

上海戏剧学院附属
舞蹈学校
2021 年度决算

目 录

第一部分 上海戏剧学院附属舞蹈学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海戏剧学院附属舞蹈学校 2021 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 上海戏剧学院附属舞蹈学校 2021 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

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海戏剧学院附属舞蹈学校概况

一、主要职能

上海戏剧学院附属舞蹈学校（上海市舞蹈学校）是由上海市人民政府举办的全日制中等舞蹈艺术学校，主管部门是上海市教育委员会。学校在周恩来等党和国家领导人的关心下于 1960 年建立。2002 年 6 月，经上海市政府决定，学校并入上海戏剧学院。建校以来，始终坚持正确的办学方向，逐步发展成为具有雄厚教学实力、办学成绩突出的国家级重点舞蹈学校。

主要职能包括：

1. 学校立足上海，面向全国，坚持社会主义的办学方向，全面贯彻党的教育方针和文艺方针，改革创新中不断成长，
2. 学校教育以全日制中专生教育为主，积极发展留学生教育和中外合作交流，适当开展非学历教育。学校依法向学生、学员收取学费。根据国家帮困助学政策，结合学校实际，努力为学生提供奖助学金。
3. 学校依法自主制定专业建设规划，促进各专业方向的融合、创新；按照国家和上海市相关规定，有计划地调整、优化专业结构。积极开展学科建设，通过各类主题活动与教研活动来促进教学质量的稳步提升。
4. 学校以“以学生为本”为指导思想，致力于培养“德艺双馨”的高素质专业舞蹈人才，全面提高教学质量，重视德育教

育，强化实践教学，加强国际教育。

5. 加强师资队伍建设，引进优秀舞蹈教育专家，打造知名教学品牌，重视“双师型”舞蹈教师队伍建设，构建科学合理的教师结构，以此持续完善中等舞蹈表演专业的人才培养机制。

6. 学校依据国家和上海市招生政策，紧密结合市场需求，依法自主选拔人才。

7. 学生综合素质和学业成绩上进行公正评价。对于按规定完成学制或年限内规定的课程并成绩合格的学生，授予毕业证书和相应的学历证明。

8. 弘扬“三位一体”办学传统，密切与社会、行业的联系，推动教学、表演有机融合的合作方向。

舞校编制数为 185 人，现实有教职人数为 138 人，学生人 398 人。

二、机构设置

根据上述职责，上海戏剧学院附属舞蹈学校设 14 个内设机构，包括：党政办、教务科、招生办、医务室、信息办、实训中心、芭蕾舞科、中国舞科、音舞科、音乐伴奏科、公共文化科、学生科、财务科、后勤服务中心。

第二部分 上海戏剧学院附属舞蹈学校 2021 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	7,666.39	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	373.41	五、教育支出	6,968.85
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	111.00	八、社会保障和就业支出	635.36
		九、卫生健康支出	264.65
		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	177.70
		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	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,150.80	本年支出合计	8,046.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	111.88
年初结转和结余	93.45	年末结转和结余	85.82
总计	8,244.26	总计	8,244.26

