

上海京剧院 2016 年度部门决算

第一部分 上海京剧院概况

一、主要职能

上海京剧院成立于 1955 年 3 月，剧院主要职责为京剧艺术继承创新，剧目创作，演出经营，人才培养，推广普及，理论研究。

二、机构设置

根据上述职责，上海京剧院设 15 个内设机构，包括：办公室（监察室）、人力资源部、排演厅管理部、工程部、财务部、演出部、普及推广部、艺术创作部（含艺档案室）、业务管理部（含业务指导组）、混合乐队、艺校、演出团（一团、二团、三团）、舞美中心、工会退管会、逸夫舞台。

第二部分 上海京剧院 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	8,462.98	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	2,826.73	三、国防支出	
三、事业收入	713.63	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	9,709.1
		八、社会保障和就业支出	1,482.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	397.89
		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	271.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12,003.35	本年支出合计	11,861.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	501.96
年初结转和结余	4,439.67	年末结转和结余	4,080.03
总计	16,443.02	总计	16,443.02

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							
行 号	类	款	项							
1				合 计	12,003.35	8,462.98	2,826.73	713.63		
2	207			文化体育与传媒支出	9,851.42	6,311.05	2,826.73	713.63		
3	207	01		文化	9,851.42	6,311.05	2,826.73	713.63		
4	207	01	07	艺术表演团体	9,851.42	6,311.05	2,826.73	713.63		
5	208			社会保障和就业支出	1,482.74	1,482.74				
6	208	05		行政事业单位离退休	1,482.74	1,482.74				
7	208	05	02	事业单位离退休	110.79	110.79				
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.21	788.21				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	571.61	571.61				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.12	12.12				
11	210			医疗卫生与计划生育支出	397.89	397.89				
12	210	05		医疗保障	396.69	396.69				
13	210	05	02	事业单位医疗	396.69	396.69				
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20				
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20				
16	221			住房保障支出	271.31	271.31				
17	221	02		住房改革支出	271.31	271.31				
18	221	02	01	住房公积金	271.31	271.31				

2016 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						
行 号	类	款	项	合计						
1				合 计	11,861.04	8,788.16	3,072.88			
2	207			文化体育与传媒支出	9,709.10	6,649.54	3,059.56			
3	207	01		文化	9,709.10	6,649.54	3,059.56			
4	207	01	07	艺术表演团体	9,709.10	6,649.54	3,059.56			
5	208			社会保障和就业支出	1,482.74	1,470.62	12.12			
6	208	05		行政事业单位离退休	1,482.74	1,470.62	12.12			
7	208	05	02	事业单位离退休	110.79	110.79				
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	788.21	788.21				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	571.61	571.61				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	12.12		12.12			
11	210			医疗卫生与计划生育支出	397.89	396.69	1.20			
12	210	05		医疗保障	396.69	396.69				
13	210	05	02	事业单位医疗	396.69	396.69				
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育 支出	1.20		1.20			
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育 支出	1.20		1.20			
16	221			住房保障支出	271.31	271.31				
17	221	02		住房改革支出	271.31	271.31				
18	221	02	01	住房公积金	271.31	271.31				

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	8,462.98	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	7,540.97	7,540.97	
		八、社会保障和就业支出	1,482.74	1,482.74	
		九、医疗卫生与计划生育支出	397.89	397.89	
		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	271.31	271.31	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	8,462.98	本年支出合计	9,692.9	9,692.9	
年初财政拨款结转和结余	2,733.06	年末财政拨款结转和结余	1,503.14	1,503.14	
一般公共预算财政拨款	2,733.06				
政府性基金预算财政					

