

上海市文艺培训指导中心 2016 年度决算

第一部分 上海市文艺培训指导中心概况

一、主要职能

为文艺人才培养、交流、教育装备提供指导、信息咨询及配套服务。面对基层开展文艺培训、文化指导等各项文化服务与技术支持。

二、机构设置

根据上述职责，上海市文艺培训指导中心设 4 个内设机构，包括：办公室、培训部、活动指导部、基层联络部。

第二部分 上海市文艺培训指导中心 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	243.71	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	657.03	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	1	七、文化体育与传媒支出	734.38
		八、社会保障和就业支出	28.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.92
		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	6.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	901.74	本年支出合计	778.68
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	100.42
年初结转和结余	0	年末结转和结余	22.64
总计	901.74	总计	901.74

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	901.74	243.71	0.00	657.03	0.00	0.00	1.00
2	207		文化体育与传媒支出	855.29	197.26	0.00	657.03	0.00	0.00	1.00
3	207	01	文化	855.29	197.26	0.00	657.03	0.00	0.00	1.00
4	207	01	99 其他文化支出	855.29	197.26	0.00	657.03	0.00	0.00	1.00
5	208		社会保障和就业支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05	行政事业单位离退休	30.23	30.23	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	18.03	18.03	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	12.16	12.16	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	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210		医疗卫生与计划生育支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	05	医疗保障	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	05	02 事业单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221		住房保障支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	02	住房改革支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	02	01 住房公积金	6.31	6.31	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	778.68	282.95	495.73	0.00	0.00	0.00
2	207		文化体育与传媒支出	734.38	238.70	495.69	0.00	0.00	0.00
3	207	01	文化	734.38	238.70	495.69	0.00	0.00	0.00
4	207	01	99 其他文化支出	734.38	238.70	495.69	0.00	0.00	0.00
5	208		社会保障和就业支出	28.07	28.03	0.04	0.00	0.00	0.00
6	208	05	行政事业单位离退休	28.07	28.03	0.04	0.00	0.00	0.00
7	208	05	02 事业单位离退休	0.00			0.00	0.00	0.00
8	208	05	05 机关事业单位基本养老保险	18.03	18.03		0.00	0.00	0.00
9	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00
10	208	05	99 其他行政事业单位离退休支	0.04		0.04	0.00	0.00	0.00
11	210		医疗卫生与计划生育支出	9.92	9.92		0.00	0.00	0.00
12	210	05	医疗保障	9.92	9.92		0.00	0.00	0.00
13	210	05	02 事业单位医疗	9.92	9.92		0.00	0.00	0.00
14	221		住房保障支出	6.31	6.31		0.00	0.00	0.00
15	221	02	住房改革支出	6.31	6.31		0.00	0.00	0.00
16	221	02	01 住房公积金	6.31	6.31		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	243.71	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	176.77	176.77	
		八、社会保障和就业支出	28.07	28.07	
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.92	9.92	
		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	6.31	6.31	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			

本年收入合计	243.71	本年支出合计	221.07	221.07	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	22.64	22.64	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	243.71	总计	243.71	243.71	

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	221.07	157.74	63.33
2	207			文化体育与传媒支出	176.77	113.48	63.29
3	207	01		文化	176.77	113.48	63.29
4	207	01	99	其他文化支出	176.77	113.48	63.29
5	208			社会保障和就业支出	28.07	28.03	0.04
6	208	05		行政事业单位离退休	28.07	28.03	0.04
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04
10	210			医疗卫生与计划生育支出	9.92	9.92	
11	210	05		医疗保障	9.92	9.92	
12	210	05	02	事业单位医疗	9.92	9.92	
13	221			住房保障支出	6.31	6.31	
14	221	02		住房改革支出	6.31	6.31	
15	221	02	01	住房公积金	6.31	6.31	

