

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）
2017 年度部门决算

目录

第一部分上海越剧艺术传习所（上海越剧院）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海越剧艺术传习所（上海越剧院）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

第三部分上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海越剧艺术传习所（上海越剧院）概况

一、主要职能

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）是国家艺术表演团体，从事越剧艺术创作和国内外演出，提供各项舞美服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海越剧艺术传习所（上海越剧院）设 9 个内设机构，包括：院部、党政办公室、业务办公室、演出团一团、演出团二团、创作研究中心、演出营销中心、教育培训中心、财务科。

第二部分上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

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	7,920.46	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	2,264.82	三、国防支出	
三、事业收入	1,111.6	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	7,567.14
		八、社会保障和就业支出	1,061.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	331.6
		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	241.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,296.88	本年支出合计	9,201.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	581.74
年初结转和结余	1,377.52	年末结转和结余	2,891.61
总计	12,674.4	总计	12,674.4

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 号	类	款	项								
1				合计	11,296.88	7,920.46	2,264.82	1,111.60			
2	207			文化 体育 与传 媒支	9,662.86	6,286.44	2,264.82	1,111.60			
3	207	01		文化	9,662.86	6,286.44	2,264.82	1,111.60			
4	207	01	07	艺术 表演 团体	9,662.86	6,286.44	2,264.82	1,111.60			
5	208			社会 保障 和就 业支 出	1,061.35	1,061.35					
6	208	05		行政 事业 单位 离退	1,061.35	1,061.35					
7	208	05	02	事业 单位 离退 休	78.09	78.09					
8	208	05	05	机关 事业 单位 基本 养老 保险	695.32	695.32					

9	208	05	06	机关事业单位 职业年金 缴费	278.46	278.46					
10	208	05	99	其他行政 事业单位 离退休支	9.48	9.48					
11	210			医疗卫生 与计划生 育支出	331.60	331.60					
12	210	11		行政事业 单位医疗	331.00	331.00					
13	210	11	02	事业单位 医疗★	331.00	331.00					
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	0.60	0.60					
16	221			住房保障 支出	241.07	241.07					
17	221	02		住房改革 支出	241.07	241.07					
18	221	02	01	住房公积 金	241.07	241.07					

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	9,201.05	6,977.58	2,223.46			
2	207			文化体育 与传媒支 出	7,567.14	5,353.09	2,214.05			
3	207	01		文化	7,567.14	5,353.09	2,214.05			
4	207	01	07	艺术表演 团体	7,567.14	5,353.09	2,214.05			
5	208			社会保障 和就业支 出	1,061.23	1,052.42	8.81			
6	208	05		行政事业 单位离退 休	1,061.23	1,052.42	8.81			
7	208	05	02	事业单位 离退休	78.64	78.64				
8	208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 ★	695.32	695.32				

9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	278.46	278.46				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.81		8.81			
11	210			医疗卫生与计划生育支出	331.60	331.00	0.60			
12	210	11		行政事业单位医疗★	331.00	331.00				
13	210	11	02	事业单位医疗★	331.00	331.00				
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	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	221			住房保障支出	241.07	241.07				
17	221	02		住房改革支出	241.07	241.07				
18	221	02	01	住房公积金	241.07	241.07				

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	7,920.46	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	6,266.33	6,266.33	
		八、社会保障和就业支出	1,061.23	1,061.23	
		九、医疗卫生与计划生育支出	331.6	331.6	
		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	241.07	241.07	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	7,920.46	本年支出合计	7,900.24	7,900.24	
年初财政拨款结转和结余	31.04	年末财政拨款结转和结余	51.26	51.26	

一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	7,951.50	总计	7,951.50	7,951.50	

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	7,900.24	6,447.73	1,452.52
2	207			文化体育与传媒支出	6,266.33	4,823.23	1,443.10
3	207	01		文化	6,266.33	4,823.23	1,443.10
4	207	01	07	艺术表演团体	6,266.33	4,823.23	1,443.10
5	208			社会保障和就业支出	1,061.23	1,052.42	8.81
6	208	05		行政事业单位离退休	1,061.23	1,052.42	8.81
7	208	05	02	事业单位离退休	78.64	78.64	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	695.32	695.32	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	278.46	278.46	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.81		8.81

11	210			医疗卫生与计划生育支出	331.60	331.00	0.60
12	210	11		行政事业单位医疗★	331.00	331.00	
13	210	11	02	事业单位医疗★	331.00	331.00	
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	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	221			住房保障支出	241.07	241.07	
17	221	02		住房改革支出	241.07	241.07	
18	221	02	01	住房公积金	241.07	241.07	

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	5, 200. 67	5, 200. 67	
301	01	基本工资	942. 67	942. 67	
301	02	津贴补贴	126. 86	126. 86	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	395. 5	395. 5	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2, 356. 81	2, 356. 81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	695. 32	695. 32	
301	09	职业年金缴费	278. 46	278. 46	
301	99	其他工资福利支出	405. 06	405. 06	
302		商品和服务支出	787. 2		787. 2

