

上海芭蕾舞团

2016 年度部门决算

第一部分 上海芭蕾舞团概况

一、主要职能

坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向，即兼收并蓄、开拓创新的艺术理念进行广泛的国内外文化交流与合作，努力培养芭蕾艺术人才，积极参与社会公益文化事业，创作广受欢迎的芭蕾作品，奉献具有国际一流专业水准的国家舞台精品，为城市的文化繁荣和国家的艺术发展发挥作用。

二、机构设置

根据上述职责，上海芭蕾舞团设 8 个内设机构，包括：党政办公室、人力资源部、财务部、保障部、演员管理部、艺术管理部、演出营销部、舞美制作管理部。

第二部分 上海芭蕾舞团

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	4,791.14	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	8,026.33	三、国防支出	
三、事业收入	1,324.88	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	22.28	七、文化体育与传媒支出	8,506.62
		八、社会保障和就业支出	647.91
		九、医疗卫生与计划生育支出	176.96
		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	114.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	14,164.63	本年支出合计	9,446.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	153.46
年初结转和结余	2,043.43	年末结转和结余	6,608.48
总计	16,208.05	总计	16,208.05

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	14,164.63	4,791.14	8,026.33	1,324.88			22.28
2	207		文化体育与传媒支出	13,225.14	3,851.66	8,026.33	1,324.88			22.28
3	207	01	文化	13,225.14	3,851.66	8,026.33	1,324.88			22.28
4	207	01	07 艺术表演团体	13,225.14	3,851.66	8,026.33	1,324.88			22.28
5	208		社会保障和就业支出	647.91	647.91					
6	208	05	行政事业单位离退休	647.91	647.91					

7	208	05	02	事业单位 离退休	49.65	49.65					
8	208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	341.66	341.66					
9	208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	252.89	252.89					
10	208	05	99	其他行政 事业单位 离退休支 出	3.72	3.72					
11	210			医疗卫生 与计划生 育支出	176.96	176.96					
12	210	05		医疗保障	175.76	175.76					
13	210	05	02	事业单位 医疗	175.76	175.76					
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	114.61	114.61					
17	221	02		住房改革 支出	114.61	114.61					
18	221	02	01	住房公积 金	114.61	114.61					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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	合计					
1				合 计	9,446.11	5,408.57	4,037.54		
2	207			文化体育与 传媒支出	8,506.62	4,474.01	4,032.62		
3	207	01		文化	8,506.62	4,474.01	4,032.62		
4	207	01	07	艺术表演团 体	8,506.62	4,474.01	4,032.62		
5	208			社会保障和 就业支出	647.91	644.19	3.72		
6	208	05		行政事业单 位离退休	647.91	644.19	3.72		
7	208	05	02	事业单位离 退休	49.65	49.65			
8	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	341.66	341.66			
9	208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	252.89	252.89			
10	208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	3.72		3.72		
11	210			医疗卫生与 计划生育支 出	176.96	175.76	1.20		
12	210	05		医疗保障	175.76	175.76			
13	210	05	02	事业单位医 疗	175.76	175.76			
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	114.61	114.61				
17	221	02		住房改革支出	114.61	114.61				
18	221	02	01	住房公积金	114.61	114.61				

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	4,791.14	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	3,851.66	3,851.66	
		八、社会保障和就业支出	647.91	647.91	
		九、医疗卫生与计划生育支出	176.96	176.96	
		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	114.61	114.61	
		二十、粮 油物资储 备支出			
		二十一、 其他支出			
本年收入合计	4,791.14	本年支出 合计	4,791.14	4,791.14	
年初财政拨款结 转和结余	0	年末财政 拨款结转 和结余	0	0	
一般公 共预算财政拨款	0				
政府性 基金预算财政拨 款					
总计	4,791.14	总计	4,791.14	4,791.14	

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	类	款	项				
1				合 计	4,791.14	3,520.14	1,271.00
2	207			文化体育与传媒支出	3,851.66	2,585.57	1,266.08
3	207	01		文化	3,851.66	2,585.57	1,266.08
4	207	01	07	艺术表演团体	3,851.66	2,585.57	1,266.08
5	208			社会保障和就业支出	647.91	644.19	3.72
6	208	05		行政事业单位离退休	647.91	644.19	3.72
7	208	05	02	事业单位离退休	49.65	49.65	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.66	341.66	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252.89	252.89	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.72		3.72
11	210			医疗卫生与计划生育支出	176.96	175.76	1.20
12	210	05		医疗保障	175.76	175.76	
13	210	05	02	事业单位医疗	175.76	175.76	
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	114.61	114.61	
17	221	02		住房改革支出	114.61	114.61	
18	221	02	01	住房公积金	114.61	114.61	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,737.48	2,737.48	
301	01	基本工资	436.67	436.67	
301	02	津贴补贴	103.17	103.17	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	217.65	217.65	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,289.45	1,289.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	341.66	341.66	
301	09	职业年金缴费	252.89	252.89	
301	99	其他工资福利支出	96	96	
302		商品和服务支出	481.53		481.53
302	01	办公费	11.85		11.85
302	02	印刷费	41		41
302	03	咨询费	5.8		5.8
302	04	手续费	1.97		1.97
302	05	水费	2.51		2.51
302	06	电费	29.2		29.2
302	07	邮电费	12.41		12.41
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.76		2.76
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	10.3		10.3
302	14	租赁费	10.72		10.72
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.29		0.29
302	17	公务接待费	1.88		1.88
302	18	专用材料费	240.24		240.24
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	30		30
302	29	福利费	49.57		49.57
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	24.63		24.63
303		对个人和家庭的补助	164.26	164.26	
303	01	离休费	49.65	49.65	
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	114.61	114.61	
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	136.87		136.87
310	02	办公设备购置	11.86		11.86
310	03	专用设备购置	125.01		125.01
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			3,520.14	2,901.74	618.4

