

上海歌剧院

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海歌剧院 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海歌剧院 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 上海歌剧院 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

一、主要职能

上海歌剧院是创作演出中外歌剧、舞剧、合唱、音乐剧和交响音乐会以及舞美制作的艺术事业单位，坚持“以中国一流，世界影响，推动和引领中国歌剧（舞剧）事业不断繁荣发展为目标”。主要职能包括：开展创作、排练、演出；培育优秀文艺人才；促进本市文化大发展大繁荣，丰富广大市民群众文化艺术生活；推进文化艺术精品的推广，为广大市民群众提供良好的艺术生活环境。

二、机构设置

上海歌剧院实行党委领导下的院长负责制。领导班子共有7人，设有党委书记（正处）1名（由上海大剧院艺术中心副总裁兼任），院长（正处）1名（外聘），艺术总监1名；副院长（副处）3人，其中1名兼党委副书记；纪委书记（副处）1名。内设16个部门：党政办公室、保障部、人力资源部、计划财务部、艺术创作室、《歌剧》杂志编辑部、演出营销部、品牌战略部、艺术教育部、制作部、歌剧团、合唱团、交响乐团、舞剧团、音乐剧团、舞美工场。

第二部分 上海歌剧院

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	11,280.48	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	2,235.74	三、国防支出	
三、事业收入	2,149.02	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	17.02	七、文化体育与传媒支出	12,774.1
		八、社会保障和就业支出	1,646.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	455.18
		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	317.43

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	15,682.26	本年支出合计	15,192.99
用事业基金弥补收支差额	297.1	结余分配	
年初结转和结余	3,041.58	年末结转和结余	3,827.94
总计	19,020.94	总计	19,020.94

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		科目名称								
	类	款									项
1				合 计	15,682.26	11,280.48	2,235.74	2,149.02			17.02
2	207			文化体育与传媒支出	13,263.36	8,861.58	2,235.74	2,149.02			17.02
3	207	01		文化	13,263.36	8,861.58	2,235.74	2,149.02			17.02
4	207	01	07	艺术表演团体	13,263.36	8,861.58	2,235.74	2,149.02			17.02
5	208			社会保障和就业支出	1,646.29	1,646.29					
6	208	05		行政事业单位离退休	1,646.29	1,646.29					
7	208	05	02	事业单位离退休	317.46	317.46					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老	941.35	941.35					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金	368.47	368.47					
10	208	05	99	其他行政事业单位离退	19.00	19.00					
11	210			医疗卫生与计划生育支	455.18	455.18					
12	210	11		行政事业单位医疗★	453.98	453.98					

13	210	11	02	事业单位医疗★	453.98	453.98					
14	210	99		其他医疗卫生与计生	1.20	1.20					
15	210	99	01	其他医疗卫生与计生	1.20	1.20					
16	221			住房保障支出	317.43	317.43					
17	221	02		住房改革支出	317.43	317.43					
18	221	02	01	住房公积金	317.43	317.43					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	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						
	类	款	项							
1				合 计	15,192.99	11,509.43	3,683.57			
2	207			文化体育与传媒支出	12,774.10	9,110.73	3,663.37			
3	207	01		文化	12,774.10	9,110.73	3,663.37			
4	207	01	07	艺术表演团体	12,774.10	9,110.73	3,663.37			
5	208			社会保障和就业支出	1,646.29	1,627.29	19.00			
6	208	05		行政事业单位离退休	1,646.29	1,627.29	19.00			
7	208	05	02	事业单位离退休	317.46	317.46				
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	941.35	941.35				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	368.47	368.47				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19.00		19.00			
11	210			医疗卫生与计划生育支出	455.18	453.98	1.20			
12	210	11		行政事业单位医疗★	453.98	453.98				
13	210	11	02	事业单位医疗★	453.98	453.98				

14	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20			
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20			
16	221			住房保障支出	317.43	317.43				
17	221	02		住房改革支出	317.43	317.43				
18	221	02	01	住房公积金	317.43	317.43				

