

上海大剧院艺术中心

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海大剧院艺术中心 概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 上海大剧院艺术中心 2017 年度部门决算表

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 上海大剧院艺术中心 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海大剧院艺术中心概况

一、主要职能

上海大剧院艺术中心是根据中央文化体制改革领导小组和上海市委关于文艺院团管理体制改革的要求，结合上海宣传文化系统的实际，在上海大剧院、上海音乐厅、上海文化广场、上海芭蕾舞团、上海民族乐团、上海歌剧院基础上组建的艺术管理机构。

负责所属单位的党群工作（主要包括新一轮改革的启动与实施、干部管理与考核、思想教育、党建和文明创建，工青妇等工作）；

负责重大资源配置协调工作（包括人、财、物和宣传资源配置等）；

负责推动剧场、院团内部体制机制改革，推动所属院团加强科学管理，面对市场，提高市场营销能力，出人出戏，在提升城市形象，打造文化品牌上作出新的贡献；

负责上海大剧院艺术中心各单位的行政管理工作(主要包括对外交流的审批、创作演出导向的把关协调、信息工作、日常行政事务等)；

负责国有资产监管和保值工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海大剧院艺术中心设 5 个内设机构，包括：党政办公室、人力资源部、计划财务部、事业发展部、纪检审计室。

第二部分 上海大剧院艺术中心

2017 年度部门决算表

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	545.6	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	85.4	三、国防支出	
三、事业收入	115.92	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	6.47	七、文化体育与传媒支出	783.85
		八、社会保障和就业支出	59.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.62
		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	14.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	753.39	本年支出合计	878.38
用事业基金弥补收支差额	124.99	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	878.38	总计	878.38

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							
行	类	款	项								
1				合 计	753.39	545.60	85.40	115.92			6.47
2	207			文化体育与传媒支出	658.86	451.06	85.40	115.92			6.47
3	207	01		文化	658.86	451.06	85.40	115.92			6.47
4	207	01	99	其他文化支出	658.86	451.06	85.40	115.92			6.47
5	208			社会保障和就业支出	59.42	59.42					
6	208	05		行政事业单位离退休	59.42	59.42					
7	208	05	05	机关事业单位基本养老	42.44	42.44					
8	208	05	06	机关事业单位职业年金	16.98	16.98					
9	210			医疗卫生与计划生育支出	20.62	20.62					
10	210	11		行政事业单位医疗★	20.62	20.62					
11	210	11	02	事业单位医疗★	20.62	20.62					
12	221			住房保障支出	14.49	14.49					
13	221	02		住房改革支出	14.49	14.49					
14	221	02	01	住房公积金	14.49	14.49					

2017 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							
1			合 计	878.38	672.71	116.33			89.34
2	207		文化体育与 传媒支出	783.85	578.18	116.33			89.34
3	207	01	文化	783.85	578.18	116.33			89.34
4	207	01	99	其他文化支 出	783.85	578.18	116.33		89.34
5	208		社会保障和 就业支出	59.42	59.42				
6	208	05		行政事业单位离 退休	59.42	59.42			
7	208	05	05	机关事业单 位基本养老	42.44	42.44			
8	208	05	06	机关事业单 位职业年金	16.98	16.98			
9	210			医疗卫生与 计划生育支 出	20.62	20.62			
10	210	11		行政事业单 位医疗★	20.62	20.62			
11	210	11	02	事业单位医 疗★	20.62	20.62			
12	221			住房保障支 出	14.49	14.49			
13	221	02		住房改革支 出	14.49	14.49			
14	221	02	01	住房公积金	14.49	14.49			

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	545.6	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	451.06	451.06	
		八、社会保障和就业支出	59.42	59.42	
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.62	20.62	
		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	14.49	14.49	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	545.6	本年支出合计	545.6	545.6	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	545.6	总计	545.6	545.6	

2017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
行号	类	款	项				
1				合 计	545.60	429.27	116.33
2	207			文化体育与传媒支出	451.06	334.73	116.33
3	207	01		文化	451.06	334.73	116.33
4	207	01	99	其他文化支出	451.06	334.73	116.33
5	208			社会保障和就业支出	59.42	59.42	
6	208	05		行政事业单位离退休	59.42	59.42	
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	42.44	42.44	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	16.98	16.98	
9	210			医疗卫生与计划生育支出	20.62	20.62	
10	210	11		行政事业单位医疗★	20.62	20.62	
11	210	11	02	事业单位医疗★	20.62	20.62	
12	221			住房保障支出	14.49	14.49	
13	221	02		住房改革支出	14.49	14.49	
14	221	02	01	住房公积金	14.49	14.49	

