

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

2016 年度部门决算

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）

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	6,876.97	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	782.86	三、国防支出	
三、事业收入	940.35	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	7,397.82
		八、社会保障和就业支出	743.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	291.9
		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	196.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,600.18	本年支出合计	8,629.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	188.48
年初结转和结余	1,610.79	年末结转和结余	1,392.54
总计	10,210.97	总计	10,210.97

2016 年度收入决算表

单位：万元

行	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
	类	款	项							
1			合 计	8,600.18	6,876.97	782.86	940.35			
2	207		文化体育	7,355.63	5,632.42	782.86	940.35			
3	207	01	文化	7,355.63	5,632.42	782.86	940.35			
4	207	01	07 艺术表演	7,355.63	5,632.42	782.86	940.35			
5	208		社会保障	755.98	755.98					
6	208	05	行政事业	755.98	755.98					
7	208	05	02 事业单位	88.49	88.49					
8	208	05	05 机关事业	473.48	473.48					

9	208	05	06	机关事业	184.62	184.62					
10	208	05	99	其他行政	9.40	9.40					
11	210			医疗卫生	291.90	291.90					
12	210	05		医疗保障	291.30	291.30					
13	210	05	02	事业单位	291.30	291.30					
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	196.67	196.67					
17	221	02		住房改革	196.67	196.67					
18	221	02	01	住房公积	196.67	196.67					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行	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
	类	款	项						
	功能分类科目编码			科目名称					
行	类	款	项	合计					
1				合 计	8,629.96	6,335.17	2,294.79		
2	207			文化体育与	7,397.82	5,112.39	2,285.43		
3	207	01		文化	7,397.82	5,112.39	2,285.43		
4	207	01	07	艺术表演团	7,397.82	5,112.39	2,285.43		
5	208			社会保障和	743.57	734.81	8.76		
6	208	05		行政事业单	743.57	734.81	8.76		
7	208	05	02	事业单位离	76.72	76.72			
8	208	05	05	机关事业单	473.48	473.48			
9	208	05	06	机关事业单	184.62	184.62			
10	208	05	99	其他行政事	8.76		8.76		
11	210			医疗卫生与	291.90	291.30	0.60		

12	210	05		医疗保障	291.30	291.30				
13	210	05	02	事业单位医	291.30	291.30				
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	196.67	196.67				
17	221	02		住房改革支	196.67	196.67				
18	221	02	01	住房公积金	196.67	196.67				

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	6,876.97	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	5,637.28	5,637.28	
		八、社会保障和就业支出	743.57	743.57	
		九、医疗卫生与计划生育支	291.9	291.9	

		出			
		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	196.67	196.67	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,876.97	本年支出合计	6,869.42	6,869.42	
年初财政拨款结转和结余	23.49	年末财政拨款结转和结余	31.04	31.04	
一 般公共预算财	23.49				

政拨款					
政 府性基金预算 财政拨款					
总计	6,900.45	总计	6,900.45	6,900.45	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	6,869.42	5,583.30	1,286.12
2	207			文化体育与传	5,637.28	4,360.52	1,276.76
3	207	01		文化	5,637.28	4,360.52	1,276.76
4	207	01	07	艺术表演团体	5,637.28	4,360.52	1,276.76
5	208			社会保障和就	743.57	734.81	8.76
6	208	05		行政事业单位	743.57	734.81	8.76
7	208	05	02	事业单位离退	76.72	76.72	
8	208	05	05	机关事业单位	473.48	473.48	
9	208	05	06	机关事业单位	184.62	184.62	
10	208	05	99	其他行政事业	8.76		8.76
11	210			医疗卫生与计	291.90	291.30	0.60
12	210	05		医疗保障	291.30	291.30	
13	210	05	02	事业单位医疗	291.30	291.30	
14	210	99		其他医疗卫生	0.60		0.60
15	210	99	01	其他医疗卫生	0.60		0.60
16	221			住房保障支出	196.67	196.67	
17	221	02		住房改革支出	196.67	196.67	
18	221	02	01	住房公积金	196.67	196.67	

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 码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,563.04	4,563.04	
301	01	基本工资	836.3	836.3	
301	02	津贴补贴	123.87	123.87	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障 缴费	358.2	358.2	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,213.94	2,213.94	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	493	493	
301	09	职业年金缴费	184.62	184.62	
301	99	其他工资福利 支出	353.12	353.12	
302		商品和服务支出	655.85		655.85
302	01	办公费	41.78		41.78
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	10		10
302	04	手续费	2.22		2.22
302	05	水费	2.34		2.34
302	06	电费	16.07		16.07
302	07	邮电费	9.8		9.8
302	08	取暖费	0.9		0.9
302	09	物业管理费	13.43		13.43
302	11	差旅费	60.28		60.28
302	12	因公出国 (境) 费用			
302	13	维修(护)费	54.02		54.02
302	14	租赁费	157.09		157.09
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.98		0.98
302	17	公务接待费	0.39		0.39
302	18	专用材料费	91.19		91.19
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	20.95		20.95
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	45		45

