

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海大剧院艺术中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海大剧院艺术中心主要职能

上海大剧院艺术中心是根据中央文化体制改革领导小组和上海市委关于文艺院团管理体制改革的的要求，结合上海宣传文化系统的实际，在上海大剧院、上海芭蕾舞团、上海民族乐团、上海歌剧院等单位基础上组建的艺术管理机构。主要职能包括：1. 负责所属单位的党群工作（主要包括新一轮改革的启动与实施、干部管理与考核、思想教育、党建和文明创建，工青妇等工作）；2. 负责重大资源配置协调工作（包括人、财、物和宣传资源配置等）；3. 负责推动剧场、院团内部体制机制改革，推动所属院团加强科学管理，面对市场，提高市场营销能力，出人出戏，在提升城市形象，打造文化品牌上作出新的贡献；4. 负责上海大剧院艺术中心各单位的行政管理工作（主要包括对外交流的审批、创作演出导向的把关协调、信息工作、日常行政事务等）；5. 负责国有资产监管和保值工作。

上海大剧院艺术中心机构设置

上海大剧院艺术中心单位设5个内设机构，包括：党政办公室、计划财务部、纪检审计室、人力资源部、事业发展部。

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，上海大剧院艺术中心预算支出总额为927.4万元，其中：财政拨款支出预算861.4万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算861.4万元，政府性基金拨款支出预算0万元，其他收入66万元。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794.2万元，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83.8万元，主要用于缴纳本单位在职人员社会保障支出和职业年金支出
3. “卫生健康支出”科目28.4万元，主要用于缴纳本单位在职人员医疗保险
4. “住房保障支出”科目21万元，主要用于本单位在职人员公积金”

2019年单位财务收支预算总表

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	8,614,061	一、文化旅游体育与传媒支出	7,942,145	3,110,376	1,057,969	3,773,800
1. 一般公共预算资金	8,614,061	二、社会保障和就业支出	838,008	838,008		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	284,328	284,328		
二、事业收入		四、住房保障支出	209,496	209,496		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	659,916					
收入总计	9,273,977	支出总计	9,273,977	4,442,208	1,057,969	3,773,800

2019年单位收入预算总表

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	7,942,145	7,482,665			459,480
207	01		文化和旅游	7,942,145	7,482,665			459,480
207	01	99	其他文化和旅游支出	7,942,145	7,482,665			459,480
208			社会保障和就业支出	838,008	711,888			126,120
208	05		行政事业单位离退休	838,008	711,888			126,120
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,572	508,488			90,084
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239,436	203,400			36,036
210			卫生健康支出	284,328	241,536			42,792
210	11		行政事业单位医疗	284,328	241,536			42,792
210	11	02	事业单位医疗	284,328	241,536			42,792
221			住房保障支出	209,496	177,972			31,524
221	02		住房改革支出	209,496	177,972			31,524
221	02	01	住房公积金	209,496	177,972			31,524
合计				9,273,977	8,614,061			659,916

2019年单位支出预算总表

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				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	7,942,145	4,168,345	3,773,800
207	01		文化和旅游	7,942,145	4,168,345	3,773,800
207	01	99	其他文化和旅游支出	7,942,145	4,168,345	3,773,800
208			社会保障和就业支出	838,008	838,008	
208	05		行政事业单位离退休	838,008	838,008	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,572	598,572	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239,436	239,436	
210			卫生健康支出	284,328	284,328	
210	11		行政事业单位医疗	284,328	284,328	
210	11	02	事业单位医疗	284,328	284,328	
221			住房保障支出	209,496	209,496	
221	02		住房改革支出	209,496	209,496	
221	02	01	住房公积金	209,496	209,496	
合计				9,273,977	5,500,177	3,773,800

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	8,614,061	一、文化旅游体育与传媒支出	7,482,665	7,482,665	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	711,888	711,888	
		三、卫生健康支出	241,536	241,536	
		四、住房保障支出	177,972	177,972	
收入总计	8,614,061	支出总计	8,614,061	8,614,061	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			7,482,665	3,708,865	3,773,800
			文化旅游体育与传媒支出		
207	01		7,482,665	3,708,865	3,773,800
			文化和旅游		
207	01	99	7,482,665	3,708,865	3,773,800
			其他文化和旅游支出		
208			711,888	711,888	
			社会保障和就业支出		
208	05		711,888	711,888	
			行政事业单位离退休		
208	05	05	508,488	508,488	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	203,400	203,400	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			241,536	241,536	
			卫生健康支出		
210	11		241,536	241,536	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	241,536	241,536	
			事业单位医疗		
221			177,972	177,972	
			住房保障支出		
221	02		177,972	177,972	
			住房改革支出		
221	02	01	177,972	177,972	
			住房公积金		
合计			8,614,061	4,840,261	3,773,800

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	3,782,292	3,782,292	
301	01	基本工资	613,320	613,320	
301	02	津贴补贴	92,064	92,064	
301	07	绩效工资	1,837,068	1,837,068	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	508,488	508,488	
301	09	职业年金缴费	203,400	203,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	241,536	241,536	
301	12	其他社会保障缴费	50,844	50,844	
301	13	住房公积金	177,972	177,972	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,057,969		1,057,969
302	01	办公费	87,031		87,031
302	02	印刷费	5,400		5,400
302	07	邮电费	18,000		18,000

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	108,000		108,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	14	租赁费	504,600		504,600
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	50,849		50,849
302	29	福利费	6,120		6,120
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	25,969		25,969
合计			4,840,261	3,782,292	1,057,969

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
15.70	12.00	.50	3.20		3.20	

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15.70万元，比2018年预算增加（减少）3.2万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费12.00万元，比2018年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2018年预算增加3.2万元，主要原因是用于1辆公务用车。

（三）公务接待费.50万元。比2018年预算增加（减少）0万元。

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20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

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374.58万元。