

**上海市上海大剧院艺术中心
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市上海大剧院艺术中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海大剧院艺术中心 2019 年度决算表

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

第三部分上海大剧院艺术中心 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海大剧院艺术中心概况

一、主要职能

上海大剧院艺术中心是根据中央文化体制改革领导小组和上海市委关于文艺院团管理体制改革的的要求，结合上海宣传文化系统的实际，在上海大剧院、上海音乐厅、上海文化广场、上海芭蕾舞团、上海民族乐团、上海歌剧院基础上组建的艺术管理机构。

负责所属单位的党群工作（主要包括新一轮改革的启动与实施、干部管理与考核、思想教育、党建和文明创建，工青妇等工作）；

负责重大资源配置协调工作（包括人、财、物和宣传资源配置等）；

负责推动剧场、院团内部体制机制改革，推动所属院团加强科学管理，面对市场，提高市场营销能力，出人出戏，在提升城市形象，打造文化品牌上作出新的贡献；

负责上海大剧院艺术中心各单位的行政管理工作（主要包括对外交流的审批、创作演出导向的把关协调、信息工作、日常行政事务等）；

负责国有资产监管和保值工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海大剧院艺术中心设 5 个内设机构，包括：党政办公室、人力资源部、计划财务部、事业发展部、纪检审计室。

第二部分 上海大剧院艺术中心

2019 年度决算表

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、财政拨款收入	815.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	671.32	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	631.7	七、文化旅游体育与传媒支出	2,156.43
		八、社会保障和就业支出	59.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.79
		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	15.76
		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	2,118.89	本年支出合计	2,253.05
用事业基金弥补收支差额	134.16	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,253.05	总计	2,253.05

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	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							
		合计	2,118.89	815.87		671.32			631.70
207		文化体育与传媒支出	2,022.27	719.26		671.32			631.70
207	01	文化体育与传媒支出	2,022.27	719.26		671.32			631.70
207	01	99 其他文化体育与传媒支出	2,022.27	719.26		671.32			631.70

208			社会保障和 就业支出	59.07	59.07				
208	05		行政事业单 位离退休	59.07	59.07				
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	40.73	40.73				
208	05	06	机关事业单位 失业保险金	18.35	18.35				
210			卫生健康支 出	21.79	21.79				
210	11		行政事业单 位医疗	21.79	21.79				
210	11	02	事业单位医 疗	21.79	21.79				
221			住房保障支 出	15.76	15.76				
221	02		住房改革支 出	15.76	15.76				
221	02	01	住房公积金	15.76	15.76				

2019 年度支出决算表

单位：万元

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	2,253.05	1,461.82	327.23		464.00
207			文化旅游体 育与传媒	2,156.43	1,365.21	327.23		464.00
207	01		文化和旅游	2,156.43	1,365.21	327.23		464.00
207	01	99	其他文化支 出	2,156.43	1,365.21	327.23		464.00
208			社会保障和 就业支出	59.07	59.07			
208	05		行政事业单 位离退休	59.07	59.07			
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	40.73	40.73			
208	05	06	机关事业单位 失业保险金	18.35	18.35			
210			卫生健康支 出	21.79	21.79			
210	11		行政事业单 位医疗	21.79	21.79			
210	11	02	事业单位医 疗	21.79	21.79			

221			住房保障支	15.76	15.76				
221	02		住房改革支	15.76	15.76				
221	02	01	住房公积金	15.76	15.76				

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	815.87	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	719.26	719.26	
		八、社会保障和就业支出	59.07	59.07	
		九、卫生健康支出	21.79	21.79	
		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	15.76	15.76	
		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	815.87	本年支出合计	815.87	815.87	
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	815.87	总计	815.87	815.87	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	719.26	392.03	327.23
207	01		文化和旅游	719.26	392.03	327.23
207	01	99	其他文化和旅游	719.26	392.03	327.23
208			社会保障和就业支出	59.07	59.07	
208	05		行政事业单位离退休	59.07	59.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	40.73	40.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	18.35	18.35	
210			卫生健康支出	21.79	21.79	
210	11		行政事业单位医疗	21.79	21.79	
210	11	02	事业单位医疗	21.79	21.79	
221			住房保障支出	15.76	15.76	
221	02		住房改革支出	15.76	15.76	
221	02	01	住房公积金	15.76	15.76	
合计				815.87	488.65	327.23

2019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			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	387.84	387.84	

301	01	基本工资	60.65	60.65	
301	02	津贴补贴	7.56	7.56	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助 费			
301	07	绩效工资	193	193	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	40.73	40.73	
301	09	职业年金 缴费	18.35	18.35	
301	10	职工基 本医疗保险 缴费	21.79	21.79	
301	11	公务员 医疗补助缴 费			
301	12	其他社 会保障缴费	3.93	3.93	
301	13	住房公 积金	15.76	15.76	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资 福利支出	26.09	26.09	
302		商品和服务 支出	100.59		100.59
302	01	办公费	8.49		8.49
302	02	印刷费	0.54		0.54
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	08	取暖费			
302	09	物业管理 费	10.8		10.8
302	11	差旅费	6		6
302	12	因公出国 (境)费用	12		12
302	13	维修 (护)费			
302	14	租赁费	50.46		50.46
302	15	会议费	0.35		0.35
302	16	培训费			
302	17	公务接待 费	0.5		0.5
302	18	专用材料 费			