302	29	福利费	89.1		89.1
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	33.88		33.88
303		对个人和家庭的补助	274.69	274.69	
303	01	离休费	76.72	76.72	
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	196.67	196.67	
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	1.3	1.3	
310		其他资本性支出	89.72		89.72
310	02	办公设备购置	15.87		15.87
310	03	专用设备购置	73.85		73.85
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			5,583.3	4,837.73	745.57

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
11.4	6.79			6.4	6.4			6.4	6.4	5	0.39

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
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	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						

单位：万元

& alert 『ZFXJJYSBK2016 表格中没有数据』

注：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）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 上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2016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）单位2016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）2016年度收入总计为10210.97万元、支出总计为10210.97万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加698.37万元。主要原因：财政补助收入增加；财政补助支出和非财政补助支出增加。

二、关于上海越剧艺术传习所（上海越剧院）单位2016年度收入决算情况说明

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2016年度收入合计8600.18万元，其中：财政拨款收入6876.97万元，占79.97%；事业收入940.35万元，占10.93%；上级补助收入782.86万元，占9.10%。

三、关于上海越剧艺术传习所（上海越剧院）单位2016年度支出决算情况说明

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2016年度支出合计8629.96万元，其中：基本支出6335.17万元，占73.41%；项目支出2294.79万元，占26.59%。

四、关于上海越剧艺术传习所（上海越剧院）单位2016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）2016年度财政拨款收

支总决算为 6900.45 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 830.14 万元，增长 13.67%。主要原因：由于新增职业年金和绩效水平调整等导致人员经费增长。

五、关于上海越剧艺术传习所（上海越剧院）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。

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6869.42 万元，占本年支出合计的 79.6%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 822.6 万元，增长 13.6%。主要原因：支出增长是职业年金增长和绩效工资增长等导致人员经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6869.42 万元，主要用于以下方面：文化体育传媒支出 5637.28 万元，占 82.06%；社会保障和就业支出 743.57 万元，占 10.83%；医疗卫生与计划生育支出 291.9 万元，占 4.25%；住房保障支出 196.67 万元，占 2.86%。

（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）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7089.98 万元，支出决算为 6869.42 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年度公用经费和项目支出结余较大。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）5637.28万元。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6476.79万元，支出决算为5637.28万元，完成年初预算的87.04%。决算数小于预算数的主要原因：剧院对行政运行经费和项目支出秉承勤俭节约，量力而为的宗旨，公用经费和项目支出与预算相比节约较大

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）76.72万元。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88.49万元，支出决算为76.72万元，完成年初预算的86.7%。决算数小于预算数的主要原因：预算数离休人员为9人，年中有1人去世。

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）8.76万元。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9.4万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的93.19%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动减少。

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）473.48万元。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0，支出决算为473.48万元，决算数大于预算数的主要原因：事业单位养老保险制度改革，并且功能科目调整。

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）184.62 万元。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 0，支出决算为 184.62 万元，决算数大于预算数的主要原因：事业单位养老保险制度改革，新增职业年金缴费支出。

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）291.3 万元。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 314.54 万元，支出决算为 291.3 万元，决算数小于预算数的主要原因：预算和实际支出的基数不一致。

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）196.67 万元。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 200.16 万元，支出决算为 196.67 万元，决算数小于预算数的主要原因：预算和实际支出的基数不一致。

六、关于上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5583.3 万元，包括人员经费 4837.73 万元，公用经费 745.57 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4563.04 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 655.85 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等。

3、对个人和家庭的补助支出 274.69 万元，主要用于：离休费、退休费、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 89.72 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）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。

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2016 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 6.79 万元，

完成预算的 59.56%，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 0.39 万元，完成预算的 7.8%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于算数的主要原因：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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0.04 万元，增长 0.59%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算与 2015 年持平万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加 0.04 万元，增长 11.42%。

（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 94.26%；公务接待费支出决算 0.39 万元，占 5.74%。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。主要用于燃油费、维修费、保险费等。2016 年，上海越剧艺术传习所（上海越剧院）公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.39 万元。其中：

国内公务接待支出 0.39 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待费，共 6 批次、72 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）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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	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						

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）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

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）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。

2016 年度上海越剧艺术传习所（上海越剧院）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）396.3 万元，其中：货物采购金额 389.9 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 6.4 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 186.1 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 186.1 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 185.58 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 200.08 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海越剧艺术传习所（上海越剧院）单位共有车辆 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 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）单位 2016 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：2016 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。