

**上海戏剧学院（本级）  
2017 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海戏剧学院（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 上海戏剧学院（本级）2017 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”经费及机关运行经费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海戏剧学院（本级）2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海戏剧学院（本级）概况

### 一、主要职能

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，秉承精英教育理念，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。

主要职能包括：

（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历证书。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，教理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 43 个内设机构，包括：党委办公室、院长办公室、档案室、信息办、监察处、组织部、教师工作部、人事处、财务处、审计部、宣传部、统

战部、发展规划办公室、科研处、学科办、国有资产管理处、后勤保卫处、基建处、工会、图书馆、编辑部、国际交流中心、演艺中心、招生办公室、学生工作处、教务处、研究生部、表演系、导演系、戏剧文学系、戏曲学院、舞台美术系、舞蹈学院、电影电视学院、创意学院、音乐剧中表演中心、继续教育学院、人文社会科学部、创作中心、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。

## 第二部分 上海戏剧学院（本级）2017 年度决算表

2017 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	57,893.69	一、一般公共服务支出	0
其中：政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	8,518.62	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	35,668.93
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	4,079.51	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	2,175.3
		九、医疗卫生与计划生育支出	666.69
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	462.48
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	18,894.52
本年收入合计	70,491.83	本年支出合计	57,867.93
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	2,395.34
年初结转和结余	21,188.35	年末结转和结余	31,416.9
总计	91,680.17	总计	91,680.17

2017 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	70,491.83	57,893.69	0.00	8,518.62	0.00	0.00	4,079.51
205			教育支出	37,187.35	24,589.21	0.00	8,518.62	0.00	0.00	4,079.51
205	02		普通教育	36,982.75	24,384.61	0.00	8,518.62	0.00	0.00	4,079.51
205	02	05	高等教育	35,462.75	22,864.61	0.00	8,518.62	0.00	0.00	4,079.51
205	02	99	其他普通教育支出	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的	204.60	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安	204.60	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支	2,175.30	2,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退	2,175.30	2,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	310.73	310.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本	1,321.38	1,321.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业	528.55	528.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生	666.69	666.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	660.69	660.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	660.69	660.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	462.48	462.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	462.48	462.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	462.48	462.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2017 年度支出决算表

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							
类	款	项							
			合 计	57,867.93	26,775.54	30,792.38	0.00	0.00	300.00
205			教育支出	35,668.93	23,491.71	11,877.22	0.00	0.00	300.00
205	02		普通教育	35,464.33	23,491.71	11,672.62	0.00	0.00	300.00
205	02	05	高等教育	33,944.33	23,491.71	10,152.62	0.00	0.00	300.00
205	02	99	其他普通教育支出	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	204.60	0.00	204.60	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	204.60	0.00	204.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,175.30	2,160.66	14.64	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	2,175.30	2,160.66	14.64	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	310.73	310.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,321.38	1,321.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	528.55	528.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	666.69	660.69	6.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	660.69	660.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	660.69	660.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	462.48	462.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	462.48	462.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	462.48	462.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	18,894.52	0.00	18,894.52	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	18,894.52	0.00	18,894.52	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	18,894.52	0.00	18,894.52	0.00	0.00	0.00



2017 年度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
一、一般公共预算财政拨款	57,893.69	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	24,589.21	24,589.21	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	2,175.3	2,175.3	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	666.69	666.69	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	462.48	462.48	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	18,894.52	18,894.52	0
本年收入合计	57,893.69	本年支出合计	46,788.21	46,788.21	0
年初财政拨款结转和结余	17,496.83	年末财政拨款结转和结余	28,602.31	28,602.31	0
一般公共预算财政拨款	17,496.83				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	75,390.52	总计	75,390.52	75,390.52	0

