

**上海沪剧艺术传习所(上海
沪剧院)**

2019 年度决算

目 录

第一部分 上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2019 年度部门决算表

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

九、资产负债情况表

第三部分 上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）概况

一、主要职能

坚持党的文艺方针，根据上级主管单位确定的公益目标，积极完成指令性的各项任务和公益活动，同时自主开展相关沪剧艺术演出活动，依法取得演出收入。

坚持适应文艺体制改革要求，深化内部机制改革，为服务好观众，建设一支优秀的创作演出队伍。

坚持不懈繁荣沪剧创作演出，开拓演出市场，确保剧目推陈出新，以演出带动青年人才的培养，不断提升自身演出水平。

坚持做好国家级非物质文化遗产保护项目“沪剧”的保护、传承工作；不断培养优秀的青年演员立足沪剧舞台，保证出人出戏，为弘扬民族戏曲尽责。

二、机构设置

根据上述职责，上海市沪剧艺术传习所（上海沪剧院）设9个内部机构，包括：党政办、组织人事科、财务科、艺术室、演出经营中心、演员团、青年演员团、演奏团、舞美设计制作中心。

第二部分 上海沪剧院 2019 年度部门决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	5,725.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	3,164.59	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	7,324.97
		八、社会保障和就业支出	716.86
		九、医疗健康支出	237.04
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	177.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	8,889.99	本年支出合计	8,456.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.13
年初结转和结余	3,637.71	年末结转和结余	4,071.48
总计	12,527.70	总计	12,527.70

2019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	
功能分类科目编码				科目名称					
行号	类	款	项						
1				合 计	8,889.99	5,725.40	0.00	3,164.59	0.00
2	207			文化旅游体育与传媒支出	7,754.11	4,589.52	0.00	3,164.59	0.00
3	207	01		文化和旅游	7,754.11	4,589.52	0.00	3,164.59	0.00
4	207	01	07	艺术表演团体	7,754.11	4,589.52	0.00	3,164.59	0.00
5	208			社会保障和就业支出	721.62	721.62	0.00	0.00	0.00
6	208	05		行政事业单位离退休	721.62	721.62	0.00	0.00	0.00
7	208	05	02	事业单位离退休	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.28	493.28	0.00	0.00	0.00
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199.16	199.16	0.00	0.00	0.00
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00
11	210			卫生健康支出	237.04	237.04	0.00	0.00	0.00
12	210	11		行政事业单位医疗	236.44	236.44	0.00	0.00	0.00

13	210	11	02	事业单位医疗	236.44	236.44	0.00	0.00	0.00
14	210	99		其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
15	210	99	01	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
16	221			住房保障支出	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00
17	221	02		住房改革支出	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00
18	221	02	01	住房公积金	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00

2019年度支出决算表

单位：万元

行	功能分类科目编码			科目名称	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								
1				合 计		8,456.09	4,824.83	3,631.26			
2	207			文化旅游体育与传媒支出		7,324.97	3,697.59	3,627.38			
3	207	01		文化和旅游		7,324.97	3,697.59	3,627.38			
4	207	01	07	艺术表演团体		7,324.97	3,697.59	3,627.38			
5	208			社会保障和就业支出		716.86	713.58	3.28			
6	208	05		行政事业单位离退休		716.86	713.58	3.28			
7	208	05	02	事业单位离退休		21.13	21.13				

8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	493.28	493.28				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199.16	199.16				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.28		3.28			
11	210			卫生健康支出	237.04	236.44	0.60			
12	210	11		行政事业单位医疗	236.44	236.44				
13	210	11	02	事业单位医疗	236.44	236.44				
14	210	99		其他卫生健康支出	0.60		0.60			
15	210	99	01	其他卫生健康支出	0.60		0.60			
16	221			住房保障支出	177.22	177.22				
17	221	02		住房改革支出	177.22	177.22				
18	221	02	01	住房公积金	177.22	177.22				

2019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	5,725.40	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、文化旅游体育与传媒支出	4,589.62	4,589.62	
		八、社会保障和就业支出	716.86	716.85	
		九、医疗健康支出	237.04	237.04	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	177.22	177.22	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	5,725.40	本年支出合计	5,720.74	5,720.74	
年初财政拨款结转和结余	63.47	年末财政拨款结转和结余	68.13	68.13	
一、一般公共预算财政拨款	63.47				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	5,788.87	总计	5,788.87	5,788.87	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	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	5,720.74	4,824.83	895.91
2	207			文化旅游体育 与体育支出	4,589.62	3,697.59	892.03
3	207	01		文化和旅游	4,589.62	3,697.59	892.03
4	207	01	07	艺术表演团体	4,589.62	3,697.59	892.03
5	208			社会保障和就 业支出	716.86	713.58	3.28
6	208	05		行政事业单位 离退休	716.86	713.58	3.28
7	208	05	02	事业单位离退 休	21.13	21.13	
8	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	493.28	493.28	
9	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	199.16	199.16	
10	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	3.28		3.28
11	210			卫生健康支出	237.04	236.44	0.60
12	210	11		行政事业单位 医疗	236.44	236.44	
13	210	11	02	事业单位医疗	236.44	236.44	
14	210	99		其他卫生健康 支出	0.60		0.60
15	210	99	01	其他卫生健康 支出	0.60		0.60
16	221			住房保障支出	177.22	177.22	
17	221	02		住房改革支出	177.22	177.22	
18	221	02	01	住房公积金	177.22	177.22	

