

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）主要职能

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）是经由文化部评定的全国地方戏创作演出重点院团和国家级非物质文化遗产保护项目【沪剧】项目责任保护单位，成立于1953年，长期以来沪剧院坚持与城市同行，与时代同步，扎根基层，服务民众。

主要职能包括：

1. 坚持党的文艺方针，根据上级主管单位确定的公益目标，积极完成指令性的各项任务和公益活动，同时自主开展相关沪剧艺术演出活动，依法取得演出收入；
2. 坚持适应文艺体制改革要求，深化内部机制改革，为服务好观众，建设一支优秀的创作演出队伍；
3. 坚持不懈繁荣沪剧创作演出，开拓演出市场，确保剧目推陈出新，以演出带动青年人才的培养，不断提升自身演出水平；
4. 坚持做好国家级非物质文化遗产保护项目“沪剧”的保护、传承工作；
5. 不断培养优秀的青年演员立足沪剧舞台，保证出人出戏，为弘扬民族戏曲尽责。

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）机构设置

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）单位设9个内设机构，包括：党政办、组织人事科、财务科、艺术室、演出经营中心、演员团、青年演员团、演奏团、舞美设计制作中心。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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用车的报废更新，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。

（四）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）预算支出总额为6,897万元，其中：财政拨款支出预算6,190万元，比2020年预算增加92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,190万元，比2020年预算增加92万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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4,890万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费和事业发展所需的项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目763万元，主要用于事业单位离退休经费支出，缴纳单位在职人员养老保险、职业年金等。
3. “卫生健康支出”科目322万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险等。
4. “住房保障支出”科目214万元，主要用于缴纳事业单位在职人员公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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	61,896,650	一、文化旅游体育与传媒支出	55,982,947	34,767,871	7,988,144	13,226,932
1. 一般公共预算资金	61,896,650	二、社会保障和就业支出	7,629,146	7,551,546		77,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,220,054	3,214,054		6,000
二、事业收入	7,078,200	四、住房保障支出	2,142,703	2,142,703		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	68,974,850	支出总计	68,974,850	47,676,174	7,988,144	13,310,532

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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	55,982,947	48,904,747	7,078,200		
207	01		文化和旅游	55,982,947	48,904,747	7,078,200		
207	01	07	艺术表演团体	55,982,947	48,904,747	7,078,200		
208			社会保障和就业支出	7,629,146	7,629,146			
208	05		行政事业单位养老支出	7,629,146	7,629,146			
208	05	02	事业单位离退休	205,136	205,136			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,897,607	4,897,607			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,448,803	2,448,803			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	77,600	77,600			
210			卫生健康支出	3,220,054	3,220,054			
210	11		行政事业单位医疗	3,220,054	3,220,054			
210	11	02	事业单位医疗	3,214,054	3,214,054			

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	2,142,703	2,142,703			
221	02		住房改革支出	2,142,703	2,142,703			
221	02	01	住房公积金	2,142,703	2,142,703			
合计				68,974,850	61,896,650	7,078,200		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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			55,982,947	42,756,015	13,226,932
207	01		55,982,947	42,756,015	13,226,932
207	01	07	55,982,947	42,756,015	13,226,932
208			7,629,146	7,551,546	77,600
208	05		7,629,146	7,551,546	77,600
208	05	02	205,136	205,136	
208	05	05	4,897,607	4,897,607	
208	05	06	2,448,803	2,448,803	
208	05	99	77,600		77,600
210			3,220,054	3,214,054	6,000
210	11		3,220,054	3,214,054	6,000
210	11	02	3,214,054	3,214,054	
210	11	99	6,000		6,000

221			住房保障支出	2,142,703	2,142,703	
221	02		住房改革支出	2,142,703	2,142,703	
221	02	01	住房公积金	2,142,703	2,142,703	
合计				68,974,850	55,664,318	13,310,532

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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
一、一般公共预算资金	61,896,650	一、文化旅游体育与传媒支出	48,904,747	48,904,747	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,629,146	7,629,146	
		三、卫生健康支出	3,220,054	3,220,054	
		四、住房保障支出	2,142,703	2,142,703	
收入总计	61,896,650	支出总计	61,896,650	61,896,650	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

单位：元

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	48,904,747	41,677,815	7,226,932
207	01		文化和旅游	48,904,747	41,677,815	7,226,932
207	01	07	艺术表演团体	48,904,747	41,677,815	7,226,932
208			社会保障和就业支出	7,629,146	7,551,546	77,600
208	05		行政事业单位养老支出	7,629,146	7,551,546	77,600
208	05	02	事业单位离退休	205,136	205,136	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,897,607	4,897,607	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,448,803	2,448,803	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	77,600		77,600
210			卫生健康支出	3,220,054	3,214,054	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,220,054	3,214,054	6,000
210	11	02	事业单位医疗	3,214,054	3,214,054	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	2,142,703	2,142,703	

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	02		住房改革支出	2,142,703	2,142,703	
221	02	01	住房公积金	2,142,703	2,142,703	
合计				61,896,650	54,586,118	7,310,532

2021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：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

2021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：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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	46,392,838	46,392,838	
301	01	基本工资	7,992,048	7,992,048	
301	02	津贴补贴	1,054,752	1,054,752	
301	07	绩效工资	21,951,800	21,951,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,897,607	4,897,607	
301	09	职业年金缴费	2,448,803	2,448,803	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,214,054	3,214,054	
301	12	其他社会保障缴费	214,271	214,271	
301	13	住房公积金	2,142,703	2,142,703	
301	99	其他工资福利支出	2,476,800	2,476,800	
302		商品和服务支出	7,796,144		7,796,144
302	01	办公费	396,000		396,000
302	04	手续费	2,700		2,700
302	05	水费	27,000		27,000

302	06	电费	135,000		135,000
302	07	邮电费	108,000		108,000
302	09	物业管理费	911,842		911,842
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	117,000		117,000
302	14	租赁费	2,527,114		2,527,114
302	16	培训费	9,000		9,000
302	18	专用材料费	417,600		417,600
302	26	劳务费	850,000		850,000
302	28	工会经费	628,144		628,144
302	29	福利费	864,000		864,000
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	616,744		616,744
303		对个人和家庭的补助	205,136	205,136	
303	01	离休费	205,136	205,136	
310		资本性支出	192,000		192,000
310	03	专用设备购置	192,000		192,000
合计			54,586,118	46,597,974	7,988,144

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
9.60			9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为9.60万元，比2020年预算9.6万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算562.89万元，其中：政府采购货物预算0.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算562.45万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金640.47万元。