

上海艺术研究所 2016 年度部门决算

第一部分 上海艺术研究所概况

一、主要职能

上海艺术研究所是上海市文化广播影视管理局下属的综合性艺术科学学术研究机构，主要从事戏剧、服饰、音乐、美术、舞蹈、影视、视觉等艺术领域的理论和应用研究。

（一）贯彻党和国家关于艺术的法律、法规、规章和方针、政策，协助上级部门承担研究艺术发展，推动、规范管理等方面理论性课题和应用性课题。

（二）探索、实践、完善中国特色社会主义艺术科学学科理论体系的建设，深化拓展艺术学建设实践中的重大现实问题研究，协助推动艺术科学学术研究。

（三）承担上海市艺术科学规划领导小组办公室工作任务，为上海市构建艺术科学体系做好服务工作。

（四）从事戏剧、服饰、音乐、美术、舞蹈、影视、视觉等艺术领域现实与前瞻的理论和应用研究。

（五）负责对外交流学术刊物《上海艺术评论》杂志的编辑工作，和内部参考《文化信息港》的编辑、印刷工作

二、机构设置

上海艺术研究所设 4 个内设机构，包括：办公室、学术研究

部、信息资料部、《上海艺术评论》编辑部。

第二部分 上海艺术研究所 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	808.48	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	32.09	三、国防支出	
三、事业收入	53.85	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	2.09	七、文化体育与传媒支出	925.66
		八、社会保障和就业支出	100.87
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.20
		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	14.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	896.51	本年支出合计	1,064.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	645.59	年末结转和结余	477.61
总计	1,542.10	总计	1,542.10

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							
类	款	项	合计	896.51	808.48	32.09	53.85		2.09
207			文化体育与传媒支出	757.68	669.65	32.09	53.85		2.09
207	01		文化	757.68	669.65	32.09	53.85		2.09
207	01	99	其他文化支出	757.68	669.65	32.09	53.85		2.09
208			社会保障和就业支出	100.87	100.87				
208	05		行政事业单位离退休	100.87	100.87				
208	05	02	事业单位离退休	34.14	34.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.18	42.18				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.81	23.81				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	0.74	0.74				
210			医疗卫生与计划生育支出	23.20	23.20				
210	05		医疗保障	23.20	23.20				

210	05	02	事业单位医疗	23.20	23.20						
221			住房保障支出	14.76	14.76						
221	02		住房改革支出	14.76	14.76						
221	02	01	住房公积金	14.76	14.76						

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						
类	款	项	合计	1,064.48	539.34	525.14		
207			文化体育与传媒支出	925.65	401.25	524.40		
207	01		文化	925.65	401.25	524.40		
207	01	99	其他文化支出	925.65	401.25	524.40		
208			社会保障和就业支出	100.87	100.13	0.74		
208	05		行政事业单位离退休	100.87	100.13	0.74		
208	05	02	事业单位离退休	34.14	34.14			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.18	42.18			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.74		0.74		
210			医疗卫生与计划生育支出	23.20	23.20			
210	05		医疗保障	23.20	23.20			

210	05	02	事业单位医疗	23.20	23.20				
221			住房保障支出	14.76	14.76				
221	02		住房改革支出	14.76	14.76				
221	02	01	住房公积金	14.76	14.76				

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	808.46	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	701.25	701.25	
		八、社会保障和就业支出	100.87	100.87	
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.20	23.20	
		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	14.76	14.76	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	808.48	本年支出合计	840.08	840.08	
年初财政拨款结转和结余	245.02	年末财政拨款结转和结余	213.42	213.42	
一般公共预算财政拨款	245.02				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,053.50	总计	1,053.50	1,053.50	

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
类	款				
207		文化体育与传媒支出	701.25	350.02	351.23
207	01	文化	701.25	350.02	351.23
207	01	99 其他文化支出	701.25	350.02	351.23
208		社会保障和就业支出	100.87	100.13	0.74
208	05	行政事业单位离退休	100.87	100.13	0.74
208	05	02 事业单位离退休	34.14	34.14	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.18	42.18	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.74		0.74
210		医疗卫生与计划生育支出	23.20	23.20	
210	05	医疗保障	23.20	23.20	
210	05	02 事业单位医疗	23.20	23.20	
221		住房保障支出	14.76	14.76	
221	02	住房改革支出	14.76	14.76	
221	02	01 住房公积金	14.76	14.76	
合计			840.08	488.11	351.97

