

# 上海民族乐团（预算单位）2017年度单位预算

## 目录

主要职能	1
机构设置	2
预算编制说明	3
2017年预算单位财务收支预算总表	4
2017年预算单位收入预算总表	5
2017年预算单位支出预算总表	6
2017年预算单位财政拨款收支预算总表	7
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表	8
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表	9
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表	10
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表	11
相关情况说明	12

## 上海民族乐团主要职能

上海民族乐团是国有全额拨款的正处级事业单位。主要职能包括：以弘扬民族文化为宗旨，继承发展民族音乐为己任，不断创新创作演出繁荣舞台。

## 上海民族乐团机构设置

上海民族乐团设9个内设机构，包括：乐队管理、演出事务、创作策划、市场、宣传、艺术教育、人事、财务、综合办公室。

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海民族乐团预算支出总额为4,436万元，其中：财政拨款支出预算4,251万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,251万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目3,506万元，主要用于人员经费、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465万元，主要用于单位退休经费支出、机关事业单位基本养老保险支出和机关事业单位职业年金支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目165万元，主要用于缴纳本单位的在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目115万元，主要用于缴纳本单位的在职人员公积金。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海民族乐团

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	42,516,091	一、文化体育与传媒支出	36,903,619	19,556,952	4,464,372	12,882,295
1. 一般公共预算资金	42,516,091	二、社会保障和就业支出	4,653,624	4,618,824		34,800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,649,580	1,649,580		
二、事业收入	845,448	四、住房保障支出	1,154,712	1,154,712		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	999,996					
收入总计	44,361,535	支出总计	44,361,535	26,980,068	4,464,372	12,917,095

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海民族乐团

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			文化体育与传媒支出	36,903,619	35,058,175	845,448		999,996
207	01		文化	36,903,619	35,058,175	845,448		999,996
207	01	07	艺术表演团体	36,903,619	35,058,175	845,448		999,996
208			社会保障和就业支出	4,653,624	4,653,624			
208	05		行政事业单位离退休	4,653,624	4,653,624			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,299,160	3,299,160			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,319,664	1,319,664			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,800	34,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,649,580	1,649,580			
210	11		行政事业单位医疗	1,649,580	1,649,580			
210	11	02	事业单位医疗	1,649,580	1,649,580			
221			住房保障支出	1,154,712	1,154,712			
221	02		住房改革支出	1,154,712	1,154,712			
221	02	01	住房公积金	1,154,712	1,154,712			
合计				44,361,535	42,516,091	845,448		999,996

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海民族乐团

单位：元

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				
207			文化体育与传媒支出	36,903,619	24,021,324	12,882,295
207	01		文化	36,903,619	24,021,324	12,882,295
207	01	07	艺术表演团体	36,903,619	24,021,324	12,882,295
208			社会保障和就业支出	4,653,624	4,618,824	34,800
208	05		行政事业单位离退休	4,653,624	4,618,824	34,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,299,160	3,299,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,319,664	1,319,664	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,800		34,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,649,580	1,649,580	
210	11		行政事业单位医疗	1,649,580	1,649,580	
210	11	02	事业单位医疗	1,649,580	1,649,580	
221			住房保障支出	1,154,712	1,154,712	
221	02		住房改革支出	1,154,712	1,154,712	
221	02	01	住房公积金	1,154,712	1,154,712	

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			
合计			44,361,535	31,444,440	12,917,095

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海民族乐团

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
一、一般公共预算资金	42,516,091	一、文化体育与传媒支出	35,058,175	35,058,175	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,653,624	4,653,624	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,649,580	1,649,580	
		四、住房保障支出	1,154,712	1,154,712	
收入总计	42,516,091	支出总计	42,516,091	42,516,091	

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海民族乐团

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			文化体育与传媒支出	35,058,175	22,175,880	12,882,295
207	01		文化	35,058,175	22,175,880	12,882,295
207	01	07	艺术表演团体	35,058,175	22,175,880	12,882,295
208			社会保障和就业支出	4,653,624	4,618,824	34,800
208	05		行政事业单位离退休	4,653,624	4,618,824	34,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,299,160	3,299,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,319,664	1,319,664	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,800		34,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,649,580	1,649,580	
210	11		行政事业单位医疗	1,649,580	1,649,580	
210	11	02	事业单位医疗	1,649,580	1,649,580	
221			住房保障支出	1,154,712	1,154,712	
221	02		住房改革支出	1,154,712	1,154,712	
221	02	01	住房公积金	1,154,712	1,154,712	

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			
合计			42,516,091	29,598,996	12,917,095

## 2017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：上海民族乐团

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				
合计						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海民族乐团

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	23,979,912	23,979,912	
301	01	基本工资	4,853,796	4,853,796	
301	02	津贴补贴	11,645,796	11,645,796	
301	04	其他社会保障缴费	2,045,496	2,045,496	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,299,160	3,299,160	
301	09	职业年金缴费	1,319,664	1,319,664	
301	99	其他工资福利支出	816,000	816,000	
302		商品和服务支出	3,497,102		3,497,102
302	01	办公费	171,080		171,080
302	02	印刷费	250,000		250,000
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	30,000		30,000
302	05	水费	23,000		23,000
302	06	电费	180,000		180,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	65,000		65,000
302	11	差旅费	65,000		65,000
302	13	维修(护)费	375,000		375,000
302	14	租赁费	257,722		257,722
302	16	培训费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	400,000		400,000
302	25	专用燃料费	60,000		60,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	329,900		329,900
302	29	福利费	464,400		464,400
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	200,000		200,000
303		对个人和家庭的补助	1,154,712	1,154,712	
303	11	住房公积金	1,154,712	1,154,712	
310		其他资本性支出	967,270		967,270
310	02	办公设备购置	18,000		18,000
310	03	专用设备购置	949,270		949,270
合计			29,598,996	25,134,624	4,464,372

## 2017年上海民族乐团“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
9.6			9.6		9.6	

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海民族乐团2017年“三公”经费财政拨款预算为9.6万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少15万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比2016年预算增加0万元，主要原因是……。

公务接待费预算0万元，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。比2016年预算增加0万元，主要原因是……。

公务用车购置及运行费预算9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），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。比2016年预算减少15万元，主要原因是16年有公务用车购置费15万元，17年无此项预算。

### 二、机关运行经费预算

上海市上海民族乐团2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算14.00万元，其中：政府采购货物预算4.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.60万元。

2017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，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

上海市上海民族乐团2017年度无实行绩效目标管理的项目。