

上海交响乐团 2016 年度部门决算

第一部分 上海交响乐团概况

一、主要职能

从事海内外的演出活动，普及与介绍世界交响乐经典、繁荣中国交响乐的创作。

二、机构设置

根据上述职责，上海交响乐团设 11 个内设机构，包括：党政办公室、人力资源部、财务部、艺术档案室、后勤保障部、公关媒体部、教育培训部、市场推广与客户服务部、筹资部、节目部、乐队。

第二部分 上海交响乐团 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	4,334.82	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	5,227.10	三、国防支出	
三、事业收入	4,912.71	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	12,350.92
		八、社会保障和就业支出	503.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	118.87
		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	75.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	14,474.63	本年支出合计	13,048.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	26.15
年初结转和结余	2,642.98	年末结转和结余	4,042.83
总计	17,117.61	总计	17,117.61

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	14,474.63	4,334.82	5,227.10	4,912.71		
207			文化体育与传媒支出	13,776.92	3,637.11	5,227.10	4,912.71		
207	01		文化	13,776.92	3,637.11	5,227.10	4,912.71		
207	01	07	艺术表演团体	13,776.92	3,637.11	5,227.10	4,912.71		
208			社会保障和就业支出	503.39	503.39				
208	05		行政事业单位离退休	503.39	503.39				
208	05	02	事业单位离退休	116.72	116.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.59	215.59				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	169.44	169.44				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.64	1.64				
210			医疗卫生与计划生育支出	118.87	118.87				

210	05		医疗保障	118.57	118.57				
210	05	02	事业单位医疗	118.57	118.57				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.30				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.30				
221			住房保障支出	75.45	75.45				
221	02		住房改革支出	75.45	75.45				
221	02	01	住房公积金	75.45	75.45				

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	13,048.63	7,449.30	5,599.33			
207			文化体育与传媒支出	12,350.92	6,753.53	5,597.39			
207	01		文化	12,350.92	6,753.53	5,597.39			
207	01	07	艺术表演团体	12,350.92	6,753.53	5,597.39			
208			社会保障和就业支出	503.39	501.75	1.64			
208	05		行政事业单位离退休	503.39	501.75	1.64			
208	05	02	事业单位离退休	116.72	116.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.59	215.59				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	169.44	169.44				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.64		1.64			
210			医疗卫生与计划生育支出	118.87	118.57	0.30			

210	05		医疗保障	118.57	118.57			
210	05	02	事业单位医疗	118.57	118.57			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.30		0.30		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.30		0.30		
221			住房保障支出	75.45	75.45			
221	02		住房改革支出	75.45	75.45			
221	02	01	住房公积金	75.45	75.45			

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	4,334.82	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			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	3,637.11	3,637.11	
		八、社会保障和就业支出	503.39	503.39	
		九、医疗卫生与计划生育支出	118.87	118.87	
		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	75.45	75.45	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,334.82	本年支出合计	4,334.82	4,334.82	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,334.82	总计	4,334.82	4,334.82	

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				
207			文化体育与传媒支出	3,637.11	1,491.65	2,145.46
207	01		文化	3,637.11	1,491.65	2,145.46
207	01	07	艺术表演团体	3,637.11	1,491.65	2,145.46
208			社会保障和就业支出	503.39	501.75	1.64
208	05		行政事业单位离退休	503.39	501.75	1.64
208	05	02	事业单位离退休	116.72	116.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.59	215.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	169.44	169.44	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.64		1.64
210			医疗卫生与计划生育支出	118.87	118.57	0.30
210	05		医疗保障	118.57	118.57	
210	05	02	事业单位医疗	118.57	118.57	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.30		0.30
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.30		0.30
221			住房保障支出	75.45	75.45	
221	02		住房改革支出	75.45	75.45	
221	02	01	住房公积金	75.45	75.45	
合计				4,334.82	2,187.42	2,147.40

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		1,722.59	1,722.59	
301	工资福利支出			
301	01 基本工资	221.82	221.82	
301	02 津贴补贴	20.82	20.82	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	154.14	154.14	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	848.67	848.67	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	225.85	225.85	
301	09 职业年金缴费	155.29	155.29	
301	99 其他工资福利支出	96.00	96.00	
302	商品和服务支出	272.00		272.00
302	01 办公费	20.13		20.13
302	02 印刷费			
302	03 咨询费	4.80		4.80
302	04 手续费	0.03		0.03
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费	37.65		37.65
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	1.69		1.69
302	12 因公出国(境)费用			
302	13 维修(护)费	1.04		1.04
302	14 租赁费	6.04		6.04
302	15 会议费			
302	16 培训费			
302	17 公务接待费			
302	18 专用材料费	8.65		8.65
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	65.56		65.56
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	14.52		14.52
302	29 福利费	44.06		44.06
302	31 公务用车运行维护费	6.40		6.40
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	61.43		61.43

