

**上海音乐学院（本级）
2020 年度决算**

目 录

第一部分 上海音乐学院（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海音乐学院（本级）2020 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

十、资产负债情况表

第三部分 上海音乐学院（本级）2020 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 上海音乐学院（本级）概况

一、主要职能

上海音乐学院办学九十年来，逐步形成了以作曲和作曲技术理论、音乐学理论研究为核心，以音乐表演艺术学科为主体，以应用音乐 为延伸的音乐艺术学科综合体系，硕果累累，蜚声国际、国内乐坛，培养了一大批杰出的音乐艺术人才，被誉为“音乐家的摇篮”。

- （一）力推改革，依法依规治校取得新成效
- （二）明确定位，创新办学模式有新举措
- （三）立德树人，践行社会主义核心价值观有新面貌
- （四）文化引领，打造知识服务取得新进展
- （五）加强领导，提升科学管理能力上新水平
- （六）挖潜增效，改善条件优化资源取得新突破

二、机构设置

根据上述职责，上海音乐学院（本级）设 14 个内设机构，包括：音乐学系、作曲系、指挥系、钢琴系、声乐歌剧系、管弦系、民乐系、音乐教育系、音乐戏剧系、音乐工程系、现打器乐与打击乐系、艺术管理系、数字媒体学院以及公共基础部。

第二部分 上海音乐学院（本级）2020 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	39,290.51	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	6,916.95	五、教育支出	41,837.55
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	3,636.02	八、社会保障和就业支出	2,455.27
		九、卫生健康支出	879.36
		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	644.41
		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	13,683.64
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	49,843.47	本年支出合计	59,500.24
使用非财政拨款结余	354.88	结余分配	25.66
年初结转和结余	18,172.89	年末结转和结余	8,845.34
总计	68,371.24	总计	68,371.24

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		49,843.47	39,290.51	0.00	6,916.95	0.00	0.00	3,636.02
205	教育支出	43,271.43	33,667.21	0.00	5,968.20	0.00	0.00	3,636.02
20502	普通教育	43,091.43	33,487.21	0.00	5,968.20	0.00	0.00	3,636.02
2050205	高等教育	42,350.82	32,746.60	0.00	5,968.20	0.00	0.00	3,636.02
2050299	其他普通教育支出	740.61	740.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,455.27	1,935.89	0.00	519.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,455.27	1,935.89	0.00	519.38	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.73	230.73	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	1,472.95	1,161.75	0.00	311.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	736.47	528.29	0.00	208.18	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	879.36	632.15	0.00	247.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	874.56	627.35	0.00	247.21	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	874.56	627.35	0.00	247.21	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	644.41	462.26	0.00	182.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	644.41	462.26	0.00	182.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	644.41	462.26	0.00	182.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,593.00	2,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,593.00	2,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,593.00	2,593.00	0.00	0.00	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		59,500.24	30,930.75	28,569.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41,837.55	26,971.63	14,865.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41,657.55	26,971.63	14,685.93	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	40,916.94	26,971.63	13,945.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	740.61	0.00	740.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,455.27	2,440.15	15.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,455.27	2,440.15	15.12	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.73	230.73	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	1,472.95	1,472.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	736.47	736.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	879.36	874.56	4.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	874.56	874.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	874.56	874.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	644.41	644.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	644.41	644.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	644.41	644.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,683.64	0.00	13,683.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13,683.64	0.00	13,683.64	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13,683.64	0.00	13,683.64	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	39,290.51	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	33,667.21	33,667.21	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	1,935.89	1,935.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	632.15	632.15	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	462.26	462.26	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	13,683.64	13,683.64	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	39,290.51	本年支出合计	50,381.15	50,381.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11,707.83	年末财政拨款结转和结余	617.19	617.19	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11,707.83					
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	50,998.34	总计	50,998.34	50,998.34	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	33,667.21	21,329.65	12,337.56
20502	普通教育	33,487.21	21,329.65	12,157.56
2050205	高等教育	32,746.60	21,329.65	11,416.95
2050299	其他普通教育支出	740.61	0.00	740.61
20509	教育费附加安排的支出	180.00	0.00	180.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.00	0.00	180.00
208	社会保障和就业支出	1,935.89	1,920.77	15.12
20805	行政事业单位养老支出	1,935.89	1,920.77	15.12
2080502	事业单位离退休	230.73	230.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161.75	1,161.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	528.29	528.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.12	0.00	15.12
210	卫生健康支出	632.15	627.35	4.80
21011	行政事业单位医疗	627.35	627.35	0.00
2101102	事业单位医疗	627.35	627.35	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
2109901	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
221	住房保障支出	462.26	462.26	0.00
22102	住房改革支出	462.26	462.26	0.00
2210201	住房公积金	462.26	462.26	0.00
229	其他支出	13,683.64	0.00	13,683.64
22999	其他支出	13,683.64	0.00	13,683.64
2299901	其他支出	13,683.64	0.00	13,683.64
合计		50,381.15	24,340.03	26,041.12

