

上海大剧院 2015 年度部门决算

第一部分 上海大剧院概况

一、主要职责

上海大剧院是以“一流的艺术作品，一流的艺术体验，一流的艺术教育”为宗旨的舞台艺术作品的演出场所。剧院致力于实现“中国剧院标杆、城市文化名片、文化创意中心”的发展愿景，成为世界级艺术作品的展示平台、国际性艺术活动的交流平台和公益性艺术教育的推广平台。

二、机构设置

上海大剧院对应本市事业单位分类目录“公益类”中的“准公共文化”职责，经批准列入公益二类事业单位。剧院编制 115 人，内设机构 12 个，分别是：综合办公室、计划财务部、国资管理办公室、舞台技术部、物业管理部、餐饮部、节目部、艺术教育部、营销部、公关部、客户服务部、场务部。

第二部分 上海大剧院 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	1102.91	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	779.65	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	857.34	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	9040.52
		社会保障和就业支出	0.22
		医疗卫生与计划生育支出	26.83
		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	17.07
		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	2739.90	本年支出合计	9084.64
动用历年结余	6398.50	本年结余	53.75
合计	9138.40	合计	9138.40

2015 年度一般公共预算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	1,102.91	609.84	493.07
2	207			文化体育与传媒支出	1,058.78	565.93	492.85
3	207	01		文化	1,058.78	565.93	492.85
4	207	01	07	艺术表演团体	1,058.78	565.93	492.85
5	208			社会保障和就业支出	0.22		0.22
6	208	05		行政事业单位离退休	0.22		0.22
7	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.22		0.22
8	210			医疗卫生与计划生育 支出	26.83	26.83	
9	210	05		医疗保障	26.83	26.83	
10	210	05	02	事业单位医疗	26.83	26.83	
11	221			住房保障支出	17.07	17.07	
12	221	02		住房改革支出	17.07	17.07	
13	221	02	01	住房公积金	17.07	17.07	

2015 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
301		工资福利支出	386.76	386.76	?
301	01	基本工资	219.68	219.68	?
301	02	津贴补贴	66.56	66.56	?
301	03	奖金	13.7	13.7	?
301	04	社会保障缴费	85.37	85.37	?
301	06	伙食补助费	1.44	1.44	?
301	07	绩效工资			?
301	99	其他工资福利支出			?
302		商品和服务支出	206.00	?	206.00
302	01	办公费		?	
302	02	印刷费		?	
302	03	咨询费		?	
302	04	手续费		?	
302	05	水费	2.85	?	2.85
302	06	电费	167.44	?	167.44
302	07	邮电费		?	
302	08	取暖费		?	
302	09	物业管理费		?	
302	11	差旅费		?	
302	12	因公出国 (境)费用		?	
302	13	维修(护)费		?	
302	14	租赁费		?	
302	15	会议费		?	
302	16	培训费		?	
302	17	公务接待费		?	
302	18	专用材料费		?	
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	4.88	?	4.88
302	29	福利费	14.83	?	14.83
302	31	公务用车运行 维护费	16.00	?	16.00

302	39	其他交通费用			?	
302	40	税金及附加费			?	
302	99	其他商品和服务支出			?	
303		对个人和家庭补助				?
303	01	离休费				?
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	17.07	17.07		?
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				?
310	?	其他资本性支出			?	
310	02	办公设备购置			?	
310	03	专用设备购置			?	
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			609.83	403.83		206.00

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

单位：万元												
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	
16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

单位：万元							
项 目					政府性基金预算财政拨款支出决算数		
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
					0.00		
合计					0.00		

注：上海大剧院 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 上海大剧院 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海大剧院 2015 年部门决算收入情况说明

上海大剧院 2015 年部门决算收入总计 2739.90 万元，其中：财政拨款收入 1102.91 万元，占 40.25%；事业收入 779.65 万元，占 28.46%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 857.34 万元，占 31.29%。

二、关于上海大剧院 2015 年部门决算支出情况说明

上海大剧院 2015 年部门决算支出总计 9084.64 万元，其中：基本支出 609.84 万元，占 6.71%；项目支出 8474.80 万元，占 93.29%；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、关于上海大剧院 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海大剧院 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1102.91 万元，具体情况如下：

1. “文化体育与传媒支出（类）文化（款）” 2015 年度决算 1058.78 万元，其中：

“艺术表演团体（项）” 2015 年度决算 1058.78 万元，主要用于基本支出中工资福利支出 359.93 万元，基本支出中商品和服务支出水电煤等 206 万元，项目支出中商品和服务支出的水电煤等 492.85 万元。

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 0.22 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 2015 年度决算 0.22 万元，主要用于项目支出中对个人和家庭的补助中的退休人员活动费支出 0.22 万元。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 2015 年度决算 26.83 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 2015 年度决算 26.83 万元，主要用于基本支出中工资福利支出中的社会保障缴费 26.83 万元。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 2015 年度决算 17.07 万元，其中：

“住房公积金（项）” 2015 年度决算 17.07 万元，主要用于基本支出中对个人和家庭的补助中的住房公积金 17.07 万元。

四、关于上海大剧院 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海大剧院 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 609.84 万元，具体情况如下：

工资福利支出 386.76 万元，主要用于编制内人员的基本工资 219.68 万元，津贴补贴 66.57 万元，奖金 13.70 万元，社会保障费 85.37 万元，伙食补助 1.44 万元。

商品和服务支出 206 万元，主要用于水电费 170.29 万元，工会经费 4.88 万元，福利费 14.83 万元，公务用车运行维护费

16 万元。

对个人和家庭的补助支出 17.07 万元，主要用于编制内人员的住房公积金 17.07 万元。

五、关于上海大剧院 2015 年度“三公经费”决算数

上海大剧院 2015 年“三公经费”决算总数 16 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，未出国组团。

公务用车购置及运行经费决算 16 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 16 万元。主要用于编制内 4 辆公务用车的维修、加油和保险费用，2015 年未购置车辆，年末车辆保有 4 辆。

公务接待经费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，未发生公务接待费用。

六、关于上海大剧院 2015 年度机关运行经费决算数

上海大剧院系财政差额拨款事业单位，2015 年度无机关运行经费。)

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

上海大剧院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海大剧院 2015 年度政府采购情况

上海大剧院 2015 年度本部门政府采购决算 16 万元，其

中：政府采购货物预算执行 16 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 16 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 16 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、关于上海大剧院 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，上海大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 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	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、关于上海大剧院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海大剧院共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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 5 台（套）。”