

上海京剧院
2020 年度决算

目 录

第一部分 上海京剧院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海京剧院 2020 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海京剧院 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海京剧院概况

一、主要职能

上海京剧院成立于1955年3月，为全额拨款事业单位。主要职能包括：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

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 上海市京剧院 2020 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9613.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2307.32	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	10118.06
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1275.89
		九、卫生健康支出	463.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	341.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11920.34	本年支出合计	12198.71
使用非财政拨款结余		结余分配	538.65
年初结转和结余	2245.36	年末结转和结余	1428.34
总计	14165.69	总计	14165.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		11920.34	9613.02		2307.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	9816.90	7509.59		2307.32			
20701	文化和旅游	9816.90	7509.59		2307.32			
2070107	艺术表演团体	9816.90	7509.59		2307.32			
208	社会保障和就业支出	1298.68	1298.68					
20805	行政事业单位离退休	1298.68	1298.68					
2080502	事业单位离退休	105.55	105.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	789.79	789.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	389.90	389.90					
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	13.44	13.44					
210	卫生健康支出	463.60	463.60					

21011	行政事业单位医疗	463.00	463.00					
2101102	事业单位医疗	463.00	463.00					
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60					
2109901	其他卫生健康支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	341.16	341.16					
22102	住房改革支出	341.16	341.16					
2210201	住房公积金	341.16	341.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		12198.71	9465.61	2733.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	10118.06	7399.01	2719.06			
20701	文化和旅游	10118.06	7399.01	2719.06			
2070107	艺术表演团体	10118.06	7399.01	2719.06			
208	社会保障和就业支出	1275.89	1262.45	13.44			
20805	行政事业单位离退休	1275.89	1262.45	13.44			
2080502	事业单位离退休	82.76	82.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.79	789.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389.90	389.90				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.44		13.44			
210	卫生健康支出	463.60	463.00	0.60			
21011	行政事业单位医疗	463.00	463.00				

2101102	事业单位医疗	463.00	463.00				
21099	其他卫生健康支出	0.60		0.60			
2109901	其他卫生健康支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	341.16	341.16				
22102	住房改革支出	341.16	341.16				
2210201	住房公积金	341.16	341.16				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9613.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	7503.47	7503.47		
		八、社会保障和就业支出	1275.89	1275.89		
		九、卫生健康支出	463.60	463.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	341.16	341.16		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	9613.02	本年支出合计	9584.12	9584.12		
年初财政拨款结转和结余	2.16	年末财政拨款结转和结余	31.06	31.06		
一、一般公共预算财政拨款	2.16					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	9615.18	总计	9615.18	9615.18		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育 与传媒支出	7503.47	6493.14	1010.33
20701	文化和旅游	7503.47	6493.14	1010.33
2070107	艺术表演团体	7503.47	6493.14	1010.33
208	社会保障和就 业支出	1275.89	1262.45	13.44
20805	行政事业单位 离退休	1275.89	1262.45	13.44
2080502	事业单位离退 休	82.76	82.76	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	789.79	789.79	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	389.90	389.90	
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	13.44		13.44
210	卫生健康支出	463.60	463.00	0.60
21011	行政事业单位 医疗	463.00	463.00	
2101102	事业单位医疗	463.00	463.00	
21099	其他卫生健康 支出	0.60		0.60
2109901	其他卫生健康 支出	0.60		0.60
221	住房保障支出	341.16	341.16	
22102	住房改革支出	341.16	341.16	
2210201	住房公积金	341.16	341.16	
合计		9584.12	8559.75	1024.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7267.32	302	商品和服务支出	1045.90
30101	基本工资	1285.63	30201	办公费	23.50
30102	津贴补贴	163.24	30202	印刷费	0.17
30103	奖金		30203	咨询费	14.43
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	3491.95	30205	水费	3.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	789.79	30206	电费	99.89
30109	职业年金缴费	389.90	30207	邮电费	14.79
30110	职工基本医疗保险缴费	463.00	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.10
30112	其他社会保障缴费	94.13	30211	差旅费	1.53
30113	住房公积金	341.16	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	122.00
30199	其他工资福利支出	248.52	30214	租赁费	287.73
303	对个人和家庭的补助	82.76	30215	会议费	
30301	离休费	82.76	30216	培训费	15.00
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	104.34
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	61.30
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	90.00
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	109.10
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	4.72
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	89.60
			310	资本性支出	163.77
			31002	办公设备购置	15.49
			31003	专用设备购置	148.28
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	

