

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海交响乐团

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海交响乐团主要职能

上海交响乐团从事海内外的演出活动，普及与介绍世界交响乐经典、繁荣中国交响乐的创作。

上海交响乐团机构设置

上海交响乐团单位设16个内设机构，包括：乐队、综合办公室、人力资源中心、财务中心、节目中心、事业发展中心、教育拓展中心、信息中心、艺术档案室、品牌中心、市场销售部、场地服务部、后勤保障部、客户服务部、上海乐队学院、国际比赛办公室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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。

（三）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海交响乐团收入预算13,767万元，其中：财政拨款收入4,072万元，比2021年预算增加47万元；事业收入9,695万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算13,767万元，其中：财政拨款支出预算4,072万元，比2021年预算增加47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,072万元，比2021年预算增加47万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是编人员增加，预算按实编制，财政基本人员增加、公用增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目3,526万元，主要用于本单位的基本运行和演出业务活动经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目346万元，主要用于在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目120万元，主要用于本单位在职人员医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目80万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海交响乐团

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	40,715,700	一、文化旅游体育与传媒支出	125,378,867	52,785,554	3,363,941	69,229,372
1. 一般公共预算资金	40,715,700	二、社会保障和就业支出	7,413,271	7,396,471		16,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,927,286	2,924,286		3,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,949,524	1,949,524		
二、事业收入	96,953,248					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	137,668,948	支出总计	137,668,948	65,055,835	3,363,941	69,249,172

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海交响乐团

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	125,378,867	35,259,616	90,119,251		
207	01		文化和旅游	125,378,867	35,259,616	90,119,251		
207	01	07	艺术表演团体	125,378,867	35,259,616	90,119,251		
208			社会保障和就业支出	7,413,271	3,461,049	3,952,222		
208	05		行政事业单位养老支出	7,413,271	3,461,049	3,952,222		
208	05	02	事业单位离退休	712,388	712,316	72		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,456,056	1,821,289	2,634,767		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,228,027	910,644	1,317,383		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800			
210			卫生健康支出	2,927,286	1,198,221	1,729,065		
210	11		行政事业单位医疗	2,924,286	1,195,221	1,729,065		
210	11	02	事业单位医疗	2,924,286	1,195,221	1,729,065		
210	99		其他卫生健康支出	3,000	3,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	3,000	3,000			
221			住房保障支出	1,949,524	796,814	1,152,710		
221	02		住房改革支出	1,949,524	796,814	1,152,710		

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
221	02	01	住房公积金	1,949,524	796,814	1,152,710		
合计				137,668,948	40,715,700	96,953,248		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海交响乐团

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			125,378,867	56,149,495	69,229,372
207	01		125,378,867	56,149,495	69,229,372
207	01	07	125,378,867	56,149,495	69,229,372
208			7,413,271	7,396,471	16,800
208	05		7,413,271	7,396,471	16,800
208	05	02	712,388	712,388	
208	05	05	4,456,056	4,456,056	
208	05	06	2,228,027	2,228,027	
208	05	99	16,800		16,800
210			2,927,286	2,924,286	3,000
210	11		2,924,286	2,924,286	
210	11	02	2,924,286	2,924,286	
210	99		3,000		3,000
210	99	99	3,000		3,000

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	1,949,524	1,949,524	
221	02		住房改革支出	1,949,524	1,949,524	
221	02	01	住房公积金	1,949,524	1,949,524	
合计				137,668,948	68,419,776	69,249,172

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海交响乐团

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	40,715,700	一、文化旅游体育与传媒支出	35,259,616	35,259,616		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,461,049	3,461,049		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,198,221	1,198,221		
		四、住房保障支出	796,814	796,814		
收入总计	40,715,700	支出总计	40,715,700	40,715,700		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海交响乐团

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			35,259,616	16,030,244	19,229,372
207	01		35,259,616	16,030,244	19,229,372
207	01	07	35,259,616	16,030,244	19,229,372
208			3,461,049	3,444,249	16,800
208	05		3,461,049	3,444,249	16,800
208	05	02	712,316	712,316	
208	05	05	1,821,289	1,821,289	
208	05	06	910,644	910,644	
208	05	99	16,800		16,800
210			1,198,221	1,195,221	3,000
210	11		1,195,221	1,195,221	
210	11	02	1,195,221	1,195,221	
210	99		3,000		3,000
210	99	99	3,000		3,000

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	796,814	796,814	
221	02		住房改革支出	796,814	796,814	
221	02	01	住房公积金	796,814	796,814	
合计				40,715,700	21,466,528	19,249,172

2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海交响乐团

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海交响乐团

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海交响乐团

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	17,390,271	17,390,271	
301	01	基本工资	2,930,796	2,930,796	
301	02	津贴补贴	367,920	367,920	
301	07	绩效工资	8,084,340	8,084,340	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,821,289	1,821,289	
301	09	职业年金缴费	910,644	910,644	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,195,221	1,195,221	
301	12	其他社会保障缴费	102,447	102,447	
301	13	住房公积金	796,814	796,814	
301	99	其他工资福利支出	1,180,800	1,180,800	
302		商品和服务支出	3,363,941		3,363,941
302	01	办公费	169,758		169,758
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	07	邮电费	500,000		500,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	14	租赁费	220,000		220,000
302	18	专用材料费	120,000		120,000
302	26	劳务费	740,242		740,242
302	28	工会经费	556,741		556,741
302	29	福利费	583,200		583,200
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
303		对个人和家庭的补助	712,316	712,316	
303	01	离休费	712,316	712,316	
合计			21,466,528	18,102,587	3,363,941

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海交响乐团

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
6.40			6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为6.40万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费6.4万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算1224.91万元，其中：政府采购货物预算1.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1222.94万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金1870.61万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海交响乐团共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。