

上海戏曲艺术中心 2016年度部门决算

第一部分 上海戏曲艺术中心概况

一、主要职能

上海戏曲艺术中心是在中共上海市委宣传部领导下的戏曲院团集群。主要职能包括：弘扬普及戏曲艺术，为保护传承戏曲文化遗产服务；负责管理本市指定的公益性地方戏曲保护传承机构，以及相关戏曲艺术生产演出营销、推广教育培训、策划文化服务、演出设备研发和服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海戏曲艺术中心设三个内设机构，包括：综合办公室、人力资源部、事业发展部。

第二部分 上海戏曲艺术中心

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	532.59	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	396	三、国防支出	
三、事业收入		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	14.04	七、文化体育与传媒支出	1,794.09
		八、社会保障和就业支出	54.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.6
		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	13.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	942.62	本年支出合计	1,881.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2.9
年初结转和结余	1,461.59	年末结转和结余	519.79
总计	2,404.22	总计	2,404.22

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	942.62	532.59	396.00				14.04
2	207		文化体育与	855.19	445.15	396.00				14.04
3	207	01	文化	855.19	445.15	396.00				14.04
4	207	01	99 其他文化支	855.19	445.15	396.00				14.04
5	208		社会保障和	54.48	54.48					
6	208	05	行政事业单	54.48	54.48					
7	208	05	05 机关事业单	38.92	38.92					
8	208	05	06 机关事业单	15.57	15.57					

9	210			医疗卫生与	19.60	19.60					
10	210	05		医疗保障	19.60	19.60					
11	210	05	02	事业单位医	19.60	19.60					
12	221			住房保障支	13.35	13.35					
13	221	02		住房改革支	13.35	13.35					
14	221	02	01	住房公积金	13.35	13.35					

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	1,881.53	412.63	1,468.90		
2	207			文化体育与	1,794.09	325.20	1,468.90		
3	207	01		文化	1,794.09	325.20	1,468.90		
4	207	01	99	其他文化支	1,794.09	325.20	1,468.90		
5	208			社会保障和	54.48	54.48			
6	208	05		行政事业单	54.48	54.48			
7	208	05	05	机关事业单	38.92	38.92			
8	208	05	06	机关事业单	15.57	15.57			
9	210			医疗卫生与	19.60	19.60			
10	210	05		医疗保障	19.60	19.60			
11	210	05	02	事业单位医	19.60	19.60			
12	221			住房保障支	13.35	13.35			
13	221	02		住房改革支	13.35	13.35			
14	221	02	01	住房公积金	13.35	13.35			

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	532.59	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	445.15	445.15	
		八、社 会保障 和就业 支出	54.48	54.48	
		九、医 疗卫生 与计划 生育支 出	19.6	19.6	
		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	13.35	13.35	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	532.59	本年支出合计	532.59	532.59	
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、一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	532.59	总计	532.59	532.59	

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	532.59	408.00	124.59
2	207			文化体育与传	445.15	320.56	124.59
3	207	01		文化	445.15	320.56	124.59
4	207	01	99	其他文化支出	445.15	320.56	124.59
5	208			社会保障和就	54.48	54.48	
6	208	05		行政事业单位	54.48	54.48	
7	208	05	05	机关事业单位	38.92	38.92	
8	208	05	06	机关事业单位	15.57	15.57	
9	210			医疗卫生与计	19.60	19.60	
10	210	05		医疗保障	19.60	19.60	
11	210	05	02	事业单位医疗	19.60	19.60	
12	221			住房保障支出	13.35	13.35	
13	221	02		住房改革支出	13.35	13.35	
14	221	02	01	住房公积金	13.35	13.35	

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	314.89	314.89	
301	01	基本工资	41.71	41.71	
301	02	津贴补贴	8.51	8.51	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴 费	23.87	23.87	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	167.11	167.11	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	38.92	38.92	