			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		7350.08	公用经费合计		1209.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
8.90	4.72	1.50		6.40	4.72			6.40	4.72	1.00	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海京剧院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海京剧院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	30970.62	29808.89
（一）流动资产	---	---	6547.75	5427.50
（二）固定资产	---	---	27590.26	28332.50
其中：1. 房屋（平方米）	14075.78	14075.78	18760.36	18760.36
2.通用设备（台/套/辆）	2170	2096	3534.89	3408.27
其中：（1）车辆（辆）	2	2	52.90	52.90
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	2	52.90	52.90
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	5	5	371.98	371.98
3.专用设备（台/套）	4546	5110	4717.65	5561.17
其中：单价 100 万元以上专用设备	3	3	704.97	704.97
4.其他固定资产	---	---	577.36	602.70
减：累计折旧及减值准备	---	---	5699.74	7014.08
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	1923.62	2441.51
（六）无形资产	---	---	15.50	15.50
减：累计摊销	---	---	3.52	6.62
（七）其他资产	---	---	596.75	612.58
二、负债合计	---	---	781.80	786.20
三、净资产合计	---	---	30188.82	29022.69

第三部分 上海京剧院 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海京剧院 2020 年度收入支出总计 14,165.69 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 2,006.09 万元，下降 12.40%。主要原因：财政拨款收入减少 391.25 万元，事业收入减少 1,356.24 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,920.34 万元，其中：财政拨款收入 9,613.02 万元，占 80.64%；事业收入 2,307.32 万元，占 19.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,198.71 万元，其中：基本支出 9,465.61 万元，占 77.60%；项目支出 2,733.10 万元，占 22.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海京剧院 2020 年度财政拨款收入支出总计 9,615.18 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 389.09 万元，下降 3.89%。主要原因：文化旅游体育与传媒支出减少 324.46 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 9,584.12 万元，占本年支出合计的 78.57%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 417.99 万元，下降 4.18%。主要原因：文化旅游体育与传媒支出减少 324.46 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 9,584.12 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 7,503.47 万元，占 78.29%；社会保障和就业支出 1,275.89 万元，占 13.31%；卫生健康支出 463.60 万元，占 4.84%；住房保障支出 341.16 万元，占 3.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,906.90 万元，支出决算为 9,584.12 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。主要用于：我院人员经费，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资及社保缴费等；行政经费，主要为维持我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，主要为我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。年初预算为 7,813.47 万元，支出决算为 7,503.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调减，支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：我院离休干部人员补贴费、护工护理费等。年初预算为105.55万元，支出决算为82.76万元。决算数小于预算数的主要原因：离休人员逝世，补贴等相关支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：我院承担的职工基本养老保险缴费支出。年初预算为779.79万元，支出决算为789.79万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调增，单位相应支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：我院所承担的职工职业年金缴费支出。年初预算为389.90万元，支出决算为389.90万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为13.44万元，支出决算为13.44万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：我院所承担的职工医疗保险缴费支出。年初预算为463万元，支出决算为463万元。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：市管保健对象医疗保障统筹金支出。

年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：我院所承担的职工公积金缴费支出。年初预算为341.16元，支出决算为341.16万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出8,559.75万元。其中：人员经费7,350.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费；公用经费1,209.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.90万元，支出决算为4.72万元，完成预算的53.03%，其中：因公出国(境)费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.72万元，完成预算的73.75%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：调减因公出国(境)费预算1.50万元、

调减公务接待费预算 1 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 1.78 万元，增长 60.54%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.25 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.03 万元，增长 75.46%；公务接待费支出决算与 2019 年度持平。因公出国（境）费支出减少的主要原因是控制因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.72 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.72 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 4.72 万元。主要用于车辆的保险、维修、汽油。2020 年，上海京剧院开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海京剧院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支

出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海京剧院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海京剧院2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海京剧院全面预算管理办法》，建立了绩效跟踪监控和绩效评价的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目2个，涉及预算金额3,435万元；绩效跟踪评价的2020年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2020年度项目2个，涉及预算金额3,435万元，平均得分82.8分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2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。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海京剧院 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海京剧院 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 680.50 万元，其中：货物采购金额 52.40 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 628.10 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海京剧院 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：演出收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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。