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	12,718.18	302	商品和服务支出	10,722.78
30101	基本工资	2,312.77	30201	办公费	209.24
30102	津贴补贴	245.20	30202	印刷费	39.48
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.63
30107	绩效工资	7,041.49	30205	水费	387.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,161.75	30206	电费	407.90
30109	职业年金缴费	528.29	30207	邮电费	18.69
30110	职工基本医疗保险缴费	627.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,671.60
30112	其他社会保障缴费	120.19	30211	差旅费	33.04
30113	住房公积金	462.26	30212	因公出国（境）费用	5.45
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	857.43
30199	其他工资福利支出	218.88	30214	租赁费	55.70
303	对个人和家庭的补助	230.73	30215	会议费	3.93
30301	离休费	230.73	30216	培训费	9.38
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	66.23
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
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	2,777.56
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	2,484.09
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	236.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	224.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	12.17
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	188.57
			310	资本性支出	668.33
			31002	办公设备购置	251.64
			31003	专用设备购置	300.32
			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	116.38
人员经费合计		12,948.91	公用经费合计		11,391.12

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
208.33	63.13	66.50	5.45	41.83	41.82	19.43	19.42	22.40	22.40	100.00	15.86

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：上海音乐学院（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：上海音乐学院（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	——	——	188,249.21	206,709.76
（一）流动资产	——	——	29,723.00	17,566.27
（二）固定资产	——	——	67,828.83	89,792.27
其中：1. 房屋（平方米）	104,466.80	105,314.42	30,020.59	48,174.59
2. 通用设备（台/套/辆）	12,186	13,126	14,613.88	16,223.50
其中：（1）车辆（辆）	17	15	278.14	224.05
一般公务用车	2	2	36.07	36.07
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	15	13	242.07	187.98
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	19	25	2,057.02	2,651.01
3. 专用设备（台/套）	6,276	6,711	16,245.85	18,453.64
其中：单价 100 万元以上专用设备	13	16	1,627.79	2,056.39
4. 其他固定资产	——	——	6,948.51	6,940.54
减：累计折旧及减值准备	——	——	26,041.21	29,989.55
（三）长期股权投资	——	——	672.70	1,283.77
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	116,065.89	128,057.00
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	16,329.19	15,130.99
三、净资产合计	——	——	171,920.02	191,578.77

第三部分 上海音乐学院（本级）2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海音乐学院（本级）2020 年度收入支出总计 68,371.24 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 28,830.11 万元，下降 29.66%。主要原因：2020 年度基本建设项目、一次性项目较 2019 年度有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 49,843.47 万元，其中：财政拨款收入 39,290.51 万元，占 78.83%；事业收入 6,916.95 万元，占 13.88%；其他收入 3,636.02 万元，占 7.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 59,500.24 万元，其中：基本支出 30,930.75 万元，占 51.98%；项目支出 28,569.49 万元，占 48.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海音乐学院（本级）2020 年度财政拨款收入支出总计 50,998.34 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 22,639.20 万元，下降 30.74%。主要原因：2020 年度基本建设项目、一次性项目较 2019 年度有所减少。

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 50,381.15 万元，占本年支出合

计的 84.67%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,234.49 万元，下降 15.49%。主要原因：2020 年度基本建设项目、一次性项目较 2019 年度有所减少。

