

**上海戏剧学院（本级）  
2019 年度部门决算**

# 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）2019 年度部门决算表

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

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海戏剧学院（本级）2019 年度部门决算情况说明

## 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：

（一） 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。

（二） 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。

（三） 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。

（四） 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。

（五） 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。

（六） 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。

（七） 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。

（八） 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。

（九） 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。

学校统筹资源配置，根据相关政策，确定学费等标准，依规范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）2019 年度部门决算表

2019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	46,661.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	8,637.75	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	44,441.72
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	3,252.12	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,905.21
		九、卫生健康支出	989.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	731.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	24,240.60
本年收入合计	58,551.83	本年支出合计	73,308.19
用事业基金弥补收支差额	916.78	结余分配	41.86
年初结转和结余	34,912.85	年末结转和结余	21,031.40
总计	94,381.46	总计	94,381.46

2019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						
205			教育支出	43,779.43	33,295.19	7,232.12			3,252.12
205	02		普通教育	43,514.43	33,030.19	7,232.12			3,252.12
205	02	05	高等教育	39,132.24	28,648.01	7,232.12			3,252.12
205	02	99	其他普通教育支出	4,382.18	4,382.18				
205	09		教育费附加安排的支出	265.00	265.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	265.00	265.00				
208			社会保障和就业支出	3,009.87	2,123.14	886.74			
208	05		行政事业单位离退休	3,009.87	2,123.14	886.74			
208	05	02	事业单位离退休	250.84	250.84				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,893.14	1,264.90	628.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	850.77	592.28	258.50			

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15.12	15.12					
210			卫生健康支出	1,018.10	717.88		300.21			
210	11		行政事业单位医疗	1,010.30	710.08		300.21			
210	11	02	事业单位医疗	1,010.30	710.08		300.21			
210	99		其他卫生健康支出	7.80	7.80					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.80	7.80					
221			住房保障支出	744.43	525.74		218.68			
221	02		住房改革支出	744.43	525.74		218.68			
221	02	01	住房公积金	744.43	525.74		218.68			
229			其他支出	10,000.00	10,000.00					
229	99		其他支出	10,000.00	10,000.00					
229	99	01	其他支出	10,000.00	10,000.00					



2019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	73,308.19	30,951.92	42,356.26			
205			教育支出	44,441.72	26,348.98	18,092.75			
205	02		普通教育	44,176.72	26,348.98	17,827.75			
205	02	05	高等教育	39,794.54	26,348.98	13,445.56			
205	02	99	其他普通教育支出	4,382.18		4,382.18			
205	09		教育费附加安排的支出	265.00		265.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	265.00		265.00			
208			社会保障和就业支出	2,905.21	2,890.09	15.12			
208	05		行政事业单位离退休	2,905.21	2,890.09	15.12			
208	05	02	事业单位离退休	250.84	250.84				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,813.04	1,813.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	826.20	826.20				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15.12		15.12			
210			卫生健康支出	989.66	981.86	7.80			
210	11		行政事业单位医疗	981.86	981.86				
210	11	02	事业单位医疗	981.86	981.86				
210	99		其他卫生健康支出	7.80		7.80			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.80		7.80			
221			住房保障支出	731.00	731.00				
221	02		住房改革支出	731.00	731.00				
221	02	01	住房公积金	731.00	731.00				
229			其他支出	24,240.60		24,240.60			
229	99		其他支出	24,240.60		24,240.60			
229	99	01	其他支出	24,240.60		24,240.60			

2019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	46,661.95	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	33,295.19	33,295.19	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,123.14	2,123.14	
		九、卫生健康支出	717.88	717.88	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	525.74	525.74	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	24,240.60	24,240.60	
本年收入合计	46,661.95	本年支出合计	60,902.55	60,902.55	
年初财政拨款结转和结余	33,012.07	年末财政拨款结转和结余	18,771.48	18,771.48	
一、一般公共预算财政拨款	33,012.07				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	79,674.03	总计	79,674.03	79,674.03	

2019年度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			
类	款	项				
			合 计	60,902.55	20,657.02	40,245.53
205			教育支出	33,295.19	17,313.17	15,982.01
205	02		普通教育	33,030.19	17,313.17	15,717.01
205	02	05	高等教育	28,648.01	17,313.17	11,334.83
205	02	99	其他普通教育支出	4,382.18		4,382.18
205	09		教育费附加安排的支出	265.00		265.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	265.00		265.00
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	2,123.14	2,108.02	15.12
208	05		行政事业单位离退休	2,123.14	2,108.02	15.12
208	05	02	事业单位离退休	250.84	250.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,264.90	1,264.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	592.28	592.28	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15.12		15.12
210			卫生健康支出	717.88	710.08	7.80
210	11		行政事业单位医疗	710.08	710.08	
210	11	02	事业单位医疗	710.08	710.08	
210	99		其他卫生健康支出	7.80		7.80
210	99	01	其他卫生健康支出	7.80		7.80
221			住房保障支出	525.74	525.74	
221	02		住房改革支出	525.74	525.74	
221	02	01	住房公积金	525.74	525.74	

