

上海民族乐团

2016 年度部门决算

第一部分 上海民族乐团概况

一、主要职能

上海民族乐团是国有全额拨款的正处级事业单位；主要职责和任务是以弘扬民族文化为宗旨，继承发展民族音乐为己任，不断创作演出繁荣舞台。

二、机构设置

根据上述职责，上海市上海民族乐团设 9 个内设机构，包括：乐队管理、演出事务、创作策划、市场、宣传、艺术教育、人事、财务、综合办公室。

第二部分 上海民族乐团

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	3,843.25	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	3,064.79	三、国防支出	
三、事业收入	798.28	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	18.55	七、文化体育与传媒支出	4,789.68
		八、社会保障和就业支出	518.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	155.3
		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	101.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,724.87	本年支出合计	5,565.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2.61
年初结转和结余	1,227.46	年末结转和结余	3,384.53
总计	8,952.33	总计	8,952.33

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							

									入	
行号	类	款	项							
1				合 计	7,724.87	3,843.25	3,064.79	798.28		18.55
2	207			文化体育与传媒支出	6,949.36	3,067.75	3,064.79	798.28		18.55
3	207	01		文化	6,949.36	3,067.75	3,064.79	798.28		18.55
4	207	01	07	艺术表演团体	6,949.36	3,067.75	3,064.79	798.28		18.55
5	208			社会保障和就业支出	518.47	518.47				
6	208	05		行政事业单位离退休	518.47	518.47				
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.62	293.62				
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221.33	221.33				
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.52	3.52				
10	210			医疗卫生与计划生育支出	155.30	155.30				
11	210	05		医疗保障	155.30	155.30				
12	210	05	02	事业单位医疗	155.30	155.30				
13	221			住房保障支出	101.74	101.74				
14	221	02		住房改革支出	101.74	101.74				
15	221	02	01	住房公积金	101.74	101.74				

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						
行号	类	款	项	合计					

1				合 计	5,565.19	3,849.11	1,716.08			
2	207			文化体育与传媒支出	4,789.68	3,077.13	1,712.56			
3	207	01		文化	4,789.68	3,077.13	1,712.56			
4	207	01	07	艺术表演团体	4,789.68	3,077.13	1,712.56			
5	208			社会保障和就业支出	518.47	514.95	3.52			
6	208	05		行政事业单位离退休	518.47	514.95	3.52			
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	293.62	293.62				
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	221.33	221.33				
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.52		3.52			
10	210			医疗卫生与计划生育支出	155.30	155.30				
11	210	05		医疗保障	155.30	155.30				
12	210	05	02	事业单位医疗	155.30	155.30				
13	221			住房保障支出	101.74	101.74				
14	221	02		住房改革支出	101.74	101.74				
15	221	02	01	住房公积金	101.74	101.74				

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	3,843.25	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	3,067.75	3,067.75	
		八、社会保障和就业	518.47	518.47	

		支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	155.3	155.3	
		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	101.74	101.74	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,843.25	本年支出合计	3,843.25	3,843.25	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,843.25	总计	3,843.25	3,843.25	

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	3,843.25	3,034.89	808.36
2	207			文化体育与传媒支出	3,067.75	2,262.91	804.84
3	207	01		文化	3,067.75	2,262.91	804.84
4	207	01	07	艺术表演团体	3,067.75	2,262.91	804.84
5	207	01	99	其他文化支出			

6	208			社会保障和就业支出	518.47	514.95	3.52
7	208	05		行政事业单位离退休	518.47	514.95	3.52
8	208	05	02	事业单位离退休			
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.62	293.62	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221.33	221.33	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.52		3.52
12	210			医疗卫生与计划生育支出	155.30	155.30	
13	210	05		医疗保障	155.30	155.30	
14	210	05	02	事业单位医疗	155.30	155.30	
15	221			住房保障支出	101.74	101.74	
16	221	02		住房改革支出	101.74	101.74	
17	221	02	01	住房公积金	101.74	101.74	

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	2,456.43	2,456.43	
301	01	基本工资	427.08	427.08	
301	02	津贴补贴	35.84	35.84	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	193.27	193.27	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,214.82	1,214.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	293.62	293.62	
301	09	职业年金缴费	221.33	221.33	
301	99	其他工资福利支出	70.46	70.46	
302		商品和服务支出	351.29		351.29
302	01	办公费	12.7		12.7
302	02	印刷费	20.42		20.42
302	03	咨询费	8.65		8.65
302	04	手续费	2.26		2.26

