

2015

海族团门算

上民乐部决

上海民族乐团 2015 年度部门决算

第一部分 上海民族乐团概况

一、主要职责

上海民族乐团是国有全额拨款的正处级事业单位；主要职责和任务是以弘扬民族文化为宗旨，继承发展民族音乐为己任，不断创新演出繁荣舞台。

二、机构设置

根据上述职责，上海市上海民族乐团设 9 个内设机构，包括：乐队管理、演出事务、创作策划、市场、宣传、艺术教育、人事、财务、综合办公室。

第二部分 上海民族乐团 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	3,347.74	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	761.24	国防支出	

事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	523.33	教育支出	
		科学技术支出	
		文化与传媒支出	4,414.07
		社会保障和就业支出	13.51
		医疗卫生与计划生育支出	149.6
		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	95.2
		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	4,632.31	本年支出合计	4,672.39
动用历年结余	40.08	本年结余	
合计	4,672.39	合计	4,672.39

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	3,347.74	2,616.72	731.02
2	207			文化体育与传媒支出	3,089.42	2,361.72	727.70
3	207	01		文化	3,089.42	2,361.72	727.70
4	207	01	07	艺术表演团体	3,089.42	2,361.72	727.70
5	207	01	99	其他文化支出			
6	208			社会保障和就业支出	13.51	10.19	3.32

7	208	05		行政事业单位离退休	13.51	10.19	3.32
8	208	05	02	事业单位离退休	10.19	10.19	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.32		3.32
10	210			医疗卫生与计划生育支出	149.60	149.60	
11	210	05		医疗保障	149.60	149.60	
12	210	05	02	事业单位医疗	149.60	149.60	
13	221			住房保障支出	95.20	95.20	
14	221	02		住房改革支出	95.20	95.20	
15	221	02	01	住房公积金	95.20	95.20	

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 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	2,049.01	2,049.01	
301	01	基本工资	403.15	403.15	
301	02	津贴补贴	12.15	12.15	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	448.59	448.59	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,139.83	1,139.83	
301	99	其他工资福利支出	45.29	45.29	
302		商品和服务	329.82		329.82
302	01	办公费	12.97		12.97
302	02	印刷费	25.03		25.03
302	03	咨询费	13.18		13.18
302	04	手续费	2.62		2.62
302	05	水费	3.9		3.9
302	06	电费	36.16		36.16
302	07	邮电费	5.33		5.33
302	08	取暖费	7.82		7.82
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	12.65		12.65

302	12	因公出国			
302	13	维修（护）	30.08		30.08
302	14	租赁费	25.77		25.77
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.61		1.61
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	28.44		28.44
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	49		49
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10		10
302	29	福利费	36.86		36.86
302	31	公务用车运	9.6		9.6
302	39	其他交通费			
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和	18.79		18.79
303		对个人和家庭	106.07	106.07	
		补助			
303	01	离休费	10.19	10.19	
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	95.2	95.2	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人	0.67	0.67	
		和家庭的补			
		助支出			
310	?	其他资本性	131.83		131.83
310	02	办公设备购	7.27		7.27
310	03	专用设备购	124.56		124.56
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			2,616.72	2,155.07	461.65

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	
9.6	9.6			9.6	9.6			9.6	9.6			

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

注：上海市上海民族乐团 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 上海民族乐团 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海民族乐团 2015 年部门决算收入情况说明

上海民族乐团 2015 年部门决算收入总计 4,632.31 万元，其中：财

财政拨款收入 3,347.74 万元，占 72.27%；事业收入 761.24 万元，占 16.43%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 523.33 万元，占 11.3%。

二、关于上海民族乐团 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 4672.39 万元，其中：基本支出 3388.94 万元，占 72.53%；项目支出 1283.45 万元，占 27.47%；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、关于上海民族乐团 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 3,347.74 万元，具体情况如下：

1. “文化传媒支出（类）文化（款）” 2015 年度决算 3089.43 万元，其中：

“艺术表演团体（项）” 2015 年度决算 3089.43 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 2015 年度决算 13.51 万元，其中：

“事业单位离退休（项）” 2015 年度决算 10.19 万元，主要用于：离

休费支出；

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 2015 年度决算 3.32 万元，主要用于：事业单位退休人员活动经费支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 2015 年度决算 149.60 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 2015 年度决算 149.60 万元，主要用于国家规定的医疗保险支出。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 2015 年度决算 95.20 万元，其中：

“住房公积金（项）” 2015 年度决算 95.20 万元，主要用于国家规定的公积金支出。

四、关于上海民族乐团 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 2,616.72 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 2049.00 万元，主要用于：工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费的支出；

2. 商品和服务支出 329.82 万元，主要用于：办公费、水费、电费等的支出；

3. 对个人和家庭的补助支出 106.07 万元，主要用于：离休费、住房公积金的支出。

4. 其他资本性支出 131.83 万元，主要用于：办公设备购置支出、专用设备购置支出。

五、关于上海民族乐团 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 9.6 万元，比预算节约 0 万元，其中：

因公出国经费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

公务用车购置及运行经费决算 9.6 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.6 万元。主要用于，公务用车运行维护，年末车辆保有量 3 辆。

公务接待经费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

六、关于上海民族乐团 2015 年度机关运行经费决算数

上海市上海民族乐团 2015 年度无机关运行经费。

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

上海市上海民族乐团 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海民族乐团 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 17.22 万元，其中：政府采购货物预算执行 17.22 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 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 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，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。

九、关于上海民族乐团 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，平均得分 0 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	0 万元

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、关于上海民族乐团 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海民族乐团各单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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，其他用车主要包括。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。