229			其他支出	24,240.60		24,240.60
229	99		其他支出	24,240.60		24,240.60
229	99	01	其他支出	24,240.60		24,240.60

2019年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	12,748.02	12,748.02	
301	01	基本工资	2,288.57	2,288.57	
301	02	津贴补贴	262.08	262.08	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	6,419.29	6,419.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,264.90	1,264.90	
301	09	职业年金缴费	592.28	592.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	710.08	710.08	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	109.07	109.07	
301	13	住房公积金	525.74	525.74	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	576.00	576.00	
302		商品和服务支出	7,564.30		7,564.30
302	01	办公费	174.09		174.09
302	02	印刷费	12.32		12.32
302	03	咨询费			
302	04	手续费	1.69		1.69
302	05	水费	63.77		63.77
302	06	电费	509.44		509.44
302	07	邮电费	98.25		98.25
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1,219.41		1,219.41
302	11	差旅费	180.93		180.93
302	12	因公出国（境）费用	64.00		64.00
302	13	维修（护）费	440.95		440.95
302	14	租赁费	858.36		858.36
302	15	会议费	46.32		46.32
302	16	培训费	32.34		32.34
302	17	公务接待费	23.41		23.41
302	18	专用材料费	97.11		97.11
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	72.42		72.42
302	26	劳务费	2,123.12		2,123.12
302	27	委托业务费	765.54		765.54
302	28	工会经费	187.23		187.23
302	29	福利费	216.43		216.43
302	31	公务用车运行维护费	38.38		38.38
302	39	其他交通费用	20.28		20.28

302	40	税金及附加费用	0.91		0.91
302	99	其他商品和服务支出	317.58		317.58
303		对个人和家庭的补助	250.84	250.84	
303	01	离休费	244.70	244.70	
303	02	退休费	6.14	6.14	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	93.86		93.86
310	02	办公设备购置	57.60		57.60
310	03	专用设备购置	36.26		36.26
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			20,657.02	12,998.86	7,658.16



2019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	
135.40	125.79	64.00	64.00	38.40	38.38			38.40	38.38	33.00	23.41	

2019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）2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	——	——	117,509.31	131,585.49
（一）流动资产	——	——	44,371.54	31,880.17
（二）固定资产	——	——	32,146.02	38,662.33
其中：1. 房屋（平方米）	71,325.00	71,325.00	12,440.80	12,440.80
2. 通用设备（台/套/辆）	12,568	15,927	14,012.58	18,719.91
其中：（1）车辆（辆）	16	15	343.06	322.55
一般公务用车	16	15	343.06	322.55
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	13	17	990.73	1726.04
3. 专用设备（台/套）	3,331	3,688	2,956.32	3,385.52
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	2,736.32	4116.10
减：累计折旧及减值准备	——	——	16,907.83	19,248.34
（三）长期股权投资	——	——	421.45	421.45
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	57,478.14	79,869.88
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
<b>二、负债合计</b>	——	——	2,676.00	3,136.34
<b>三、净资产合计</b>	——	——	114,833.31	128,449.15

### **第三部分 上海戏剧学院（本级）2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海戏剧学院（本级）2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海戏剧学院（本级）2019 年度收入总计为 94,381.46 万元、支出总计为 94,381.46 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 3,103.14 万元。主要原因：2019 年基建项目拨款较 2018 年减少。

#### **二、关于上海戏剧学院（本级）2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 58,551.83 万元，其中：财政拨款收入 46,661.95 万元，占 79.69%；事业收入 8,637.75 万元，占 14.75%；其他收入 3252.12 万元，占 5.55%。

#### **三、关于上海戏剧学院（本级）2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 73,308.19 万元，其中：基本支 30,951.92 万元，占 42.22%；项目支出 42,356.26 万元，占 57.78%。

#### **四、关于上海戏剧学院（本级）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海戏剧学院（本级）2019 年度财政拨款收支总决算 79,674.03 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,904.97 万元，减少 4.67%。主要原因：2019 年基建拨款较

2018 年减少。

## **五、关于上海戏剧学院（本级）2019 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决算总体情况**

上海戏剧学院（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 60,902.55 万元，占本年支出合计的 83.08%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,372.99 万元，增长 20.53%。主要原因：2019 年收到一次性项目较 2018 年有所增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海戏剧学院（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 60,902.55 元，主要用于以下方面：教育支出（类）33,295.19 万元，占 54.67%；社会保障和就业支出（类）2,123.14 万元，占 3.49%；卫生健康支出（类）717.88 万元，占 1.18%；住房保障支出（类）525.74 万元，占 0.86%；其他支出（类）24,240.60 万元，占 39.80%。

