

上海戏剧学院（本级）2016 年度部门决算

第一部分上海戏剧学院概况

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。

职责和任务：

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 47 个内设机构，包括：党委办公室、纪委/监察处、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、学生工作部（处）、老干部处、院长办公室、发展

规划办公室、教务处、人事处（含退管会）、财务处、科研处、国际交流中心、审计室、招生与就业办公室、研究生部、后勤管理处、国有资产管理办公室、综合档案室、信息化办公室、基建处、设备处、保卫处、工会、共青团委、妇女工作委员会、表演系、导演系、戏剧文学系、舞台美术系、电影电视学院、创意学院、戏曲学院、舞蹈学院、音乐剧中心、继续教育学院、社会科学教学部、图书馆、编辑部、演艺中心、艺术创作中心、培训中心，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。

另外，成立上海上戏资产经营有限公司（下设上海上戏艺术发展总公司、上海上戏文化发展有限公司）。

第二部分上海戏剧学院（本级）2016 年度部门决算表

2016 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 | 49,874.04 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | 6,855.26 | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | 30,770.70 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 5,873.54 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 2,687.86 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 700.67 |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 441.68 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | 10,503.17 |
| 本年收入合计 | 62,602.84 | 本年支出合计 | 45,104.08 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 739.48 |
| 年初结转和结余 | 4,550.30 | 年末结转和结余 | 21,309.58 |
| 总计 | 67,153.14 | 总计 | 67,153.14 |

2016 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 | 30,772.63 | 18,043.83 | | 6,855.26 | | 5,873.54 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 29,106.27 | 16,377.47 | | 6,855.26 | | 5,873.54 |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 28,911.33 | 16,182.53 | | 6,855.26 | | 5,873.54 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 194.94 | 194.94 | | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 1,664.36 | 1,664.36 | | | | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 1,664.36 | 1,664.36 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,687.86 | 2,687.86 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,687.86 | 2,687.86 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 316.66 | 316.66 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,261.94 | 1,261.94 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,095.22 | 1,095.22 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14.04 | 14.04 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 700.67 | 700.67 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 694.07 | 694.07 | | | | | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 694.07 | 694.07 | | | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6.60 | 6.60 | | | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6.60 | 6.60 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 441.68 | 441.68 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 441.68 | 441.68 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 441.68 | 441.68 | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 28,000.00 | 28,000.00 | | | | | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 28,000.00 | 28,000.00 | | | | | |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 28,000.00 | 28,000.00 | | | | | |

2016 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 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 30,770.70 | 19,839.36 | 9,931.34 | | 1,000.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 29,185.89 | 19,839.36 | 8,346.53 | | 1,000.00 |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 28,991.14 | 19,839.36 | 8,151.78 | | 1,000.00 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 194.74 | | 194.74 | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 1,582.82 | | 1,582.82 | | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 1,582.82 | | 1,582.82 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,687.86 | 2,673.82 | 14.04 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,687.86 | 2,673.82 | 14.04 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 316.66 | 316.66 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,261.94 | 1,261.94 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,095.22 | 1,095.22 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14.04 | | 14.04 | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 700.67 | 694.07 | 6.60 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|-----------|--------|-----------|--|--|
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 694.07 | 694.07 | | | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 694.07 | 694.07 | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6.60 | | 6.60 | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6.60 | | 6.60 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 441.68 | 441.68 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 441.68 | 441.68 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 441.68 | 441.68 | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 10,503.17 | | 10,503.17 | | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 10,503.17 | | 10,503.17 | | |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 10,503.17 | | 10,503.17 | | |

2016 年度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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 49,874.04 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | 17,942.35 | 17,942.35 | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 2,687.86 | 2,687.86 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 700.67 | 700.67 | |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 441.68 | 441.68 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | 10,503.17 | 10,503.17 | |
| 本年收入合计 | 49,874.04 | 本年支出合计 | 32,275.73 | 32,275.73 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | 17,598.31 | 17,598.31 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 49,874.04 | 总计 | 49,874.04 | 49,874.04 | |

2016 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 | 32,275.73 | 17,399.58 | 14,876.15 |
| 205 | | | 教育支出 | 17,942.35 | 13,590.01 | 4,352.34 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 16,357.54 | 13,590.01 | 2,767.53 |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 16,162.79 | 13,590.01 | 2,572.78 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 194.74 | | 194.74 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 1,582.82 | | 1,582.82 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 1,582.82 | | 1,582.82 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,687.86 | 2,673.82 | 14.04 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,687.86 | 2,673.82 | 14.04 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 316.66 | 316.66 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,261.94 | 1,261.94 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,095.22 | 1,095.22 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14.04 | | 14.04 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 700.67 | 694.07 | 6.60 |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 694.07 | 694.07 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 694.07 | 694.07 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6.60 | | 6.60 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6.60 | | 6.60 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 441.68 | 441.68 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 441.68 | 441.68 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 441.68 | 441.68 | |
| 229 | | | 其他支出 | 10,503.17 | | 10,503.17 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 10,503.17 | | 10,503.17 |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 10,503.17 | | 10,503.17 |