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		8,150.80	7,666.39	0.00	373.41	0.00	0.00	111.00
205	教育支出	7,072.09	6,587.68	0.00	373.41	0.00	0.00	111.00
20502	普通教育	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,302.11	2,817.70	0.00	373.41	0.00	0.00	111.00
2050302	中等职业教育	3,302.11	2,817.70	0.00	373.41	0.00	0.00	111.00
20509	教育费附加安排的支出	3,630.18	3,630.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	119.03	119.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,511.15	3,511.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	636.36	636.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.36	636.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.38	25.38	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	403.93	403.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.97	201.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.05	264.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	264.05	264.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.70	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.70	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.70	177.70	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		8,046.56	6,513.63	1,532.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,968.85	5,440.60	1,528.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	139.80	0.00	139.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	139.80	0.00	139.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,208.87	3,131.51	77.36	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,208.87	3,131.51	77.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,620.18	2,309.09	1,311.08	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	119.03	0.00	119.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,501.15	2,309.09	1,192.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	635.37	631.28	4.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	635.37	631.28	4.09	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	403.93	403.93	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.97	201.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.65	264.05	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.05	264.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	264.05	264.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.70	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.70	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.70	177.70	0.00	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	7,666.39	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	6,568.13	6,568.13	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	635.36	635.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	264.65	264.65	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	177.70	177.70	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	0.00	0.00	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	7,666.39	本年支出合计	7,645.85	7,645.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21.59	年末财政拨款结转和结余	42.14	42.14	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	21.59					
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	7,687.98	总计	7,687.98	7,687.98	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	6,568.13	5,116.64	1,451.48
20502	普通教育	139.80	0.00	139.80
2050299	其他普通教育支出	139.80	0.00	139.80
20503	职业教育	2,808.15	2,807.55	0.60
2050302	中等职业教育	2,808.15	2,807.55	0.60
20509	教育费附加安排的支出	3,620.18	2,309.09	1,311.08
2050905	中等职业学校教学设施	119.03	0.00	119.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,501.15	2,309.09	1,192.05
208	社会保障和就业支出	635.37	631.28	4.09
20805	行政事业单位养老支出	635.37	631.28	4.09
2080502	事业单位离退休	25.38	25.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	403.93	403.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	201.97	201.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.09	0.00	4.09
210	卫生健康支出	264.65	264.05	0.60
21011	行政事业单位医疗	264.05	264.05	0.00
2101102	事业单位医疗	264.05	264.05	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
221	住房保障支出	177.70	177.70	0.00
22102	住房改革支出	177.70	177.70	0.00
2210201	住房公积金	177.70	177.70	0.00
合计		7,645.85	6,189.67	1,456.17

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	4,030.96	302	商品和服务支出	2,058.61
30101	基本工资	602.97	30201	办公费	42.52
30102	津贴补贴	74.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.40
30107	绩效工资	2,054.62	30205	水费	12.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.93	30206	电费	110.47
30109	职业年金缴费	201.97	30207	邮电费	16.91
30110	职工基本医疗保险缴费	264.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	573.04
30112	其他社会保障缴费	21.24	30211	差旅费	33.34
30113	住房公积金	177.70	30212	因公出国（境）费用	3.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	174.34
30199	其他工资福利支出	230.39	30214	租赁费	65.44
303	对个人和家庭的补助	25.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.38	30216	培训费	2.73
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	64.94
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	71.84
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	149.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	366.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	47.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	253.36
			310	资本性支出	74.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.88
			31003	专用设备购置	27.97
			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	15.88
人员经费合计		4,056.33	公用经费合计		2,133.34

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
12.00	9.31	3.00	3.00	6.00	5.29	0.00	0.00	6.00	5.29	3.00	1.02

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				合计	基本支出	项目支出	

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：上海戏剧学院附属舞蹈学校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					

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：上海戏剧学院附属舞蹈学校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	——	——	6,414.62	6,784.85
（一）流动资产	——	——	1,261.07	2,039.92
（二）固定资产	——	——	8,486.12	8,348.31
其中：1. 房屋（平方米）	8,752.00	8,752.00	4,160.73	4,160.73
2.通用设备（台/套/辆）	2,378.00	2,406.00	2,886.33	2,780.50
其中：（1）车辆（辆）	6.00	7.00	150.60	175.59
一般公务用车	2.00	2.00	46.47	46.47
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	4.00	5.00	104.14	129.13
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	2.00	2.00	187.41	187.41
3. 专用设备（台/套）	498.00	494.00	884.08	814.82
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	554.97	592.26
减：累计折旧及减值准备	——	——	3,708.67	3,941.38
（三）长期股权投资	——	——	207.00	207.00
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	9.59	
（六）无形资产	——	——	175.48	175.48
减：累计摊销	——	——	15.97	44.48
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	282.13	820.86
三、净资产合计	——	——	6,132.49	5,964.00

