

上海京剧院 2015 年度部门决算

第一部分 上海京剧院概况

一、主要职责

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 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	10,825	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	655.18	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	1,245.08	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	13,473.99
		社会保障和就业支出	128.57
		医疗卫生与计划生育支出	360.1
		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	199.29
		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	12,725.26	本年支出合计	14,161.95
动用历年结余	1,436.69	本年结余	
合计	14,161.95	合计	14,161.95

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	11,192.27	6,622.06	4,570.21

2	207			文化体育与传媒支出	10,504.32	5,948.18	4,556.14
3	207	01		文化	10,504.32	5,948.18	4,556.14
4	207	01	07	艺术表演团体	10,504.32	5,948.18	4,556.14
5	208			社会保障和就业支出	128.57	116.45	12.12
6	208	05		行政事业单位离退休	128.57	116.45	12.12
7	208	05	02	事业单位离退休	116.45	116.45	
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	12.12		12.12
9	210			医疗卫生与计划生育支出	360.10	358.15	1.95
10	210	05		医疗保障	358.15	358.15	
11	210	05	02	事业单位医疗	358.15	358.15	
12	210	99		其他医疗卫生与计划生育 支出	1.95		1.95
13	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育 支出	1.95		1.95
14	221			住房保障支出	199.29	199.29	
15	221	02		住房改革支出	199.29	199.29	
16	221	02	01	住房公积金	199.29	199.29	

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 编码	科目 名称	合计	人员经费	公用经费	
301	工资福利支出	5,144.78	5,144.78	?	
301	01 基本工资	977.2	977.2	?	
301	02 津贴补贴	168.94	168.94	?	
301	03 奖金			?	
301	04 社会保障缴费	1,147.2	1,147.2	?	
301	06 伙食补助费			?	
301	07 绩效工资	2,660.06	2,660.06	?	
301	99 其他工资福利支出	191.37	191.37	?	
302	商品和服务支出	1,134.49	?	1,134.49	
302	01 办公费	40.03	?	40.03	
302	02 印刷费		?		
302	03 咨询费	4.47	?	4.47	
302	04 手续费	0.56	?	0.56	

302	05	水费	3.29	?	3.29
302	06	电费	51.62	?	51.62
302	07	邮电费	17.9	?	17.9
302	08	取暖费	3.46	?	3.46
302	09	物业管理费	31.27	?	31.27
302	11	差旅费	4.28	?	4.28
302	12	因公出国（境）费用	4.12	?	4.12
302	13	维修（护）费	5.06	?	5.06
302	14	租赁费	71.83	?	71.83
302	15	会议费		?	
302	16	培训费	26.38	?	26.38
302	17	公务接待费	1.24	?	1.24
302	18	专用材料费	131.54	?	131.54
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	公会经费	75	?	75
302	29	福利费	89.67	?	89.67
302	31	公务用车运行维护费	4.87	?	4.87
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	567.89	?	567.89
303		对个人和家庭补助	316.39	316.39	?
303	01	离休费	116.45	116.45	?
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	199.29	199.29	?
303	12	房租补贴			?
303	13	购房补贴			?
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.65	0.65	?
310	?	其他资本性支出	26.4	?	26.4
310	02	办公设备购置	22	?	22
310	03	专用设备购置	4.4	?	4.4

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			6,622.06	5,461.17	1,160.89

**2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费
支出决算批复表**

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		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						
1 3 .5 5	10.24	5 .5	4.12	6 .4	4.87			6 .4	4.87	1 .6 5	1.24						

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』

(无政府性基金预算拨款支出的单位，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 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 上海京剧院 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海京剧院 2015 年部门决算收入情况说明

上海京剧院 2015 年部门决算收入总计 12,725.26 万元，其中：财政拨款收入 10,825 万元，占 85.07%；事业收入 655.18 万元，占 5.15%；事业单位经营收入万元，占%；其他收入 1,245.08 万元，占 9.78%。

二、关于上海京剧院 2015 年部门决算支出情况说明

上海京剧院 2015 年部门决算支出总计 14,161.95 万元，其中：基本支出 7,464.09 万元，占 52.71%；项目支出 6,697.86 万元，占 47.29%；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、关于上海京剧院 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

上海京剧院 2015 年部门决算财政拨款支出总计 11,192.27 万元，具体情况如下：

1. “207（类）01（款）”2015 年度决算 10,504.32 万元，其中：

“07（项）”2015 年度决算 10,504.32 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。

2. “208（类）05（款）”2015年度决算128.57万元，其中：

“02（项）”2015年度决算116.45万元，主要用于剧院离休干部人员补贴费、护工护理费等。

“99（项）”2015年度决算12.12万元，主要用于剧院对退休职工探望及困难帮扶等。

3. “210（类）05（款）”2015年度决算358.15万元，其中：

“02（项）”2015年度决算358.15万元，主要用于剧院所负担的职工医疗保险社保缴费。

4. “210（类）99（款）”2015年度决算1.95万元，其中：

“01（项）”2015年度决算1.95万元，主要用于剧院市管保健对象医疗保障统筹金。

5. “221（类）02（款）”2015年度决算199.29万元，其中：

“01（项）”2015年度决算199.29万元，主要用于剧院所负担的职工公积金社保缴费。

四、关于上海京剧院2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海京剧院2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计6,622.06万元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”5,144.78万元，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”1,134.49万元，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”316.39万元，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”26.40万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

五、关于上海京剧院2015年度“三公经费”决算数

上海京剧院 2015 年“三公经费”决算总数 10.24 万元，比预算节约 3.31 万元，其中：

因公出国经费决算 4.12 万元，比预算节约 1.38 万元，主要用于 2 个出境演出团队，参与人次为 40 人次，包含我院赴港澳地区参加艺术节展演和赴美中西部联盟年会。

公务用车购置及运行经费决算 4.87 万元，比预算节约 1.53 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.87 万元。主要用于剧院公务车保险费、汽油费等，我院公务车保有量为 2 辆。

公务接待经费决算 1.24 万元，比预算节约 0.41 万元，主要用于接待外省市文化院团创作演出交流活动等，涉及 6 批，接待人次为 90 人次。

六、关于上海京剧院 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海京剧院 2015 年度机关运行经费决算数 0 万元。

(无机关运行经费的部门，作下述说明：上海京剧院 2015 年度无机关运行经费。)

七、关于上海京剧院 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海京剧院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元。

1、“XX（类）XX（款）”XXX万元，其中：

“XX（项）”XXX万元，主要用于：

2、按上述格式依次说明。

（无政府性基金预算拨款支出的部门，作下述说明：上海京剧院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。）

八、关于上海京剧院 2015 年度政府采购情况

2015 年度上海京剧院政府采购决算 136.16 万元，其中：政府采购货物预算执行 106.16 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 30 万元。

2015 年度上海京剧院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 85.27 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 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，预算执行 0 万元。在面向小微企业预留的政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，预算执行 85.04 万元。

九、关于上海京剧院 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，上海京剧院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，平均得分 XX 分。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。具体重点项目的评价结果详见《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	

十、关于上海京剧院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海京剧院各单位共有车辆 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）。”