2016 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 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 | | |
|----------|----|----------------|-------------------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 11,418.57 | 11,418.57 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,717.00 | 1,717.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 258.14 | 258.14 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 984.12 | 984.12 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5,732.89 | 5,732.89 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,261.94 | 1,261.94 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,095.22 | 1,095.22 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 369.26 | 369.26 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,693.30 | | 4,693.30 |
| 302 | 01 | 办公费 | 132.48 | | 132.48 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 248.95 | | 248.95 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 1.67 | | 1.67 |
| 302 | 05 | 水费 | 47.82 | | 47.82 |
| 302 | 06 | 电费 | 123.86 | | 123.86 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 109.16 | | 109.16 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 493.93 | | 493.93 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 247.56 | | 247.56 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 55.96 | | 55.96 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 463.20 | | 463.20 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 336.59 | | 336.59 |
| 302 | 15 | 会议费 | 7.74 | | 7.74 |
| 302 | 16 | 培训费 | 7.64 | | 7.64 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 12.51 | | 12.51 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 222.25 | | 222.25 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 17.33 | | 17.33 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|-----------|-----------|---------|
| 302 | 26 | 劳务费 | 599.98 | | 599.98 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 749.90 | | 749.90 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 111.60 | | 111.60 |
| 302 | 29 | 福利费 | 158.46 | | 158.46 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 38.40 | | 38.40 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 506.31 | | 506.31 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 871.89 | | 871.89 |
| 303 | 01 | 离休费 | 302.62 | | 302.62 |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 7.80 | | 7.80 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.80 | | 0.80 |
| 303 | 07 | 医疗费 | 6.76 | | 6.76 |
| 303 | 08 | 助学金 | 89.59 | | 89.59 |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 464.33 | | 464.33 |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 415.82 | | 415.82 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 66.68 | | 66.68 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 281.56 | | 281.56 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 5.31 | | 5.31 |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | | | |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 62.28 | | 62.28 |
| 合计 | | | 17,399.58 | 11,418.57 | 5981.01 |

2016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 | |
| 175.40 | 146.05 | 56.00 | 55.96 | 78.40 | 76.60 | 40 | 38.23 | 38.40 | 38.40 | 41.00 | 13.47 | |

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 政府性基金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 | | | | | | |

注：上海戏剧学院（本级）2016 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）2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海戏剧学院（本级）2016 年度收入支出总体情况说明

上海戏剧学院（本级）2016 年度收入、支出总计为 67,153.14 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 28,364.53 万元。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金；2016 年度收到基建拨款。

二、关于上海戏剧学院（本级）2016 年度收入决算情况说明

上海戏剧学院（本级）2016 年度收入合计为 62,602.84 万元，其中：财政拨款收入 49,874.04 万元，占 79.67%；事业收入 6,855.26 万元，占 10.95%；其他收入 5,873.54 万元，占 9.38%。

三、关于上海戏剧学院（本级）2016 年度支出决算情况说明

上海戏剧学院（本级）2016 年度支出合计 45,104.09 万元，其中：基本支出 23,648.93 万元，占 52.43%；项目支出 20,455.15 万元，占 45.35%；对附属单位补助支出 1,000 万元，占 2.22%。

四、关于上海戏剧学院（本级）2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海戏剧学院（本级）2016 年度财政拨款收支总决算

49,874.04 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30,626.85 万元，增长 159.12%。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金；2016 年度收到基建拨款。

五、关于上海戏剧学院（本级）2016 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）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 32,275.73 万元，占本年支出合计的 71.56%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,028.54 万元，增长 67.69%。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金；2016 年度收到基建拨款。

（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）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 32,275.73 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）17,942.35 万元，占 55.59%；社会保障和就业支出（类）2,687.86 万元，占 8.33%；医疗卫生与计划生育支出（类）700.67 万元，占 2.17%；住房保障支出（类）441.68 万元，占 1.37%；其他支出（类）10,503.17 万元，占 32.54%。

（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）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,293 万元，支出决算为 32,275.73 万元，完成年初预算的 176.43%。决算数大于预算数的主要原因：因政策

原因调增绩效工资、职业年金等；年中收到基建拨款等。其中：

1、教育支出-普通教育-高等教育支出 16,162.79 万元。主要用于：维持学校日常运行的基本支出和项目支出。年初预算为 16,897.67 万元，支出决算为 16,162.79 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数小于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

