

上海昆剧团

2016 年度部门决算

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

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	3,706.66	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	1,500.02	三、国防支出	
三、事业收入	762.82	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	0.06	七、文化体育与传媒支出	2,935.03
		八、社会保障和就业支出	430.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	205.59
		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	136.03
		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	5,969.56	本年支出合计	6,026.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	384.98
年初结转和结余	2,937.46	年末结转和结余	2,495.05
总计	8,907.02	总计	8,907.02

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	5,969.56	3,706.66	1,500.02	762.82			0.06
2	207			文化体育与传媒支出	2,935.03	2,935.03					
3	207	01		文化	2,935.03	2,935.03					
4	207	01	07	艺术表演团体	2,935.03	2,935.03					
5	208			社会保障和就	430.01	430.01					
6	208	05		行政事业单位离退休	430.01	430.01					

7	208	05	02	事业单位离退休	43.46	43.46					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.00	385.00					
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.56	1.56					
10	210			医疗卫生与计划生育支出	205.59	205.59					
11	210	05		医疗保障	205.59	205.59					
12	210	05	02	事业单位医疗	205.59	205.59					
13	221			住房保障支出	136.03	136.03					
14	221	02		住房改革支出	136.03	136.03					
15	221	02	01	住房公积金	136.03	136.03					
16	229			其他支出	2,262.90		1,500.02	762.82			0.06
17	229	99		其他支出	2,262.90		1,500.02	762.82			0.06
18	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	类	款	项	合计						
1				合 计	6,026.99	3,899.48	2,127.51			
2	207			文化体育与传媒支出	2,935.03	2,751.50	183.53			
3	207	01		文化	2,935.03	2,751.50	183.53			
4	207	01	07	艺术表演团体	2,935.03	2,751.50	183.53			
5	208			社会保障和就业支出	430.01	428.46	1.56			
6	208	05		行政事业单位离退休	430.01	428.46	1.56			
7	208	05	02	事业单位离退休	43.46	43.46				
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	385.00	385.00				
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支	1.56		1.56			
10	210			医疗卫生与计划生育支出	205.59	205.59				
11	210	05		医疗保障	205.59	205.59				
12	210	05	02	事业单位医疗	205.59	205.59				
13	221			住房保障支出	136.03	136.03				
14	221	02		住房改革支出	136.03	136.03				
15	221	02	01	住房公积金	136.03	136.03				
16	229			其他支出	2,320.33	377.90	1,942.43			
17	229	99		其他支出	2,320.33	377.90	1,942.43			
18	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	3,706.66	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	2,935.03	2,935.03	
		八、社会保障和就业支出	430.01	430.01	
		九、医疗卫生与计划生育支出	205.59	205.59	
		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	136.03	136.03	
		二十、 粮油物 资储备 支出			
		二十一、其 他支出			
本年收入合计	3,706.66	本年支 出合计	3,706.66	3,706.66	
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	3,706.66	总计	3,706.66	3,706.66	

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	3,706.66	3,521.58	185.08
2	207			文化体育与传媒支出	2,935.03	2,751.50	183.53
3	207	01		文化	2,935.03	2,751.50	183.53
4	207	01	07	艺术表演团体	2,935.03	2,751.50	183.53
5	208			社会保障和就业支出	430.01	428.46	1.56
6	208	05		行政事业单位离退休	430.01	428.46	1.56
7	208	05	02	事业单位离退休	43.46	43.46	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.00	385.00	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.56		1.56
10	210			医疗卫生与计划生育支出	205.59	205.59	
11	210	05		医疗保障	205.59	205.59	
12	210	05	02	事业单位医疗	205.59	205.59	
13	221			住房保障支出	136.03	136.03	
14	221	02		住房改革支出	136.03	136.03	
15	221	02	01	住房公积金	136.03	136.03	

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	2,856.65	2,856.65	
301	01	基本工资	455.89	455.89	
301	02	津贴补贴	82.61	82.61	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	404.04	404.04	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,529.11	1,529.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	385	385	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	471.72		471.72
302	01	办公费	47.77		47.77
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.84		0.84
302	06	电费	22.1		22.1
302	07	邮电费	9.29		9.29
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	49.83		49.83
302	11	差旅费	92.37		92.37
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	3.56		3.56
302	14	租赁费	50.59		50.59
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.51		0.51
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	40.69		40.69
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	66.29		66.29
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	15.34		15.34
302	29	福利费	15.31		15.31
302	31	公务用车运行维护费	1.7		1.7
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用	7.07		7.07

