

# 上海大剧院艺术中心 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海大剧院艺术中心概况

### 一、主要职能

上海大剧院艺术中心是根据中央文化体制改革领导小组和上海市委关于文艺院团管理体制改革的有关要求，结合上海宣传文化系统的实际，在上海大剧院、上海音乐厅、上海文化广场、上海芭蕾舞团、上海民族乐团、上海歌剧院基础上组建的艺术管理机构。

主要职能包括：

1. 负责所属单位的党群工作（主要包括新一轮改革的启动与实施、干部管理与考核、思想教育、党建和文明创建，工青妇等工作）；

2. 负责重大资源配置协调工作（包括人、财、物和宣传资源配置等）；

3. 负责推动剧场、院团内部体制机制改革，推动所属院团加强科学管理，面对市场，提高市场营销能力，出人出戏，在提升城市形象，打造文化品牌上作出新的贡献；

4. 负责上海大剧院艺术中心各单位的行政管理工作（主要包括对外交流的审批、创作演出导向的把关协调、信息工作、日常行政事务等）；

5. 负责国有资产监管和保值工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海大剧院艺术中心设 6 个内设机构，包括：党政办公室、人力资源部、计划财务部、艺术发展部、公共关系部、纪检审计室。

## 第二部分 上海大剧院艺术中心 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	513.2	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	388.35	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	4.01	七、文化体育与传媒支出	918.65
		八、社会保障和就业支出	66.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.71
		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	15.86
		二十、粮油 物资储备支 出	
		二十一、其 他支出	
本年收入合 计	905.56	本年支出合 计	1,025.25
用事业基金 弥补收支差 额	119.69	结余分配	
年初结转和 结余		年末结转和 结余	
总计	1,025.25	总计	1,025.25

2016 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			科目名称							
类	款	项									
1				合 计	905.56	513.20		388.35			4.01
2	207			文化体育与	803.35	410.99		388.35			4.01
3	207	01		文化	803.35	410.99		388.35			4.01
4	207	01	99	其他文化支	803.35	410.99		388.35			4.01
5	208			社会保障和	61.64	61.64					
6	208	05		行政事业单	61.64	61.64					
7	208	05	05	位离退休							
8	208	05	06	机关事业单	45.08	45.08					
9	210			位基本养老	16.56	16.56					
10	210	05		机关事业单	24.71	24.71					
11	210	05	02	位职业年金	24.71	24.71					
12	221			医疗保障	15.86	15.86					
13	221	02		住房保障支	15.86	15.86					
14	221	02	01	出							
				住房改革支	15.86	15.86					
				出							
				住房公积金	15.86	15.86					

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 目	类	款	项							
1				合 计	1,025.25	950.63	74.63			
2	207			文化体育与 传媒支出	918.65	844.02	74.63			
3	207	01		文化	918.65	844.02	74.63			
4	207	01	99	其他文化支 出	918.65	844.02	74.63			
5	208			社会保障和 就业支出	66.04	66.04				
6	208	05		行政事业单 位离退休	66.04	66.04				
7	208	05	05	机关事业单 位基本养老保险	48.42	48.42				
8	208	05	06	机关事业单 位职业年金	17.62	17.62				
9	210			医疗卫生与 计划生育支出	24.71	24.71				
10	210	05		医疗保障	24.71	24.71				
11	210	05	02	事业单位医 疗	24.71	24.71				
12	221			住房保障支 出	15.86	15.86				
13	221	02		住房改革支 出	15.86	15.86				
14	221	02	01	住房公积金	15.86	15.86				

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	513.2	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	410.99	410.99	
		八、社会保障和就业支出	61.64	61.64	
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.71	24.71	
		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			

		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	15.86	15.86	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	513.2	本年支出合计	513.2	513.2	
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	513.2	总计	513.2	513.2	



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	513.20	438.57	74.63
2	207			文化体育与传 媒支出	410.99	336.36	74.63
3	207	01		文化	410.99	336.36	74.63
4	207	01	99	其他文化支出	410.99	336.36	74.63
5	208			社会保障和就 业支出	61.64	61.64	
6	208	05		行政事业单位 离退休	61.64	61.64	
7	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	45.08	45.08	
8	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	16.56	16.56	
9	210			医疗卫生与计 划生育支出	24.71	24.71	
10	210	05		医疗保障	24.71	24.71	
11	210	05	02	事业单位医疗	24.71	24.71	
12	221			住房保障支出	15.86	15.86	
13	221	02		住房改革支出	15.86	15.86	
14	221	02	01	住房公积金	15.86	15.86	

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	326.72	326.72	
301	01	基本工资	52.19	52.19	
301	02	津贴补贴	188.18	188.18	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	24.71	24.71	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.08	45.08	
301	09	职业年金缴费	16.56	16.56	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	95.99		95.99
302	01	办公费	28.23		28.23
302	02	印刷费	13.9		13.9
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	0.28		0.28
302	07	邮电费	1.87		1.87
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	4.8		4.8
302	11	差旅费	0.65		0.65
302	12	因公出国（境）费用	12		12
302	13	维修（护）费	3.82		3.82
302	14	租赁费	22		22
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.15		1.15
302	17	公务接待费	0.5		0.5
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	1.79		1.79
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.35		4.35
302	29	福利费	0.15		0.15
302	31	公务用车运行维护费			