302	01	办公费	37.66		37.66
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	7.22		7.22
302	04	手续费	2.29		2.29
302	05	水费	1.58		1.58
302	06	电费	17.35		17.35
302	07	邮电费	10.01		10.01
302	08	取暖费	0.28		0.28
302	09	物业管理费	14.58		14.58
302	11	差旅费	63.74		63.74
302	12	因公出国 （境）费用			
302	13	维修（护） 费	35.69		35.69
302	14	租赁费	135.62		135.62
302	15	会议费			
302	16	培训费	5.77		5.77
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	18	专用材料费	155.44		155.44
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	19.93		19.93
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	69.59		69.59
302	29	福利费	78.53		78.53
302	31	公务用车运 行维护费	5.98		5.98
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	125.87		125.87
303		对个人和家 庭的补助	320.97	320.97	
303	01	离休费	78.64	78.64	
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	241.07	241.07	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人	1.26	1.26	

		和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	138.88		138.88
310	02	办公设备购置	22.52		22.52
310	03	专用设备购置	116.37		116.37
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			6,447.73	5,521.65	926.08

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	
11.4	6.04			6.4	5.98			6.4	5.98	5	0.06	

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						

&alert『BGPF08_18 表格中没有数据』

注：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2017 年度收入支出总体情况说明

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2017 年度收入总计为 12,674.40 万元、支出总计为 12,674.40 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 2,463.43 万元。主要原因：财政补助收入和非财政补助收入增加；财政补助支出和非财政补助结转结余（汾阳路 150 号修缮项目）增加。

二、关于上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 11,296.88 万元，其中：财政拨款收入 7,920.46 万元，占 70.11%；事业收入 1,111.6 万元，占 9.84%；上级补助收入 2,264.82 万元，占 20.05%。

三、关于上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9,201.04 万元，其中：基本支出 6,977.58 万元，占 75.83%；项目支出 2,223.46 万元，占 24.17%。

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

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2017 年度财政拨款收

支总决算 7,951.50 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,051.05 万元，增长 13.22%。主要原因：人员增加形成的人员经费和公用经费增加。

五、关于上海越剧艺术传习所（上海越剧院）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。

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,900.24 万元，占本年支出合计的 85.86%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,030.82 万元，增长 15.01%。主要原因：人员增加形成的人员经费和公用经费增加。

（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 7,900.24 万元，主要用于以下方面：文化体育传媒支出 6,266.33 万元，占 79.32%；社会保障和就业支出 1,061.23 万元，占 13.43%；医疗卫生与计划生育支出 331.60 万元，占 4.2%；住房保障支出 241.07 万元，占 3.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,220.81 万元，支出决算为 7,900.24 万元，完成年初预算的 96.10%。决算数小于预算数的主要原因：2017 年度人员实际聘用情况与预算人数有所差距，

形成的人员经费和公用经费结余。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。年初预算为 6,541.32 万元，支出决算为 6,266.33 万元，完成年初预算的 95.80%。决算数小于预算数的主要原因：2017 年度人员实际聘用情况与预算人数有所差距，形成的人员经费和公用经费结余。

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）。主要用于：对个人和家庭的补助支出中的离休人员经费。年初预算为 79.17 万元，支出决算为 78.64 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数与预算数基本持平。

3、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）。主要用于：对个人和家庭的补助支出中的退休人员活动经费。年初预算为 9.48 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 92.93%。决算数与预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 706.77 万元，支出决算为 695.32 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数与预算数基本持平。

5、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）。主要用于：工资福利支出中的机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 282.71 万元，支出决算为 278.46 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数与预算数基本持平。

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）。主要用于：工资福利支出中的其他社保保障缴费的职工医疗保险缴费支出。年初预算为 353.39 万元，支出决算为 331 万元，完成年初预算的 93.66%。决算数小于预算数的主要原因：2017 年度上海市医疗保险单位承担费率由 10%调整至 9.5%所形成。

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：工资福利支出中的其他社保保障缴费的市管保健对象医疗保障统筹金支出。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）。主要用于：对个人和家庭的补助支出中的住房公积金支出。年初预算为 247.37 万元，支出决算为 241.07 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数与预算数基本持平。

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

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2017 年度一般公共预

算财政拨款基本支出 6,447.73 万元，包括人员经费 5,521.65 万元，公用经费 926.08 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,200.67 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保保障费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 787.20 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、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、其他商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 320.97 万元，主要用于：离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的支出等。

4、其他资本性支出 138.88 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海越剧艺术传习所（上海越剧院）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。

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11.4 万元，支出决算为 6.04 万元，完成预算的 56.14%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.98 万元，完成预算的 93.44%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算的 1.2%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：剧

院加强对“三公经费”的管理，严格杜绝不符合规定的公务接待费用。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.75 万元，降低 11.05%，其中：因公出国（境）费支出决算 2016 年度和 2017 年度都为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.42 万元，降低 6.56%；公务接待费支出决算减少 0.33 万元，降低 84.62%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是剧院加强对“三公经费”的管理，减少费用的产生。公务接待费支出减少的主要原因是剧院加强对“三公经费”的管理，严格杜绝不符合规定的公务接待费用。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.98 万元，占 99.01%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 0.99%。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 5.98 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量 0 辆。公务用车运行维护支出 5.98 万元。主要用于燃油费、维修费、保险费等。

2017 年，上海越剧艺术传习所（上海越剧院）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 0.06 万元。其中：

国内公务接待支出 0.06 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待，列明公务接待共 1 批次、13 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

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

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）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

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）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。

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 314.6 万元，其中：货物采购金额 308.62 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5.98 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 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 308.62 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海越剧艺术传习所（上海越剧院）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 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。

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况：无；工作机制建设情况：无；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。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。

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。

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：上级补助收入。

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。