

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）2016 年度 决算

第一部分 上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）概况

一、主要职能

组织、承办与文学艺术相关的创作、培训、研讨和交流
活动；组织开展文艺创作、文艺理论方面的研讨和培训工
作；开展各类文艺创作项目的策划、组织、出版、宣传工
作；组织实施各类文艺选题的作品创作，协调相关出版和宣
传工作，举办文艺作品的研讨、交流活动；组织开展其他相
关专业活动；组织开展文艺创作、研讨、交流、调研活动，
宣传推广文艺作品，为文艺家创作提供相关服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海文学艺术院（上海市文艺创作中
心）设 3 个内设机构，包括：办公室、培训部、编辑部。

第二部分 上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）2016 年 度决算表

2016 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	136.42	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	0	三、国防支出	
三、事业收入	7.15	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	0.28	七、文化体育与传媒支出	124.05
		八、社会保障和就业支出	12.26
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.87
		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	3.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	143.85	本年支出合计	144.23
用事业基金弥补收支差额	2.34	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	1.96
总计	146.19	总计	146.19

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	143.85	136.42	0.00	7.15	0.00	0.00	0.28
2	207			文化体育与 传媒支出	122.22	114.78	0.00	7.15	0.00	0.00	0.28
3	207	01		文化	122.22	114.78	0.00	7.15	0.00	0.00	0.28
4	207	01	99	其他文化支 出	122.22	114.78	0.00	7.15	0.00	0.00	0.28
5	208			社会保障和 就业支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05		行政事业单 位离退休	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210			医疗卫生与 计划生育支 出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	05		医疗保障	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	05	02	事业单位医 疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221			住房保障支 出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	02		住房改革支 出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	02	01	住房公积金	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	功能分类科目编码		科目名称						
	类	款	项						
			合计						
1			合 计	144.23	112.58	31.65	0.00	0.00	0.00
2	207		文化体育与传媒支出	124.05	92.76	31.29	0.00	0.00	0.00
3	207	01	文化	124.05	92.76	31.29	0.00	0.00	0.00
4	207	01	99 其他文化支出	124.05	92.76	31.29	0.00	0.00	0.00
5	208		社会保障和就业支出	12.26	11.90	0.36	0.00	0.00	0.00
6	208	05	行政事业单位离退休	12.26	11.90	0.36	0.00	0.00	0.00
7	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83		0.00	0.00	0.00
8	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07		0.00	0.00	0.00
9	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.36		0.36	0.00	0.00	0.00
10	210		医疗卫生与计划生育支出	4.87	4.87		0.00	0.00	0.00
11	210	05	医疗保障	4.87	4.87		0.00	0.00	0.00
12	210	05	02 事业单位医疗	4.87	4.87		0.00	0.00	0.00
13	221		住房保障支出	3.05	3.05		0.00	0.00	0.00
14	221	02	住房改革支出	3.05	3.05		0.00	0.00	0.00
15	221	02	01 住房公积金	3.05	3.05		0.00	0.00	0.00

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	136.42	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	114.27	114.27	
		八、社会保障和就业支出	12.26	12.26	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.87	4.87	
		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	3.05	3.05	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			

本年收入合计	136.42	本年支出合计	134.45	134.45	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	1.96	1.96	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	136.42	总计	136.42	136.42	

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			
	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				
1				合 计	134.45	105.69	28.76
2	207			文化体育与传媒支出	114.27	85.87	28.40
3	207	01		文化	114.27	85.87	28.40
4	207	01	99	其他文化支出	114.27	85.87	28.40
5	208			社会保障和就业支出	12.26	11.90	0.36
6	208	05		行政事业单位离退休	12.26	11.90	0.36
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36		0.36
10	210			医疗卫生与计划生育支出	4.87	4.87	
11	210	05		医疗保障	4.87	4.87	
12	210	05	02	事业单位医疗	4.87	4.87	
13	221			住房保障支出	3.05	3.05	
14	221	02		住房改革支出	3.05	3.05	
15	221	02	01	住房公积金	3.05	3.05	

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	79.97	79.97	
301	01	基本工资	11.26	11.26	
301	02	津贴补贴		11.14	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	6.67	6.67	
301	06	伙食补助费	0.03	0.03	
301	07	绩效工资	37.11	37.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	7.83	
301	09	职业年金缴费	4.07	4.07	
301	99	其他工资福利支出	1.86	1.86	
302		商品和服务支出	22.67		22.67
302	01	办公费	0.86		0.86
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	0.31		0.31
302	07	邮电费	0.99		0.99
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	0		0
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	5.09		5.09
302	14	租赁费	11.65		11.65
302	15	会议费	1.77		1.77
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	1.32		1.32
302	29	福利费	0.62		0.62
302	31	公务用车运行维护费	0		0
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0		0
303		对个人和家庭的补助	3.05	3.05	
303	01	离休费	0	0	

