

上海淮剧艺术传习所（上海淮
剧团）

2020 年度决算

目 录

第一部分 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2020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 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2020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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）概况

一、主要职能

以创作排练演出为主的艺术表演团体。

二、机构设置

根据上述职责，上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）设 11 个内设机构，包括：团部、综合办公室、财务部、演员队、青年队、乐队、舞美队、创作研究部、业务管理部、演出营销部、资产管理部。

第二部分 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2020 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	3831.10	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	866.04	五、教育支出	0.00
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	4660.56
八、其他收入	4.44	八、社会保障和就业支出	470.70
		九、卫生健康支出	184.33
		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	135.65
		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	4701. 57	本年支出合计	5451. 24
使用非财政拨款结余	0. 00	结余分配	0. 13
年初结转和结余	1927. 11	年末结转和结余	1177. 31
总计	6628. 68	总计	6628. 68
注：小数点保留两位			

注：本表反映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	科目名称							
类	款项	合计	4701.57	3831.10	0.00	866.04	0.00	0.00 4.44
20700	文化旅游体育与传媒 支出	3910.89	3040.41	0.00	866.04	0.00	0.00	4.44
20701	文化和旅游	3910.89	3040.41	0.00	866.04	0.00	0.00	4.44
20701	艺术表演团体	3910.89	3040.41	0.00	866.04	0.00	0.00	4.44
20800	社会保障和就业支出	470.70	470.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	470.70	470.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	310.07	310.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年 金缴费支出	155.03	155.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	其他行政事业单位离 退休支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21000	卫生健康支出	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100	住房保障支出	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102 00	住房改革支出	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况

支出决算表

单位：万元

功能 分类 科目 编码	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
		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
	类款项	合计	5451.24	3704.41	1746.84	0.00	0.00
2070000	文化旅游体育与传媒支出	4660.56	2919.32	1741.24	0.00	0.00	0.00
2070100	文化和旅游	4660.56	2919.32	1741.24	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	4660.56	2919.32	1741.24	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出	470.70	465.10	5.60	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位离退休	470.70	465.10	5.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.07	310.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.03	155.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00

22102 00	住房改革支出	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3831.10	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	0.00	0.00	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	3040.41	3040.41	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	470.70	470.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	184.33	184.33	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	135.65	135.65	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	3831.10	本年支出合计	3831.10	3831.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	3831.10	总计	3831.10	3831.10	0.00	0.00

注：本表反映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			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				
2070000		文化旅游体育与传媒支出	3040.41	2589.49	450.92
2070100		文化和旅游	3040.41	2589.49	450.92
2070107		艺术表演团体	3040.41	2589.49	450.92
2080000		社会保障和就业支出	470.70	465.10	5.60
2080500		行政事业单位离退休	470.70	465.10	5.60
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.07	310.07	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	155.03	155.03	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	5.60	0.00	5.60
2100000		卫生健康支出	184.33	184.33	0.00
2101100		行政事业单位医疗	184.33	184.33	0.00
2101102		事业单位医疗	184.33	184.33	0.00
2210000		住房保障支出	135.65	135.65	0.00
2210200		住房改革支出	135.65	135.65	0.00
2210201		住房公积金	135.65	135.65	0.00
合计			3831.10	3374.57	456.52
注:小数点保留两位					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	2865.70	302		商品和服务支出	508.22
301	01	基本工资	548.85	302	01	办公费	33.14
301	02	津贴补贴	69.00	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	736.16	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	594.05	302	05	水费	1.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	310.07	302	06	电费	14.37
301	09	职业年金缴费	155.03	302	07	邮电费	7.79
301	10	职工基本医疗保险缴费	184.33	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	33.60	302	11	差旅费	56.50
301	13	住房公积金	135.65	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	0.00
301	99	其他工资福利支出	98.96	302	14	租赁费	106.51
303		对个人和家庭的补助	0.65	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	43.96
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	26	劳务费	78.04
303	08	助学金	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	09	奖励金	0.00	302	28	工会经费	38.29
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	29	福利费	55.73

303	11	代缴社会保险费	0.00	302	31	公务用车运行维护费	6.40
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.65	302	39	其他交通费用	0.00
				302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	65.98
				310		资本性支出	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		2866.36	公用经费合计			508.22	
注：小数点保留两位。							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

