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 6,864.11 万元。其中：人员经费 5,757.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费用、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。公用经费 1,106.45 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、其他资本性支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11.18 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 25.19%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.07 万元，完成预算的 28.19%；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算的 19.48%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：新能源车辆无燃油费；受疫情影响，接待活动明显减少。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 0.60 万元，增长 26.95%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.60 万元，增长 40.57%；公务接待费支出决算与 2021 年度持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2021 年新增车辆购置保险费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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 2.07 万元，占 73.37%；公务接待费支出决算 0.75 万元，占 26.63%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 2.07 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.07 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、通行费。2022 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。

2、公务接待费支出 0.75 万元。其中：

国内公务接待支出 0.75 万元。主要用于校内公务接待，其中：公务接待 50 批次、250 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海戏剧学院附属戏曲学校 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海戏剧学院附属戏曲学校 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海戏剧学院附属戏曲学校2022年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立完善预算绩效管理制度，将建立全面的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目4个，涉及预算金额1,708.97万元；绩效跟踪评价的2022年度项目4个，涉及预算金额1,708.97万元；绩效自评的2022年度项目4个，涉及预算金额1,708.97万元，平均得分97.94分（其中，绩效评级为“优”的项目4个。）。

十一、其他重要事项的情况说明

上海戏剧学院附属戏曲学校 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海戏剧学院附属戏曲学校 2022 年度政府采购金额为 1,511.75 万元，其中：货物采购金额 309.54 万元、服务采购金额 1,202.21 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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：其他用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：学费收入、住宿费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：演出收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。