

文化体制改革单位 2016 年度部门决算

第一部分 文化体制改革单位概况

一、主要职能

组织本市市属文艺院团开展剧目创作、排练、演出，培育优秀文艺人才，促进本市文化大发展大繁荣，丰富广大市民群众精神文化生活。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，文化体制改革单位部门决算包括：文化体制改革单位下属行政事业单位决算。

纳入文化体制改革单位 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海京剧院	
2	上海昆剧团	
3	上海越剧艺术传习所（上海越剧院）	
4	上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）	
5	上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）	
6	上海评弹艺术传习所（上海评弹团）	
7	上海大剧院	
8	上海芭蕾舞团	
9	上海民族乐团	
10	上海歌剧院	
11	上海大剧院艺术中心	
12	上海戏曲艺术中心	...

第二部分 文化体制改革单位

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	52,695.24	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	20,599.51	三、国防支出	
三、事业收入	9,633.1	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	245.75	七、文化体育与传媒支出	62,625.31
		八、社会保障和就业支出	7,408.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,189.39
		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	1,451.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	2,320.33
本年收入合计	83,173.6	本年支出合计	75,994.21
用事业基金弥补收支差额	119.69	结余分配	1,576.85
年初结转和结余	18,972.88	年末结转和结余	24,695.11
总计	102,266.17	总计	102,266.17

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							
行号	类	款	项								
1				合 计	83,173.60	52,695.24	20,599.51	9,633.10			245.75
2	207			文化体育与传媒支出	69,863.77	41,648.32	19,099.49	8,870.27			245.69
3	207	01		文化	69,863.77	41,648.32	19,099.49	8,870.27			245.69
4	207	01	06	艺术表演场所	4,063.05	1,369.43	1,717.27	825.47			150.87
5	207	01	07	艺术表演团体	64,142.18	39,422.74	16,986.22	7,656.45			76.77
6	207	01	99	其他文化支出	1,658.54	856.14	396.00	388.35			18.05
7	208			社会保障和就业支出	7,406.49	7,406.49					
8	208	05		行政事业单位离退休	7,406.49	7,406.49					
9	208	05	02	事业单位离退休	682.80	682.80					
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,135.68	4,135.68					
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,523.33	2,523.33					
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	64.70	64.70					

13	210			医疗卫生与计划生育支出	2,189.39	2,189.39					
14	210	05		医疗保障	2,183.99	2,183.99					
15	210	05	02	事业单位医疗	2,183.99	2,183.99					
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.40	5.40					
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40	5.40					
18	221			住房保障支出	1,451.04	1,451.04					
19	221	02		住房改革支出	1,451.04	1,451.04					
20	221	02	01	住房公积金	1,451.04	1,451.04					
21	229			其他支出	2,262.90		1,500.02	762.82			0.06
22	229	99		其他支出	2,262.90		1,500.02	762.82			0.06
23	229	99	01	其他支出	2,262.90		1,500.02	762.82			0.06

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						
行 目	类	款	项	合计						
1				合 计	75,994.21	54,232.14	21,762.07			
2	207			文化体育与传媒支出	62,625.31	42,876.46	19,748.86			
3	207	01		文化	62,625.31	42,876.46	19,748.86			
4	207	01	06	艺术表演场所	3,973.73	3,470.10	503.63			
5	207	01	07	艺术表演团体	55,938.85	38,237.14	17,701.70			
6	207	01	99	其他文化支出	2,712.74	1,169.21	1,543.52			
7	208			社会保障和就业支出	7,408.13	7,342.75	65.38			
8	208	05		行政事业单位离退休	7,408.13	7,342.75	65.38			
9	208	05	02	事业单位离退休	680.68	679.35	1.33			
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,139.02	4,139.02				

11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,524.38	2,524.38				
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	64.05	0.00	64.05			
13	210			医疗卫生与计划生育支出	2,189.39	2,183.99	5.40			
14	210	05		医疗保障	2,183.99	2,183.99				
15	210	05	02	事业单位医疗	2,183.99	2,183.99				
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40			
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40			
18	221			住房保障支出	1,451.04	1,451.04				
19	221	02		住房改革支出	1,451.04	1,451.04				
20	221	02	01	住房公积金	1,451.04	1,451.04				
21	229			其他支出	2,320.33	377.90	1,942.43			
22	229	99		其他支出	2,320.33	377.90	1,942.43			
23	229	99	01	其他支出	2,320.33	377.90	1,942.43			

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	52,695.24	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	42,897.41	42,897.41	
		八、社会保障和就业支出	7,403.74	7,403.74	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,189.39	2,189.39	
		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	1,451.04	1,451.04	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	52,695.24	本年支出合计	53,941.59	53,941.59	
年初财政拨款结转和结余	2,783.2	年末财政拨款结转和结余	1,536.86	1,536.86	
一般公共预算财政拨款	2,783.2				
政府性基金预算财政拨款					
总计	55,478.44	总计	55,478.44	55,478.44	