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	0.52		0.52
303		对个人和家庭的补助	15.86	15.86	
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	15.86	15.86	
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			
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			438.57	342.58	95.99

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	
13	12.94	12	12							1	0.94	

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 目	类	款	项			

注：上海大剧院艺术中心 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 上海大剧院艺术中心 2016 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海大剧院艺术中心 2016 年度收入支出总体情况说明**

上海大剧院艺术中心 2016 年度收入总计为 1,025.25 万元、支出总计为 1,025.25 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 467.78 万元和 467.78 万元。主要原因：政策因素，上海大剧院艺术中心 2015 年为自收自支事业单位，2016 年变更为财政全额拨款单位，增加的收入主要是上汽集团的冠名服务收入 388.35 万元；增加的支出主要是下拨所属剧场和院团的上汽集团冠名服务收入 388.35 万元，剩余差额为人员经费和公用经费的支出。

#### **二、关于上海大剧院艺术中心 2016 年度收入决算情况说明**

上海大剧院艺术中心 2016 年度收入合计 905.56 万元，其中：财政拨款收入 513.20 万元，占 57%；事业收入 388.35 万元，占 42%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.01 万元，占 1%。

#### **三、关于上海大剧院艺术中心 2016 年度支出决算情况说明**

上海大剧院艺术中心 2016 年度支出合计 1,025.25 万元，其中：基本支出 950.62 万元，占 93%；项目支出 74.63 万元，占 7%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于上海大剧院艺术中心 2016 年度财政拨款收入支出**

## **总体情况说明**

上海大剧院艺术中心 2016 年度财政拨款收支总决算 513.20 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 513.20 万元，增长 100%。主要原因：政策因素，上海大剧院艺术中心 2015 年为自收自支事业单位，2016 年变更为财政全额拨款单位。

## **五、关于上海大剧院艺术中心 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。**

上海大剧院艺术中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 513.20 万元，占本年支出合计的 50%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 513.2 万元，增长 100%。主要原因：上海大剧院艺术中心 2015 年为自收自支事业单位，2016 年变更为财政全额拨款单位。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海大剧院艺术中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 513.20 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）410.99 万元，占 80%；社会保障和就业支出（类）61.64 万元，占 12%；医疗卫生与计划生育支出（类）24.71 万元就，占 5%；住房保障支出（类）15.86 万元，占 3%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海大剧院艺术中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为 489 万元，支出决算为 513.2 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素调整，追加了事业单位的职业年金。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）410.99 万元。主要用于：上海大剧院艺术中心人员、公用及专项经费支出。年初预算为 433.98 万元，支出决算为 410.99 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素调整，事业单位的职业年金缴费支出调整入账的类款项。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出（项）61.64 万元。主要用于：上海大剧院艺术中心在编人员养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。年初预算为 15.23 万元，支出决算为 61.64 万元，完成年初预算的 404%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素调整和追加预算调整，事业单位基本工资基数调整带来相应的养老保险追加调整及事业单位的职业年金追加预算并调整入账的类款项。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）24.71 万元。主要用于：上海大剧院艺术中心在编人员医疗保险缴费支出。年初预算为 23.94 万元，支出决算为 24.71 万元，完成年初预算的 3%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素调整和追加预算调整，事业单位基本工资基数

调整带来相应的医疗保险追加调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.85万元。主要用于：上海大剧院艺术中心在编人员住房公积金支出。年初预算为15.85万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的100%。

## **六、关于上海大剧院艺术中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海大剧院艺术中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 438.57 万元，包括人员经费 342.58 万元，公用经费 95.99 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 326.72 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费和职业年金缴费

2、商品和服务支出 95.99 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费等

3、对个人和家庭补助支出 15.86 万元，主要用于：编制内人员的住房公积金支出

## **七、关于上海大剧院艺术中心 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。**

上海大剧院艺术中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13 万元，支出决算为 12.94 万元，完成预算的



99%，其中：因公出国（境）费决算为 12 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算的 94%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩开支减少了公务接待支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 12.5 万元，增长 2840%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 12 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加 0.5 万元，增长 113%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是上海大剧院艺术中心 2015 年为自收自支事业单位，2016 年变更为财政全额拨款单位，之前没有申请财政经费列支的因公出访费用。公务接待费支出增加的主要原因是开展文艺创作业务增加了探望老艺术家的水果、鲜花等费用。

## **（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 12 万元，占 92%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.94 万元，占 8%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 12 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：机票、住宿、公杂、伙食费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元。2016 年，上海大剧院艺术中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.94 万元。其中：

国内公务接待支出 0.94 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于为开展文艺创作探望老艺术家的水果、鲜花、茶叶、矿泉水和党团活动的工作用餐，无公务接待活动支出。

#### **八、关于上海大剧院艺术中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海大剧院艺术中心 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**

上海大剧院艺术中心 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 年度上海大剧院艺术中心机关运行经费支出 0 万元，比 2015 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是上海大剧院艺术中心 2016 年度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）18 万

元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 18 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 18 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 18 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，上海大剧院艺术中心单位共有车辆 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 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。**

上海大剧院艺术中心单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况暂无；工作机制建设情况暂无；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	无
预算金额	0 万元
评价分值	无
评价结论	无
主要绩效	无
存在问题	无
整改建议	无
整改情况	无

#### 第四部分      名词解释

无