303		对个人和家庭的补助	192.83	192.83	
303	01	离休费	105.22	105.22	
303	02	退休费	0.01	0.01	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	11.49	11.49	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	0.66	0.66	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	75.45	75.45	
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			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
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	99	其他资本性支出			
合计			2,187.42	1,915.42	272.00

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	
6.40	6.40			6.40	6.40			6.40	6.40			

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：上海交响乐团 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 上海交响乐团 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海交响乐团 2016 年度收入支出总体情况说明

上海交响乐团 2016 年度收入总计为 17,117.61 万元、支出总计为 17,117.61 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2,836.88 万元。主要原因：财政拨款收入增加、事业收入增加、财政拨款支出增加、事业支出增加。

二、关于上海交响乐团 2016 年度收入决算情况说明

上海交响乐团 2016 年度收入合计 14,474.63 万元，其中：财政拨款收入 4,334.82 万元，占 29.95%；事业收入 4,912.71 万元，占 33.94%；其他收入 5,227.10 万元，占 36.11%。

三、关于上海交响乐团 2016 年度支出决算情况说明

上海交响乐团 2016 年度支出合计 13,048.63 万元，其中：基本支出 7,449.30 万元，占 57.09%；项目支出 5,599.33 万元，占 42.91%。

四、关于上海交响乐团 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海交响乐团 2016 年度财政拨款收支总决算 4,334.82 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 471.34 万元，增长 12.19%。主要原因：新增机关事业单位职业年金缴费支出、新增项目支出。

五、关于上海交响乐团 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。

上海交响乐团 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,334.82 万元，占本年支出合计的 33.22%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 471.34 万元，增长 12.19%。主要原因：新增机关事业单位职业年金缴费支出、新增项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海交响乐团 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,334.82 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）3,637.11 万元，占 83.91%；社会保障和就业支出（类）503.39 万元，占 11.61%；医疗卫生与计划生育支出（类）118.87 万元，占 2.74%；住房保障支出（类）75.45 万元，占 1.74%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海交响乐团 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,916 万元，支出决算为 4,334.82 万元，完成年初预算的 110.69%。决算数大于预算数的主要原因：新增机关事业单位职业年金缴费支出、新增项目支出。其中：

1、“文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项)” 3,637.11 万元，主要用于：国有艺术表演院团的基本运行和演出业务活动等。年初预算为 3,603.3 万元，支出决算为 3,637.11 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数大于预算数的主要原因：（一）新增工资改革财政清算 13.38 万元；（二）、新增项目 236 万元（三）、政策性因素：调减机关养老保险缴费 215.58 万元。

2、“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）” 116.72 万元，主要用于：事业单位离休、退休人员的社会保障金等。年初预算为 116.72 万元，支出决算为 116.72 万元，完成年初预算的 100%。

3、“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缴费支出（项）” 215.58 万元，主要用于：事业单位在编人员基本养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 215.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，调增机关养老保险缴费 215.58 万元。

4、“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）” 169.44 万元，主要用于：事业单位在编人员职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 169.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，新增机关事业单位在编人员职业年金，年初预算未安排。

5、“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）” 1.64 万元，主要用于：国务院津补贴等支出。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100%。

6、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）” 118.57 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 118.57 万元，支出决算为 118.57 万元，完成年初预算的 100%。

7、“医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）” 0.30 万元，

主要用于：离休干部医疗经费。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%。

8、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)” 75.45 万元，主要用于：事业单位按人社部和财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 75.45 万元，支出决算为 75.45 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海交响乐团 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海交响乐团 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,187.42 万元，包括人员经费 1,915.42 万元，公用经费 272 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 1,722.59 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工作福利支出

2、“商品和服务支出” 272.00 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

3、“对个人和家庭的补助” 192.83 万元，主要用于：离休费、医疗费、住房公积金。

七、关于上海交响乐团 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。

上海交响乐团 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.40 万元，支出决算为 6.40 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国(境)费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.40 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。

(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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.40 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具

体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.40 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 6.40 万元。主要用于编制内公务用车燃料费和维修费。2016 年，上海交响乐团开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海交响乐团 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海交响乐团 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

上海交响乐团 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 年度上海交响乐团无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）983.74 万元，其中：货物采购金额 22.46 万元、工程采购金额 86 万元、服务采购金额 875.28 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；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 961.28 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海交响乐团共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海交响乐团 2016 年度无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无