

上海艺术研究所
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海艺术研究所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海艺术研究所 2018 年度决算表

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 上海艺术研究所 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海艺术研究所概况

一、主要职能

上海艺术研究所是上海市文化和旅游局下属的综合性艺术科学学术研究机构，主要从事戏剧、服饰、音乐、美术、舞蹈、影视、视觉等艺术领域的理论和应用研究。

（一）贯彻党和国家关于艺术的法律、法规、规章和方针政策，协助上级部门承担研究艺术发展，推动、规范管理等方面理论性课题和应用性课题。

（二）探索、实践、完善中国特色社会主义艺术科学学科理论体系的建设，深化拓展艺术学建设实践中的重大现实问题研究，协助推动艺术科学学术研究。

（三）承担上海市艺术科学规划领导小组办公室工作任务，为上海市构建艺术科学体系做好服务工作。

（四）从事戏剧、服饰、音乐、美术、舞蹈、影视、视觉等艺术领域现实与前瞻的理论和应用研究。

（五）负责对外交流学术刊物《上海艺术评论》杂志出版和内部参考《文化信息港》的汇编工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海艺术研究所设 4 个内设机构，包括：学术研究部、信息资料部、《上海艺术评论》编辑部和办公室。

第二部分 上海艺术研究所 2018 年度决算表

2018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	951.25	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	50.09	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	72.34	七、文化体育与传媒支出	920.32
		八、社会保障和就业支出	87.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.32
		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	14.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1073.68	本年支出合计	1041.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.18
年初结转和结余	64.66	年末结转和结余	96.46
总计	1,138.34	总计	1138.34

2018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							
类	款	项	合计						
207			文化体育与传媒支出	952.30	829.87	50.09			72.34
207	01		文化	952.30	829.87	50.09			72.34
207	01	99	其他文化支出	952.30	829.87	50.09			72.34
208			社会保障和就业支出	87.82	87.82				
208	05		行政事业单位离退休	87.82	87.82				
208	05	02	事业单位离退休	30.03	30.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.84	0.84				
210			医疗卫生与计划生育支出	19.32	19.32				

210	11		行政事业单位医疗	19.32	19.32					
210	11	02	事业单位医疗	19.32	19.32					
221			住房保障支出	14.24	14.24					
221	02		住房改革支出	14.24	14.24					
221	02	01	住房公积金	14.24	14.24					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	1041.70	660.38	381.32			
207			文化体育与传媒支出	920.32	539.84	380.48			
207	01		文化	920.32	539.84	380.48			
207	01	99	其他文化支出	920.32	539.84	380.48			
208			社会保障和就业支出	87.82	86.98	0.84			
208	05		行政事业单位离退休	87.82	86.98	0.84			
208	05	02	事业单位离退休	30.03	30.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.84		0.84			

210			医疗卫生与计划生育支出	19.32	19.32				
210	11		行政事业单位医疗	19.32	19.32				
210	11	02	事业单位医疗	19.32	19.32				
221			住房保障支出	14.24	14.24				
221	02		住房改革支出	14.24	14.24				
221	02	01	住房公积金	14.24	14.24				

2018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	951.25	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	826	826	
		八、社会保障和就业支出	87.82	87.82	
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.32	19.32	
		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	14.24	14.24	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	852.46	本年支出合计	947.38	947.38	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	13.48	13.48	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	852.46	总计	960.86	960.86	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	826	476	350
207	01		文化	826	476	350
207	01	99	其他文化支出	826	476	350
208			社会保障和就业支出	87.82	86.98	0.84
208	05		行政事业单位离退休	87.82	86.98	0.84
208	05	02	事业单位离退休	30.03	30.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.84		0.84
210			医疗卫生与计划生育支出	19.32	19.32	
210	11		行政事业单位医疗	19.32	19.32	
210	11	02	事业单位医疗	19.32	19.32	
221			住房保障支出	14.24	14.24	
221	02		住房改革支出	14.24	14.24	
221	02	01	住房公积金	14.24	14.24	
合计				947.38	596.54	350.84

2018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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	469.64	469.64	
301	01	基本工资	105.71	105.71	
301	02	津贴补贴	14.12	14.12	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	195.09	195.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.73	77.73	
301	09	职业年金缴费	16.27	16.27	
301	99	其他工资福利支出	1.56	1.56	
302		商品和服务支出	90.30		90.30
302	01	办公费	9.20		9.20
302	02	印刷费	0.49		0.49
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.30		0.30
302	05	水费	1.93		1.93
302	06	电费	3.60		3.60
302	07	邮电费	1.85		1.85
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	36.38		36.38
302	11	差旅费	0.57		0.57
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	5.70		5.70
302	14	租赁费	2.30		2.30
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.18		0.18
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	1.71		1.71
302	27	委托业务费	5.16		5.16
302	28	工会经费	5.99		5.99
302	29	福利费	7.92		7.92
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
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	3.83		3.83
303		对个人和家庭的补助	31.47	31.47	

