

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

2016年度部门决算

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

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）

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	4,712.76	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	1,682.06	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	10.69	七、文化体育与传媒支出	4,868.26
		八、社会保障和就业支出	700.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	198.63
		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	128.59
		二十、粮油 物资储备支 出	
		二十一、其 他支出	
本年收入合 计	6,405.52	本年支出合 计	5,895.51
用事业基金 弥补收支差 额		结余分配	29.75
年初结转和 结余	686.12	年末结转和 结余	1,166.37
总计	7,091.63	总计	7,091.63

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								
行 号	类	款	项								
1				合 计	6,405.52	4,712.76		1,682.06			10.69
2	207			文化体育	5,387.93	3,695.17		1,682.06			10.69
3	207	01		文化	5,387.93	3,695.17		1,682.06			10.69
4	207	01	07	艺术表演	5,387.93	3,695.17		1,682.06			10.69
5	208			社会保障	690.37	690.37					
6	208	05		行政事业	690.37	690.37					
7	208	05	02	事业单位	22.69	22.69					
8	208	05	05	机关事业	382.31	382.31					
9	208	05	06	机关事业	277.29	277.29					
10	208	05	99	其他行政	8.08	8.08					

11	210			医疗卫生	198.63	198.63					
12	210	05		医疗保障	198.03	198.03					
13	210	05	02	事业单位医	198.03	198.03					
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	128.59	128.59					
17	221	02		住房改革	128.59	128.59					
18	221	02	01	住房公积	128.59	128.59					

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	5,895.51	4,481.33	1,414.17			
2	207			文化体育与	4,868.26	3,462.76	1,405.49			
3	207	01		文化	4,868.26	3,462.76	1,405.49			
4	207	01	07	艺术表演团	4,868.26	3,462.76	1,405.49			
5	208			社会保障和	700.03	691.95	8.08			
6	208	05		行政事业单	700.03	691.95	8.08			
7	208	05	02	事业单位离	32.35	32.35				
8	208	05	05	机关事业单	382.31	382.31				
9	208	05	06	机关事业单	277.29	277.29				
10	208	05	99	其他行政事	8.08		8.08			
11	210			医疗卫生与	198.63	198.03	0.60			
12	210	05		医疗保障	198.03	198.03				
13	210	05	02	事业单位医	198.03	198.03				
14	210	99		其他医疗卫	0.60		0.60			
15	210	99	01	其他医疗卫	0.60		0.60			

16	221			住房保障支 出	128.59	128.59					
17	221	02		住房改革支 出	128.59	128.59					
18	221	02	01	住房公积金	128.59	128.59					

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	4,712.76	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	3,709.49	3,709.49		
		八、社会保障和就业支出	700.03	700.03		
		九、医疗卫生与计划生育支出	198.63	198.63		
		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	128.59	128.59	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,712.76	本年支出合计	4,736.74	4,736.74	
年初财政拨款结转和结余	26.66	年末财政拨款结转和结余	2.68	2.68	
一般公共预算财政拨款	26.66				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,739.42	总计	4,739.42	4,739.42	

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 号	类	款	项				
1				合 计	4,736.74	3,928.57	808.17
2	207			文化体育与传 媒出版业	3,709.49	2,910.01	799.49
3	207	01		文化	3,709.49	2,910.01	799.49
4	207	01	07	艺术表演团体	3,709.49	2,910.01	799.49
5	208			社会保障和就 业支出	700.03	691.95	8.08
6	208	05		行政事业单位 离休	700.03	691.95	8.08
7	208	05	02	事业单位离退 休人员	32.35	32.35	
8	208	05	05	机关事业单位 养老保险	382.31	382.31	
9	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	277.29	277.29	
10	208	05	99	其他行政事业 单位离休	8.08		8.08
11	210			医疗卫生与计 划生育	198.63	198.03	0.60
12	210	05		医疗保障	198.03	198.03	
13	210	05	02	事业单位医疗	198.03	198.03	
14	210	99		其他医疗卫生 单位离休	0.60		0.60
15	210	99	01	其他医疗卫生 单位人员	0.60		0.60
16	221			住房保障支出	128.59	128.59	
17	221	02		住房改革支出	128.59	128.59	
18	221	02	01	住房公积金	128.59	128.59	

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费

码					
类	款				
301		工资福利支出	3,102.26	3,102.26	
301	01	基本工资	528.65	528.65	
301	02	津贴补贴	84.63	84.63	
301	03	奖金	39.73	39.73	
301	04	其他社会保障 缴费	243.88	243.88	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,483.38	1,483.38	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	382.31	382.31	
301	09	职业年金缴费	277.29	277.29	
301	99	其他工资福利 支出	62.4	62.4	
302		商品和服务支出	582.93		582.93
302	01	办公费	16.94		16.94
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.68		0.68
302	05	水费	1.22		1.22
302	06	电费	12.82		12.82
302	07	邮电费	5		5
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	49		49
302	11	差旅费	20		20
302	12	因公出国 (境)费用			
302	13	维修(护)费	15		15
302	14	租赁费	178.47		178.47
302	15	会议费			
302	16	培训费	2		2
302	17	公务接待费	1.32		1.32
302	18	专用材料费	59		59
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	100		100
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	25		25
302	29	福利费	67.46		67.46
302	31	公务用车运行 维护费	8.76		8.76
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	20.27		20.27
303		对个人和家庭的补 助	160.94	160.94	

