

上海芭蕾舞团 2015 年度部门决算

第一部分 上海芭蕾舞团概况

一、主要职责

坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向，即兼收并蓄、开拓创新的艺术理念进行广泛的国内外文化交流与合作，努力培养芭蕾艺术人才，积极参与社会公益文化事业，创作广受欢迎的芭蕾作品，奉献具有国际一流专业水准的国家舞台精品，为城市的文化繁荣和国家的艺术发展发挥作用。

二、机构设置

根据上述职责，上海芭蕾舞团设 9 个内设机构，包括：团部、党政办公室、人力资源部、财务部、保障部、演员管理部、艺术管理部、演出营销部、舞美制作管理部。

第二部分 上海芭蕾舞团 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	3,852.29	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	933.17	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	2,589.96	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	6,975.28
		社会保障和就业支出	61.64

		医疗卫生与计划生育支出	148.31
		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	79.71
		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	7,375.43	本年支出合计	7,264.93
动用历年结余		本年结余	110.50
合 计	7,375.43	合 计	7,375.43

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数			
行号	功能分类科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	4,372.29	2,884.49	1,487.80
2	207			文化体育与传媒支出	4,082.64	2,599.80	1,482.84
3	207	01		文化	4,082.64	2,599.80	1,482.84
4	207	01	07	艺术表演团体	4,082.64	2,599.80	1,482.84
5	208			社会保障和就业支出	61.64	57.88	3.76
6	208	05		行政事业单位离退休	61.64	57.88	3.76
7	208	05	02	事业单位离退休	57.88	57.88	
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.76		3.76
9	210			医疗卫生与计划生育支出	148.31	147.11	1.20
10	210	05		医疗保障	147.11	147.11	
11	210	05	02	事业单位医疗	147.11	147.11	

12	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
13	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
14	221			住房保障支出	79.71	79.71	
15	221	02		住房改革支出	79.71	79.71	
16	221	02	01	住房公积金	79.71	79.71	

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			
科目编码		科目名称		合 计	人员经费	公用经费	
类	款						
301		工资福利支出		2,148.5	2,148.5		
301	01	基本工资		378.2	378.2		
301	02	津贴补贴		80.1	80.1		
301	03	奖金					
301	04	社会保障缴费		442.54	442.54		
301	06	伙食补助费					
301	07	绩效工资		1,175.66	1,175.66		
301	99	其他工资福利支出		72	72		
302		商品和服务支出		326.47		326.47	
302	01	办公费		5.49		5.49	
302	02	印刷费					
302	03	咨询费		4.55		4.55	
302	04	手续费					
302	05	水费		3		3	
302	06	电费		29.59		29.59	
302	07	邮电费		10.37		10.37	
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					
302	13	维修（护）费		15.57		15.57	
302	14	租赁费					
302	15	会议费					
302	16	培训费		4.11		4.11	
302	17	公务接待费		1.89		1.89	
302	18	专用材料费		189.46		189.46	

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	10		10
302	29	福利费	42.62		42.62
302	31	公务用车运行维护	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	3.41		3.41
303	?	对个人和家庭补助	137.59	137.59	
303	01	离休费	57.88	57.88	
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	79.71	79.71	
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	271.93		271.93
310	02	办公设备购置	3		3
310	03	专用设备购置	268.93		268.93
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			2,884.49	2,286.09	598.4

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

单位：万元												机关运行经费
一般公共预算财政拨款“三公”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
8.3	8.29			6.4	6.4			6.4	6.4	1.9	1.89	

2015 年度政府性基金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

注：上海芭蕾舞团 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 上海芭蕾舞团 2015 年度决算情况说明

一、关于上海芭蕾舞团单位 2015 年度决算收入情况说明

上海芭蕾舞团 2015 年度决算收入总计 7,375.43 万元，其中：财政拨款收入 3,852.29 万元，占 52.23%；事业收入 933.17 万元，占 12.65%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2,589.96 万元，占 35.12%。

二、关于上海芭蕾舞团单位 2015 年度决算支出情况说明

上海芭蕾舞团 2015 年度决算支出总计 7,264.93 万元，其中：基本支出 4,037.48 万元，占 55.57%；项目支出 3,227.45 万元，占 44.43%；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、关于上海芭蕾舞团单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

2015 年部门决算财政拨款支出总计 4,372.29 万元，具体情况如下：

1. “文化体育与传媒支出-文化” 2015 年度决算 4,082.64 万元，其中：

“艺术表演团体” 2015 年度决算 4,082.64 万元，主要用于开展国内外文化交流与合作，努力培养芭蕾艺术人才，积极参与社会公益文化事业，创作演出广受欢迎的芭蕾作品。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 2015 年度决算 61.64 万元，其中：

“事业单位离退休”2015年度决算57.88万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算3.76万元，主要用于事业单位开支的事业单位退休人员活动经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算148.31万元，其中：

“事业单位医疗”2015年度决算147.11万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

“其他医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1.2万元，主要用于事业单位在职市管保健对象医疗保健统筹金。

4. “住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算79.70万元，其中：

“住房公积金”2015年度决算79.70万元，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海芭蕾舞团单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,884.49万元，具体情况如下：

工资福利支出2148.50万元，主要用于事业单位职工的各类工资劳务报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品服务支出598.41万元，主要用于事业单位购买商品和服务的支

出，包括办公费、水电费、维修费等支出。

对个人和家庭的补助支出 137.58 万元，主要用于对个人和家庭的补助支出，包括离退休费、住房公积金等。

五、关于上海芭蕾舞团单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

2015 年“三公经费”决算总数 8.29 万元，比预算节约 0.01 万元，其中：

因公出国经费决算 0 万元。

公务用车购置及运行经费决算 6.4 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 6.4 万元。主要用于日常工作开展等所需公务用车燃料费。年末车辆保有 2 量。

公务接待经费决算 1.89 万元，比预算节约 0.01 万元，主要用于开展业务所需餐费。2015 年接待批次 25 批、人数共计 169 人。

六、关于上海芭蕾舞团单位 2015 年度机关运行经费决算数

上海芭蕾舞团 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海芭蕾舞团单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海芭蕾舞团 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海芭蕾舞团单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 9.4 万元，其中：政府采购货物预算执行 9.4 万元。

九、关于上海芭蕾舞团单位 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。

十、关于上海芭蕾舞团单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海芭蕾舞团共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。