### **（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）2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,768.75 万元，支出决算为 60,902.55 万元，完成年初预算的 245.88%。决算数大于预算数的主要原因：根据财政决算口径，基本建设项目支出纳入决算；年中收到一次性项目经费；因政策原因调增绩效工资。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用

于：浦江校区开办费、高峰高原学科建设、外国留学生政府奖学金等。年初预算为 19,023.39 万元，支出决算为 28,648.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：学生艺术实践基地、校园大师剧创编巡演计划、文化创意产教融合引领等。年初预算为 2,270.00 万元，支出决算为 4,382.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：基础教育课程改革等。年初预算为 165.00 万元，支出决算为 265.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目经费。

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：离退休人员费。年初预算为 250.84 万元，支出决算为 250.84 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（项）。主要用于：教职工养老保险。年初预算为 1,368.00 万元，支出决算为 1,264.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员人数和标准安排预算，年中按实列支。

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（项）。主要用于：教职工职业年金。年

初预算为 540.00 万元，支出决算为 592.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初按在职人员人数和标准安排预算，年中按实列支。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 15.12 万元，支出决算为 15.12 万元。

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：教职工医疗保险。年初预算为 648.00 万元，支出决算为 710.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资和绩效工资，相应调增医疗保险。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（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 8.40 万元，支出决算为 7.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员人数和标准安排预算，年中按实列支。

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：教职工住房公积金。年初预算为 480.00 万元，支出决算为 525.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资和绩效工资，相应调增住房公积金。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：浦江校区基建项目。年初预算为 0 万元，支出决算为

24,240.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政决算口径，基建项目支出纳入决算。

## **六、关于上海戏剧学院（本级）2019 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）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,657.02 万元，包括人员经费 12,998.86 万元，公用经费 7,658.16 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 12,748.02 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 7,564.30 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 250.84 万元，主要用于：离休费、退休费。

4、资本性支出 93.86 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

## **七、关于上海戏剧学院（本级）2019 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）2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 135.40 万元，支出决算为 125.79 万元，完成预算的 92.90%，其中：因公出国（境）费决算为 64.00 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 38.38 万元，完成预算的 99.95%；公务接待费支出决算为 23.41 万元，完成预算的 70.94%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家和本市厉行节约反对浪费的有关精神和要求，严控“三公”经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 22.68 万元，增长 21.99%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 8.00 万元，增长 14.29%；公务用车购置及运行维护费支出减少 0.02 万元，降低 0.04%；公务接待费支出决算增加 14.69 万元，增长 168.57%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是加强国际艺术、学术、人才培养交流与合作的出访较 2018 年有所增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是学校贯彻厉行节约反对浪费的有关精神和要求。公务接待费支出增加主要原因是加强国际艺术、学术、人才培养交流与合作的接待较 2018 年有所增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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 64.00 万元，占 50.88%；公务用车购置及运行维护

费支出决算 38.38 万元，占 30.51%；公务接待费支出决算 23.41 万元，占 18.61%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 64.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 9 个、累计 27 人次。开支内容包括：国际艺术、学术、人才培养交流与合作出访所需的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 38.38 万元。其中：

公务用车运行支出 38.38 万元。主要用于单位公务用车所需的燃料费、维修费、保险费支出。2019 年，上海戏剧学院（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 23.41 万元。其中：

国内公务接待支出 23.41 万（含外宾接待支出 16.39 万元）。主要用于接待来访的艺术、学术、人才培养等方面交流与合作所需住宿费、交通费、伙食费等支出。公务接待 76 批次、2,462 人次，其中：接待外宾 60 批次、187 人次。

## **八、关于上海戏剧学院（本级）2019 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）2019 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）2019 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）2019 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）2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7,906.42 万元，其中：货物采购金额 4,953.36 万元、工程采购金额 574.43 万元、服务采购金额 2,378.63 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海戏剧学院（本级）2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海戏剧学院（本级）2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位积极贯彻落实《上海市市级财政政策预算绩效管理办法（试行）》要求，制定了《上海戏剧学院部门预算项目库管理办法（试行）》，实行“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、反馈结果有应用”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 2019 年度项目 9 个，涉及预算金额 4,971.65 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 851.70 万元；绩效自评的 2019 年度项目 9 个，涉及预算金额 6771.04 万元，平均得分 93 分（其中，绩效评级为“优”的项目 9 个）。

## 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：行政事业性收费、培训费等。

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、横向科研收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。