第三部分 上海戏剧学院附属舞蹈学校 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2021 年度收入支出总计 8,244.26 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 343.02 万元，增长 4.34%。主要原因：2021 年收到的一次性项目经费较 2020 年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,150.80 万元，其中：财政拨款收入 7,666.39 万元，占 94.06%；事业收入 373.41 万元，占 4.58%；其他收入 111 万元，占 1.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,046.56 万元，其中：基本支出 6,513.63 万元，占 80.95%；项目支出 1,532.93 万元，占 19.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2021 年度财政拨款收入支出总计 7,687.98 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 385.11 万元，增长 5.27%。主要原因：2021 年收到的一次性项目经费较 2020 年有所增加。

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 7,645.85 万元，占本年支出合

计的 95.02%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 364.55 万元，增长 5.01%。主要原因：2021 年收到的一次性项目经费较 2020 年有所增加。

（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 7,645.85 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6,568.13 万元，占 85.91%；社会保障和就业支出（类）635.36 万元，占 8.31%；卫生健康支出（类）264.65 万元，占 3.46%；住房保障支出（类）177.70 万元，占 2.32%。

（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 7,636 万元，支出决算为 7,645.85 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：上海学生艺术团联盟建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：代编项目预算调整增加功能科目支出预算。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：人员经费、公用经费、项目支出。年初预算为 2,792.12 万元，支出决算为 2,808.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用历年结转结余资金。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。主要用于：中等职业学校教学设施。年初

预算为 124.91 万元，支出决算为 119.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标成交额小于预算数。

4、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：公用经费、人员经费、残疾人保障金缴纳、学生经费、离退休经费、内涵建设经费等。年初预算为 3,612.09 万元，支出决算为 3,501.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未按计划开展。

5、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：离休人员补贴。年初预算为 25.10 万元，支出决算为 25.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初按人数和标准编制预算，年中按实列支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：学校承担的养老保险金部分。年初预算为 424.79 万元，支出决算为 403.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准编制预算，年中按实列支。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：学校承担的职业年金部分。年初预算为 212.4 万元，支出决算为 201.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准编制预算，年中按实列支。

8、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：离退休人员活动经费。年初预算为 5.08 万元，支出决算为 4.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准编制预算，年中按实列支。

9、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：学校承担的医疗保险部分。年初预算为 252.83 万元，支出决算为 264.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初按人数和标准编制预算，年中按实列支。

10、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：在职市管干部保健经费。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数与预算数持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金单位缴纳部分。年初预算为 186.08 万元，支出决算为 177.7 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准编制预算，年中按实列支。

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 6,189.67 万元。其中：人员经费 4,056.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费；公用经费 2,133.34 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 12 万元，支出决算为 9.31 万元，完成预算的 77.59%，其中：因公出国（境）费决算为 3 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 5.29 万元，完成预算的 88.09%；公务接待费支出决算为 1.02 万元，完成预算的 34.10%。2021 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、公务接待等支出标准，控制各项经费支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 7.87 万元，增长 547.49%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 4.32 万元，增长 445.10%；公务接待费支出决算增加 0.56 万元，增长 118.59%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2021 年新增出国（境）活动。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是学术交流等活动有所增加。公务接待费支出增加的主要原因是学术交流接待等活动有所增加。

（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 3 万元，占 32.23%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.29 万元，占 56.78%；公务接待费支出决算 1.02 万元，占 10.99%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 3 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 7 人次。开支内容包括：机票款、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.29 万元。其中：

公务用车运行维护支出 5.29 万元。主要用于学校公务用车的保险费、维修费、加油费等。2021 年，上海戏剧学院附属舞蹈学校开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.02 万元。其中：

国内公务接待支出 1.02 万。主要用于学校各项公务接待活动，公务接待 8 批次、123 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2021 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

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2021 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

上海戏剧学院附属舞蹈学校2021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：《上海戏剧学院附属舞蹈学校项目管理办法》，建立了“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2021年度项目5个，涉及预算金额1,411.31万元；绩效跟踪评价的2021年度项目5个，涉及预算金额1,411.31万元；绩效自评的2021年度项目5个，涉及预算金额1,411.31万元，平均得分98.27分（其中，绩效评级为“优”的项目5个。绩效自评中共发现问题6个，已经完成整改的6个）。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 163.89 万元，其中：货物采购金额 133.53 万元、服务采购金额 30.36 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2021 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。主要是学费收入、住宿费收入。。

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、食堂净收入等。

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。