

**上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团） 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团） 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 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团） 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）概况

一、主要职能

以创作排练演出为主的艺术表演团体。

二、机构设置

根据上述职责，上海淮剧艺术传习所(上海淮剧团)设 9 个内设机构，包括：团部、综合办公室、财务部、演员队、青年队、乐队、创作业务部、演出推广部、舞美服务部。

第二部分

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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	3,732.84	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	1,668.42	三、国防支出	
三、事业收入	350.68	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	2.25	七、文化体育与传媒支出	3,927.55
		八、社会保障和就业支出	501.62
		九、医疗卫生与计划生育支出	173.12
		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	121.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,754.19	本年支出合计	4,723.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.12
年初结转和结余	626.06	年末结转和结余	1,656.67
总计	6,380.25	总计	6,380.25

2017 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	类	款	项								
1				合 计	5,754.1 9	3,732.8 4	1,668.4 2	350.6 8			2.2 5
2	20 7			文化体 育与传 媒支出	4,958.2 8	2,936.9 2	1,668.4 2	350.6 8			2.2 5
3	20 7	01		文化	4,958.2 8	2,936.9 2	1,668.4 2	350.6 8			2.2 5
4	20	01	07	艺术表 演团体	4,958.2	2,936.9	1,668.4	350.6			2.2
5	20 8			社会保 障和就 业支出	501.62	501.62					
6	20 8	05		行政事 业单位 离退休	501.62	501.62					
7	20 8	05	02	事业单 位离退 休	11.12	11.12					
8	20 8	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出★	346.24	346.24					
9	20 8	05	06	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出★	138.49	138.49					
10	20 8	05	99	其他行 政事业 单位离 退休支 出	5.76	5.76					

11	21 0			医疗卫生与计划生育支出	173.12	173.12					
12	21 0	11		行政事业单位医疗★	173.12	173.12					
13	21 0	11	02	事业单位医疗★	173.12	173.12					
14	22 1			住房保障支出	121.18	121.18					
15	22 1	02		住房改革支出	121.18	121.18					
16	22 1	02	01	住房公积金	121.18	121.18					

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	4,723.47	3,672.62	1,050.84		
2	207			文化体育与传媒支出	3,927.55	2,883.92	1,043.63		
3	207	01		文化	3,927.55	2,883.92	1,043.63		

4	207	01	07	艺术表演团体	3,927.55	2,883.92	1,043.63			
5	208			社会保障和就业支出	501.62	494.41	7.21			
6	208	05		行政事业单位离退休	501.62	494.41	7.21			
7	208	05	02	事业单位离退休	11.12	9.67	1.45			
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	346.24	346.24				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	138.49	138.49				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.76		5.76			
11	210			医疗卫生与计划生育支出	173.12	173.12				
12	210	11		行政事业单位医疗★	173.12	173.12				
13	210	11	02	事业单位医疗★	173.12	173.12				
14	221			住房保障支出	121.18	121.18				
15	221	02		住房改革支出	121.18	121.18				
16	221	02	01	住房公积金	121.18	121.18				

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	政府性基金预

				政拨款	算财政 拨款
一、一般公共预算财 政拨款	3,732.84	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	2,936.92	2,936.92	
		八、社会保障和 就业支出	501.62	501.62	
		九、医疗卫生与 计划生育支出	173.12	173.12	
		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	121.18	121.18	
		二十、粮油物资 储备支出			
		二十一、其他支 出			
本年收入合计	3,732.84	本年支出合计	3,732.84	3,732.84	
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		总计			

	3,732.84		3,732.84	3,732.84	
--	----------	--	----------	----------	--

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 目	类	款	项				
1				合 计	3,732.84	3,296.91	435.93
2	207			文化体育与传媒支出	2,936.92	2,508.20	428.72
3	207	01		文化	2,936.92	2,508.20	428.72
4	207	01	07	艺术表演团体	2,936.92	2,508.20	428.72
5	208			社会保障和就业支出	501.62	494.41	7.21
6	208	05		行政事业单位离退休	501.62	494.41	7.21
7	208	05	02	事业单位离退休	11.12	9.67	1.45
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	346.24	346.24	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	138.49	138.49	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.76		5.76
11	210			医疗卫生与计划生育支出	173.12	173.12	
12	210	11		行政事业单位医疗★	173.12	173.12	
13	210	11	02	事业单位医疗★	173.12	173.12	

14	221			住房保障支出	121.18	121.18	
15	221	02		住房改革支出	121.18	121.18	
16	221	02	01	住房公积金	121.18	121.18	

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	2,617.38	2,617.38	
301	01	基本工资	748.27	748.27	
301	02	津贴补贴	137.74	137.74	
301	03	奖金	546.02	546.02	
301	04	其他社会保障缴费	207.83	207.83	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	328.83	328.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	346.24	346.24	
301	09	职业年金缴费	138.49	138.49	
301	99	其他工资福利支出	163.97	163.97	
302		商品和服务支出	435.51		435.51
302	01	办公费	10.2		10.2
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			