301	09	职业年金缴费	15.57	15.57	
301	99	其他工资福利支出	19.2	19.2	
302		商品和服务支出	75.11		75.11
302	01	办公费	13.51		13.51
302	02	印刷费	4		4
302	03	咨询费	1		1
302	04	手续费	0.3		0.3
302	05	水费	2		2
302	06	电费	4		4
302	07	邮电费	3.5		3.5
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.5		1.5
302	11	差旅费	4		4
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	5.3		5.3
302	14	租赁费	2		2
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	9.27		9.27
302	27	委托业务费	3		3
302	28	工会经费	2.3		2.3
302	29	福利费	4.54		4.54
302	31	公务用车运行维护费	2.89		2.89
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	12		12
303		对个人和家庭的补助	13.35	13.35	
303	01	离休费			
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	13.35	13.35	
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	4.64		4.64
310	02	办公设备购置	4.64		4.64
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			408	328.24	79.75

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	
3.2	2.89			3.2	2.89			3.2	2.89			

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						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海戏曲艺术中心单位 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 上海戏曲艺术中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海戏曲艺术中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海戏曲艺术中心单位 2016 年度收入、支出总计为 2,404.22 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少了 1,374.12 万元。主要原因：本单位自 2016 年起成为全额拨款单位；2016 年申请的专项经费低于 2015 年。

二、关于上海戏曲艺术中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海戏曲艺术中心单位 2016 年度收入合计 942.62 万元，其中：财政拨款收入 532.59 万元，占 56.50%。

三、关于上海戏曲艺术中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海戏曲艺术中心单位 2016 年度支出合计 1881.53 万元，其中：基本支出 412.63 万元，占 21.93%；项目支出 1468.90 万元，占 78.07%。

四、关于上海戏曲艺术中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海戏曲艺术中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 532.59 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 532.59 万元。主要原因：本单位自 2016 年起成为全额拨款单位。

五、关于上海戏曲艺术中心单位 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。

上海戏曲艺术中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 532.59 万元，占本年支出合计的 28.31%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 532.59 万元。主要原因：本单位自 2016 年起成为全额拨款单位。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海戏曲艺术中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 532.59 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）445.15 万元，占 83.58%；社会保障和就业支出（类）54.48 万元，占 10.23%；医疗卫生与计划生育支出（类）19.60 万元，占 3.68%；住房保障支出（类）13.35 万元，占 2.51%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海戏曲艺术中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 529.00 万元，支出决算为 532.59 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数大于预算数的主要原因：本单位人员变动及社保基数与预算工资的计算口径差异造成的。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）445.15 万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出以及其他资本性支出。年初预算为 495.71 万元，支出决算为 445.15 万元，完成年初预算的 89.80%。决算数小于预算数的主

要原因：养老保险、医疗保险、职业年金分类调整为社会保障和就业支出（类）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）54.48 万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.92 万元，主要用于：中心员工单位部分基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.57 万元，主要用于：中心员工单位部分机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：该预算原在文化体育与传媒支出中列支。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）19.60 万元。主要用于：中心员工单位承担部分的职工医疗保险社保缴费。年初预算为 20.34 万元，支出决算为 19.60 万元，完成年初预算的 96.36%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数与人员预算工资计算口径不同。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.35 万元。主要用于：中心员工单位承担部分的住房公积金。年初预算为 12.94 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 103.17%。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数与人员预算工资计算口径不同。

六、关于上海戏曲艺术中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海戏曲艺术中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基

本支出 408.00 万元，包括人员经费 328.24 万元，公用经费 79.75 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 314.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 75.11 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 13.35 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 4.64 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海戏曲艺术中心单位 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。

上海戏曲艺术中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.20 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 90.31%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.89 万元，完成预算的 90.31%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度车辆运行情况良好修理费有所降低。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 2.89 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增

加 2.89 万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本单位 2015 年为自收自支单位。

(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，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.89 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 2.89 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.89 万元。主要用于中心公务车的燃料、维修保养、保险。2016 年，上海市上海戏曲艺术中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、关于上海戏曲艺术中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海戏曲艺术中心单位 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

上海戏曲艺术中心单位 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 年度上海戏曲艺术中心单位机关运行经费支出 0 万，比 2015 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

(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）10.80

万元，其中：货物采购金额 10.80 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，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 3.54 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海戏曲艺术中心单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。

上海戏曲艺术中心单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况；工作机制建设情况；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，平均得分 XX 分。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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	

存在问题	
整改建议	
整改情况	

第四部分 名词解释

无