303	01	离休费	30.03	30.03	
303	02	退休费	0.35	0.35	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	0.88	0.88	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	22.95	22.95	
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	0.21	0.21	
310		其他资本性支出	5.13		5.13
310	02	办公设备购置	5.01		5.01
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	0.12		0.12
合计			596.54	501.11	95.43

2018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	
3.20	3.20			3.20	3.20			3.20	3.20			

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海艺术研究所 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	390.00	314.64
（一）流动资产	---	---		
（二）固定资产	---	---	290.69	185.51
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆	1	1	16.33	16.33
一般公务用车	1	1	16.33	16.33
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上 通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	274.36	169.18
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	7.28	5.12
三、净资产合计	---	---	382.72	309.52

第三部分 上海艺术研究所 2018 年度决算情况说明

一、关于上海艺术研究所 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海艺术研究所 2018 年度收入总计为 1,073.68 万元、支出总计为 1,041.70 万元。与 2017 年度相比，与 2017 年度相比，收入增加 154.5 万元，支出减少 290.42 万元。主要原因 2018 年事业收入和其他收入（离休人员新增补贴费）增加，项目支出减少所致。

二、关于上海艺术研究所 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1073.68 万元，其中：财政拨款收入 951.25 万元，占 88.60%；事业收入 50.09 万元，占 4.66%；其他收入 72.33 万元，占 6.74%。

三、关于上海艺术研究所 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1041.70 万元，其中：基本支出 660.38 万元，占 63.39%；项目支出 381.32 万元，占 36.61%。

四、关于上海艺术研究所 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海艺术研究所 2018 年度财政拨款收支总决算 951.25 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 98.79 万元，增长 10.39%。主要原因：艺术研究所基本支出增加。

五、关于上海艺术研究所 2018 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决算总体情况

上海艺术研究所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 951.25 万元，占本年支出合计的 88.60%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.79 万元，增长 10.39%。主要原因：基本支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海艺术研究所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 947.38 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）826 万元，占 87.19%；社会保障和就业支出（类）87.82 万元，占 9.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）19.32 万元，占 2.03%；住房保障支出（类）14.24 万元，占 1.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海艺术研究所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 972 万元，支出决算为 947.38 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数小于预算数的主要原因：其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）826 万元。主要用于：上海艺术研究所运行经费和艺术研究业务经费。年初预算为 850.62 万元，支出决算为 826 万元。决算数小于预算数 24.62 万的主要原因：公用经费福利费 4.62 万结余至下年度使用，部分艺术研究业务经费节约所致。

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）。主要用于事业单位离休人员的新增补贴等。年初预算 30.03 万元，支出决算为 30.03 万元。

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）。主要用于：机关、事业单位基本养老保险费用。年初预算为 40.68 万元，支出决算为 40.68 万元。

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）。主要用于：机关、事业单位职业年金。年初预算为 16.27 万元，支出决算为 16.27 万元。

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）。主要用于：国务院津补贴等支出。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元。

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：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 19.32 万元，支出决算为 19.32 万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按人事部和财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 14.24 万元，支出决算为 14.24 万元。

六、关于上海艺术研究所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海艺术研究 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出

660.38 万元，包括人员经费 564.95 万元，公用经费 95.43 万元。

基本支出中：

1、 工资福利支出 533.48 万元，主要用于：基本工资、绩效工资、社会保障缴费。

2、 商品和服务支出 90.30 万元，主要用于：主要用于：办公费、手续费、印刷费、水费、电费、邮电费、煤气费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出。

3、 对个人和家庭的补贴支出 31.47 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

4、 其他资本性支出 5.13 万元，主要用于：办公设备购置费支出和图书购置支出。

七、关于上海艺术研究所 2018 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。

上海艺术研究所 2018 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 3.20 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100%。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 3.20 万元，占 100%；具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.20 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 3.20 万元。主要用于公务用车用油、过路过桥费、保险费支出。

上海艺术研究所所属预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、关于上海艺术研究所 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海艺术研究所 2018 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

上海艺术研究所 2018 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

上海艺术研究所 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海艺术研究所 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 52.07 万元，其中：货物采购金额 52.07 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海艺术研究所 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况。

(四) 预算绩效管理情况

上海艺术研究所 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海艺术研究所 2018 年新修订制度五个；工作机制建设情况：落实“重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排、大额资金使用”集体决策机制；绩效评价开展情况：上海艺术研究所 2018 年度无绩效评价项目。

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：课题收入和杂志发行收入。

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：利息收入。

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。