2017 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				
			合 计	46,788.21	18,130.89	28,657.32
205			教育支出	24,589.21	14,847.05	9,742.17
205	02		普通教育	24,384.61	14,847.05	9,537.56
205	02	05	高等教育	22,864.61	14,847.05	8,017.56
205	02	99	其他普通教育支出	1,520.00	0.00	1,520.00
205	09		教育费附加安排的支出	204.60	0.00	204.60
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	204.60	0.00	204.60
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,175.30	2,160.66	14.64
208	05		行政事业单位离退休	2,175.30	2,160.66	14.64
208	05	02	事业单位离退休	310.73	310.73	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	1,321.38	1,321.38	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	528.55	528.55	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14.64	0.00	14.64
210			医疗卫生与计划生育支出	666.69	660.69	6.00
210	11		行政事业单位医疗★	660.69	660.69	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	660.69	660.69	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	0.00	6.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	0.00	6.00
221			住房保障支出	462.48	462.48	0.00
221	02		住房改革支出	462.48	462.48	0.00
221	02	01	住房公积金	462.48	462.48	0.00
229			其他支出	18,894.52	0.00	18,894.52
229	99		其他支出	18,894.52	0.00	18,894.52
229	99	01	其他支出	18,894.52	0.00	18,894.52

## 2017 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码					
类	款				
301		工资福利支出	11,820.31	11,820.31	
301	01	基本工资	1,870.1	1,870.1	
301	02	津贴补贴	254.07	254.07	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	798.74	798.74	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	6,399.88	6,399.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,321.38	1,321.38	
301	09	职业年金缴费	528.55	528.55	
301	99	其他工资福利支出	647.59	647.59	
302		商品和服务支出	4,883.17		4,883.17
302	01	办公费	282.24		282.24
302	02	印刷费	301.49		301.49
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	2.6		2.6
302	05	水费	58.94		58.94
302	06	电费	356.77		356.77
302	07	邮电费	36.1		36.1
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	565.41		565.41
302	11	差旅费	232.6		232.6
302	12	因公出国（境）费用	56		56
302	13	维修（护）费	195.02		195.02
302	14	租赁费	1.2		1.2
302	15	会议费	6.57		6.57
302	16	培训费	6.73		6.73
302	17	公务接待费	13.06		13.06
302	18	专用材料费	112.74		112.74
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	36.66		36.66
302	26	劳务费	82.72		82.72
302	27	委托业务费	94.9		94.9
302	28	工会经费	178.22		178.22
302	29	福利费	177.63		177.63
302	31	公务用车运行维护费	21.1		21.1
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	1.84		1.84
302	99	其他商品和服务支出	2,062.62		2,062.62
303		对个人和家庭的补助	773.52	773.52	
303	01	离休费	310.73	310.73	

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	0.31	0.31	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	462.48	462.48	
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	0	0	
310		其他资本性支出	653.88		653.88
310	02	办公设备购置	216.5		216.5
310	03	专用设备购置	328.35		328.35
310	07	信息网络及软件购置更新	46.58		46.58
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	62.45		62.45
合计			18,130.89	12,593.83	5,537.05

2017 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
155.4	118.1	56	56	58.4	21.1	20	0	38.4	21.1	41	41	

2017年度政府性基金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			
类	款	项				
合计						

注：上海戏剧学院（本级）2017 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）2017 年度决算情况说明

#### 一、关于上海戏剧学院（本级） 2017 年度收入支出总体情况说明

上海戏剧学院（本级） 2017 年度收入总计为 91,680.17 万元、支出总计为 91,680.17 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 24,527.03 万元。主要原因：2017 年收到的基建拨款较 2016 年有所增加；2017 年事业收入较 2016 年有所增加。

#### 二、关于上海戏剧学院（本级） 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 70,491.83 万元，其中：财政拨款收入 57,893.69 万元，占 82.13%；事业收入 8,518.62 万元，占 12.08%；其他收入 4,079.51 万元，占 5.79%。

#### 三、关于 上海戏剧学院（本级） 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 57,867.93 万元，其中：基本支出 26,775.54 万元，占 46.27%；项目支出 30,792.38 万元，占 53.21%；对附属单位补助支出 300 万元，占 0.52%。

#### 四、关于 上海戏剧学院（本级） 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海戏剧学院（本级）2017 年度财政拨款收支总决算 75,390.52 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 25,516.48 万元，各增长 51.16%。主要原因：2017 年收到的基建拨款较 2016 年有所增加。