303	01	离休费	32.35	32.35	
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	128.59	128.59	
303	12	房租补贴			
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	82.44		82.44
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置	82.44		82.44
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			3,928.57	3,263.2	665.37

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		机关运行经费决算数
				小计		公务用车购置费				机关运行经费决算数
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	机关运行经费决算数
11.52	10.08			9.6	8.76			9.6	8.76	1.32

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		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合计					

注：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）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 上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2016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）单位2016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）单位2016年度收入总计为7091.63万元、支出总计为7091.63万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加880.29万元。主要原因：财政拨款增加。

二、关于上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）单位2016年度收入决算情况说明

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2016年度收入合计6405.52万元，其中：财政拨款收入4712.76万元，占73.57%；事业收入1682.06万元，占26.26%，其他收入10.69万元，占0.17%。

三、关于上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）单位2016年度支出决算情况说明

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2016年度支出合计5895.51万元，其中：基本支出4481.33万元，占76.01%；项目支出1414.17万元，占23.99%。

四、关于上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）单位2016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）2016年度财政拨款收支总决算4739.42万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加528.01万元，增长12.54%。主要原因：机关事业单位养老保险制度改革。

五、关于上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）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。

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2016年度一般公共预算财政拨款支出4736.74万元，占本年支出合计的80.34%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加553.4万元，增长13.23%。主要原因：机关事业单位养老保险制度改革。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2016年度一般公共预算财政拨款支出4736.74万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出3709.49万元，占78.31%；社会保障和就业支出700.03万元，占14.78%；医疗卫生与计划生育支出198.63万元，占4.19%；住房保障支出128.59万元，占2.71%。

（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）2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4257万元，支出决算为4736.74万元，完成年初预算的111.27%。决算数大于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险制度改革而年中追加预算。其

中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）3709.49万元。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3852.67万元，支出决算为3709.49万元，完成年初预算的96.28%。决算数小于预算数的主要原因：由于机关事业单位养老保险制度改革，预算中原计入文化体育与传媒支出的职工养老保险转入社会保障和就业支出核算；因单位绩效工资增加并相应增加失业保险费、工伤保险费等支出；事业单位基本工资改革而增加工资支出。

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）32.35万元。主要用于：离休职工补贴等支出。年初预算为56.09万元，支出决算为32.35万元，完成年初预算的57.68%。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）382.31万元。主要用于：在职职工缴纳职工养老保险。年初预算0万元，支出决算382.31万元。决算数大于预算数的主要原因：由于机关事业单位养老保险制度改革，原计入文化体育与传媒支出的职工养老保险转入社会保障和就业支出核算；因单位绩效工资增加而相应增加职工养老保险支出。

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）277.29万元。主要用于：在职职工缴纳职业年金。年初预算0万元，支出决算277.29万元。决算数大于预算数的主要原因：由于机关事业单位养老保险制度改革，新增职业年金支出。

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）8.08万元。主要用于：退休职工活动经费。年初预算8.08万元，支出决算8.08万元，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）198.03万元。主要用于：职工医疗保险费。年初预算为207.51万元，支出决算为198.03万元，完成年初预算的95.43%。决算数小于预算数的主要原因：职工医疗保险费2016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）128.59万元。主要用于：职工缴纳公积金。年初预算为132.05万元，支出决算为128.59万元，完成年初预算的

97.38%。决算数小于预算数的主要原因：职工公积金 2016 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）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

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3928.57 万元，包括人员经费 3263.20 万元，公用经费 665.37 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3102.26 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 582.93 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 160.94 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

4、其他资本性支出 82.44 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）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。

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2016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10.08万元，完成预算的87.5%，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8.76万元，完成预算的91.25%；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算的68.75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行费和公务接待费决算数小于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少17.99万元，降低64.09%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少17.99万元，降低67.25%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年度购置一辆公务用车而2016年无此购置费用。

(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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.76万元，占86.9%；公务接待费支出决算1.32万元，占13.1%。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 8.76 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 8.76 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费。2016 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 1.32 万元。其中：

国内公务接待支出 1.32 万（含外宾接待支出 0.26 万元）。主要用于沪剧相关业务接待支出，公务接待批次 12、人次 107，其中：接待外宾批次 2、人次 15。

八、关于上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）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

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）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。

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）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）53.61 万元，其中：货物采购金额 44.84 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 8.76 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 44.84 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）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 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）2016 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：2016 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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

六、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。