

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

2016 年度部门决算

第一部分 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）概况

一、主要职能

以创作排练演出为主的艺术表演团体。

二、机构设置

根据上述职责，上海淮剧艺术传习所(上海淮剧团)设 9 个内设机构，包括：团部、综合办公室、财务部、演员队、青年队、乐队、创作业务部、演出推广部、舞美服务部。

第二部分 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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	3,617.93	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	786.96	三、国防支出	
三、事业收入	299.71	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	2.28	七、文化体育与传媒支出	3,516.33
		八、社会保障和就业支出	516.95
		九、医疗卫生与计划生育支出	160.37
		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	102
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,706.88	本年支出合计	4,295.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.12
年初结转和结余	214.94	年末结转和结余	626.06
总计	4,921.82	总计	4,921.82

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	4,706.88	3,617.93	786.96	299.71			2.28
2	207		文化体育与传媒支出	3,927.56	2,838.61	786.96	299.71			2.28
3	207	01	文化	3,927.56	2,838.61	786.96	299.71			2.28
4	207	01	07 艺术表演团体	3,927.56	2,838.61	786.96	299.71			2.28
5	208		社会保障和就业支出	516.95	516.95					
6	208	05	行政事业单位离退休	516.95	516.95					

7	208	05	02	事业单位 离退休	10.95	10.95					
8	208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	292.20	292.20					
9	208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	208.04	208.04					
10	208	05	99	其他行政 事业单位 离退休支 出	5.76	5.76					
11	210			医疗卫生 与计划生 育支出	160.37	160.37					
12	210	05		医疗保障	160.37	160.37					
13	210	05	02	事业单位 医疗	160.37	160.37					
14	221			住房保障 支出	102.00	102.00					
15	221	02		住房改革 支出	102.00	102.00					
16	221	02	01	住房公积 金	102.00	102.00					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			合计	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						
1				合 计	4,295.64	3,595.43	700.21			
2	207			文化体育与传 媒支出	3,516.33	2,823.20	693.12			

3	207	01		文化	3,516.33	2,823.20	693.12			
4	207	01	07	艺术表演团体	3,516.33	2,823.20	693.12			
5	208			社会保障和就业支出	516.95	509.86	7.09			
6	208	05		行政事业单位离退休	516.95	509.86	7.09			
7	208	05	02	事业单位离退休	10.95	9.62	1.33			
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.20	292.20				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208.04	208.04				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.76		5.76			
11	210			医疗卫生与计划生育支出	160.37	160.37				
12	210	05		医疗保障	160.37	160.37				
13	210	05	02	事业单位医疗	160.37	160.37				
14	221			住房保障支出	102.00	102.00				
15	221	02		住房改革支出	102.00	102.00				
16	221	02	01	住房公积金	102.00	102.00				

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	3,617.93	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	2,838.61	2,838.61	
		八、社会保障和就业支出	516.95	516.95	
		九、医疗卫生与计划生育支出	160.37	160.37	
		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	102	102	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,617.93	本年支出合计	3,617.93	3,617.93	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,617.93	总计	3,617.93	3,617.93	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	合计	基本支出	项目支出	
1				合计	3,617.93	3,159.02	458.91
2	207			文化体育与传媒支出	2,838.61	2,386.79	451.82
3	207	01		文化	2,838.61	2,386.79	451.82
4	207	01	07	艺术表演团体	2,838.61	2,386.79	451.82
5	208			社会保障和就业支出	516.95	509.86	7.09

6	208	05		行政事业单位 离退休	516.95	509.86	7.09
7	208	05	02	事业单位离退 休	10.95	9.62	1.33
8	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	292.20	292.20	
9	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	208.04	208.04	
10	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	5.76		5.76
11	210			医疗卫生与计 划生育支出	160.37	160.37	
12	210	05		医疗保障	160.37	160.37	
13	210	05	02	事业单位医疗	160.37	160.37	
14	221			住房保障支出	102.00	102.00	
15	221	02		住房改革支出	102.00	102.00	
16	221	02	01	住房公积金	102.00	102.00	