2、教育支出-普通教育-其他普通教育支出 194.74 万元。用于：学校内涵建设、教学楼修缮等。年初预算为 0 万元，支出决算为 194.74 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-教育附加安排的支出-其他教育附加安排的支出 2.00 万元。主要用于：学生资助、人才培养等。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 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、教育支出-其他教育支出-其他教育支出 1,582.82 万元。主要用于：阳光体育行动计划、学校教学改革计划等。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,582.82 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。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 316.66 万元。主要用于：离退休经费。年初预算为 316.66 万元，支出决算为 316.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,261.94 万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,261.94 万元，决算数大于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 1,095.22 万元。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,095.22 万元，决算数大于预算数的主要原因：因职业年金政策改革原因调增支出功能分类科目预算。

8、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 14.04 万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 14.04 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

9、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 694.07 万元。主要用于：缴纳医疗保险费。年初预算为 646.58 万元，支出决算为 694.07 万元，完成年初预算的 107.34%，决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加绩效工资，相应增加了医保缴费支出。

10、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗卫生与计划生育支出 6.60 万元。主要用于：缴纳市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 6.60 万元，支出决算为 6.60 万元，

完成年初预算的 100.00%。

11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 441.68 万元。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 411.46 万元，支出决算为 441.68 万元，完成年初预算的 107.34%，决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加绩效工资，相应增加了住房公积金支出。

12、其他支出-其他支出-其他支出 10,503.17 万元。主要用于：基本建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,503.17 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据年度决算口径，将基建拨款纳入预算。

六、关于上海戏剧学院（本级）2016 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）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17,399.58 万元，包括人员经费 12,290.46 万元，公用经费 5,109.12 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 11,418.57 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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 4,693.30 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

3、对个人和家庭的补助支出 871.89 万元，主要用于：离

休费、抚恤金、助学金、住房公积金等。

4、其他资本性支出 415.82 万元，主要用于：415.82 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海戏剧学院（本级）2016 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）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 175.40 万元，支出决算为 146.05 万元，完成预算的 83.27%，其中：因公出国（境）费决算为 55.96 万元，完成预算的 99.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 76.63 万元，完成预算的 97.74%；公务接待费支出决算为 13.47 万元，完成预算的 32.85%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校严控三公经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 32.29 万元，降低 18.10%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.04 万元，降低 00.07%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.23 万元，增长 0.30%；公务接待费支出决算减少 32.48 万元，降低 70.68%。因公出国（境）费支出与 2015 年支出基本持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是增加购置公务用车、日常公务用车维护费有所增加。公务接待费支出减少的主要原因是学校严控公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 55.96 万元，占 38.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算 76.63 万元，占 52.46%；公务接待费支出决算 13.47 万元，占 9.22%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 55.96 万元。全年安排因公出国（境）团组 13 个、累计 25 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 76.63 万元。其中：

公务用车购置支出为 38.23 万元。主要用于购置公务用车，公务用车购置数量 2 辆。

公务用车运行维护支出 38.40 万元。主要用于公务用车租赁押金和租金、燃油费、保险费等支出。2016 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 13.47 万元。其中：

国内公务接待支出 13.47 万（含外宾接待支出 1.88 万元）。主要用于接待校外专家学者等等支出，公务接待 121 批次、3104 人次，其中：接待外宾 49 批次、225 人次。

八、关于上海戏剧学院（本级）2016 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）2016 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）2016 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。

2016 年度上海戏剧学院（本级）无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）1,443.43 万元，其中：货物采购金额 882.63 万元、工程采购金额 101.54 万元、服务采购金额 459.25 万元。

2016 年度本单位在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 207.25 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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 11 台。

（四）预算绩效管理情况。

上海戏剧学院（本级）2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

我校坚持以《预算法》、《会计法》及《高等学校会计制度》等法律法规为指引，不断建立和完善财务管理制度，加强综合预算管理，合理配置教育资源；建立健全内部控制制度，防范

财务风险；规范会计核算制度，提供完整可靠财务状况。截至2016年，我校制定了《上海戏剧学院预算管理办法（修订）》、《上海戏剧学院关于贯彻“三重一大”制度的实施细则（试行）》、《上海戏剧学院经费支出管理制度》等近50多项财务规章制度。

我校实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制。在校长和总会计师的领导下，财务处单独设置，统一管理学校财务工作。财务处主要职能为合理编制学校预算；完整准确编制学校决算；合法法规进行经济核算；加强资产管理；加强内部控制等工作。

我校积极探索在预算管理过程中引入绩效理念，以支出结果为导向，将财政预算资金的取得与工作成果挂钩，主动接受各级各类经费绩效审计。我校在本科教学激励计划专项经费和高峰高原专项经费绩效审计情况良好。

第四部分 名词解释

无。