

上海昆剧团

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海昆剧团 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海昆剧团 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 上海昆剧团 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海昆剧团概况

一、主要职责

上海昆剧团是国家重点保护和扶植的艺术表演团体，建立于 1978 年，剧团机构级别正处级，经费形式为全额拨款，编制数 215 人。剧团主要承担着弘扬民族文化、继承发展昆剧事业，出人出戏，普及推广昆剧艺术和繁荣文化艺术市场的社会职责。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。根据上述职责，上海昆剧团单位设 9 个内设机构，包括：团部、综合办公室、艺术创研部、演出营销部、业务管理部、演员队、乐队、事业发展部、舞美队。

第二部分 上海昆剧团

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	3,640.9	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	1,182.2	三、国防支出	
三、事业收入	845.44	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	0.09	七、文化体育与传媒支出	2,906.47
		八、社会保障和就业支出	471.69
		九、医疗卫生与计划生育支出	117.14
		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	145.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	2,760.31
本年收入合计	5,668.63	本年支出合计	6,401.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配	448.94
年初结转和结余	2,495.05	年末结转和结余	1,313.54
总计	8,163.68	总计	8,163.68

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	5,668.63	3,640.90	1,182.20	845.44		0.09
2	207			文化体育与 传媒支出	2,906.47	2,906.47				
3	207	01		文化	2,906.47	2,906.47				
4	207	01	07	艺术表演团 体	2,906.47	2,906.47				
5	208			社会保障和 就业支出	471.69	471.69				
6	208	05		行政事业单 位离退休	471.69	471.69				
7	208	05	02	事业单位离 退休	40.23	40.23				
8	208	05	05	机关事业单 位基本养老保	416.00	416.00				
9	208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出	13.87	13.87				
10	208	05	99	其他行政事 业单位离退休	1.58	1.58				
11	210			医疗卫生与 计划生育支出	117.14	117.14				
12	210	11		行政事业单 位医疗★	117.14	117.14				
13	210	11	02	事业单位医 疗★	117.14	117.14				
14	221			住房保障支 出	145.60	145.60				
15	221	02		住房改革支 出	145.60	145.60				
16	221	02	01	住房公积金	145.60	145.60				
17	229			其他支出	2,027.73		1,182.20	845.44		0.09
18	229	99		其他支出	2,027.73		1,182.20	845.44		0.09
19	229	99	01	其他支出	2,027.73		1,182.20	845.44		0.09

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					
行号	类	款	项						
1				合 计	6, 401. 21	3, 869. 96	2, 531. 25		
2	207			文化体育与传媒支出	2, 906. 47	2, 740. 52	165. 95		
3	207	01		文化	2, 906. 47	2, 740. 52	165. 95		
4	207	01	07	艺术表演团体	2, 906. 47	2, 740. 52	165. 95		
5	208			社会保障和就业支出	471. 69	470. 11	1. 58		
6	208	05		行政事业单位离退休	471. 69	470. 11	1. 58		
7	208	05	02	事业单位离退休	40. 23	40. 23			
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	416. 00	416. 00			
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	13. 87	13. 87			
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1. 58		1. 58		
11	210			医疗卫生与计划生育支出	117. 14	117. 14			
12	210	11		行政事业单位医疗★	117. 14	117. 14			
13	210	11	02	事业单位医疗★	117. 14	117. 14			
14	221			住房保障支出	145. 60	145. 60			
15	221	02		住房改革支出	145. 60	145. 60			
16	221	02	01	住房公积金	145. 60	145. 60			
17	229			其他支出	2, 760. 31	396. 59	2, 363. 72		
18	229	99		其他支出	2, 760. 31	396. 59	2, 363. 72		
19	229	99	01	其他支出	2, 760. 31	396. 59	2, 363. 72		

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	3,640.9	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	2,906.47	2,906.47	
		八、社会保障和就业支出	471.69	471.69	
		九、医疗卫生与计划生育支出	117.14	117.14	
		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	145.6	145.6	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,640.9	本年支出合计	3,640.9	3,640.9	
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	3,640.9	总计	3,640.9	3,640.9	

