

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。