

上海舞台技术研究所 2016 年度部门决算

第一部分 上海舞台技术研究所概况

一、主要职能

上海舞台技术研究所成立于 1970 年，是国家文化部专业从事舞台科学技术、研究与应用以及文化设施技术检测的主要研究所之一；是国家文化行业标准的起草单位；是上海文化广播影视系统下属的文化科研、技术咨询、舞台工程设计、专业技术检测为一体的全民事业单位。主要职责有：

（一）开展舞台科技研究，为文化事业发展增添现代化高科技手段。

（二）受文化部委托主持起草国家文化行业标准。

（三）承担贯彻各项文化标准的技术服务和文化设施的技术检测工作。

（四）参加全国重大文化场馆建设的规划设计咨询工作。

（五）为上海市职业技能鉴定中心实验基地，为本系统或行业干部职工提供公益培训服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海舞台技术研究所设七个内设机构，包括：所长室、书记室、办公室、财务室、工程部、舞美设计部、检测部。

第二部分 上海舞台技术研究所 2016 年度部门决算表

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	271.45	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		三、国防支出	
三、事业收入	383.86	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	0.22	七、文化体育与传媒支出	601.90
		八、社会保障和就业支出	32.32
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.82
		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	6.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	655.53	本年支出合计	651.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	-73.21	年末结转和结余	-69.61
总计	582.31	总计	582.31

2016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						
207			文化体育与传媒支出	605.50	221.42		383.86		0.22
207	01		文化	605.50	221.42		383.86		0.22
207	01	99	其他文化支出	605.50	221.42		383.86		0.22
208			社会保障和就业支出	32.32	32.32				
208	05		行政事业单位离退休	32.32	32.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.50	0.50				
210			医疗卫生与计划生育支出	10.82	10.82				
210	05		医疗保障	10.82	10.82				

210	05	02	事业单位医疗	10.82	10.82					
221			住房保障支出	6.89	6.89					
221	02		住房改革支出	6.89	6.89					
221	02	01	住房公积金	6.89	6.89					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	651.92	627.08	24.84			
207			文化体育与传媒支出	601.90	577.56	24.34			
207	01		文化	601.90	577.56	24.34			
207	01	99	其他文化支出	601.90	577.56	24.34			
208			社会保障和就业支出	32.32	31.82	0.50			
208	05		行政事业单位离退休	32.32	31.82	0.50			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.50		0.50			
210			医疗卫生与计划生育支出	10.82	10.82				
210	05		医疗保障	10.82	10.82				
210	05	02	事业单位医疗	10.82	10.82				

221			住房保障支出	6.89	6.89				
221	02		住房改革支出	6.89	6.89				
221	02	01	住房公积金	6.89	6.89				

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	271.45	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	221.42	221.42	
		八、社会保障和就业支出	32.32	32.32	
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.82	10.82	
		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	6.89	6.89	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	271.45	本年支出合计	271.45	271.45	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	271.45	总计	271.45	271.45	

2016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			文化体育与传媒支出	221.42	197.08	24.34
207	01		文化	221.42	197.08	24.34
207	01	99	其他文化支出	221.42	197.08	24.34
208			社会保障和就业支出	32.32	31.82	0.50
208	05		行政事业单位离退休	32.32	31.82	0.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.50		0.50
210			医疗卫生与计划生育支出	10.82	10.82	
210	05		医疗保障	10.82	10.82	
210	05	02	事业单位医疗	10.82	10.82	
221			住房保障支出	6.89	6.89	
221	02		住房改革支出	6.89	6.89	
221	02	01	住房公积金	6.89	6.89	
合计				271.45	246.61	24.84

2016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		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	151.29	151.29	
301	01	基本工资	76.72	76.72	
301	02	津贴补贴	7.17	7.17	
301	03	奖金	16.49	16.49	
301	04	其他社会保障缴费	17.15	17.15	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1.94	1.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.67	19.67	
301	09	职业年金缴费	12.15	12.15	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	88.44		88.44
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	0.07		0.07
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2.03		2.03
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	82.37		82.37
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.27		2.27
302	29	福利费	1.70		1.70
302	31	公务用车运行维护费			
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			

303		对个人和家庭的补助	6.89	6.89	
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	11	住房公积金	6.89	6.89	
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			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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	99	其他资本性支出			
合计			246.61	158.17	88.44

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	

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				
合计						

注：上海舞台技术研究所 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 上海舞台技术研究所 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海舞台技术研究所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海舞台技术研究所 2016 年度收入总计为 582.31 万元、支出总计为 582.31 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 177.90 万元。主要原因：2016 年事业收入水平提高。

二、关于上海舞台技术研究所 2016 年度收入决算情况说明

上海舞台技术研究所 2016 年度收入合计 655.53 万元，其中：财政拨款收入 271.45 万元，占 41.41%；事业收入 383.86 万元，占 58.56%；其他收入 0.22 万元，占 0.03%。

三、关于上海舞台技术研究所 2016 年度支出决算情况说明

上海舞台技术研究所 2016 年度支出合计 651.92 万元，其中：基本支出 627.08 万元，占 96.19%；项目支出 24.84 万元，占 3.81%。

四、关于上海舞台技术研究所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海舞台技术研究所 2016 年度财政拨款收支总决算 271.45 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.38 万元，增长 13.07%。主要原因：政策性因素增加了机关养老保险缴费以及绩效工资调整补发的收入和支出。

五、关于上海舞台技术研究所 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。

上海舞台技术研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 271.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.38 万元，增长 13.07%。主要原因：政策性因素增加了机关养老保险缴费以及绩效工资调整补发的收入和支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海舞台技术研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 271.45 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 221.42 万元，占 81.57%；社会保障和就业支出 32.32 万元，占 11.91%；医疗卫生与计划生育支出 10.82 万元，占 3.98%；住房保障支出 6.89 万元，占 2.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海舞台技术研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 238.00 万元，支出决算为 271.45 万元，完成年初预算的 114.05%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素增加了机关养老保险缴费以及绩效工资调整补发的收入和支出。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）221.42 万元。主要用于：支付职工工资和社保、开展单位常规业务包括设计咨询、科学研究。年初预算为 222.19 万元，支出决算为 221.42 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数小于预算数的主要原因：部分社保支出调整至其他类别。

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）19.67 万元。主要用于：单位基本养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加支出项。

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）12.15 万元。主要用于：单位职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加支出项。

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）0.50 万元。主要用于：支付退休职工活动经费。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 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）10.82 万元。主要用于：支付职工医疗保险。年初预算为 9.36 万元，支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 115.60%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资调整社保支出预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.89 万元。主要用于：支付职工住房公积金。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 115.80%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资调整住房公积金支出预算。

六、关于上海舞台技术研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海舞台技术研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 246.61 万元，包括人员经费 158.17 万元，公用经费 88.44 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 151.29 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、绩效工资。

2、商品和服务支出 88.44 万元，主要用于：办公费、咨询费、邮电费、租赁费。

3、对个人和家庭的补助 3.68 万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海舞台技术研究所 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。

上海舞台技术研究所 2016 年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海舞台技术研究所 2016 年度无“三公”经费支出。

八、关于上海舞台技术研究所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海舞台技术研究所 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

上海舞台技术研究所 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。

上海舞台技术研究所 2016 年度无机关运行经费支出。

（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）82.37 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 82.37 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 0 万元，面向小微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 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海舞台技术研究所共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。

上海舞台技术研究所 2016 年度无预算绩效管理评价项目。

第四部分 名词解释

无