302	05	水费			
302	06	电费	5		5
302	07	邮电费	3		3
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	25		25
302	11	差旅费	63.7		63.7
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	41.2		41.2
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	63.6		63.6
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	57.2		57.2
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	35.38		35.38
302	29	福利费	48.27		48.27
302	31	公务用车运行维护费	6.4		6.4
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	76.56		76.56
		对个人和家庭	131.53	131.53	

303		庭的补助			
303	01	离休费	9.67	9.67	
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	121.18	121.18	
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	0.67	0.67	
310		其他资本性 支出	112.49		112.49
310	02	办公设 备购置	20.04		20.04
310	03	专用设 备购置	92.45		92.45
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			3,296.91	2,748.91	548

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	
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	公务用车		

						购置费		运行费				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	预算数	决算数	
6.4	6.4			6.4	6.4			6.4	6.4			

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				
2			其他支出			
2	0		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2	0	0	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）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 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2017 年度 部门决算情况说明

一、关于上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团） 2017 年度 收入支出总体情况说明

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团） 2017 年度收入总计为 5,754.19 万元、支出总计为 4,723.47 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 1,047.31 万元，支出总计增加 427.83 万元。主要原因：人员经费中绩效额度以及宣传部文化专项的增加。

二、关于 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团） 2017 年 度收入决算情况说明

本年收入合计 5,754.19 万元，其中：财政拨款收入 3,732.84 万元，占 64.87%；事业收入 350.68 万元，占 6.09%；上级补助收入 1,668.42 万元，占 29%；其他收入 2.25 万元，占 0.04%。

三、关于 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团） 2017 年 度支出决算情况说明

本年支出合计 4,723.47 万元，其中：基本支出 3,672.62 万元，占 77.75%；项目支出 1,050.84 万元，占 22.25%。

四、关于 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团） 2017 年 度财政拨款收入支出总体情况说明

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团） 2017 年度财政拨款收入决算 3,732.84 万元、支出决算 3,732.84 万元。与 2016 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 114.91 万元，增长 3.18%。
主要原因：人员经费中绩效额度提升。

五、关于 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团） 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。

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团） 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,732.84 万元，占本年支出合计的 79.03%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.91 万元，增长 3.18%。主要原因：人员经费中绩效额度提升。

（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 3,732.84 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 2,936.92 万元，占 78.68%；社会保障和就业支出 501.62 万元，占 13.44%；医疗卫生与计划生育支出 173.12 万元，占 4.64%；住房保障支出 121.18 万元，占 3.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团） 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,613.29 万元，支出决算为 3,732.84 万元，完成年初预算的 103.31%。决算数大于预算数的主要原因：当年人员经费中绩效工资额度追加。其中：

1、 文化体育与传媒支出 2,936.92 万元。主要用于：艺术传承发展费用。年初预算为 2,817.37 万元，支出决算为

2,936.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费中绩效工资额度的追加。

2、 社会保障和就业支出 501.62 万元。主要用于：社会保障经费的支出。年初预算为 501.62 万元，支出决算为 501.62 万元，完成年初预算的 100%。

3、 医疗卫生与计划生育支出 173.12 万元。主要用于：医疗保险经费的支出。年初预算为 173.12 万元，支出决算为 173.12 万元，完成年初预算的 100%。

4、 住房保障支出 121.18 万元。主要用于：住房公积金的支出。年初预算为 121.18 万元，支出决算为 121.18 万元，完成年初预算的 100%。

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

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团） 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,296.91 万元，包括人员经费 2,748.91 万元，公用经费 548 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 2,617.38 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、绩效工资等经费。

2、 商品和服务支出 435.51 万元，主要用于：办公费、电费、差旅费等经费。

3、 对个人和家庭的补助 131.53 万元，主要用于：离退休经费、抚恤金、住房公积金等经费。

4、其他资本性支出 112.49 万元，主要用于：办公设备和专用设备的购置。

七、关于 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团） 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。

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团） 2017 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 6.4 万元，完成预算的 100%，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 6.4 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2016 年度持平，都用于公务用车运行维护费支出。

（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 6.4 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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.4 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 6.4 万元。主要用于公务用车用油。

2017 年,上海淮剧艺术传习所(上海淮剧团) 所属各预算单位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。

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

上海淮剧艺术传习所(上海淮剧团) 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

上海淮剧艺术传习所(上海淮剧团) 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。

上海淮剧艺术传习所(上海淮剧团) 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海淮剧艺术传习所(上海淮剧团) 2017 年度政府采购金额为 21.44 万元,其中:货物采购金额 15.04 万元、服务采购金额 6.4 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.44 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 21.44 万元;在面向小微企业预留

政府采购项目中，由小微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 2017 年 12 月 31 日，上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）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（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 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。

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况良好、工作机制建设情况良好；绩效评价开展情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；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。主要是：利息收入等。

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。