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	11,280.48	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	8,861.58	8,861.58	
		八、社会保障和就业支出	1,646.29	1,646.29	
		九、医疗卫生与计划生育支出	455.18	455.18	
		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	317.43	317.43	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	11,280.48	本年支出合计	11,280.48	11,280.48	
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					
款					
总计	11,280.48	总计	11,280.48	11,280.48	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项				
1				合 计	11,280.48	9,046.29	2,234.19
2	207			文化体育与传媒支	8,861.58	6,647.59	2,213.99
3	207	01		文化	8,861.58	6,647.59	2,213.99
4	207	01	07	艺术表演团体	8,861.58	6,647.59	2,213.99
5	208			社会保障和就业支	1,646.29	1,627.29	19.00
6	208	05		行政事业单位离退	1,646.29	1,627.29	19.00
7	208	05	02	事业单位离退休	317.46	317.46	
8	208	05	05	机关事业单位基本	941.35	941.35	
9	208	05	06	机关事业单位职业	368.47	368.47	
10	208	05	99	其他行政事业单位	19.00		19.00
11	210			医疗卫生与计划生	455.18	453.98	1.20
12	210	11		行政事业单位医疗	453.98	453.98	
13	210	11	02	事业单位医疗★	453.98	453.98	
14	210	99		其他医疗卫生与计	1.20		1.20
15	210	99	01	其他医疗卫生与计	1.20		1.20
16	221			住房保障支出	317.43	317.43	
17	221	02		住房改革支出	317.43	317.43	
18	221	02	01	住房公积金	317.43	317.43	

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			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	7, 232. 22	7, 232. 22	
301	01	基本工资	1, 311. 7	1, 311. 7	
301	02	津贴补贴	192. 05	192. 05	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	555. 33	555. 33	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	3, 629. 44	3, 629. 44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	941. 35	941. 35	
301	09	职业年金缴费	368. 47	368. 47	
301	99	其他工资福利支出	233. 88	233. 88	
302		商品和服务支出	1, 169. 24		1, 169. 24
302	01	办公费	45		45
302	02	印刷费	34		34
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	3. 29		3. 29
302	06	电费	18. 91		18. 91
302	07	邮电费	9. 42		9. 42
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	57. 2		57. 2
302	11	差旅费	8		8
302	12	因公出国（境）费用	8. 15		8. 15

302	13	维修（护）费	30		30
302	14	租赁费	185.13		185.13
302	15	会议费			
302	16	培训费	2.5		2.5
302	17	公务接待费	5.3		5.3
302	18	专用材料费	510		510
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	5		5
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	102.05		102.05
302	29	福利费	131.61		131.61
302	31	公务用车运行维护费	9.6		9.6
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	4.08		4.08
303		对个人和家庭的补助	634.89	634.89	
303	01	离休费	317.46	317.46	
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	317.43	317.43	
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	9.94		9.94
310	02	办公设备购置	9.94		9.94
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			9,046.29	7,867.11	1,179.18

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	
23.05	23.05	8.15	8.15	9.6	9.6			9.6	9.6	5.3	5.3	

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：上海歌剧院 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 上海歌剧院 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海歌剧院 2017 年度收入支出总体情况说明

上海歌剧院 2017 年度收入总计为 19,020.94 万元、支出总计为 19,020.94 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 1,559.8 万元。主要原因：收入的增加是由于当年事业收入和 2018 年东楼排练厅修缮工程专项拨款的增加、以及用事业基金弥补收支差额，支出的增加是由于我院大力加强复排复演、新制、原创等剧目的制作和创作，不断推出经典主场版、巡演版，积极开展艺术普及导赏和体验活动，期间对选题创作编排、舞美道具制作、剧目演出、人才培养等方面加大投入力度。

二、关于上海歌剧院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 15,682.26 万元，其中：财政拨款收入 11,280.48 万元，占 71.93%；事业收入 2,149.02 万元，占 13.70%；上级补助收入 2,235.74 万元，占 14.27%；其他收入 17.02 万元，占 0.1%。

三、关于上海歌剧院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 15,192.99 万元，其中：基本支出 11,509.43 万元，占 75.75%；项目支出 3,683.57 万元，占 24.25%。

四、关于上海歌剧院 2017 年度财政拨款收入支出总体情

况说明

上海歌剧院 2017 年度财政拨款收支总决算 11,280.48 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 422.8 万元，下降 3.61%。主要原因：年末实际人数小于 2016 年度的人数导致收支数减少。