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 目	类	款	项				
1				合 计	3,640.90	3,473.37	167.54
2	207			文化体育与传媒支出	2,906.47	2,740.52	165.95
3	207	01		文化	2,906.47	2,740.52	165.95
4	207	01	07	艺术表演团体	2,906.47	2,740.52	165.95
5	208			社会保障和就业支出	471.69	470.11	1.58
6	208	05		行政事业单位离退休	471.69	470.11	1.58
7	208	05	02	事业单位离退休	40.23	40.23	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	416.00	416.00	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	13.87	13.87	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.58		1.58
11	210			医疗卫生与计划生育支出	117.14	117.14	
12	210	11		行政事业单位医疗★	117.14	117.14	
13	210	11	02	事业单位医疗★	117.14	117.14	
14	221			住房保障支出	145.60	145.60	
15	221	02		住房改革支出	145.60	145.60	
16	221	02	01	住房公积金	145.60	145.60	

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	2,876.52	2,876.52	
301	01	基本工资	493.4	493.4	
301	02	津贴补贴	412.93	412.93	
301	03	奖金	9.35	9.35	
301	04	其他社会保障缴费	267.91	267.91	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,258.76	1,258.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	416	416	
301	09	职业年金缴费	13.87	13.87	
301	99	其他工资福利支出	4.29	4.29	
302		商品和服务支出	399.22		399.22
302	01	办公费	31.41		31.41
302	02	印刷费	0.6		0.6
302	03	咨询费			
		手续费			

302	04				
302	05	水费	0.49		0.49
302	06	电费	20.47		20.47
302	07	邮电费	8.65		8.65
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	3.12		3.12
302	11	差旅费	81.98		81.98
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	10.6		10.6
302	14	租赁费	11.61		11.61
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.92		0.92
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	15.18		15.18
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	60.9		60.9
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	41.6		41.6
302	29	福利费	28.6		28.6
302	31	公务用车运行维护费	2.3		2.3
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用	2.57		2.57
302	99	其他商品和服务支出	78.22		78.22

303		对个人和家庭 的补助	197.63	197.63	
303	01	离休费	41.19	41.19	
303	02	退休费	0.31	0.31	
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	145.6	145.6	
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	10.53	10.53	
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			3,473.37	3,074.14	399.22

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	
6.4	2.3			6.4	2.3			6.4	2.3			

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

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			项目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海昆剧团 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 上海昆剧团 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海昆剧团 2017 年度收入支出总体情况说明

上海昆剧团 2017 年度收入总计为 8,163.68 万元、支出总计为 8,163.68 万元。与 2016 年度相比,收入、支出总计各减少 743.34 万元。主要原因:(1)人员较 2016 年有所减少,相应的人员经费减少。(2)原创新戏数量较 2016 年减少,相应创作及舞美设备购买数减少。

二、关于 上海昆剧团 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5,668.63 万元,其中:财政拨款收入 3,640.9 万元,占 64.23%;事业收入 845.44 万元,占 14.91%;上级补助收入 1,182.2 万元,占 20.86%。

三、关于 上海昆剧团 2017 年度支出决算情况说明

本年 支出合计 6,401.21 万元,其中:基本支出 3,869.96 万元,占 60.46%;项目支出 2,531.25 万元,占 39.54%。

四、关于 上海昆剧团 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海昆剧团 2017 年度财政拨款收支总决算 3,640.9 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 65.75 万元,减少 1.81%。基本与去年持平。

五、关于 上海昆剧团 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。

上海昆剧团 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,640.9 万元，占本年支出合计的 56.88%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.75 万元，减少 1.81%。基本与去年持平。

