

## 上海舞台技术研究所主要职能

上海舞台技术研究所成立于1970年，是国家文化部专业从事舞台科学技术、研究与应用以及文化设施技术检测的主要研究所之一；是国家文化行业标准的起草单位；是上海文化广播影视系统下属的文化科研、技术咨询、舞台工程设计、专业技术检测为一体的全民事业单位。主要职责有：

- （一）开展舞台科技研究，为文化事业发展增添现代化高科技手段。
- （二）受文化部委托主持起草国家文化行业标准。
- （三）承担贯彻各项文化标准的技术服务和文化设施的技术检测工作。
- （四）参加全国重大文化场馆建设的规划设计咨询工作。
- （五）为上海市职业技能鉴定中心实验基地，为本系统或行业干部职工提供公益培训服务。

# 上海舞台技术研究所机构设置

上海舞台技术研究所单位设七个内设机构，包括：所长室、书记室、办公室、财务室、工程部、舞美设计部、检测部。

## 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。

（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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海舞台技术研究所预算支出总额为1,350万元，其中：财政拨款支出预算341万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算341万元，政府性基金拨款支出预算0万元。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291万元，主要用于本单位日常运维及舞台技术研究费用等。
2. “社会保障和就业支出”科目32万元，主要用于本单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目11万元，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8万元，主要用于为在职人员缴纳的住房公积金。

单位预算01表

## 2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海舞台技术研究所

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	3,406,250	一、文化旅游体育与传媒支出	12,497,725	2,439,528	9,399,816	658,381
1. 一般公共预算资金	3,406,250	二、社会保障和就业支出	633,448	622,248		11,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	211,128	211,128		
二、事业收入	10,091,619	四、住房保障支出	155,568	155,568		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,497,869	支出总计	13,497,869	3,428,472	9,399,816	669,581

### 2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海舞台技术研究所

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	12,497,725	2,906,178	9,591,547		
207	01		文化和旅游	12,497,725	2,906,178	9,591,547		
207	01	99	其他文化和旅游支出	12,497,725	2,906,178	9,591,547		
208			社会保障和就业支出	633,448	316,724	316,724		
208	05		行政事业单位离退休	633,448	316,724	316,724		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,456	222,228	222,228		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177,792	88,896	88,896		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200	5,600	5,600		
210			卫生健康支出	211,128	105,564	105,564		
210	11		行政事业单位医疗	211,128	105,564	105,564		
210	11	02	事业单位医疗	211,128	105,564	105,564		
221			住房保障支出	155,568	77,784	77,784		
221	02		住房改革支出	155,568	77,784	77,784		
221	02	01	住房公积金	155,568	77,784	77,784		
合计				13,497,869	3,406,250	10,091,619		

## 2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海舞台技术研究所

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			文化旅游体育与传媒支出	12,497,725	11,839,344	658,381
207	01		文化和旅游	12,497,725	11,839,344	658,381
207	01	99	其他文化和旅游支出	12,497,725	11,839,344	658,381
208			社会保障和就业支出	633,448	622,248	11,200
208	05		行政事业单位离退休	633,448	622,248	11,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,456	444,456	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177,792	177,792	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200		11,200
210			卫生健康支出	211,128	211,128	
210	11		行政事业单位医疗	211,128	211,128	
210	11	02	事业单位医疗	211,128	211,128	
221			住房保障支出	155,568	155,568	
221	02		住房改革支出	155,568	155,568	
221	02	01	住房公积金	155,568	155,568	

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			
功能分类科目名称					
合计			13,497,869	12,828,288	669,581



单位预算04表

## 2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海舞台技术研究所

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	3,406,250	一、文化旅游体育与传媒支出	2,906,178	2,906,178	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	316,724	316,724	
		三、卫生健康支出	105,564	105,564	
		四、住房保障支出	77,784	77,784	
收入总计	3,406,250	支出总计	3,406,250	3,406,250	

## 2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海舞台技术研究所

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,906,178	1,219,764	1,278,033	408,381
207	01		文化和旅游	2,906,178	1,219,764	1,278,033	408,381
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,906,178	1,219,764	1,278,033	408,381
208			社会保障和就业支出	316,724	311,124		5,600
208	05		行政事业单位离退休	316,724	311,124		5,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,228	222,228		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,896	88,896		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600			5,600
210			卫生健康支出	105,564	105,564		
210	11		行政事业单位医疗	105,564	105,564		
210	11	02	事业单位医疗	105,564	105,564		
221			住房保障支出	77,784	77,784		
221	02		住房改革支出	77,784	77,784		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	77,784	77,784		
合计				3,406,250	1,714,236	1,278,033	413,981

## 2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海舞台技术研究所

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	2,906,178	2,497,797	408,381
207	01		文化和旅游	2,906,178	2,497,797	408,381
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,906,178	2,497,797	408,381
208			社会保障和就业支出	316,724	311,124	5,600
208	05		行政事业单位离退休	316,724	311,124	5,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,228	222,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,896	88,896	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600		5,600
210			卫生健康支出	105,564	105,564	
210	11		行政事业单位医疗	105,564	105,564	
210	11	02	事业单位医疗	105,564	105,564	
221			住房保障支出	77,784	77,784	
221	02		住房改革支出	77,784	77,784	
221	02	01	住房公积金	77,784	77,784	

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			
功能分类科目名称					
合计			3,406,250	2,992,269	413,981

单位预算07表

## 2019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：上海舞台技术研究所

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						

## 2019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：上海舞台技术研究所

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	1,714,236	1,714,236	
301	01	基本工资	313,044	313,044	
301	02	津贴补贴	43,176	43,176	
301	07	绩效工资	754,920	754,920	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	222,228	222,228	
301	09	职业年金缴费	88,896	88,896	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105,564	105,564	
301	12	其他社会保障缴费	22,224	22,224	
301	13	住房公积金	77,784	77,784	
301	99	其他工资福利支出	86,400	86,400	
302		商品和服务支出	1,278,033		1,278,033
302	01	办公费	10,000		10,000
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	25,000		25,000

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	09	物业管理费	26,250		26,250
302	14	租赁费	1,150,000		1,150,000
302	28	工会经费	22,223		22,223
302	29	福利费	34,560		34,560
合计			2,992,269	1,714,236	1,278,033



单位预算09表

## 2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海舞台技术研究所

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出			408,381
207	01		文化和旅游			408,381
207	01	99	其他文化和旅游支出			408,381
				1	缴纳残疾人就业保障金	10,000
				2	舞台美术等业务活动费	398,381
208			社会保障和就业支出			5,600
208	05		行政事业单位离退休			5,600
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			5,600
				3	机关事业单位退休人员活动经费	5,600
合计						413,981

单位预算10表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海舞台技术研究所

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2018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

2019年度本单位政府采购预算90万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购服务预算25万元。

### 四、预算绩效情况

2019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39.84万元。