五、关于上海歌剧院 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。

上海歌剧院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11,280.48 万元，占本年支出合计的 74.25%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 422.8 万元，下降 3.61%。主要原因：年末实际人数小于 2016 年度的人数导致支出数减少。

（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 11,280.48 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）8,861.58 万元，占 78.56%；社会保障和就业支出（类）1,646.29 万元，占 14.59%；医疗卫生与计划生育支出（类）455.18 万元，占 4.04%；住房保障支出（类）317.43 万元，占 2.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海歌剧院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,729.43 万元，支出决算为 11,280.48 万元，完成年初

预算的 96.17%。决算数小于预算数的主要原因：年末实际人数小于预算人数导致支出决算数小于预算数。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）8,861.58 万元。主要用于：绩效工资支出、公用经费支出、演出专项支出等。年初预算为 9,009.28 万元，支出决算为 8,861.58 万元，完成年初预算的 98.36%。决算数小于预算数的主要原因：年末实际人数小于预算人数导致支出决算数小于预算数。

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）317.46 万元。主要用于：离休人员支出。年初预算为 339.28 万元，支出决算为 317.46 万元，完成年初预算的 93.57%。决算数大于预算数的主要原因：年末实际人数小于预算人数导致支出决算数小于预算数。

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）941.35 万元。主要用于：养老保险支出。年初预算为 1,048.92 万元，支出决算为 941.35 万元，完成年初预算的 89.74%。决算数大于预算数的主要原因：年末实际人数小于预算人数导致支出决算数小于预算数。

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）368.47 万元。主要用于：职工职业年金的缴纳。年初预算为 419.57 万元，支出决算为

368.47 万元，完成年初预算的 87.82%。决算数大于预算数的主要原因：年末实际人数小于预算人数导致支出决算数小于预算数。

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）19 万元。主要用于：离退休支出。年初预算为 19 万元，支出决算为 19 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）453.98 万元。主要用于：职工医疗保险的缴纳。年初预算为 524.46 万元，支出决算为 453.98 万元，完成年初预算的 86.56%。决算数小于预算数的主要原因：年末实际人数小于预算人数导致支出决算数小于预算数。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）1.2 万元。主要用于：市管保健对象医疗保健统筹支出。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 66.66%。决算数小于预算数的主要原因：年末实际人数小于预算人数导致支出决算数小于预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）317.43 万元。主要用于：职工住房公积金的缴纳。年初预算为 367.12 万元，支出决算为 317.43 万元，完成年初预算的 86.46%。决算数小于预算数的主要原因：年末实际人数小于预算人数导致支出决算数小于预算数。

六、关于上海歌剧院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海歌剧院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,046.29 万元，包括人员经费 7,867.11 万元，公用经费 1,179.18 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 7,232.22 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、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 1,169.24 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费等。

3、对个人和家庭的补助 634.89 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金等。

4、其他资本性支出 9.94 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于上海歌剧院 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。

上海歌剧院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 23.05 万元，支出决算为 23.05 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 8.15 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 9.6 万元，完成预算的

100%；公务接待费支出决算为 5.3 万元，完成预算的 100%。

2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2016 年度持平。

（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 8.15 万元，占 35.36%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.6 万元，占 41.65%；公务接待费支出决算 5.3 万元，占 22.99%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 8.15 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 12 人次。开支内容包括：往返机票、当地住宿和交通及其他零星费用等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.6 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 9.6 万元，主要用于公务车辆的日常运行、维护和保养支出等。

2017 年，上海歌剧院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 5.3 万元。其中：

国内公务接待支出 5.3 万（含外宾接待支出 0.75 万元）。主要用于与演出及创作相关的各类接待费用，公务接待 13 个批次，合计接待 64 人次，其中：接待外宾 5 个批次，合计接待 23 人次。

八、关于 上海歌剧院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海歌剧院 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

上海歌剧院 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。

上海歌剧院 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海歌剧院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 369.57 万元，其中：货物采购金额 359.97 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 9.6 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 397.17 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 369.57 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，上海歌剧院 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 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海歌剧院 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：
本部门暂未建立预算绩效管理制度和预算绩效管理工作机制；
全过程绩效管理实施情况：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，平均得分 0 分（其中，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）。

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。