302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.5		0.5
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.08		5.08
302	29	福利费	0.61		0.61
302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.2
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	0.56		0.56
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
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	10				
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	0.21		0.21
310	02	办公设备购置	0.21		0.21
310	03	专用设备购置			
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	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			488.65	100.8

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	
15.7	15.7	12	12	3.2	3.2			3.2	3.2	0.5	0.5	

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海大剧院艺术中心2019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 上海大剧院艺术中心 2019 年度决算情况说明

一、关于上海大剧院艺术中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海大剧院艺术中心 2019 年度收入总计为 2,253.05 万元、支出总计为 2,253.05 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 569.92 万元。主要原因：2018 年第六届上海国际芭蕾舞比赛至 2019 年结项，收入及支出 705.95 万延续至 2019 年确认。

二、关于上海大剧院艺术中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,118.89 万元，其中：财政拨款收入 815.87 万元，占 38.5%；事业收入 671.32 万元，占 31.68%；非同级财政拨款收入 626.79 万元，占 29.58%，利息收入 4.91 万元，占 0.23%。

三、关于上海大剧院艺术中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,253.05 万元，其中：基本支出 1,461.82 万元，占 64.88%；项目支出 327.23 万元，占 14.52%；对附属单位补助支出 464 万元，占 20.59%。

四、关于上海大剧院艺术中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海大剧院艺术中心 2019 年度财政拨款收支总决算 815.87 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

193.6 万元，增长 31.11%。主要原因：八项收入返还增加。

五、关于上海大剧院艺术中心 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

上海大剧院艺术中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 815.87 万元，占本年支出合计的 36.21%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 193.6 万元，增长 31.11%。主要原因：八项收入返还对应专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海大剧院艺术中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 815.87 元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）719.26 万元，占 88.16%；社会保障和就业支出（类）59.07 万元，占 7.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）21.79 万元就，占 2.67%；住房保障支出（类）15.76 万元，占 1.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海大剧院艺术中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 861.4 万元，支出决算为 815.87 万元，完成年初预算的 91.74%。决算数小于预算数的主要原因：2019 年财政预算收入压缩，对应支出压缩。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要用于：上海大剧院艺术中心人员、公用及专项经费支出。年初预算为 748.26 万元，支出决算为 719.26 万元，完

成年初预算的 96.12%。决算数小于预算数的主要原因：2019 年财政预算收入压缩，对应支出压缩。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出（项）。主要用于：上海大剧院艺术中心在编人员养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。年初预算为 71.19 万元，支出决算为 59.07 万元，完成年初预算的 82.98%。决算数小于预算数的主要原因：客观因素调整，编制内人员减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：上海大剧院艺术中心在编人员医疗保险缴费支出。年初预算为 24.15 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 90.22%。决算数小于预算数的主要原因：客观因素调整，编制内人员减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：上海大剧院艺术中心在编人员住房公积金支出。年初预算为 17.8 万元，支出决算为 15.76 万元，完成年初预算的 88.54%。决算数小于预算数的主要原因：客观因素调整，编制内人员减少。

六、关于上海大剧院艺术中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海大剧院艺术中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 488.65 万元，包括人员经费 387.84 万元，公用经费

100.8 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 387.84 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、养老、年金、医疗、其他社会保障、公积金

2、商品和服务支出 100.59 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业费、差旅费、出国费、租赁费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、关于上海大剧院艺术中心 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。

上海大剧院艺术中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15.7 万元，支出决算为 15.7 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 12 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 3.2 万元，增长 25.6%，其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.2 万元；公务接待费支出决算不变。公务用车购置及运行维护费支出增加）的主要原因是新增 1 辆公务用车运维。公务接待费支出不变。

（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，因公出国（境）费支出决算 12 万元，占 76.43%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.2 万元，占 20.38%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 3.18%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 12 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 5 人次。开支内容包括：机票、住宿、公杂、伙食费。。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元。其中：公务用车运行支出 3.2 万元。主要用于车辆加油、维修、保险。2019 年，上海大剧院艺术中心所属各预算单位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 0.5 万元。其中：

国内公务接待支出 0.5 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于主要用于为开展文艺创作及探望用水果、鲜花等、党团活动的工作用餐，公务接待 1 批次、7 人次，其中：无接待外宾。

八、关于上海大剧院艺术中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海大剧院艺术中心 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

上海大剧院艺术中心 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

上海大剧院艺术中心 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海大剧院艺术中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 20 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 20 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海大剧院艺术中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海大剧院艺术中心 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：预算管理内部控制制度，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 1 个，涉及预算金额 324.53 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 324.53 万元；绩效自评的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 324.53 万元，平均得分 82 分（其中，绩效评级为“良”的项目 1 个。绩效自评中共发现问题 4 个，正在整改的 4 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：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

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

。