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
21.40	20.92	0.00	0.00	21.40	20.92	15.00	14.52	6.40	6.40	0.00	0.00

注：本表反映本年度“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

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）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				
类	款	项	合计	0.00	0.00

注：本表反映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：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）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	—	—	2950.77	3733.23
(一) 流动资产	—	—	2129.15	1297.64
(二) 固定资产	—	—	2441.46	2929.45
其中: 1. 房屋 (平方米)	1833	1833	35.63	35.63
2. 通用设备 (台/套/辆)	337	343	232.38	250.69
其中: (1) 车辆 (辆)	1	2	16	30.52
一般公务用车	1	2	16	30.52
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备 (不含车辆)	1	2	56	116
3. 专用设备 (台/套)	6695.63	7000.63	2063.88	2528.79
其中: 单价 100 万元以上专用设备	1	1	233.06	233.06
4. 其他固定资产	—	—	109.57	114.34
减: 累计折旧及减值准备	—	—	1619.84	1902.81
(三) 长期股权投资	—	—		
(四) 长期债券投资	—	—		
(五) 在建工程	—	—		1405.54
(六) 无形资产	—	—		
减: 累计摊销	—	—		
(七) 其他资产	—	—		3.41
二、负债合计	—	—	247.28	3.02
三、净资产合计	—	—	2703.5	3730.21

第三部分 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2020年度收入支出总计6,628.68万元。与2019年度相比，收入支出总计减少1643.5万元，下降19.87%。主要原因：由于疫情原因，预算经费压减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,701.57万元，其中：财政拨款收入3,831.10万元，占81.49%；事业收入866.03万元，占18.42%；其他收入4.44万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,451.24万元，其中：基本支出3,704.41万元，占67.96%；项目支出1,746.83万元，占32.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2020年度财政拨款收入支出总计3,831.10万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计减少506.24万元，下降11.67%。主要原因：由于疫情原因，预算经费压减。

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3831.1万元，占本年支出合计的70.28%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少506.24万元，下降11.67%。主要原因：由于疫情原因，预算经费压减。

（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 3831.1 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 3040.41 万元，占 79.36%；社会保障和就业支出 470.7 万元，占 12.29%；卫生健康支出 184.33 万元，占 4.81%；住房保障支出 135.65 万元，占 3.54%。

（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 3882.77 万元，支出决算为 3831.1 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因，预算经费压减。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出 3040.41 万元。主要用于：艺术传承发展费用。年初预算为 3101.72 万元，支出决算为 3040.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因，预算经费压减。

2、社会保障和就业支出 470.7 万元。主要用于：社会保障经费的支出。年初预算为 465.13 万元，支出决算为 470.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资调整配套社保追加。

3、卫生健康支出 184.33 万元。主要用于：医疗保险经费的支出。年初预算为 181.9 万元，支出决算为 184.33 万元。决算数大于预算数的原因：绩效工资调整配套社保追加。

4、住房保障支出 135.65 万元。主要用于：住房公积金的支出。年初预算为 134.03 万元，支出决算为 135.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资调整配套公积金追加。

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 3374.57 万元。其中：人员经费 2,866.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、绩效工资、

其他对个人和家庭的补助；公用经费 508.22 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、等经费。

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 21.40 万元，支出决算为 20.92 万元，完成预算的 97.76%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.92 万元，完成预算的 97.76%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆购置节约。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 17.72 万元，增长 553.66%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 17.72 万元，增长 553.66%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新购车辆。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 20.92 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 20.92 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.52 万元。主要用于新购车辆一部。

公务用车运行维护支出 6.4 万元。主要用于车辆加油。2020 年，上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2020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

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2020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：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）预算管理制度、建立了上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）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2020年度项目1个，涉及预算金额378.04万元；绩效跟踪评价的2020年度项目1个，涉及预算金额378.04万元；绩效自评的2020年度项目1个，涉及预算金额378.04万元，平均得分84分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1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。绩效自评中共发现问题0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2020年度政府采购金额150.79万元，其中：货物采购金额24.39万元、服务采购金额126.4万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额150.79万元。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150.79万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2020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：演出收入等

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。