

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）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 上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）概况

一、主要职能

坚持党的文艺方针，根据上级主管单位确定的公益目标，积极完成指令性的各项任务和公益活动，同时自主开展相关沪剧艺术演出活动，依法取得演出收入。

坚持适应文艺体制改革要求，深化内部机制改革，为服务好观众，建设一支优秀的创作演出队伍。

坚持不懈繁荣沪剧创作演出，开拓演出市场，确保剧目推陈出新，以演出带动青年人才的培养，不断提升自身演出水平。

坚持做好国家级非物质文化遗产保护项目“沪剧”的保护、传承工作；不断培养优秀的青年演员立足沪剧舞台，保证出人出戏，为弘扬民族戏曲尽责。

二、机构设置

根据上述职责，上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）设 9 个内设机构，包括：党政办、组织人事科、财务科、艺术室、演出经营中心、演员团、青年演员团、演奏团、舞美设计制作中心。

第二部分

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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	4,684.76	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		三、国防支出	
三、事业收入	1,670.81	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		七、文化体育与传媒支出	5,536.19
		八、社会保障和就业支出	642.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	212.73
		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	150.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,355.57	本年支出合计	6,541.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	44.48
年初结转和结余	918.77	年末结转和结余	687.99
总计	7,274.34	总计	7,274.34

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	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										
类	款	项									
1				合 计	6,355.57	4,684.76		1,670.81			
2	207			文化体 育卫生	5,350.19	3,679.38		1,670.81			
3	207	01		文化	5,350.19	3,679.38		1,670.81			
4	207	01	07	艺术表 演团体	5,350.19	3,679.38		1,670.81			
5	208			社会保 障和社 会福利	641.93	641.93					
6	208	05		行政事 业单 位	641.93	641.93					
7	208	05	02	事业单 位	21.98	21.98					
8	208	05	05	机关事 业单 位	436.99	436.99					
9	208	05	06	机关事 业单 位	174.80	174.80					
10	208	05	99	其他行 政事 业单 位	8.16	8.16					
11	210			医疗卫 生	212.73	212.73					
12	210	11		行政事 业单 位	212.13	212.13					
13	210	11	02	事业单 位医 疗卫生	212.13	212.13					
14	210	99		其他医 疗卫生	0.60	0.60					
15	210	99	01	其他医 疗卫生	0.60	0.60					
16	221			住房保 障性住 房改 革	150.72	150.72					
17	221	02		住房改 革	150.72	150.72					
18	221	02	01	住房公积 金	150.72	150.72					

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	6,541.87	4,600.97	1,940.89			
2	207			文化体育	5,536.19	3,604.05	1,932.13			
3	207	01		文化	5,536.19	3,604.05	1,932.13			
4	207	01	07	艺术表演	5,536.19	3,604.05	1,932.13			
5	208			社会保障	642.23	634.07	8.16			
6	208	05		行政事业	642.23	634.07	8.16			
7	208	05	02	事业单位	22.28	22.28				
8	208	05	05	机关事业	436.99	436.99				
9	208	05	06	机关事业	174.80	174.80				
10	208	05	99	其他行政	8.16		8.16			
11	210			医疗卫生	212.73	212.13	0.60			
12	210	11		行政事业	212.13	212.13				
13	210	11	02	事业单位	212.13	212.13				
14	210	99		其他医疗	0.60		0.60			
15	210	99	01	其他医疗	0.60		0.60			
16	221			住房保障	150.72	150.72				
17	221	02		住房改革	150.72	150.72				
18	221	02	01	住房公积	150.72	150.72				

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	4,684.76	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	3,660.98	3,660.98	
		八、社会保障和就业支出	642.23	642.23	
		九、医疗卫生与计划生育支出	212.73	212.73	
		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	150.72	150.72	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,684.76	本年支出合计	4,666.66	4,666.66	
年初财政拨款结转和结余	2.34	年末财政拨款结转和结余	20.43	20.43	

一般公共预算 财政拨款	2.34				
政府性基金预 算财政拨款					
总计	4,687.09	总计	4,687.09	4,687.09	

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 号	类	款	项				
1				合 计	4,666.66	3,903.49	763.17
2	207			文化体育与传 媒支出	3,660.98	2,906.57	754.41
3	207	01		文化	3,660.98	2,906.57	754.41
4	207	01	07	艺术表演团体	3,660.98	2,906.57	754.41
5	208			社会保障和就 业支出	642.23	634.07	8.16
6	208	05		行政事业单位 离休	642.23	634.07	8.16
7	208	05	02	事业单位离退 休	22.28	22.28	
8	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	436.99	436.99	
9	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	174.80	174.80	
10	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支	8.16		8.16
11	210			医疗卫生与计 划生育支出	212.73	212.13	0.60
12	210	11		行政事业单位 医疗★	212.13	212.13	
13	210	11	02	事业单位医疗 ★	212.13	212.13	
14	210	99		其他医疗卫生 与计划生育支	0.60		0.60

15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
16	001			住房保障支出	150.72	150.72	
17	001	00		住房改革支出	150.72	150.72	
18	001	00	01	住房公积金	150.72	150.72	

2017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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类 款				
301		工资福利支出	3,136.61	3,136.61	
301	01	基本工资	571.06	571.06	
301	02	津贴补贴	156.26	156.26	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	256.46	256.46	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,473.85	1,473.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	436.99	436.99	
301	09	职业年金缴费	174.8	174.8	
301	99	其他工资福利支出	67.2	67.2	
302		商品和服务支出	552.18		552.18
302	01	办公费	15.35		15.35
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
		手续费	0.72		0.72

