

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2015 年度部门 决算

第一部分 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）概况

一、主要职责

以创作排练演出为主的艺术表演团。

二、机构设置

根据上述职责，上海淮剧艺术传习所(上海淮剧团)设 11 个内设机构，包括：团部、办公室、财务科、人事科、保卫科、演出经营部、退管会、演员队、乐队、舞美队、艺术室。

第二部分 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2015 年度 部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	2,426.81	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	267.43	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	582.09	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	3,284.04
		社会保障和就业支出	16.49
		医疗卫生与计划生育支出	122.92
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	78.22
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	3,276.33	本年支出合计	3,501.67
动用历年结余	225.33	本年结余	
合计	3,501.66	合计	3,501.67

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
				项 目			
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	2,426.81	2,399.92	26.89
2	207			文化体育与传媒支出	2,209.19	2,189.16	20.03
3	207	01		文化	2,209.19	2,189.16	20.03
4	207	01	07	艺术表演团体	2,209.19	2,189.16	20.03
5	207	01	99	其他文化支出			
6	208			社会保障和就业支出	16.49	9.62	6.86
7	208	05		行政事业单位离退休	16.49	9.62	6.86
8	208	05	02	事业单位离退休	10.89	9.62	1.26
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.60		5.60
10	210			医疗卫生与计划生育支出	122.92	122.92	
11	210	05		医疗保障	122.92	122.92	
12	210	05	02	事业单位医疗	122.92	122.92	
13	221			住房保障支出	78.22	78.22	
14	221	02		住房改革支出	78.22	78.22	
15	221	02	01	住房公积金	78.22	78.22	

2015 年度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 码	科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,847.28	1,847.28	?
301	01	基本工资	608.53	608.53	?
301	02	津贴补贴	144.18	144.18	?
301	03	奖金	490.11	490.11	?
301	04	社会保障缴费	386.73	386.73	?
301	06	伙食补助费	2.5	2.5	?
301	07	绩效工资	35.23	35.23	?
301	99	其他工资福利支出	180	180	?
302		商品和服务支出	343.02	?	343.02
302	01	办公费	16.55	?	16.55
302	02	印刷费		?	
302	03	咨询费		?	
302	04	手续费		?	
302	05	水费		?	
302	06	电费	8	?	8
302	07	邮电费	2	?	2
302	08	取暖费		?	
302	09	物业管理费		?	
302	11	差旅费	60	?	60
302	12	因公出国（境）费用		?	
302	13	维修（护）费		?	
302	14	租赁费	40	?	40
302	15	会议费		?	
302	16	培训费		?	
302	17	公务接待费		?	
302	18	专用材料费	49	?	49
302	24	被装购置费		?	
302	25	专用燃料费		?	
302	26	劳务费	48	?	48
302	27	委托业务费		?	
302	28	工会经费	15	?	15

302	29	福利费	31.63	?	31.63
302	31	公务用车运行维护费	6.4	?	6.4
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	66.44	?	66.44
303		对个人和家庭补助	95.44	95.44	?
303	01	离休费	9.62	9.62	?
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	78.22	78.22	?
303	12	提租补贴	0.06	0.06	?
303	13	购房补贴			?
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.54	7.54	?
310	?	其他资本性支出	114.18	?	114.18
310	02	办公设备购置	17	?	17
310	03	专用设备购置	97.18	?	97.18
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			2,399.92	1,942.72	457.2

2015 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

一般公共预算财政拨款“三公”经费													机关运行经费
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		公务用车					
						购置费		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	决算数	
6.4	6.4			6.4	6.4			6.4	6.4				

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

& alert『PF05_2015 表格中没有数据』

注：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2015 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 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2015 年部门决算收入情况说明

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2015 年部门决算收入总计 3,276.33 万元，其中：财政拨款收入 2,426.81 万元，占 74.07%；事业收入 267.43 万元，占 8.16%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 582.09 万元，占 17.77%。

二、关于上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 3,501.67 万元，其中：基本支出 2,912.95 万元，占 83.19%；项目支出 588.72 万元，占 16.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

三、关于上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 2,426.81 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 2015 年度决算 1,853.35 万元，主要用于：基本工资 608.53 万元、津贴补贴 144.18 万元、奖金 490.11 万元、社会保障缴费 392.80 万元、伙食补助费 2.5 万

元、绩效工资 35.23 万元、其他工资福利支出 180 万元。

2. “商品和服务支出” 343.02 万元，主要用于：办公费 16.55 万元、电费 8 万元、邮电费 2 万、差旅费 60 万元、租赁费 40 万元、专用材料费 49 万元、劳务费 48 万元、工会经费 15 万元、福利费 31.63 万元、公务用车运行维护费 6.4 万元、其他商品和服务支出 66.44 万元。

3. “对个人和家庭的补助” 116.26 万元，主要用于：离休费 9.62 万元、退休费 5.6 万元、抚恤金 13.96、生活补助 1.26 万元、住房公积金 78.22 万元、提租补贴 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.54 万元。

4. “其他资本性支出” 114.18 万元，主要用于：办公设备购置 17 万元、专用设备购置 97.18 万元。

四、关于上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 2399.92 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 1847.28 万元，主要用于：基本工资 608.53 万元、津贴补贴 144.18 万元、奖金 490.11 万元、社会保障缴费 386.73 万元、伙食补助费 2.5 万元、绩效工资 35.23 万元、其他工资福利支出 180 万元。

2. “商品和服务支出” 343.02 万元，主要用于：办公费 16.55 万元、电费 8 万元、邮电费 2 万元、差旅费 60 万元、租

赁费 40 万元、专用材料费 49 万元、劳务费 48 万元、工会经费 15 万元、福利费 31.63 万元、公务用车运行维护费 6.4 万元、其他商品和服务支出 66.44 万元。

3. “对个人和家庭的补助” 95.44 万元，主要用于：离休费 9.62 万元、住房公积金 78.22 万元、提租补贴 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.54 万元。

4. “其他资本性支出” 114.18 万元，主要用于：办公设备购置 17 万元、专用设备购置 97.18 万元。

五、关于上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2015 年度“三公经费”决算数

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2015 年度“三公经费”决算总数 6.4 万元，比预算节约 0 万元，其中：

公务用车运行经费决算 6.4 万元，比预算节约 0 万元，主要用于演出排练公务用车，年末车辆保有量为 2。

六、关于上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2015 年度机关运行经费决算数

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 33.13 万元，其中：政府采购货物预算执行 26.73 万元、政府采购服务决算 6.4 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.73 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，预算执行 26.73 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，预算执行 0 万元。

九、关于上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2015 年度预算绩效情况

无。

十、关于上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）单位共有车辆 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 ”