拨款					
总计	11,196.04	总计	11,196.04	11,196.04	

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
行号	类	款	项				
1				合 计	9,692.90	7,734.63	1,958.27
2	207			文化体育与传媒支出	7,540.97	5,596.01	1,944.95
3	207	01		文化	7,540.97	5,596.01	1,944.95
4	207	01	07	艺术表演团体	7,540.97	5,596.01	1,944.95
5	208			社会保障和就业支出	1,482.74	1,470.62	12.12
6	208	05		行政事业单位离退休	1,482.74	1,470.62	12.12
7	208	05	02	事业单位离退休	110.79	110.79	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.21	788.21	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	571.61	571.61	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.12		12.12
11	210			医疗卫生与计划生育支出	397.89	396.69	1.20
12	210	05		医疗保障	396.69	396.69	
13	210	05	02	事业单位医疗	396.69	396.69	
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
16	221			住房保障支出	271.31	271.31	
17	221	02		住房改革支出	271.31	271.31	
18	221	02	01	住房公积金	271.31	271.31	

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	6,247.7	6,247.7	
301	01 基本工资	1,064.88	1,064.88	
301	02 津贴补贴	164.75	164.75	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	489.2	489.2	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	2,904.99	2,904.99	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	788.21	788.21	
301	09 职业年金缴费	571.61	571.61	
301	99 其他工资福利支出	264.05	264.05	
302	商品和服务支出	1,010.92		1,010.92
302	01 办公费	51.92		51.92
302	02 印刷费	0.3		0.3
302	03 咨询费	11		11
302	04 手续费	0.65		0.65
302	05 水费	3.25		3.25
302	06 电费	22.84		22.84
302	07 邮电费	13.3		13.3
302	08 取暖费	11,700		1.17
302	09 物业管理费	32.62		32.62
302	11 差旅费			
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	8.65		8.65
302	14 租赁费	74.52		74.52
302	15 会议费			
302	16 培训费	3.47		3.47
302	17 公务接待费	0.5		0.5
302	18 专用材料费	49.53		49.53
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	80		80
302	29 福利费	103.3		103.3
302	31 公务用车运行维护费	2.88		2.88
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	551.02		551.02

303		对个人和家庭的补助	383.69	383.69	
303	01	离休费	110.79	110.79	
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	271.31	271.31	
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	1.59	1.59	
310		其他资本性支出	92.32		92.32
310	02	办公设备购置	79.8		79.8
310	03	专用设备购置	12.52		12.52
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			7,734.63	6,631.39	1,103.23

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	
10.55	3.38	3.03	0	6.3	2.88			6.3	2.88	1.22	0.5	

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					

& alert 『ZFXJJYSBK2016 表格中没有数据』

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海京剧院 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 上海京剧院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海京剧院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海京剧院 2016 年度收入总计为 16,443.02 万元、支出总计为 16,443.02 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 2,781.98 万元、2,781.98 万元。主要原因：一方面 2015 年

度我院上缴迁建工程土地补偿款并以项目追加预算落实资金下拨形成收入支出，另一方面 2016 年度我院迁建工程处于竣工决算状态，该工程项目资金收支规模均小于上年度。

二、关于上海京剧院 2016 年度收入决算情况说明

上海京剧院 2016 年度收入合计 12,003.35 万元，其中：财政拨款收入 8,462.98 万元，占 70.51%；事业收入 713.63 万元，占 5.95%；上级补助收入 2,826.73 万元，占 23.54%。

三、关于上海京剧院 2016 年度支出决算情况说明

上海京剧院 2016 年度支出合计 11,861.04 万元，其中：基本支出 8,788.16 万元，占 74.09%；项目支出 3072.88 万元，占 25.91%。

四、关于上海京剧院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海京剧院 2016 年度财政拨款收支总决算 11,196.04 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,729.29 万元，减少 20%。主要原因：一方面 2015 年度我院上缴迁建工程土地补偿款并以项目追加预算落实资金下拨形成收入支出，另一方面 2016 年度我院迁建工程处于竣工决算状态，该工程项目资金收支规模均小于上年度。

