

上海戏剧学院（本级）

2020 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)2020 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

十、资产负债情况表

第三部分 上海戏剧学院(本级)2020 年度部门决算情况说明

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、预算绩效管理情况说明

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(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)2020 年度部门决算表

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	33,166.81	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	7,639.42	五、教育支出	40,355.41
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	4,550.40	八、社会保障和就业支出	2,874.14
		九、卫生健康支出	1,050.41
		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	1,361.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	13,760.54
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	45,356.63	本年支出合计	59,401.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	194.02
年初结转和结余	21,025.59	年末结转和结余	6,786.22

总计	66,382.22	总计	66,382.22
----	-----------	----	-----------

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		45,356.63	33,166.81	0.00	7,639.42	0.00	0.00	4,550.40
205	教育支出	40,175.26	30,807.81	0.00	4,817.05	0.00	0.00	4,550.40
20502	普通教育	39,930.28	30,562.83	0.00	4,817.05	0.00	0.00	4,550.40
2050205	高等教育	37,700.87	28,333.42	0.00	4,817.05	0.00	0.00	4,550.40
2050299	其他普通教育支出	2,229.41	2,229.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	244.98	244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	244.98	244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,769.47	1,494.59	0.00	1,274.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,769.47	1,494.59	0.00	1,274.89	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.61	233.61	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	1,723.56	831.41	0.00	892.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	798.44	415.71	0.00	382.74	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,050.41	500.67	0.00	549.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,043.39	493.65	0.00	549.74	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,043.39	493.65	0.00	549.74	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,361.49	363.74	0.00	997.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,361.49	363.74	0.00	997.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,361.49	363.74	0.00	997.75	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		59,401.99	31,080.39	28,321.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40,355.41	25,815.23	14,540.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40,110.43	25,815.23	14,295.20	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	37,881.02	25,815.23	12,065.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,229.41	0.00	2,229.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	244.98	0.00	244.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	244.98	0.00	244.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,874.14	2,860.28	13.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,874.14	2,860.28	13.86	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.61	233.61	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	1,803.66	1,803.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	823.01	823.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,050.41	1,043.39	7.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,043.39	1,043.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,043.39	1,043.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00

2109901	其他卫生健康支出	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,361.49	1,361.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,361.49	1,361.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,361.49	1,361.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,760.54	0.00	13,760.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13,760.54	0.00	13,760.54	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13,760.54	0.00	13,760.54	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

收入决算数		支出决算数				
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	33,166.81	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	30,807.81	30,807.81	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	1,494.59	1,494.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	500.67	500.67	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	363.74	363.74	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	13,760.54	13,760.54	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	33,166.81	本年支出合计	46,927.35	46,927.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	18,771.48	年末财政拨款结转和结余	5,010.94	5,010.94	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	18,771.48					
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	51,938.28	总计	51,938.28	51,938.28	0.00	0.00

注：本表反映部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		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
205	教育支出	30,807.81	18,263.50	12,544.31
20502	普通教育	30,562.83	18,263.50	12,299.33
2050205	高等教育	28,333.42	18,263.50	10,069.92
2050299	其他普通教育支出	2,229.41	0.00	2,229.41
20509	教育费附加安排的支出	244.98	0.00	244.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	244.98	0.00	244.98
208	社会保障和就业支出	1,494.59	1,480.73	13.86
20805	行政事业单位养老支出	1,494.59	1,480.73	13.86
2080502	事业单位离退休	233.61	233.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831.41	831.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.71	415.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.86	0.00	13.86
210	卫生健康支出	500.67	493.65	7.02
21011	行政事业单位医疗	493.65	493.65	0.00
2101102	事业单位医疗	493.65	493.65	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.02	0.00	7.02
2109901	其他卫生健康支出	7.02	0.00	7.02
221	住房保障支出	363.74	363.74	0.00
22102	住房改革支出	363.74	363.74	0.00
2210201	住房公积金	363.74	363.74	0.00
229	其他支出	13,760.54	0.00	13,760.54
22999	其他支出	13,760.54	0.00	13,760.54
2299901	其他支出	13,760.54	0.00	13,760.54
合计		46,927.35	20,601.62	26,325.73
注：小数点保留两位				

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	11,985.26	302	商品和服务支出	8,235.45
30101	基本工资	2,418.91	30201	办公费	139.86
30102	津贴补贴	286.90	30202	印刷费	35.87
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.67
30107	绩效工资	6,659.90	30205	水费	58.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	831.41	30206	电费	527.22
30109	职业年金缴费	415.71	30207	邮电费	157.72
30110	职工基本医疗保险缴费	493.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,752.73
30112	其他社会保障缴费	94.57	30211	差旅费	64.74
30113	住房公积金	363.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	625.92
30199	其他工资福利支出	420.48	30214	租赁费	520.15
303	对个人和家庭的补助	233.61	30215	会议费	35.64
30301	离休费	227.47	30216	培训费	35.73
30302	退休费	6.14	30217	公务接待费	3.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	53.11
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	43.01
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	1,845.40
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	561.96
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	227.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	228.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	20.28
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	259.07
			310	资本性支出	147.29
			31002	办公设备购置	120.70
			31003	专用设备购置	26.59
			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		12,218.88	公用经费合计		8,382.74