（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 3,640.9 万元，主要用于以下方面：207（类）01（款）07（项）艺术表演团体支出 2,906.47 万元，占 79.83%；208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出 40.23 万元，占 1.10%；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 416 万元，占 11.43%；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出 13.87 万元，占 0.38%；208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出 1.58 万元，占 0.04%；210（类）05（款）02（项）事业单位医疗支出 117.14 万元，占 3.22%；221（类）02（款）01（项）住房公积金支出 145.6 万元，占 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海昆剧团 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,131.35 万元，支出决算为 3,640.9 万元，完成年初预算的 88.13%。决算数小于预算数的主要原因：2017 年存在离职人数。根据人保局“离职人数不得占用绩效额度”的规定，相应的

绩效工资及社保预算均不能使用。其中：

1、207（类）01（款）07（项）艺术表演团体支出
2906.47 万元。主要用于：工资福利支出，社保，办公经费，
租赁费等。年初预算为 3396.92 万元，支出决算为 2906.47 万
元，完成年初预算的 85.56%。决算数小于预算数的主要原因：
（1）2017 年预算编制人数口径是以 2016 年 8 月底在职人数为
依据。我团 2016 年 9 月至 2017 年上半年共有徐元甲、王峰、
何燕萍等 8 位同志离职。我团严格执行人保局“不占用离职人
员额度”的精神，造成相应无法执行人员经费约 115.11 万元，
相应的社保 55.25 万元。（2）我团严格执行“一般性支出压缩
5%”的规定。将相关公用经费压缩执行。所以公用经费有结余。

2、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出
40.23 万元。主要用于：离退休人员相关经费。年初预算为
40.23 万元，支出决算为 40.23 万元，完成年初预算的 100%。

3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险
缴费支出 416 万元主要用于：事业单位基本养老保险缴费。
年初预算为 416 万元，支出决算为 416 万元，完成年初预算的
100%。

4、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴
费支出 13.87 万元主要用于事业单位职工年金的缴纳。年初预
算为 24 万元，支出决算为 13.87 万元，完成年初预算的
57.79%。职业年金科目的结余是由于实际支付过程中将社保缴

费单中的金额都集中到“基本养老保险”、“事业单位医疗”等科目。所以结余数字较多。2018年我团将严格执行沪财预[2017]24号文件的精神，做到支出经济科目分类。此现象将消除。

5、208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出 1.56 万元主要用于：事业单位离退休人员活动经费。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 37.26%。决算数小于预算数的主要原因：受身体健康影响，组织离退休人员活动次数有限，实际发生的活动支出小于预算数。

6、210（类）05（款）02（项）事业单位医疗支出 117.14 万元年初预算为 104.36 万元，支出决算为 117.14 万元，完成年初预算的 112.25%。

7、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出 145.6 万元年初预算为 145.6 万元，支出决算为 145.6 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于 上海昆剧团 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海昆剧团 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3473.37 万元，包括人员经费 3074.15 万元，公用经费 399.22 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2876.52 万元，主要用于：基本工资、津

贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出 399.22 万元，主要用于：办公费、印刷费、租赁费、物业管理费等。

七、关于 上海昆剧团 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。

上海昆剧团 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.4 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 35.94%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.3 万元，完成预算的 35.94%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：进校园演出数量较去年增多，大学校园基本为市郊，故车辆使用距离较长，费用相应上涨。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.6 万元，增长 26.09%，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 0.6 万元，增长 26.09%；公务接待费支出决算增加 0 万元，降低增长 0%。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是进校园演出数量较去年增多，大学校园基本为市郊，故车辆使用距离较长，费用相应上涨。

。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.4 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。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 2.3 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 2.3 万元。主要用于车辆汽油费。2017 年，上海昆剧团开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。公务接待费支出 0 万元。其中：

八、关于 上海昆剧团 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海昆剧团 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海昆剧团 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。

上海昆剧团 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海昆剧团 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 24.82 万元，其中：货物采购金额 24.82 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 XX 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 24.82 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 24.82 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海昆剧团 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 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。

上海昆剧团 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：
制度建设情况（不涉及）；工作机制建设情况（不涉及）；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，
（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：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：社保利息收入等。

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。