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	
8.3	8.28			6.4	6.4			6.4	6.4	1.9	1.88	

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
行	类	款	项				

注：上海芭蕾舞团 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 上海芭蕾舞团 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海芭蕾舞团单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海芭蕾舞团单位 2016 年度收入总计为 16,208.05 万元、支出总计为 16,208.05 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 6,866.80 万元和 6,866.80 万元。主要原因：事业收入增加、回迁上海国际舞蹈中心开办经费收入支出增加、上海国际舞蹈中心剧场开办经费收入支出增加、我团和上海歌舞团保护建筑修缮项目经费收入支出增加等。

二、关于上海芭蕾舞团单位 2016 年度收入决算情况说明

上海芭蕾舞团单位 2016 年度收入合计 14,164.63 万元，其中：财政拨款收入 4,791.14 万元，占 33.82%；事业收入 1,324.88 万元，占 9.35%；上级补助收入 8,026.33 万元，占 56.67%；其他收入 22.28 万元，占 0.16%。

三、关于上海芭蕾舞团单位 2016 年度支出决算情况说明

上海芭蕾舞团单位 2016 年度支出合计 9,446.11 万元，其中：基本支出 5,408.57 万元，占 57.26%；项目支出 4,037.54 万元，占 42.74%。

四、关于上海芭蕾舞团单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海芭蕾舞团单位 2016 年度财政拨款收支总决算 4,791.14 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 938.85 万元和 418.85 万元，增长 19.60%和 8.74%。主要原因：人员经费增加及我团回迁上海国际舞蹈中心运行费用增加。

五、关于上海芭蕾舞团单位 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。

上海芭蕾舞团单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,791.14 万元，占本年支出合计的 50.72%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 418.85 万元，增长 8.74%。主要原因：人员经费增加及我团回迁上海国际舞蹈中心运行费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海芭蕾舞团单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,791.14 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）3,851.66 万元，占 80.39%；社会保障和就业支出（类）647.91 万元，占 13.53%；医疗卫生与计划生育支出（类）176.96 万元，占 3.69%；住房保障支出（类）114.61 万元，占 2.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海芭蕾舞团单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,795 万元，支出决算为 4,791.14 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出总体略

微减少。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化(款)艺术表演团体(项)3,851.66 万元。主要用于：人员经费,公用经费,项目支出。年初预算为 4427.71 万元，支出决算为 3,851.66 万元，完成年初预算的 87%。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调整了入账的分类。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出和其他行政事业单位为离退休支出(项)647.91 万元。主要用于：人员经费。年初预算为 53.37 万元，支出决算为 647.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素调整事业单位的职业年金和养老保险调整了入账的分类。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障和其他医疗卫生与计划生育支出(款)事业单位医疗和其他医疗卫生与计划生育支出(项)176.96 万元。主要用于：人员经费。年初预算为 192.31 万元，支出决算为 176.96 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因：社保支出小幅减少。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)114.61 万元。主要用于：住房公积金。年初预算为 121.61 万元，支出决算为 114.61 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因：公积金支出小幅减少。

六、关于上海芭蕾舞团单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海芭蕾舞团单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,520.14 万元，包括人员经费 2,901.74 万元，公用经费 618.40 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,737.48 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 481.53 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、专用材料费等。

3、对个人和家庭的补助支出 164.26 万元，主要用于：离休费、住房公积金等。

4、其他资本性支出 136.87 万元，主要用于：办公设备、专用设备购置等。

七、关于上海芭蕾舞团单位 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。

上海芭蕾舞团单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.3 万元，支出决算为 8.28 万元，完成预算的 99.76%，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 1.88 万元，完成预算的

98.95%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.01 万元，降低 0.1%，公务接待费支出决算减少 0.1 万元，降低 0.1%。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待费减少。

（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 6.4 万元，占 77.3%；公务接待费支出决算 1.88 万元，占 22.7%。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 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。主要用于汽油费。2016 年，上海芭蕾舞团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 1.88 万元。其中：

国内公务接待支出 1.88 万（含外宾接待支出 1.37 万元）。主要用于开展业务所需餐费，公务接待 14 批次、136 人次，其中：接待外宾 9 批次、40 人次。

八、关于上海芭蕾舞团单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海芭蕾舞团单位 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

上海芭蕾舞团单位 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。

上海芭蕾舞团 2016 年度无机关运行经费。

(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）18.08 万元，其中：货物采购金额 18.08 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海芭蕾舞团单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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。

2016 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。