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
153.40	60.10	64.00	0.00	56.40	56.39	18.00	17.99	38.40	38.40	33.00	3.71

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				小计	基本支出	项目支出	
合计							

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（本级）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					

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（本级）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。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	131,585.49	132,149.64
（一）流动资产	——	——	31,880.17	17,151.17
（二）固定资产	——	——	38,662.33	40,247.93
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）	15,927	16,395	18,719.91	19,353.75
其中：（1）车辆（辆）	15	16	322.55	340.64
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	15	16	322.55	340.64
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	17	17	1,726.03	1,726.03
3. 专用设备（台/套）	3,688	4,012	3,385.52	3,905.81
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	4,116.09	4,547.57
减：累计折旧及减值准备	——	——	19,248.34	21,151.48
（三）长期股权投资	——	——	421.45	421.45
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	79,869.88	95,480.58
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	3,136.34	4,343.07
三、净资产合计	——	——	128,449.15	127,806.57

第三部分 上海戏剧学院(本级)2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海戏剧学院（本级）2020 年度收入支出总计 66,382.22 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 27,999.24 万元，下降 29.67%。主要原因：2020 年基建项目拨款较 2019 年减少；2020 年事业收入较 2019 年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 45,356.63 万元，其中：财政拨款收入 33,166.81 万元，占 73.12%；事业收入 7,639.42 万元，占 16.84%；其他收入 4,550.40 万元，占 10.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 59,401.99 万元，其中：基本支出 31,080.39 万元，占 52.32%；项目支出 28,321.60 万元，占 47.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海戏剧学院（本级）2020 年度财政拨款收入支出总计 51,938.28 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 27,735.75 万元，下降 34.81%。主要原因：2020 年基建项目拨款较 2019 年有所减少。

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 46,927.35 万元，占本年支出合计的 79.00%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13,975.20 万元，下降 22.95%。主要原因：2020 年基建项目支出较 2019 年减少。

（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 46,927.35 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）30,807.81 万元，占 65.65%；社会保障和就业支出（类）1,494.59 万元，占 3.18%；卫生健康支出（类）500.67 万元，占 1.07%；住房保障支出（类）363.74 万元，占 0.78%；其他支出（类）13,760.54 万元，占 29.32%。

（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 23,520.00 万元，支出决算为 46,927.35 万元，完成年初预算的 199.52%。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等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：维持日常运行的基本支出和项目支出、高水平地方高校试点建设项目、外国留学生政府奖学金等。年初预算为 21,048.68 万元，支出决算为 28,333.42 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：教育科学研究和科技创新计划、传统文化艺术展平台、高水平高校学术期刊支持计划、校园大师剧创编巡演计划等。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,229.41 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）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：基础教育课程教材改革等。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 244.98 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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休人员费。年初预算为 233.61 万元，支出决算为 233.61 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 831.41 万元，支出决算为 831.41 万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 415.71 万元，支出决算为 415.71 万元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 15.40 万元，支出决算为 13.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按退休人数和标准安排预算，年中按实列支。

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 493.65 万元，支出决算为 493.65 万元。

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 7.80 万元，支出决算为 7.02 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 363.74 万元，支出决算为 363.74 万元。

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 13,760.54 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、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）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,601.62 万元。其中：人员经费 12,218.88 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、离休费和退休费；公用经费 8,382.74 万元，主要包括：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、办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

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 153.40 万元，支出决算为 60.10 万元，完成预算的 39.18%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 56.39 万元，完成预算的 99.98%；公务接待费支出决算为 3.71 万元，完成预算的 11.24%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于 2020 年疫情原因，“三公”经费支出减少；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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 65.69 万元，减少 52.22%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 64.00 万元，

减少 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 18.01 万元，降低 46.92%；公务接待费支出决算减少 19.70 万元，下降 84.16%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响，未产生出境费用。公务用车购置及运行维护费增加是由于 2020 年新购置公务车一辆。公务接待费支出减少主要原因是受疫情影响，公务接待活动大幅减少。

（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 56.39 万元，占 93.83%；公务接待费支出决算 3.71 万元，占 6.17%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 56.39 万元。其中：

公务用车购置支出为 17.99 万元。主要用于购置公务车 1 辆。

公务用车运行维护支出 38.40 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。2020 年，上海戏剧学院（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费支出 3.71 万元。其中：

国内公务接待支出 3.71 万元（含外宾接待支出 0.83 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 22 批次、469 人次，其中：接待外宾 7 批次、44 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（本级）2020 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（本级）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海戏剧学院（本级）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，基本实现“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”工作目标。2020 年编报预算绩效目标的项目 13 个，涉及预算金额 13,164.37 万元；开展预算绩效跟踪评价的项目 13 个，涉及预算金额 13,164.37 万元；开展预算绩效自评价项目 13 个，涉及预算金额 13,164.37 万元，平均得分 98.14 分。

十一、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）2020 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）2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,093.79 万元，其中：货物采购金额 1,441.34 万元、服务采购金额 1,652.45 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海戏剧学院（本级）2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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：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。