302	04				
302	05	水费	2.04		2.04
302	06	电费	11.59		11.59
302	07	邮电费	7.56		7.56
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	39.14		39.14
302	11	差旅费	17.9		17.9
302	12	因公出国(境)费用			
302	13	维修(护)费	18.81		18.81
302	14	租赁费	169.57		169.57
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.52		0.52
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	18	专用材料费	58		58
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	88.96		88.96
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	44.33		44.33
302	29	福利费	41.73		41.73
302	31	公务用车运行维护费	6.02		6.02
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	29.8		29.8

303		对个人和家庭的补助	173	173	
303	01	离休费	22.28	22.28	
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	150.72	150.72	
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	41.7		41.7
310	02	办公设备购置	12.4		12.4
310	03	专用设备购置	29.3		29.3
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			3,903.49	3,309.61	593.88

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	
11.52	6.16	0	0	9.6	6.02	0	0	9.6	6.02	1.92	0.14	

2017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	项				
合计						

注：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）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 上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2017年度 部门决算情况说明

一、关于上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2017年度 收入支出总体情况说明

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2017年度收入总计为7,274.34万元、支出总计为7,274.34万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加182.71万元。主要原因：演出收入增加30.93%，非财政专项支出增加94.66%

二、关于上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2017年度 收入决算情况说明

本年收入合计6,355.57万元，其中：财政拨款收入4,684.76万元，占73.71%；事业收入1,670.81万元，占26.29%

三、关于上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2017年度 支出决算情况说明

本年支出合计6,541.87万元，其中：基本支出4,600.97万元，占70.33%；项目支出1,940.89万元，占29.67%

四、关于上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2017年度 财政拨款收入支出总体情况说明

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2017年度财政拨款收支总决算4,687.09万元。与2016年度相比，财政拨款收支总计各减少52.33万元，减少1.10%。主要原因：我单位

2017 年其他收入 0 万元，比上年度减少 10.69 万元，即减少 100%，主要为 2017 年度无出租收入，废报纸等收入上缴国库；根据业务需要在公用经费和资本性支出方面有所节省。

五、关于 上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院） 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。

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院） 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,666.66 万元，占本年支出合计的 71.34%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.08 万元，减少 1.48%。主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出恢复正常。

（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 4,666.66 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 3,660.98 万元，占 78.45%；社会保障和就业支出 642.23 万元，占 13.76%；医疗卫生与计划生育支出 212.73 万元，占 4.56%；住房保障支出 150.72 万元，占 3.23%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院） 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,760.36 万元，支出决算为 4,666.66 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数小于预算数的主要原因：日常运行费用使用节省。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）3,660.98万元。主要用于：沪剧院日常运行费用、沪剧创作、演出等人员支出、公用支出和项目支出。年初预算为3,735.89万元，支出决算为3,660.98万元，完成年初预算的97.99%。决算数小于预算数的主要原因：我院按业务需要在公用经费有所节省，尤其重视三公经费，节省开支，在公务接待方面节省92.71%

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）22.28万元。主要用于：离退休职工补贴等支出。年初预算为29.55万元，支出决算为22.28万元，完成年初预算的75.40%。决算数小于预算数的主要原因：部分离退休职工死亡而减少相关支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）436.99万元。主要用于：在职职工缴纳职工养老保险。年初预算438.29万元，支出决算436.99万元。完成年初预算的99.70%，2017年1-3月按上年度社保基数缴费，而预算则按预算年度的工资编制事业单位基本养老保险缴费支出。

4、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）174.80万元。主要用于：在职职工缴纳职业年金。年初预算175.32万元，支出决算174.80万元。完成年初预算的99.70%。2017年1-3月按上年

度社保基数缴费，而预算则按预算年度的工资编制职工职业年金缴费支出。

5、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）8.16万元。主要用于：退休职工活动经费。年初预算8.16万元，支出决算8.16万元，完成年初预算的100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）212.13万元。主要用于：职工医疗保险费。年初预算为219.15万元，支出决算为212.13万元，完成年初预算的96.80%。决算数小于预算数的主要原因：职工医疗保险费2017年1-3月按上年度社保基数缴费，而预算则按预算年度的工资编制职工医疗保险费。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）0.6万元。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）150.72万元。主要用于：职工缴纳公积金。年初预算为153.40万元，支出决算为150.72万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于预算数的主要原因：职工公积金2017年1-6月按上年度基础缴纳，而预算则按预算年度的工资编制公积金。

六、关于 上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院） 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,903.49 万元，包括人员经费 3,309.61 万元，公用经费 593.88 万元。基本支出中：

- 1、工资福利支出 3,136.61 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
- 2、商品和服务支出 552.18 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
- 3、对个人和家庭的补助 173 万元，主要用于：离休费、住房公积金。
- 4、其他资本性支出 41.70 万元，主要用于：专用设备购置。

七、关于 上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院） 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。

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11.52 万元，支出决算为 6.16 万元，完成预算的 53.47%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，预算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.02 万元，完成预算的 62.71%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算的 7.29%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我院重视三公经费，节省开支。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 3.92 万元，降低 38.89%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.74 万元，降低 31.28%，公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车辆（保险、加油、维修）节省开支；公务接待费支出决算减少 1.18 万元，降低 89.39%

（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 6.02 万元，占 97.77%；公务接待费支出决算

0.14 万元，占 2.23%。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 6.02 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 6.02 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费。2017 年，上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）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 0.14 万元。其中：

国内公务接待支出 0.14 万。主要用于沪剧相关业务接待支出，公务接待批次 14、人次 26。

八、关于 上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院） 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院） 2017 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

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院） 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。

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院） 2017 年度无机关运

行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2017 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）19.47 万元，其中：货物采购金额 13.45 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 6.02 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 13.45 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）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 1 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。

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：相关制度建设中；工作机制建设中；绩效评价开展情况：2017 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

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。

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。