

上海大劇院
2017 年度決算

目 录

第一部分 上海大剧院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海大剧院 2017 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海大剧院 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海大剧院概况

一、主要职能

上海大剧院是上海大剧院艺术中心下属机构，属于财政预算差额拨款单位。主要职能包括：负责上海大剧院的管理和经营业务，坚持“国际性、经典性、原创性”的品牌定位，以“艺术普及、艺术教育、艺术原创”为己任，实现“中国剧院标杆、城市文化名片、文化创意中心”的发展愿景，打造成为高品质的文化推广、公益艺术教育和公共文化服务平台，为大型国际性会议及演出提供专业保障服务。

二、机构设置

上海大剧院经批准列入公益二类事业单位。上海大剧院设11个内设机构，分别是：综合办公室、计划财务部、国资管理办公室、节目部、艺术教育部、营销部、公关部、场务部、客户服务部、舞台技术部、物业管理部。

第二部分 上海大剧院 2017 年度决算表

2017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	1,644.12	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	932.69	三、国防支出	
三、事业收入	1,425.28	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	139.06	七、文化体育与传媒支出	3,395.14
		八、社会保障和就业支出	161.17
		九、医疗卫生与计划生育支出	57.44
		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	40.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,141.15	本年支出合计	3,653.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	487.20
年初结转和结余	53.75	年末结转和结余	53.75
总计	4,194.90	总计	4,194.90

2017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						
207			文化体育与传媒支出	3,882.34	1,385.30	932.69	1,425.20		139.00
207	01		文化	3,882.34	1,385.30	932.69	1,425.20		139.00
207	01	06	艺术表演场所	3,882.34	1,385.30	932.69	1,425.20		139.00
208			社会保障和就业支出	161.17	161.17				
208	05		行政事业单位离退休	161.17	161.17				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.88	114.88				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.34	0.34				
210			医疗卫生与计划生育支出	57.44	57.44				
210	11		行政事业单位医疗	57.44	57.44				

210	11	02	事业单位医疗	57.44	57.44					
221			住房保障支出	40.21	40.21					
221	02		住房改革支出	40.21	40.21					
221	02	01	住房公积金	40.21	40.21					

2017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	3,653.95	3,117.28	536.67			
207			文化体育与传媒支出	3,395.14	2,858.81	536.33			
207	01		文化	3,395.14	2,858.81	536.33			
207	01	06	艺术表演场所	3,395.14	2,858.81	536.33			
208			社会保障和就业支出	161.17	160.83	0.34			
208	05		行政事业单位离退休	161.17	160.83	0.34			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.88	114.88				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.34		0.34			
210			医疗卫生与计划生育支出	57.44	57.44				
210	11		行政事业单位医疗	57.44	57.44				
210	11	02	事业单位医疗	57.44	57.44				

2017年度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
一、一般公共预算财政拨款	1,644.12	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	1,385.30	1,385.30	
		八、社会保障和就业支出	161.17	161.17	
		九、医疗卫生与计划生育支出	57.44	57.44	
		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	40.21	40.21	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,644.12	本年支出合计	1,644.12	1,644.12	
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	1,644.12	总计	1,644.12	1,644.12	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	1,385.30	848.97	536.33
207	01		文化	1,385.30	848.97	536.33
207	01	06	艺术表演场所	1,385.30	848.97	536.33
208			社会保障和就业支出	161.17	160.83	0.34
208	05		行政事业单位离退休	161.17	160.83	0.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.88	114.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.34		0.34
210			医疗卫生与计划生育支出	57.44	57.44	
210	11		行政事业单位医疗	57.44	57.44	
210	11	02	事业单位医疗	57.44	57.44	
221			住房保障支出	40.21	40.21	
221	02		住房改革支出	40.21	40.21	
221	02	01	住房公积金	40.21	40.21	
合计				1,644.12	1,107.45	536.67

2017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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	849.37	849.37	
301	01	基本工资	253.75	253.75	
301	02	津贴补贴	152.02	152.02	
301	03	奖金	18.80	18.80	
301	04	其他社会保障缴费	71.80	71.80	
301	06	伙食补助费	3.56	3.56	
301	07	绩效工资	188.61	188.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.88	114.88	
301	09	职业年金缴费	45.95	45.95	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	217.88		217.88
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	187.02		187.02
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	11.10		11.10
302	29	福利费	16.56		16.56
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
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			
303		对个人和家庭的补助	40.21	40.21	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	40.21	40.21	
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			1,107.45	889.58	217.88