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
行 目	类	款	项				
1				合 计	53,941.59	43,472.48	10,469.11
2	207			文化体育与传媒支出	42,897.41	32,499.09	10,398.32
3	207	01		文化	42,897.41	32,499.09	10,398.32
4	207	01	06	艺术表演场所	1,369.43	865.80	503.63
5	207	01	07	艺术表演团体	40,671.84	30,976.36	9,695.48
6	207	01	99	其他文化支出	856.14	656.92	199.22
7	208			社会保障和就业支出	7,403.74	7,338.36	65.38
8	208	05		行政事业单位离退休	7,403.74	7,338.36	65.38
9	208	05	02	事业单位离退休	680.68	679.35	1.33
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,135.68	4,135.68	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,523.33	2,523.33	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	64.05		64.05
13	210			医疗卫生与计划生育支出	2,189.39	2,183.99	5.40
14	210	05		医疗保障	2,183.99	2,183.99	
15	210	05	02	事业单位医疗	2,183.99	2,183.99	
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40
18	221			住房保障支出	1,451.04	1,451.04	
19	221	02		住房改革支出	1,451.04	1,451.04	
20	221	02	01	住房公积金	1,451.04	1,451.04	

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	34,777.25	34,777.25	
301	01	基本工资	6,251.51	6,251.51	
301	02	津贴补贴	1,303.95	1,303.95	
301	03	奖金	510.9	510.9	
301	04	其他社会保障缴费	2,835.61	2,835.61	
301	06	伙食补助费	3.66	3.66	
301	07	绩效工资	15,922.53	15,922.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,155.19	4,155.19	
301	09	职业年金缴费	2,523.33	2,523.33	
301	99	其他工资福利支出	1,270.58	1,270.58	
302		商品和服务支出	5,809.19		5,809.19
302	01	办公费	341.12		341.12
302	02	印刷费	142.81		142.81
302	03	咨询费	38.35		38.35
302	04	手续费	8.1		8.1
302	05	水费	22.59		22.59
302	06	电费	386.57		386.57
302	07	邮电费	82.66		82.66
302	08	取暖费	93,589		9.36
302	09	物业管理费	274.07		274.07
302	11	差旅费	289.73		289.73
302	12	因公出国（境）费用	20.15		20.15
302	13	维修（护）费	217.94		217.94
302	14	租赁费	766.52		766.52
302	15	会议费			
302	16	培训费	12.5		12.5
302	17	公务接待费	9.88		9.88
302	18	专用材料费	651.78		651.78
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	271.95		271.95
302	27	委托业务费	3		3
302	28	工会经费	377.73		377.73
302	29	福利费	576.74		576.74
302	31	公务用车运行维护费	73.76		73.76
302	39	其他交通费用	3.05		3.05
302	40	税金及附加费用	68.79		68.79

302	99	其他商品和服务支出	1,160.05		1,160.05
303		对个人和家庭的补助	2,158.59	2,158.59	
303	01	离休费	670.6	670.6	
303	02	退休费	8.95	8.95	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	0.15	0.15	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	1,451.04	1,451.04	
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	27.84	27.84	
310		其他资本性支出	727.45		727.45
310	02	办公设备购置	163.38		163.38
310	03	专用设备购置	564.07		564.07
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			43,472.48	36,935.84	6,536.64

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	
210.22	129.76	23.18	20.15	170.7	99.32	30	25.56	140.7	73.76	16.34	10.29	

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
行号	类	款	项				

注：文化体制改革单位部门 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 文化体制改革单位 2016 年度部门决算情况说明

一、关于文化体制改革单位 2016 年度收入支出总体情况说明

文化体制改革单位 2016 年度收入总计为 102,266.17 万元、支出总计为 102,266.17 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 12,151.62 万元。主要原因：人员经费、公用经费及业务创作项目等增加支出。

二、关于文化体制改革单位 2016 年度收入决算情况说明

文化体制改革单位 2016 年度收入合计 83,173.60 万元，其中：财政拨款收入 52,695.24 万元，占 63.36%；事业收入 9,633.10 万元，占 11.58%；上级补助收入 20,599.51 万元，占 24.77%；其他收入 245.75 万元，占 0.29%。

三、关于文化体制改革单位 2016 年度支出决算情况说明

文化体制改革单位 2016 年度支出合计 75,994.21 万元，其中：基本支出 54,232.14 万元，占 71.36%；项目支出 21,762.07 万元，占 28.64%。

四、关于文化体制改革单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

文化体制改革单位 2016 年度财政拨款收支总决算 55,478.44 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4545.95 万元，增长 8.92%。主要原因：人员经费、公用经

费及业务创作项目等增加支出。

五、关于文化体制改革单位 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。

文化体制改革单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 53,941.59 万元，占本年支出合计的 70.98%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5793.71 万元，增长 12.03%。主要原因：人员经费、公用经费及业务创作项目等增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

文化体制改革单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 53,941.59 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）42,897.41 万元，占 79.52%；社会保障和就业支出（类）7,403.74 万元，占 13.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）2,189.39 万元，占 4.06%；住房保障支出（类）1451.04 万元，占 2.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