303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	3.05	3.05	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		其他资本性支出	0		0
310	02	办公设备购置	0		0
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			105.69	83.02	22.67

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	

注：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）2016 年度无三公经费及机关运行经费支出，故本表无数据

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
行号	类	款	项				

注：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）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 上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）2016 年度 决算情况说明

一、关于上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）2016 年 度收入支出总体情况说明

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）2016 年度收入总计为 146.19 万元、支出总计为 146.19 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 102.69 万元。主要原因：文学院人员离职以及单位规范经费使用，使支出同比减少。

二、关于上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）2016 年 度收入决算情况说明

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）2016 年度收入合计 143.85 万元，其中：财政拨款收入 136.42 万元，占 94.83%；事业收入 7.15 万元，占 4.97%；其他收入 0.28 万元，占 0.20%。

三、关于上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）2016 年 度支出决算情况说明

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）2016 年度支出合计 144.23 万元，其中：基本支出 112.58 万元，占 78.06%；项目支出 31.65 万元，占 21.94%。

四、关于上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）2016 年 度财政拨款收入支出总体情况说明

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）2016 年度财政拨

款收支总决算 136.42 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收支总计各减少 74.98 万元，减少 35.47%。主要原因：文学院人员离职以及单位规范经费使用，使支出同比减少。

五、关于上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）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。

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 134.45 万元，占本年支出合计的 93.22%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 68.85 万元，减少 33.86%。主要原因：文学院人员离职以及单位规范经费使用，使支出同比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 134.45 万元，主要用于以下方面：文化与传媒支出 114.27 万元，占 84.99%；社会保障和就业支出 12.26 万元，占 9.11%；医疗卫生与计划生育支出 4.87 万元，占 3.63%；住房保障支出 3.05 万元，占 2.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 216.90 万元，支出决算为 134.45 万元，完成年初预算的 61.99%。决算数小于预算数的主要原因：文学院人员离职以及单位规范经费使用，使支出同比

减少。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）114.27万元。主要用于：文学院日常工作及各项活动支出。年初预算为206.03万元，支出决算为114.27万元，完成年初预算的55.46%。决算数小于预算数的主要原因：文学院人员离职以及按政策规定对缴纳的人员经费进行分类调整。

2、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）7.83万元。主要用于文学院按照政策规定为在职人员缴纳养老保险费的支出。年初预算为0万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：文学院按规定对人员经费进行分类调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.07万元。主要用于：文学院按照政策规定为在职人员缴纳职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：文学院按规定对人员经费进行分类调整。

4、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）0.36万元。主要用于按照政策规定的标准开展退休人员活动的支出。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）4.87万元。主要用于：文学院按照政策规定为在职人员缴纳医疗保险费支出。年初预算为6.43万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的75.74%。决算数小于预算数的主要原因：文学院在职人员离职，按规定缴纳的医疗保险费用减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.05万元。主要用于：文学院按照政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为4.08万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的74.75%。决算数小于预算数的主要原因：文学院在职人员离职，按规定缴纳的住房公积金费用减少。

六、关于上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出105.69万元，包括人员经费83.02万元，公用经费22.67万元。基本支出中：

1、工资福利支出79.97万元，主要用于：支付在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食费补助、社会保障缴费等。

2、“商品和服务支出”22.67万元，主要用于：支付办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、

会议费、工会经费、福利费等。

3、“对个人和家庭的补助支出”3.05万元，主要用于：在职人员公积金缴纳等。

七、关于上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）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。

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。

（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元；公务用车购置及运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出为0元。

公务用车运行维护支出0元。

2016年，上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0元。

八、关于上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）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

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）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年度上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）机关运行经费支出0元。

（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）0元，其中：货物采购金额0元、工程采购金额0元、服务采购金额0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元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0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元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）共有车辆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。

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）2016年度预算绩效管理工作的开展情况如下：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0元，平均得分0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

一、文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。我国的文化体育与传媒支出包括文化事业费、文物事业费、体育事业费、广播影视事业费、新闻出版事业费以及其他文化体育及传媒支出等

二、社会保障和就业支出：指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

三、住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。