## **五、关于 上海戏剧学院（本级） 2017 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（本级） 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 46,788.21 万元，占本年支出合计的 80.85%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14,512.48 万元，增长 44.96%。主要原因：2017 年收到的基建拨款较 2016 年有所增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 46,788.21 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）24,589.21 万元，占 52.55%；社会保障和就业支出（类）2,175.30 万元，占 4.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）666.69 万元，占 1.42%；住房保障支出（类）462.48 万元，占 0.99%；其他支出（类）18,894.52 万元，占 40.38%。

### **（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（本级） 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,791 万元，支出决算为 46,788.21 万元，完成年初预算的 188.73%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到高峰高原学科建设等项目经费；根据年度决算口径，基建



拨款纳入决算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：维持学校基本运行的基本支出和项目支出；高峰高原学科建设等项目。年初预算为 21,326.52 万元，支出决算为 22,864.61 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。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：阳光计划系列纪录片制作、“汇创青春”-上海学生文化创意作品展示季等项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,520 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（类）其他教育支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：基础教育课程教材改革项目等。年初预算为 160 万元，支出决算为 204.6 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（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休费。年初预算为 310.73 万元，支出决算为 310.73 万元。

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：职工养老保险。年初预算为 1,321.38 万元，支出决算为 1,321.38 万元。

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：职业年金。年初预算为 528.55 万元，支出决算为 528.55 万元。

7、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 14.64 万元，支出决算为 14.64 万元。

8、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险。年初预算为 660.69 万元，支出决算为 660.69 万元。

9、 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元。

10、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 462.48 万元，支出决算为 462.48 万元。

11、 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：基建项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 18,894.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据年度决算口径，基建拨款纳入决算。

## **六、关于 上海戏剧学院（本级） 2017 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（本级） 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,130.89 万元，包括人员经费 12,593.84 万元，公用经费 5,537.05 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 11,820.31 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障支出；

2、 商品和服务支出 4,883.17 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电物业费、差旅费、委托业务费、工会经费等；

3、 对个人和家庭的补助 773.53 万元，主要用于：离休费、学生医疗费、住房公积金；

2、 其他资本性支出 653.88 万元，主要用于：设备购置、信息网络构建等。

## **七、关于 上海戏剧学院（本级） 2017 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（本级） 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 155.4 万元，支出决算为 118.1 万元，完成预算的 76%，其中：因公出国（境）费决算为 56 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.1 万元，完成预算的 36.13%；公务接待费支出决算为 41 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未购置公务用车及运行维护费支出减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度

减少 27.96 万元，降低 19.14%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.04 万元，增长 0.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 55.53 万元，降低 72.47%；公务接待费支出决算增加 27.53 万元，增长 204.48%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2017 年未购置车辆。公务接待费支出增加的主要原因是学术交流活动增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 56 万元，占 47.42%；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.10 万元，占 17.87%；公务接待费支出决算 41 万元，占 34.71%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 56 万元。全年安排因公出国（境）团组 15 个、累计 30 人次。开支内容包括：参加国际交流合作、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、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 21.1 万元。其中：

公务用车运行维护支出 21.1 万元。主要用于车辆燃油、维修费、保险费。2017 年，上海戏剧学院（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3、公务接待费支出 41 万元。其中：

国内公务接待支出 41 万（含外宾接待支出 10.57 万元）。主要用于接待学术交流、考察调研、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、伙食费等支出，列明公务接待 73 批次、5, 125 人次，其中：接待外宾 26 批次、316 人次。

## **八、关于 上海戏剧学院（本级） 2017 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（本级） 2017 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（本级） 2017 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。**

上海戏剧学院（本级） 2017 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（本级） 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,962.84 万元，其中：货物采购金额 1,096.23 万元、工程采购金额 382.36 万元、服务采购金额 484.25 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2017 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。单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

上海戏剧学院（本级） 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了《上海戏剧学院部门预算项目库管理办法（试行）》，明确了项目支出开展监督检查和绩效评价的有关要求，对项目申报、评审、入库等环节和相关部门的工作职责制定了具体规定。进一步建立健全了以绩效目标为基础，以绩效跟踪监控和绩效评价为手段，以结果运用为保障地绩效管理工作机制，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、评价结果有反馈”“的全过程预算绩效管理工作机制。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

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：拨入专款等。

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。