

# 上海歌剧院 2015 年度决算

## 第一部分 上海歌剧院单位概况

### 一、主要职责

上海歌剧院是创作演出中外歌剧、舞剧、合唱、音乐剧和交响音乐会以及舞美制作的艺术事业单位，坚持“以中国一流，世界影响，推动和引领中国歌剧(舞剧)事业不断繁荣发展为目标”。

### 二、机构设置

我院实行党委领导下的院长负责制。领导班子共有 7 人，设有党委书记(兼常务副院长)1 人，院长 1 人(国内外选聘产生)，党委副书记(兼副院长)1 人，副院长 2 人(分管舞美舞剧、声乐创作演出条线)，纪委书记 1 人，艺术总监 1 人，分工明确，职责清晰。下设 11 个部门：歌剧团、合唱团、交响乐团、舞剧团、舞美工场、院办公室、人力资源部、计划财务部、艺术创作室(含艺术档案室、乐谱资料室、《歌剧杂志》编辑部)、剧目制作部(拟建)、演出营销部。

## 第二部分 上海歌剧院 2015 年度决算表

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	9828.89	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	1826.75	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	1256.56	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	10076.16
		社会保障和就业支出	355.61
		医疗卫生与计划生育支出	497.3
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		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	315.32
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	12912.2	本年支出合计	11244.39
动用历年结余		本年结余	
合 计	12912.2	合 计	11244.39

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			
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				
20	01	07	艺术表演团体	8660.66	6869.86	1790.8
21	99	01	其他医疗卫生 与计划生育支 出	1.8		1.8
21	05	02	事业单位医疗	495.5	495.5	
20	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	17.96		17.96
20	05	02	事业单位离退 休	337.66	337.66	
22	02	01	住房公积金	315.31	315.31	
合 计				9828.89	8018.33	1810.56

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	6407.21	6407.21
301	01	基本工资	1278.99	1278.99
301	02	津贴补贴	182.02	182.02
301	03	奖金		
301	04	社会保障缴费	1143.22	1143.22
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	3540.39	3540.39
301	99	其他工资福利支出	262.59	262.59
302		商品和服务支出	921.02	921.02
302	01	办公费	61.21	61.21
302	02	印刷费	65.17	65.17
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费	4.24	4.24
302	06	电费	25.38	25.38
302	07	邮电费	13.53	13.53
302	08	取暖费	4.51	4.51
302	09	物业管理费	51.42	51.42
302	11	差旅费	14.36	14.36
302	12	因公出国（境）费用	8.15	8.15
302	13	维修（护）费	70.7	70.7
302	14	租赁费	171.88	171.88
302	15	会议费		
302	16	培训费	2.8	2.8
302	17	公务接待费	5.3	5.3
302	18	专用材料费	42.47	42.47
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	41.4	41.4
302	29	福利费	111.41	111.41
302	31	公务用车运行维护费	9.6	9.6
302	39	其他交通费用	31.22	31.22
302	40	税金及附加费用		

302	99	其他商品和服务支出	186.27		186.27
303		对个人和家庭的补助	669.13	669.13	
303	01	离休费	352.38	352.38	
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	315.32	315.32	
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	1.43	1.43	
310		其他资本性支出	20.98		20.98
310	02	办公设备购置	16.35		16.35
310	03	专用设备购置	4.63		4.63
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			8018.33	7076.34	942

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费 决算数
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	
23.05	23.05	8.15	8.15	9.6	9.6			9.6	9.6	5.3	5.3	

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			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
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				
合 计						

（无政府性基金预算财政拨款支出的单位，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：上海歌剧院 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 上海歌剧院 2015 年度决算情况说明

#### 一、关于上海歌剧院 2015 年度决算收入情况说明

上海歌剧院 2015 年度决算收入总计 12912.19 万元，其中：财政拨款收入 9828.89 万元，占 76.12%；事业收入 1826.75 万元，占 14.15%；其他收入 1256.56 万元，占 9.75%。

#### 二、关于上海歌剧院 2015 年度决算支出情况说明

上海歌剧院 2015 年度决算支出总计 11244.39 万元，其中：基本支出 9009.51 万元，占 80%；项目支出 2234.88 万元，占 20%。

#### 三、关于上海歌剧院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海歌剧院单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 9828.89 万元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）” 8660.66 万元，其中：

“艺术表演团体（项）” 8660.66 万元，主要用于：工资福利支出 5944.38、商品服务支出 2186.56 万元、对个人和家庭的补助 106.15 万元、其他资本性支出 423.57。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 355.62 万元，其中：

“事业单位离退休（项）” 337.66 万元，主要用于：对个人和家庭的补助 337.66 万元。



“其他行政事业单位离退休支出（项）” 17.96 万元，主要用于：对个人和家庭的补助 17.96 万元。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 495.5 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 495.5 万元，主要用于：工资福利支出 495.5 万元。

“其他单位医疗卫生与计划生育支出（项）” 1.8 万元，主要用于：对个人和家庭的补助 1.8 万元。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 315.32 万元，其中：

“住房公积金（项）” 315.32 万元，主要用于：对个人和家庭的补助 315.32 万元。

#### **四、关于上海歌剧院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海歌剧院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 8018.33 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 6407.21 万元，主要用于：基本工资 1278.99 万元、津贴补贴 182.02 万元、绩效工资 3540.39 万元、社会保险缴费 1143.22 万元，其他工资福利支出 262.59 万元。

2、“商品和服务支出” 921.02 万元，主要用于：办公费 61.21 万元，印刷费 65.17 万元，水电费 29.62 万元，邮电费 13.53 万

元,, 取暖费 4.51 万元, 物业管理费 51.42 万元, 差旅费 14.36 万元, 因公出国出境费 8.15 万元, 维修(护)费 70.7 万元, 租赁费 171.88 万元, 培训费 2.8 万元, 公务接待费 5.3 万元, 专用材料费 42.47 万元, 工会经费 41.4 万元, 福利费 111.41 万元, 公务用车运行维护费 9.6 万元, 其他交通费用 31.22 万元, 其他商品和服务支出 186.27 万元。

3、“对个人和家庭的补助支出” 669.13 万元, 主要用于: 离退休人员费用 352.38 万元, 住房公积金 315.32 万元, 其他对个人和家庭的补助支出 1.43 万元。

4、“其他资本性支出” 20.98 万元, 主要用于: 办公设备购置 16.35 万元, 专用设备购置 4.63 万元。

### **五、关于上海歌剧院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海歌剧院 2015 年度“三公”经费决算数 23.05 万元。

因公出国(境)费决算 8.15 万元, 主要用于, 2015 年因公出国(境)团组数为 12 团(个)、62 人。

公务用车购置及运行维护费决算 9.6 万元, 其中: 公务用车运行维护费 9.6 万元。主要用于公务车定点加油、维修, 2015 年末公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费决算 5.3 万元, 主要用于关于演出创作上的国内外接待, 说明中列明公务接待批次为 15 批次(个)、225 人次。

### **六、关于上海歌剧院 2015 年度机关运行经费决算数**

上海歌剧院 2015 年度无机关运行经费。

## **七、关于上海歌剧院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海歌剧院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海歌剧院 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 441.59 万元，其中：政府采购货物决算 441.59 万元。

2015 年度本单位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，决算 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，决算 0 万元。

## **九、关于上海歌剧院 2015 年度预算绩效情况**

2015 年，我院无实行绩效目标管理的项目

## **十、关于上海歌剧院 2015 年度国有资产占有使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，上海歌剧院共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。