302	05	水费	2.61		2.61
302	06	电费	33.46		33.46
302	07	邮电费	5.52		5.52
302	08	取暖费	2.22		2.22
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	15.58		15.58
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	40.03		40.03
302	14	租赁费	25.77		25.77
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.38		0.38
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	32.62		32.62
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	48.07		48.07
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	30.3		30.3
302	29	福利费	42.77		42.77
302	31	公务用车运行维护费	9.52		9.52
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	18.41		18.41
303		对个人和家庭的补助	120.12	120.12	
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	101.74	101.74	
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	18.39	18.39	
310		其他资本性支出	107.05		107.05
310	02	办公设备购置	7.5		7.5
310	03	专用设备购置	99.55		99.55
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			3,034.89	2,576.55	458.34

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	
24.6	22.88			24.6	22.88	15	13.36	9.6	9.52			

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				合计	基本支出	项目支出
行	类	款	项			

注：上海市上海民族乐团 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 上海民族乐团 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海民族乐团单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海民族乐团单位 2016 年度收入总计为 8,952.33 万元、支出总计为 8,952.33 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 4,279.94 万元。主要原因：财政拨款收入增加、上级补助收入增加修缮工程款。支出总计增加 4,279.94 万元。主要原因：财政拨款支出增加、非财政专项支出增加修缮工程款。

二、关于上海民族乐团单位 2016 年度收入决算情况说明

上海民族乐团单位 2016 年度收入合计 7,724.87 万元，其中：财政拨款收入 3,843.25 万元，占 49.75%；上级补助收入 3,064.79 万元，占 39.68%；事业收入 798.28 万元，占 10.33%；其他收入 18.55 万元，占 0.24%。

三、关于上海民族乐团单位 2016 年度支出决算情况说明

上海民族乐团单位 2016 年度支出合计 5,565.19 万元，其中：基本支出 3,849.11 万元，占 69.16%；项目支出 1,716.08 万元，占 30.84%。

四、关于上海民族乐团单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海民族乐团单位 2016 年度财政拨款收支总决算 3,843.25 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 495.51 万元，增长 14.80%。主要原因：新增机关事业单位

职业年金缴费支出、工资及配套社保和公积金增加。

五、关于上海民族乐团单位 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。

上海民族乐团单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,843.25 万元，占本年支出合计的 69.06%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 495.51 万元，增长 14.80%。主要原因：新增机关事业单位职业年金缴费支出、工资及配套社保和公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海民族乐团单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,843.25 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）3,067.75 万元，占 79.82%；社会保障和就业支出（类）518.47 万元，占 13.49%；医疗卫生与计划生育支出（类）155.3 万元，占 4.04%；住房保障支出（类）101.74 万元，占 2.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海民族乐团单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,589.00 万元，支出决算为 3,843.25 万元，完成年初预算的 107.08%。决算数大于预算数的主要原因：新增机关事业单位职业年金缴费支出。其中：

- 1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）3,067.75 万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务

支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。年初预算为 3,312.14 万元，支出决算为 3,067.75 万元，完成年初预算的 92.62%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出由文化体育与传媒支出调整为社会保障和就业支出支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）293.62 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 293.62 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为文化体育与传媒支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）221.33 万元。主要用于：机关事业单位职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 221.33 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出是当年预算调增项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）3.52 万元。主要用于：行政事业单位离退休支出。年初预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）155.30 万元。主要用于：医疗保险费支出。年初

预算为 167.04 万元，支出决算为 155.30 万元，完成年初预算的 92.97%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险费支出结余。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）101.74 万元。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 106.30 万元，支出决算为 101.74 万元，完成年初预算的 95.71%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金支出结余。

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

上海民族乐团单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,034.89 万元，包括人员经费 2,576.55 万元，公用经费 458.34 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,456.43 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等。

2、商品和服务支出 351.29 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修费、专用材料费等。

3、对个人和家庭的补助 120.12 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 107.05 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海民族乐团单位 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。

上海民族乐团单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 24.6 万元，支出决算为 22.88 万元，完成预算的 93.01%，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 22.88 万元，完成预算的 93.01%；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：公务用车购置费、公务用车运行费有结余。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 13.28 万元，增长 138.33%，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 13.28 万元，增长 138.33%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 16 年新增公务用车购置费。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是。

（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 22.88 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。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出 22.88 万元。其中：

公务用车购置支出为 13.36 万元。主要用于公务用车购置 1 辆。

公务用车运行维护支出 9.52 万元。主要用于公务用车运行维护支出。2016 年，上海市上海民族乐团开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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）。主要用于，列明公务接待批次、人次，其中：接待外宾批次、人次。

八、关于上海民族乐团单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海民族乐团单位 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

上海民族乐团单位 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 年度上海民族乐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%。主要原因是。

（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）101.42 万元，其中：货物采购金额 91.90 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 9.52 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，上海民族乐团单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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。

上海民族乐团单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况；工作机制建设情况；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，平均得分 0 分。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

无。