2017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		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款			
301	工资福利支出	323.57	323.57	
301	01 基本工资	51.47	51.47	
301	02 津贴补贴	188.1	188.1	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	24.58	24.58	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	42.44	42.44	
301	09 职业年金缴费	16.98	16.98	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	91.2		91.2
302	01 办公费	8.11		8.11
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费	1.6		1.6
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	12.56		12.56
302	11 差旅费	0.3		0.3
302	12 因公出国（境）费用	10.83		10.83
302	13 维修（护）费			
302	14 租赁费	45.65		45.65
302	15 会议费			
302	16 培训费	0.5		0.5
302	17 公务接待费	0.5		0.5
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	1		1
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	4.68		4.68
302	29 福利费	0.48		0.48
302	31 公务用车运行维护费			
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	5		5
303	对个人和家庭的补助	14.49	14.49	
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	14.49	14.49	
303	12	房租补贴			
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			429.27	338.07	91.2

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		
12.5	11.33	12	10.83						0.5	0.5		

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							
...						
合计									

注： 上海大剧院艺术中心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 上海大剧院艺术中心 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海大剧院艺术中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海大剧院艺术中心 2017 年度收入总计为 878.38 万元、支出总计为 878.38 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 146.87 万元。主要原因：减少的收入主要是预收上汽集团的冠名服务收入因为资助项目没有及时核准当年未下拨需递延至 2018 年下拨后再确认收入；减少的支出主要是对应预收的上汽集团冠名服务收入因为资助项目没有及时核准不能下拨所属剧场和院团，不能作为支出在 2017 年列支。

二、关于上海大剧院艺术中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 753.39 万元，其中：财政拨款收入 545.6 万元，占 72%；事业收入 115.92 万元，占 15%；上级补助收入 85.4 万元，占 11%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.47 万元，占 2%。

三、关于上海大剧院艺术中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 878.38 万元，其中：基本支出 672.71 万元，占 77%；项目支出 116.33 万元，占 13%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 89.34 万元，占 10%，是收到上汽集团上一期冠名收入对下属 3 家单位的补助支出。

四、关于上海大剧院艺术中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海大剧院艺术中心 2017 年度财政拨款收支总决算 545.6 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.4 万元，增长 6%。主要原因：办公场所搬迁导致增加财政专项经费收入 45 万元。

五、关于上海大剧院艺术中心 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总体情况。

上海大剧院艺术中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 545.6 万元，占本年支出合计的 62%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.4 万元，增长 6%。主要原因：办公场所搬迁导致增加财政专项经费收入 45 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 545.6 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）451.06 万元，占 83%；社会保障和就业支出（类）59.42 万元，占 11%；医疗卫生与计划生育支出（类）20.62 万元，占 4%；住房保障支出（类）14.49 万元，占 2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海大剧院艺术中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 561.97 万元，支出决算为 545.6 万元，完成年初预

算的 97%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素调整，公用经费压减 5%；客观因素调整，编制内人员减少。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）451.06 万元。主要用于：上海大剧院艺术中心人员、公用及专项经费支出。年初预算为 456.76 万元，支出决算为 451.06 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素调整，公用经费压减 5%；客观因素调整，编制内人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出（项）59.42 万元。主要用于：上海大剧院艺术中心在编人员养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。年初预算为 65.46 万元，支出决算为 59.42 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因：客观因素调整，编制内人员减少。

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）20.62 万元。主要用于：上海大剧院艺术中心在编人员医疗保险缴费支出。年初预算为 23.38 万元，支出决算为 20.62 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因：客观因素调整，编制内人员减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.49 万元。主要用于：上海大剧院艺术中心在编人员住房公积金支出。年初预算为 16.36 万元，支出决算为 14.49

万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因：客观因素调整，编制内人员减少。

六、关于上海大剧院艺术中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海大剧院艺术中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 429.27 万元，包括人员经费 338.07 万元，公用经费 91.2 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 323.58 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费和职业年金缴费

2、商品和服务支出 91.2 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费等按上述格式依次说明。

3、对个人和家庭补助支出 14.49 万元，主要用于：编制内人员的住房公积金支出。

七、关于上海大剧院艺术中心 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。

上海大剧院艺术中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.5 万元，支出决算为 11.33 万元，完成预算的 91%，其中：因公出国（境）费决算为 10.83 万元，完成预算的 90%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算

的 0%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。

2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：政策因素调整，压缩三公经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 1.61 万元，降低 12%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.17 万元，降低 10%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少 0.44 万元，降低 47%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是政策因素调整，压缩因公出国经费支出。公务接待费支出减少的主要原因是政策因素调整，压缩公务接待经费支出。

（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 10.83 万元，占 95%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 10.83 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 3 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 0 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 0 万元。

2017 年，上海大剧院艺术中心所属各预算单位开支财政拨

款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.5 万元。其中：

国内公务接待共计 10 批 34 人次，其中外事接待 6 批 25 人次。国内公务接待支出 0.5 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于为开展文艺创作探望老艺术家的水果、鲜花、茶叶、矿泉水和党团活动的工作用餐，无其他接待活动支出。

八、关于上海大剧院艺术中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海大剧院艺术中心 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

上海大剧院艺术中心 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。

上海大剧院艺术中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海大剧院艺术中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 20 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 20 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20 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 20 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微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 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海大剧院艺术中心共有车辆 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（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海大剧院艺术中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门未建立预算绩效管理制度，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，平均得分 0 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：为所属单位争取的文艺创作演出冠名服务资助收入等。

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：自有资金的存款利息收入等。

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。