五、关于上海京剧院 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。

上海京剧院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 9692.90 万元，占本年支出合计的 81.72%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1499.37 万元，减少 13%。主要原因：2015 年度我院上缴迁建工程土地补偿款并以项目追加预算落实资金下拨形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海京剧院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 9692.90 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）7,540.97 万元，占 77.80%；社会保障和就业支出（类）1482.74 万元，占 15.30%；医疗卫生与计划生育支出（类）397.89 万元，占 4.10%；住房保障支出（类）271.31 万元，占 2.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海京剧院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,838.94 万元，支出决算为 9,692.90 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因：支出决算包含我院迁建工程项目基建并账支出数。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）7,540.97 万元。主要用于：我院人员经费，包括国家工资、绩效工资及社保缴费等。行政经费，主要为维持剧院日常事务正常运行需开支的费用，包括办公费、公用事业费、物业管理费等。艺术创作演出经费，主要为剧院新老剧目创作改编、普及推广演出及演职员人才培养等业务活动开展需开支的

费用，包括创作研发、论证及稿酬费、演出涉及的宣传费、消耗费、场租费、运输费、舞美制作费等、人才培养涉及的外请指导老师劳务费、教学资料费、外省市老师来沪差旅费等。年初预算为 7,066.78 万元，支出决算为 7,540.97 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因：支出决算包含我院迁建工程项目基建并账支出数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）1,482.74 万元。其中：事业单位离退休（项）110.79 万元，主要用于剧院离休干部人员补贴费、护工护理费等；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）788.21 万元，主要用于剧院所承担的职工养老保险社保缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）571.61 万元，主要用于剧院所承担的职工职业年金社保缴费；其他行政事业单位离退休支出（项）12.12 万元，主要用于剧院对退休职工探望及困难帮扶等。年初预算为 993.84 万元，支出决算为 1,482.74 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于预算数的主要原因：剧院职工职业年金社保缴费支出为 2016 年度预算追加事项，年初预算尚未安排

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）396.69 万元，主要用于剧院所承担的职工医疗保险社保缴费。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）1.20 万元，主要用于市管保健对象医疗保障统筹金。年初预算为

476.34 万元，支出决算为 397.89 万元，完成年初预算的 84%。

决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数略小于人员工资总额预算数，两项口径差异所致。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）271.31 万元，主要用于剧院所承担的职工公积金社保缴费。年初预算为 301.98 万元，支出决算为 271.31 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数略小于人员工资总额预算数，两项口径差异所致。

六、关于上海京剧院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海京剧院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,734.63 万元，包括人员经费 6,631.39 万元，公用经费 1103.23 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6,247.70 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,010.92 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 383.69 万元，主要用于：离休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

4、其他资本性支出 92.32 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海京剧院 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。

上海京剧院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10.55 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 32%，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 2.88 万元，完成预算的 46%；公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成预算的 41%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016 年度剧院境外演出项目申请文化发展基金，相应经费支出纳入文化基金专项资金渠道；剧院原有一辆公务车因使用年限较长处于待报废状态，故公务车运行费相应减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 6.86 万元，降低 66%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.12 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.99 万元，降低 41%；公务接待费支出决算减少 0.74 万元，降低 60%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2016 年度剧院境外演出项目申请文化发展基金，相应经费支出纳入文化基金专项资金渠道。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是剧院原有一辆公务车因使用年限较长处于待

报废状态，故公务车运行费相应减少。公务接待费支出减少的主要原因是剧院严格遵守公务接待相关规定，尽量减少公务接待事项。

（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 2.88 万元，占 85%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 15%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.88 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 2.88 万元。主要用于剧院公务车保险费、汽油费等。2016 年，我院公务车保有量为 2 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。主要用于我院与香港西九文化区戏曲中心开展京剧艺术传承发展交流座谈会，公务接待批次 1 次、31 人次，其中：接待外宾批次 0 次、0 人次。

八、关于上海京剧院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海京剧院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元，具体情况如下：

无政府性基金预算拨款支出的单位，作下述说明：上海京

剧院 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

无国有资本经营预算拨款支出的单位，作下述说明：

上海京剧院 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 年度上海京剧院机关运行经费支出 0 万，比 2015 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是剧院不涉及该项经费。

(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）847.44 万元，其中：货物采购金额 52.44 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 795 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 52.44 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 795 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海京剧院共有车辆 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。

上海京剧院 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：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，平均得分无此情况。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	