2016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		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	328.80	328.80	
301	01 基本工资	93.37	93.37	
301	02 津贴补贴	13.68	13.68	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	23.99	23.99	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	138.60	138.60	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	41.39	41.39	
301	09 职业年金缴费	15.10	15.10	
301	99 其他工资福利支出	2.67	2.67	
302	商品和服务支出	96.12		96.12
302	01 办公费	12.03		12.03
302	02 印刷费	0.08		0.08
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.16		0.16
302	05 水费	0.59		0.59
302	06 电费	4.20		4.20
302	07 邮电费	4.58		4.58
302	08 取暖费	0.07		0.07
302	09 物业管理费	41.28		41.28
302	11 差旅费	2.86		2.86
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	3.41		3.41
302	14 租赁费	2.97		2.97
302	15 会议费			
302	16 培训费	0.07		0.07
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	6.35		6.35
302	29 福利费	7.08		7.08
302	31 公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39 其他交通费用	0.14		0.14
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	7.04		7.04

303		对个人和家庭的补助	53. 71	53. 71	
303	01	离休费	33. 39	33. 39	
303	02	退休费	0. 75	0. 75	
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	19. 17	19. 17	
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	0. 39	0. 39	
310		其他资本性支出	9. 49		9. 49
310	02	办公设备购置	9. 49		9. 49
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			488. 11	382. 50	105. 61

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		
3.20	3.20			3.20	3.20			3.20	3.20				

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
类	款				
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：上海艺术研究所 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 上海艺术研究所单位 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海艺术研究所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海艺术研究所 2016 年度收入总计为 1542.10 万元、支出总计为 1,542.10 万元。与 2015 年度相比，收入、减少总计各减少 394.16 万元。主要原因：人员的减少、事业收入减少导致基本支出收支和项目支出收支减少。

二、关于上海艺术研究所 2016 年度收入决算情况说明

上海艺术研究所 2016 年度收入合计 896.51 万元，其中：财政拨款收入 808.48 万元，占 90.18%；事业收入 53.85 万元，占 6.00%；上级补助收入 32.09 万元，占 3.57%；其他收入 2.09 万元，占 0.25%。

三、关于上海艺术研究所 2016 年度支出决算情况说明

上海艺术研究所 2016 年度支出合计 1,064.49 万元，其中：基本支出 539.34 万元，占 50.66%；项目支出 525.15 万元，占 49.34%。

四、关于上海艺术研究所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海艺术研究所 2016 年度财政拨款收支总决算 808.48 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.60 万元，增长 3.90%。主要原因：动用历年结转资金因素。

五、关于上海艺术研究所 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。

上海艺术研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 840.08 万元，占本年支出合计的 78.91%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20 万元，增长 2.38%。主要原因：2016 年新增了“上海地方戏曲剧种普查”项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海艺术研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 840.08 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）701.24 万元，占 83.47%；社会保障和就业支出（类）100.87 万元，占 12.00%；医疗卫生与计划生育支出（类）23.20 万元，占 2.77%；住房保障支出（类）14.76，占 1.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海艺术研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 986.00 万元，支出决算为 808.48 万元，完成年初预算的 81.99%。决算数小于预算数的主要原因：遵守八项规定，节约经费开支，终止了几个项目经费的开支。其中：

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）847.17 万元。主要用于：上海艺术研究所运行经费和艺术研究业务经费。年初预算为 847.17 万元，支出决算为 701.24 万元，完成年初预算的 82.77%。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守八项规定，终止了《上海艺术发展报告》发布会和艺术研究业务中期规划专家论证等项目经费的预算执行。

六、关于上海艺术研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海艺术研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 488.11 万元，包括人员经费 382.50 万元，公用经费 105.61 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 328.80 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 96.12 万元，主要用于：办公费、手续费、印刷费、水费、电费、邮电费、煤气费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助 53.71 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

4、其他资本性支出 9.49 万元，主要用于：办公设备购置费支出

七、关于上海艺术研究所 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。

上海艺术研究所 2016 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：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%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0 万元。

（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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.2 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。

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。主要用于公务用车用油、过路过桥费、保险费支出。2016 年，上海艺术研究所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。

八、关于上海艺术研究所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海艺术研究所 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

上海艺术研究所 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 年度上海艺术研究所无机关运行经费支出

（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）56.31 万元，其中：货物采购金额 20.31 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 36.00 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 0 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 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 2016 年 12 月 31 日，上海艺术研究所共有车辆 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 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。

上海艺术研究所 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：上海艺术研究所 2016 年新修订制度五个；工作机制建设情况：落实“重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排、大额资金使用”集体决策机制；绩效评价开展情况：上海艺术研究所 2016 年度无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无