302	99	其他商品和服务支出	48.44		48.44
303		对个人和家庭的补助	179.84	179.84	
303	01	离休费	43.45	43.45	
303	02	退休费	0.21	0.21	
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	136.03	136.03	
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			
310		其他资本性支出	13.38		13.38
310	02	办公设备购置	5.84		5.84
310	03	专用设备购置	7.54		7.54
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			3,521.58	3,036.48	485.09

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	
64	1.7			64	1.7			64	1.7			

（注“三公”经费中公务用车运行费及合计数实际为 6.4 万元，因决算数据已上报无法更改，特作此说明。）

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016 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 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 上海昆剧团 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海昆剧团单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海昆剧团单位 2016 年度收入总计为 8907.02 万元、支出总计为 8907.02 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 474.26 万元。主要原因：2016 年演出收入较 2015 年大幅增长。

二、关于上海昆剧团单位 2016 年度收入决算情况说明

上海昆剧团单位 2016 年度收入合计 5969.56 万元，其中：财政拨款收入 3706.66 万元，占 62.09%；事业收入 762.82 万元，占 12.78%；经营收入 0 万元。

三、关于上海昆剧团单位 2016 年度支出决算情况说明

上海昆剧团单位 2016 年度支出合计 6026.99 万元，其中：基本支出 3899.48 万元，占 64.7%；项目支出 2127.51 万元，占 35.3%；经营支出 0 万元。

四、关于上海昆剧团单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海昆剧团单位 2016 年度财政拨款收支总决算 3706.66 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 373.1 万元，增长 11.19%。主要原因：人员数量略增，人员经费申请的预算相应增加。

五、关于上海昆剧团单位 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。

上海昆剧团单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3706.66 万元，占本年支出合计的 61.50%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 373.1 万元，增长 11.19%。主要原因：人员数量略增，人员经费开支相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海昆剧团单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3706.66 万元，主要用于以下方面：207（类）01（款）07（项）艺术表演团体支出 2935.03 万元，占 79.18%；208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出 43.46 万元，占 1.17%；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 385 万元，占 10.39%；208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出 1.56 万元，占 0.04%；210（类）05（款）02（项）事业单位医疗支出 205.59 万元，占 5.55%；221（类）02（款）01（项）住房公积金支出 136.03 万元，占 3.67%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海昆剧团单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4135.79 万元，支出决算为 3706.66 万元，完成年初预算的 89.62%。决算数小于预算数的主要原因：补发以前年度的社保部分由于社保部门不接受与基数不一致的付款，该笔款项无法支付；年底各类发放的税款只能于 2017 年 1 月份扣除。其

中：

1、207（类）01（款）07（项）艺术表演团体支出 2935.03 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 3358.39 万元，支出决算为 2935.03 万元，完成年初预算的 87.39%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：补发以前年度的社保部分由于社保部门不接受与基数不一致的付款，该笔款项无法支付；年底各类发放的税款只能于 2017 年 1 月份扣除。。

2、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出 43.46 万元。主要用于：离退休人员相关经费。年初预算为 43.46 万元，支出决算为 43.46 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 385 万元主要用于：事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 385 万元，支出决算为 385 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 4.32 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 36.11%。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。

5、210（类）05（款）02（项）事业单位医疗支出 205.59 万元年初预算为 205.59 万元，支出决算为 205.59 万元，完成

年初预算的 100%。

6、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出 136.03 万元年初预算为 136.03 万元，支出决算为 136.03 万元，完成年初预算的 100%。

按上述格式依次说明到项级科目（不涉及的不列），完成年初预算 100%的不用说明变动原因。

六、关于上海昆剧团单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海昆剧团单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3521.58 万元，包括人员经费 3036.48 万元，公用经费 485.09 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2856.65 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出 471.72 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。

上海昆剧团单位 2016 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 1.7 万元，完成预算的 26.56%，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 1.7 万元，完成预算的

26.56%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我团严格遵守八项规定相关精神节约开支。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 5.91 万元，降低 77.67%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.91 万元，降低 77.67%；公务接待费支出决算减少 0 万元，降低 0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2015 年申请的预算有车辆购置经费，而这部分预算 2016 年没有。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.7 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 1.7 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 1.7 万元。主要用于车辆汽油费。

2016 年，上海昆剧团开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、关于上海昆剧团单位 2016 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 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元，具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

无国有资本经营预算拨款支出的单位，作下述说明：

上海昆剧团 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 年度上海昆剧团单位机关运行经费支出 0 万，比 2015 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（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）11.92 万元，其中：货物采购金额 11.92 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 11.92 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 11.92 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，上海昆剧团单位共有车辆 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 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 2016 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）；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，。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。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、207（类）01（款）07（项）艺术表演团体支出：指反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

二、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

四、208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、210（类）05（款）02（项）事业单位医疗支出：主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

六、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出：反映了行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。