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	2,474.15	2,474.15	
301	01	基本工资	709.65	709.65	
301	02	津贴补贴	128.23	128.23	
301	03	奖金	445.68	445.68	
301	04	其他社会保障 缴费	191.75	191.75	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	398.48	398.48	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	292.2	292.2	
301	09	职业年金缴费	208.04	208.04	
301	99	其他工资福利 支出	100.12	100.12	
302		商品和服务支出	401.09		401.09
302	01	办公费	16.85		16.85
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			

302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	5		5
302	07	邮电费	2		2
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	34.28		34.28
302	11	差旅费	80		80
302	12	因公出国 (境)费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费	41.2		41.2
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	72.01		72.01
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	20		20
302	29	福利费	44.09		44.09
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	79.26		79.26
303		对个人和家庭的补 助	116.88	116.88	
303	01	离休费	9.62	9.62	
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	102	102	
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	5.26	5.26	
310		其他资本性支出	166.9		166.9
310	02	办公设备购置	4.59		4.59
310	03	专用设备购置	162.31		162.31
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			3,159.02	2,591.03	567.99

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	
6.4	6.4			6.4	6.4			6.4	6.4			

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						

注：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）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 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）单位 2016 年度收入总计为 4,921.82 万元、支出总计为 4,921.82 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 1,420.16 万元，支出增加 1420.16 万元。主要原因是人员经费中绩效额度以及艺术传承发展项目的增加。

二、关于上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）单位 2016 年度收入决算情况说明

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）单位 2016 年度收入合计 4,706.88 万元，其中：财政拨款收入 3,617.93 万元，占 76.86%；事业收入 299.71 万元，占 6.37%；上级补助收入 786.96 万元，占 16.72%；其他收入 2.28 万元，占 0.05%。

三、关于上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）单位 2016 年度支出决算情况说明

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）单位 2016 年度支出合计 4,295.64 万元，其中：基本支出 3,595.43 万元，占 83.7%；项目支出 700.21 万元，占 16.3%。

四、关于上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）单位 2016 年度财政拨

款收入决算 3,617.93 万元、支出决算 3,617.93 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,191.12 万元，增长 49.08%。主要原因是艺术传承发展项目的大幅增加以及人员经费的配比提升。

五、关于上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）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。

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,617.93 万元，占本年支出合计的 84.22%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,191.12 万元，增长 49.08%。主要原因艺术传承发展项目的大幅增加以及人员经费的配比提升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,617.93 万元，主要用于以下方面：文化与传媒支出 2,838.61 万元，占 78.46%；社会保障和就业支出 516.95 万元，占 14.29%；医疗卫生与计划生育支出 160.37 万元，占 4.43%；住房保障支出 102 万元，占 2.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,164 万元，支出决算为 3,617.93 万元，完成年初预算的 114.35%。决算数大于预算数

的主要原因是当年绩效工资的大幅增加。其中：

1、文化体育与传媒支出 2,838.61 万元。主要用于：艺术传承发展费用。年初预算为 2,384.68 万元，支出决算为 2,838.61 万元，完成年初预算的 119.04%。决算数大于预算数的主要原因：人员绩效工资额度的追加。

2、社会保障和就业支出 516.95 万元。主要用于：社会保障经费的支出。年初预算为 516.95 万元，支出决算为 516.95 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出 160.37 万元。主要用于：医疗保险经费的支出。年初预算为 160.37 万元，支出决算为 160.37 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出 102 万元。主要用于：住房公积金的支出。年初预算为 102 万元，支出决算为 102 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）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

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,159.02 万元，包括人员经费 2,591.03 万元，公用经费 567.99 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2474.15 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、绩效工资经费。

2、商品和服务支出 401.09 万元，主要用于：办公费、电

费、差旅费等日常公用经费。

3、对个人和家庭的补助 116.88 万元，主要用于离休人员费用和住房公积金经费。

3、其他资本性支出 166.9 万元，主要用于办公设备和专用设备的购置。

七、关于上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）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。

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 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 6.4 万元，完成预算的 100%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年度持平。都用于公务用车运行维护费支出。

（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 6.4 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 6.4 万元。其中：

公务用车运行维护支出 6.4 万元。主要用于公务用车用油。

2016 年，上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、关于上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）单位 2016 年

度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）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

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）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。

2016 年度上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）单位无机关运行经费支出。

（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）20.83 万元，其中：货物采购金额 14.43 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 20.83 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 20.83 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；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。