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	132.91	132.91	
301	01 基本工资	17.85	17.85	
301	02 津贴补贴	13.52	13.52	
301	03 奖金	0	0	
301	04 其他社会保障缴费	11.63	11.63	
301	06 伙食补助费	0.06	0.06	
301	07 绩效工资	61.83	61.83	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	18.03	
301	09 职业年金缴费	10	10	
301	99 其他工资福利支出	0	0	
302	商品和服务支出	18		18
302	01 办公费	2.65		2.65
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		0
302	06 电费	0		0
302	07 邮电费	0.26		0.26
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		5
302	14 租赁费	0		0
302	15 会议费	0.42		0.42
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	8.43		8.43
302	27 委托业务费	0		0
302	28 工会经费	0.8		0.8
302	29 福利费	0.38		0.38
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	6.31	6.31	
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	6.31	6.31	
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	0.52		0.52
310	02	办公设备购置	0.52		0.52
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			157.74	139.22	18.51

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	
1.6	0	0	0	1.6	0	0	0	1.6	0	0	0	0

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
行号	类	款	项				

注：上海市文艺培训指导中心 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 上海市文艺培训指导中心 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市文艺培训指导中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市文艺培训指导中心 2016 年度收入总计为 901.74 万元、支出总计为 901.74 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 200.43 万元。主要原因：2016 年中心积极在各区县开展各项工作，获得良好的口碑，项目工作进展顺利，收入同比增加。

二、关于上海市文艺培训指导中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市文艺培训指导中心 2016 年度收入合计 901.74 万元，其中：财政拨款收入 243.71 万元，占 27.03%；事业收入 657.03 万元，占 72.86%；其他收入 1 万元，占 0.11%。

三、关于上海市文艺培训指导中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市文艺培训指导中心 2016 年度支出合计 778.68 万元，其中：基本支出 282.95 万元，占 36.34%；项目支出 495.73 万元，占 63.66%。

四、关于上海市文艺培训指导中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市文艺培训指导中心 2016 年度财政拨款收支总决算 243.71 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

16.03 万元，增长 7.04%。主要原因：中心在职人员经费及按照政策规定缴纳社保比例增加。

五、关于上海市文艺培训指导中心 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。

上海市文艺培训指导中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 221.07 万元，占本年支出合计的 28.39%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.61 万元，减少 2.90%。主要原因：中心规范经费使用，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。

上海市文艺培训指导中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 221.07 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）176.77 万元，占 79.96%；社会保障和就业支出（类）28.07 万元，占 12.70%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.92 万元，占 4.49%；住房保障支出（类）6.31 万元，占 2.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市文艺培训指导中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 212.30 万元，支出决算为 221.07 万元，完成年初预算的 104.13%。决算数大于预算数的主要原因：追加按政策规定缴纳的人员经费。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）176.77 万元。主要用于：中心日常工作及各项活动支

出。年初预算为 198.43 万元，支出决算为 176.77 万元，完成年初预算的 89.08%。决算数小于预算数的主要原因：对按政策规定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）18.03 万元。主要用于：中心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 18.03 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：中心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）10 万元。主要用于：中心按照政策规定为在职人员缴纳职业年金费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：中心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）0.04 万元。主要用于：按照政策规定标准开展的退休人员活动的支出。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 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）9.92 万元。主要用于：中心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 8.45 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 117.40%。决算数大于预算数的主

要原因：追加按政策规定缴纳的人员经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.31万元。主要用于：中心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5.38万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的117.29%。决算数大于预算数的主要原因：追加按政策规定缴纳的人员经费。

六、关于上海市文艺培训指导中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市文艺培训指导中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出157.74万元，包括人员经费139.22万元，公用经费18.52万元。基本支出中：

1、工资福利支出132.91万元，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”18万元，主要用于：支付办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费等。

3、“对个人和家庭的补助支出”6.31万元，主要用于：在职人员公积金缴纳。

4、“其他资本性支出”0.52万元，主要用于：中心办公设备的购置。

七、关于上海市文艺培训指导中心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。

上海市文艺培训指导中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.6 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；其中：因公出国（境）费决算为 0 元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 元。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中心全年未发生公务用车运行维护费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.6 万元，降低 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增减少 1.6 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是中心全年未发生公务用车运行维护费。

（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 年上海市文艺培训指导中心开支财政拨款的公务用车保有

量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 元。

八、关于上海市文艺培训指导中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市文艺培训指导中心 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

上海市文艺培训指导中心 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 年度上海市文艺培训指导中心单位机关运行经费支出 0 万。

(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，上海市文艺培训指导中心单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。

上海市文艺培训指导中心单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：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）。