（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 50,381.15 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）33,667.21 万元，占 66.83%；社会保障和就业支出（类）1,935.89 万元，占 3.84%；卫生健康支出（类）632.15 万元，占 1.25%；住房保障支出（类）462.26 万元，占 0.92%；其他支出（类）13,683.64 万元，占 27.16%。

（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 29,957.00 万元，支出决算为 50,381.15 万元，完成年初预算的 168.18%。决算数大于预算数的主要原因：根据年度决算口径，基本建设项目支出纳入决算；年中收到一次性项目经费。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；市属高校本科教学教师激励计划等。年初预算为 26,744.42 万元，支出决算为 32,746.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资；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；重大文艺节庆活动对

接平台；校园文化和师德建设等。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 740.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述一次性项目经费。

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 180.00 万元，支出决算为 180.00 万元。

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：离退休人员补贴发放。年初预算为 230.73 万元，支出决算为 230.73 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳教职工基本养老保险支出。年初预算为 1,161.75 万元，支出决算为 1,161.75 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：缴纳教职工职业年金支出。年初预算为 528.29 万元，支出决算为 528.29 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：退休人员活动费支出。年初预算为 16.80 万元，支出决算为 15.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按退休人员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：缴纳教职工医疗保险支出。年初预算为 627.35 万元，支出决算为 627.35 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：缴纳在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。年初预算为 5.40 万元，支出决算为 4.80 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：缴纳教职工住房公积金支出。年初预算为 462.26 万元，支出决算为 462.26 万元。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：基本建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13,683.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据年度决算口径，将基建支出纳入决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 24,340.03 万元。其中：人员经费 12,948.91 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、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金和离休费；公用经费 11,391.12 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 208.33 万元，支出决算为 63.13 万元，完成预算的 30.30%，其中：因公出国（境）费决算为 5.45 万元，完成预算的 8.19%；公务用车购置及运行费支出决算为 41.82 万元，完成预算的 99.97%；公务接待费支出决算为 15.86 万元，完成预算的 15.86%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020 年受疫情影响，出国批次和人次大幅度减少；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，严格执行因公出国、公务用车运行以及公务接待等支出标准，控制各项支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 115.67 万元，降低 64.69%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 61.05 万元，降低 91.81%；公务用车购置及运行费支出决算增加 20.71 万元，增长 98.10%；公务接待费支出决算减少 75.32 万元，降低 82.60%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2020 年受疫情影响，出国批次和人次大幅度减少。公务

用车购置及运行费支出增加的主要原因是 2020 年度更新购置公务用车一辆。公务接待费支出减少的主要原因是 2020 年来访接待批次、人次有所减少。

（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，因公出国（境）费支出决算 5.45 万元，占 8.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算 41.82 万元，占 66.25%；公务接待费支出决算 15.86 万元，占 25.12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.45 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 6 人次。开支内容包括：教师出国培训研修等公务出国（境）的国际旅费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 41.82 万元。其中：

公务用车购置支出为 19.42 万元。主要用于公务用车购置 1 辆。

公务用车运行维护支出 22.40 万元。主要用于单位公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年，上海音乐学院（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 15.86 万元。其中：

国内公务接待支出 15.86 万元（含外宾接待支出 0.12 万元）。主要用于教育调研、大型活动、来访交流等执行公务或开展业务所需伙食费等支出，公务接待 318 批次、3,173 人次，其中：接

待外宾 3 批次、24 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海音乐学院（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

上海音乐学院（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

上海音乐学院（本级）2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海音乐学院预算管理办法》《上海音乐学院部门预算项目库管理办法（试行）》，建立了财务部门牵头组织、项目责任部门协作配合、评价机构具体实施的职责分工明确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 2020 年度项目 6 个，涉及预算金额 11,521.43 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 6 个，涉及预算金额 11,521.43 万元；绩效自评的 2020 年度项目 6 个，涉及预算金额 11,521.43 万元，平均得分 95.67 分（其中，绩效评级为“优”的项目 6 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海音乐学院（本级）2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海音乐学院（本级）2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6,090.90 万元，其中：货物采购金额 3,037.15 万元、服务采购金额 3,053.75 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海音乐学院（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 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。