2017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	
3.20	3.20			3.20	3.20			3.20	3.20			

2017年度政府性基金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			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海大剧院 2017 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 上海大剧院 2017 年度决算情况说明

一、关于上海大剧院 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海大剧院 2017 年度收入总计为 4,194.90 万元、支出总计为 4,194.90 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少 166.84 万元。主要原因：2017 年上级补助收入较 2016 年减少，主要是文化基金会和上级部门等单位对于演出补贴较 2016 年补贴金额减少。与 2016 年度相比，支出总计减少 166.84 万元，主要由于上级补助演出补贴收入的减少从而大剧院也减少了对于下级单位的演出补贴支出。

二、关于上海大剧院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,141.15 万元，其中：财政拨款收入 1,644.12 万元，占 39.70%；事业收入 1,425.28 万元，占 34.42%；上级补助收入 932.69 万元，占 22.52%；其他收入 139.06 万元，占 3.36%。

三、关于上海大剧院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,653.95 万元，其中：基本支出 3,117.28 万元，占 85.31%；项目支出 536.67 万元，占 14.69%。

四、关于上海大剧院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海大剧院 2017 年度财政拨款收入总决算 1,644.12 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 29.75 万元，增长 1.84%。主要原因：2017 年度返还上缴非税收入较 2016 年度增加以及根

据国家规定调整年金而增加的金额。上海大剧院 2017 年度财政拨款支出总决算 1,644.12 万元。与 2016 年度相比,财政拨款支出增加 29.75 万元,增长 1.84%。主要原因:返回的上缴非税收入用于弥补经费支出的增加以及根据国家规定调整年金而增加的金额。

五、关于上海大剧院 2017 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决算总体情况

上海大剧院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,644.12 万元,占本年支出合计的 45.00%。与 2016 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 29.75 万元,增长 1.84%。主要原因:返回的上缴非税收入用于弥补经费支出的增加以及根据国家规定调整年金而增加的金额。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海大剧院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,644.12 万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出(类)1,385.30 万元,占 84.26%;社会保障和就业支出(类)161.17 万元,占 9.80%;医疗卫生与计划生育支出(类)57.44 万元,占 3.49%;住房保障支出(类)40.21 万元,占 2.45%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海大剧院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,613.90 万元,支出决算为 1,644.12 万元,完成年初预算的

101.87%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素调整，追加了事业单位的休假金和绩效工资调整，压减了公用经费支出。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）1,385.30 万元。主要用于：上海大剧院在编人员费用、公用经费及专项经费。年初预算为 1,355.08 万元，支出决算为 1,385.30 万元，完成年初预算的 101.87%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素调整，（1）追加事业单位的休假金和绩效工资，追加调整 42.34 万元；（2）压减公用经费支出 12.12 万元。

2、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和机关事业单位职业年金缴费支出和其他行政事业单位离退休支出（项）161.17 万元。主要用于：在编人员缴纳基本养老保险和职业年金支出以及退休人员费用支出。年初预算为 161.17 万元，支出决算为 161.17 万元，完成年初预算数 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）57.44 万元。主要用于：在编人员医疗保险缴费支出。年初预算为 57.44 万元，支出决算为 57.44 万元，完成年初预算数的 100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.21 万元。主要用于：在编人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 40.21 万元，支出决算为 40.21 万元，完成年初预算数的

100%。

六、关于上海大剧院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海大剧院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,107.45 万元，包括人员经费 889.58 万元，公用经费 217.88 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 849.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金。

2、商品和服务支出 217.88 万元，主要用于：水电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助支出 40.21 万元，主要用于编制内人员的住房公积金。

七、关于上海大剧院 2017 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。

上海大剧院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 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 3.20 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 9.60 万元，降低 75.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 9.60 万元，降低 75.00%；公务接待费支出决算减少 0 万元。因公出国（境）费无支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2017 年公务用车较 2016 年减少三辆。公务接待费无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.20 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.20 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 3.20 万元。主要用于编制内公务用车的维修、加油和保险费用。2017 年，上海大剧院开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、关于上海大剧院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海大剧院 2017 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

上海大剧院 2017 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

上海大剧院 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海大剧院 2017 年度政府采购金额为 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海大剧院共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 71 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

上海大剧院 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位未建立预算绩效管理制度；未建立预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，无平均得分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：管理服务费收入等。

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：利息收入等。

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。