

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2015年度部门 决算

第一部分 上海越剧艺术传习所（上海越剧院）概况

一、主要职责

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）是国家艺术表演团体，从事越剧艺术创作和国内外演出，提供各项舞美服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海越剧艺术传习所（上海越剧院）设9个内设机构，包括：院部、党政办公室、业务办公室、演出团一团、演出团二团、创作研究中心、演出营销中心、教育培训中心、财务科。

第二部分 上海越剧艺术传习所（上海越剧院） 2015年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

收入		支出		单位：万元
项目	决算数	项目	决算数	
财政拨款收入	6,070.31	一般公共服务支出		
其中：政府性基金		外交支出		
事业收入	1,305.95	国防支出		
事业单位经营收入		公共安全支出		
其他收入	736.15	教育支出		
		科学技术支出		
		文化教育与传媒支出		6,692.22
		社会保障和就业支出		96.57
		医疗卫生与计划生育支出		238.92
		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		152.42
		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	8,112.41	本年支出合计		7,180.13
动用历年结余		本年结余		932.28
合计	8,112.41	合计		8,112.41

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行 口	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	6,046.82	4,784.11	1,262.71
2	207			文化体育与传媒支出	5,558.91	4,306.08	1,252.83
3	207	01		文化	5,558.91	4,306.08	1,252.83
4	207	01	07	艺术表演团体	5,558.91	4,306.08	1,252.83
5	208			社会保障和就业支出	96.57	87.29	9.28
6	208	05		行政事业单位离退休	96.57	87.29	9.28
7	208	05	02	事业单位离退休	87.29	87.29	
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休 支 出	9.28		9.28
9	210			医疗卫生与计划生育支出	238.92	238.32	0.60
10	210	05		医疗保障	238.32	238.32	
11	210	05	02	事业单位医疗	238.32	238.32	
12	210	99		其他医疗卫生与计划生育 支 出	0.60		0.60
13	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育 支 出	0.60		0.60
14	221			住房保障支出	152.42	152.42	
15	221	02		住房改革支出	152.42	152.42	
16	221	02	01	住房公积金	152.42	152.42	

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		
经济分类科目编码	科	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,655.89	3,655.89	
301	01	基本工资	831.15	831.15	
301	02	津贴补贴	225.45	225.45	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	601.23	601.23	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,818.06	1,818.06	
301	99	其他工资福利支出	180	180	
302		商品和服务	659.19		659.19
302	01	办公费	37.12		37.12
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	12.88		12.88
302	04	手续费	2.63		2.63
302	05	水费	2.29		2.29
302	06	电费	16.94		16.94
302	07	邮电费	10.56		10.56
302	08	取暖费	1.05		1.05
302	09	物业管理费	15.55		15.55
302	11	差旅费	58.93		58.93
302	12	因公出国			
302	13	维修(护)	53.79		53.79
302	14	租赁费	178.62		178.62
302	15	会议费			
302	16	培训费	4.75		4.75
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	18	专用材料费	150.75		150.75
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	15		15
302	27	委托业务费			

302	28	公会经费	40		40
302	29	福利费	51.59		51.59
302	31	公务用车运	6.4		6.4
302	39	其他交通费			
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和			
303		对个人和家 庭补助	241.09	241.09	
303	01	离休费	85.85	85.85	
303	02	退休费	1.44	1.44	
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	152.42	152.42	
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	1.38	1.38	
310		其他资本性	227.93		227.93
310	02	办公设备购	24.99		24.99
310	03	专用设备购	202.94		202.94
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			4,784.11	3,896.99	887.12

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费

支出决算批表

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		购置费										
					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						
14. 4	6.75			6. 4	6.4			6. 4	6.4	8	0.35						

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：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

部门决算情况说明

一、关于上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2015年部门决算 收入情况说明

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2015年部门决算收入总计8,112.41万元，其中：财政拨款收入6,070.31万元，占74.83%；事业收入1,305.95万元，占16.1%；事业单位经营收入0万元；其他收入736.15万元，占9.07%。

二、关于上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2015年部门决算 支出情况说明

2015年部门决算支出总计7,180.13万元，其中：基本支出5,449.46万元，占75.9%；项目支出1,730.67万元，占24.1%。

三、关于上海越剧艺术传习所（上海越剧院）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6,046.82万元，具体情况如下：

1. “207-文化化育与传媒支出（类）01-文化（款）” 2015 年度决算 5,558.91 万元，其中：“07-艺术表演团体（项）” 2015 年度决算 5,558.91 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等。
2. “208-社会保障和就业支出（类）05-行政事业单位离退休（款）” 2015 年度决算 96.57 万元，其中：“02-事业单位离退休（项）” 2015 年度决算 87.29 万元，主要用于对个人和家庭的补助支出；“99-其他行政事业单位离退休（项）” 2015 年度决算 9.28 万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。
3. “210-医疗卫生与计划生育支出（类）05-医疗保障（款）” 2015 年度决算 238.32 万元，其中：“02-事业单位医疗（项）” 2015 年度决算 238.32 万元，主要用于工资福利支出。“210-医疗卫生与计划生育支出（类）99-其他医疗卫生与计划生育支出（款）” 2015 年度决算 0.6 万元，其中：“01-其他医疗卫生与计划生育支出（项）” 0.6 万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。
4. “221-住房保障支出（类）02-住房改革支出（款）” 2015 年度决算 152.42 万元，其中：“01-住房公积金（项）” 2015 年度决算 152.42 万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

四、关于上海越剧艺术传习所（上海越剧院）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 4,784.11 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,655.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保保障费、绩效工资、其他工资福利支出等。
2. 商品服务支出 659.19 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
3. 对个人和家庭的补助支出 241.09 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的支出等。
4. 其他资本性支出 227.93 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

五、关于上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2015 年度“三公

经费”决算数

2015年“三公经费”决算总数6.75万元，比预算节约7.65万元，其中：

公务用车购置及运行经费决算6.4万元，跟预算持平，其中：公务用车运行费6.4万元。主要用于燃油费、维修费、保险费等，2015年末，单位车辆保有量为2辆。

公务接待经费决算0.35万元，比预算节约7.65万元，主要用于业务洽谈接待等，共计9批次，39人次。

六、关于上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2015年度机关运行经费决算数

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2015年度无机关运行经费。

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

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2015 年度无政府性基金预算
财政拨款支出。

八、关于上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2015 年度政府采购情况

2015 年度单位政府采购决算 395.02 万元，其中：政府采购货物预算执行 388.62 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 134.62 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 134.62 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 134.24 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 254.38 万元。

九、关于上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，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。

十、关于上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海越剧艺术传习所（上海越剧院）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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。