文化体制改革单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 51,210.92 万元，支出决算为 53,941.59 万元，完成年初预算的 105.33%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、公用经费及业务创作项目等增加支出。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所

（项）1,369.43 万元。主要用于：下属上海大剧院单位人员、公用及专项经费支出。年初预算为 1,432.29 万元，支出决算为 1,369.43 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出由文化体育与传媒支出调整为社会保障和就业支出等。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）40,671.84 万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。年初预算为 43,985.26 万元，支出决算为 40,671.84 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出由文化体育与传媒支出调整为社会保障和就业支出等。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）856.14 万元。主要用于：事业单位人员、公用及项目经费支出。年初预算为 945.55 万元，支出决算为 856.14 万元，完成年初预算的 90.54%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素调整，事业单位的职业年金缴费支出调整。

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）680.68 万元。主要用于：归口管理事业单位离退休经费。年初预算为 734.63 万元，支出决算为 680.68 万元，完成年初预算的 92.67%，决算数小于预算数的主要原因：归口管理事业单位离退休经费保障支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4,135.68 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,135.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出由文化体育与传媒支出调整为社会保障和就业支出。

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）2,523.33 万元。主要用于：机关事业单位职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,523.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出是当年预算调增项目。

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）64.05 万元。主要用于：行政事业单位离退休支出。年初预算为 67.46 万元，支出决算为 64.05 万元，完成年初预算的 94.95%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位离退休活动费支出减少。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2,183.99 万元。主要用于：医疗保险费支出。年初预算为 2,468.76 万元，支出决算为 2,183.99 万元，完成年初预算的 88.47%。决算数小于预算数的主要原因：年末实际人数小于预算人数导致支出决算数小于预算数等。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）其它医疗卫生与计划生

育支出（款）其它医疗卫生与计划生育支出（项） 5.40 万元。

主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因：一名在职市管保健对象退休，费用减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 1,451.04 万元。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 1,570.98 万元，支出决算为 1,451.04 万元，完成年初预算的 92.37%。决算数小于预算数的主要原因：年末实际人数小于预算人数导致支出决算数小于预算数。

六、关于文化体制改革单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

文化体制改革单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43,472.48 万元，包括人员经费 36,935.84 万元，公用经费 6,536.64 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 34,777.25 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 5,809.19 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、专用材料费等。

3、对个人和家庭的补助支出 2,158.59 万元，主要用于：离休费、住房公积金等。

4、其他资本性支出 727.45 万元，主要用于：办公设备、

专用设备购置等。

七、关于文化体制改革单位 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。

文化体制改革单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 210.22 万元，支出决算为 129.76 万元，完成预算的 61.73%，其中：因公出国（境）费决算为 20.15 万元，完成预算的 86.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 99.32 万元，完成预算的 58.18%；公务接待费支出决算为 10.29 万元，完成预算的 62.97%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩开支减少经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 5.79 万元，降低 4.27%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 7.88 万元，增长 64%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 13.86 万元，降低 12.24%；公务接待费支出决算增加 0.19 万元，增长 1.88%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是实际工作需要。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是压缩经费支出。公务接待费支出增加的主要原因是实际工作需要。

(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 20.15 万元，占 15.52%；公务用车购置及运

行维护费支出决算 99.32 万元，占 76.55%；公务接待费支出决算 10.29 万元，占 7.93%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 20.15 万元。全年安排因公出国（境）团组 8 个、累计 206 人次。开支内容包括：机票、住宿、公杂、伙食费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 99.32 万元。其中：

公务用车购置支出为 25.56 万元。主要用于公务用车的购置，公务用车购置数量 2 辆。

公务用车运行维护支出 73.76 万元。主要用于公务用车的日常维护和保养支出。2016 年文化体制改革单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。

3、公务接待费支出 10.29 万元。其中：

国内公务接待支出 10.29 万（含外宾接待支出 1.84 万元）。主要用于与演出及创作相关的各类接待费用等，2016 年公务接待 60 批次、974 人次，其中：接待外宾 13 批次、69 人次。

八、关于文化体制改革单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

文化体制改革单位 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

文化体制改革单位 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 年度文化体制改革单位机关运行经费无支出。

（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）

2,153.72 万元，其中：货物采购金额 1,296.75 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 856.96 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 186.50 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 186.50 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 XX 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 XX 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，2016 年度文化体制改革单位共有车辆 22 辆，其中，一般公务用车 22 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 23 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 46 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

文化体制改革单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况 XXX；工作机制建设情况 XXX；绩效评价开展

情况：2016 年度开展的绩效评价项目 XX 个，涉及预算金额 XXX 万元，平均得分 XX 分。绩效评级为“优”的项目 XX 个；绩效评级为“良”的项目 XX 个；绩效评级为“合格”的项目 XX 个；绩效评级为“不合格”的项目 XX 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

第四部分 名词解释

一、×××××：指……

二、×××××：指……

……