2019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	4,010.46	4,010.46	
301	01	基本工资	760.31	760.31	
301	02	津贴补贴	74.04	74.04	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,836.53	1,836.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	493.28	493.28	
301	09	职业年金缴费	199.16	199.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	236.44	236.44	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	43.11	43.11	
301	13	住房公积金	177.22	177.22	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	190.37	190.37	
302		商品和服务支出	709.04		709.04
302	01	办公费	41.15		41.15
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.24		0.24
302	05	水费	1		1
302	06	电费	9.09		9.09
302	07	邮电费	11.36		11.36
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	85.60		85.60
302	11	差旅费	7.42		7.42
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	14.08		14.08
302	14	租赁费	228.45		228.45
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.2		1.2
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	31.17		31.17
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	1.30		1.3
302	26	劳务费	92.88		92.88
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费	77.74		77.74
302	31	公务用车运行维护费	7.27		7.27
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用	12.50		12.50

302	99	其他商品和服务支出	86.60		86.60
303		对个人和家庭的补助	21.28	21.28	
303	01	离休费	21.13	21.13	
303	02	退休费	0.15	0.15	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	84.05		84.05
310	02	办公设备购置	14.78		14.78
310	03	专用设备购置	51.26		51.26
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置	18		18
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			4,824.83	4,031.75	793.08

2019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	
9.6	9.04							9.6	9.04			

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	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，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海沪剧传习所（上海沪剧院）2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	4,642.83	5,293.98
（一）流动资产	---	---	4,044.43	4,348.35
（二）固定资产	---	---	2,315.14	2,851.92
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）	3	3	52.69	59.37
一般公务用车	3	3	52.69	59.37
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）	2,925	3,028	1,900.87	2,254.15
其中：单价100万元以上专用设备	1	1	79.8	79.8
4.其他固定资产	---	---	361.58	538.40
减：累计折旧及减值准备	---	---	1,727.04	1,913.63
（三）长期股权投资	---	---	1.4	1.4
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	8.9	8.9
减：累计摊销	---	---		2.97
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	306.72	108.38
三、净资产合计	---	---	4,336.10	5,185.60

第三部分 上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2019 年度决算 情况说明

一、关于上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2019 年度收入总计为 12,527.7 万元、支出总计为 12,527.7 万元。与 2018 年度相比，收入支出总计各增加 4820.9 万元。主要原因：演出收入增加 44.67%，财政收入增加 14.11%，新增加汾阳路开办费项目 685 万元。

二、关于上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8,889.99 万元，其中：财政拨款收入 5,725.40 万元，占 64.40%；事业收入 3,164.59 万元，占 35.6%。

三、关于上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 8,456.09 万元，其中：基本支出 4,824.83 万元，占 57.06%；项目支出 3,631.26 万元，占 42.95%。

四、关于上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

关于上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2019 年度财政拨款收支总决算 5,788.87 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、

支总计各增加 750.75 万元，增长 14.9%。主要原因：我单位的人员支出及公用支出都有所增长。

五、关于上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2019 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

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,720.74 万元，占本年支出合计的 67.65%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 781.89 万元，增加 15.83%。主要原因：文化体育与传媒支出及人员费用比 2018 年支出有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,720.74 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 4,589.62 万元，占 80.22%；社会保障和就业支出 717.46 万元，占 12.54%；医疗卫生与计生支出 236.44，占 4.13%；住房保障支出 177.22 万元，占 3.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,469.59 万元，支出决算为 5,720.74 万元，完成年初预算的 104.59%。决算数大于预算数的主要原因：演出增加后费用相应增加。

六、上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,824.83 万元，包括人员经费 4,031.75 万元，公用经费 793.08 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,010.46 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 709.04 万元，主要用于：办公费、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、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 21.28 万元，主要用于：离休费

七、关于上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2019 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。

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.6 万元，支出决算为 9.04 万元，完成预算的 94.17%，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 9.6 万元，完成预算的 94.17%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 1 万元，降低 9.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务接待费支出决算减少（增加）1 万元，降低 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 9.6 万元，占 100%；

公务用车购置及运行维护费支出 9.04 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费。2019 年，上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、关于上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2019 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

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2019 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

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1069.06 万元，其中：货物采购金额 473.82 万元、工程采购金额 106.77 万元、服务采购金额 488.47 万元。

2019 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。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；在面向小微企业预留 0 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 1069.06 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

(1) 使用市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车的单位按以下格式进行说明：

截至 2019 年 12 月 31 日，上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 3 辆。

(2) 市机关事务管理局按以下格式进行说明：

截至 2019 年 12 月 31 日，市机关事务管理局共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、其他用车 0 辆（另实物保障市级机关的一般公务用车 0 辆）。

2、房屋

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2019 年度无房屋特殊

占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海沪剧院预算管理制度》，建立了有效的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目7个，涉及预算金额943.35万元；绩效跟踪评价的2019年度项目2个，涉及预算金额829.12万元；绩效自评的2019年度项目2个，涉及预算金额829.12万元，平均得分97.75分（其中，绩效评级为“优”的项目2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。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改0个，正在整改的0个）。

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：演出收入等。

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。

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。