

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海民族乐团

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 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，不断创新演出繁荣舞台。

上海民族乐团机构设置

上海民族乐团设10个内设机构，包括：乐队管理部、演出事务部、生产制作部、创作策划部、市场部、宣传部、艺术教育部、人事部、财务部、综合办公室。

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。

（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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海民族乐团收入预算6,613万元，其中：财政拨款收入5,221万元，比2023年预算增加519万元；事业收入1,379万元；事业单位经营收入0万元；其他收入14万元。

支出预算6,613万元，其中：财政拨款支出预算5,221万元，比2023年预算增加519万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,221万元，比2023年预算增加519万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费按规定增加，公用经费按核定不核减。

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3,923万元，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875万元，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. “卫生健康支出”科目249万元，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174万元，主要用于缴纳本单位的在职人员公积金。

2024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	52,208,800	一、文化旅游体育与传媒支出	51,251,173	30,596,289	7,392,963	13,261,921
1、一般公共预算资金	52,208,800	二、社会保障和就业支出	9,862,773	9,437,973	424,800	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,950,618	2,950,618		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,065,433	2,065,433		
二、事业收入	13,786,197					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	135,000					
收入总计	66,129,997	支出总计	66,129,997	45,050,313	7,817,763	13,261,921

2024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			文化旅游体育与传媒支出	51,251,173	39,233,971	11,882,202		135,000
207	01		文化和旅游	51,251,173	39,233,971	11,882,202		135,000
207	01	07	艺术表演团体	51,251,173	39,233,971	11,882,202		135,000
208			社会保障和就业支出	9,862,773	8,748,240	1,114,533		
208	05		行政事业单位养老支出	9,862,773	8,748,240	1,114,533		
208	05	02	事业单位离退休	2,745,290	2,745,290			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,720,989	3,977,967	743,022		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,360,494	1,988,983	371,511		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,000	36,000			
210			卫生健康支出	2,950,618	2,486,229	464,389		
210	11		行政事业单位医疗	2,950,618	2,486,229	464,389		
210	11	02	事业单位医疗	2,950,618	2,486,229	464,389		

221			住房保障支出	2,065,433	1,740,360	325,073		
221	02		住房改革支出	2,065,433	1,740,360	325,073		
221	02	01	住房公积金	2,065,433	1,740,360	325,073		
合计				66,129,997	52,208,800	13,786,197		135,000

2024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			文化旅游体育与传媒支出	51,251,173	37,989,252	13,261,921
207	01		文化和旅游	51,251,173	37,989,252	13,261,921
207	01	07	艺术表演团体	51,251,173	37,989,252	13,261,921
208			社会保障和就业支出	9,862,773	9,862,773	
208	05		行政事业单位养老支出	9,862,773	9,862,773	
208	05	02	事业单位离退休	2,745,290	2,745,290	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,720,989	4,720,989	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,360,494	2,360,494	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,000	36,000	
210			卫生健康支出	2,950,618	2,950,618	
210	11		行政事业单位医疗	2,950,618	2,950,618	
210	11	02	事业单位医疗	2,950,618	2,950,618	

221			住房保障支出	2,065,433	2,065,433	
221	02		住房改革支出	2,065,433	2,065,433	
221	02	01	住房公积金	2,065,433	2,065,433	
合计				66,129,997	52,868,076	13,261,921

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	52,208,800	一、文化旅游体育与传媒支出	39,233,971	39,233,971		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,748,240	8,748,240		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,486,229	2,486,229		
		四、住房保障支出	1,740,360	1,740,360		
收入总计	52,208,800	支出总计	52,208,800	52,208,800		

2024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			文化旅游体育与传媒支出	39,233,971	32,272,050	6,961,921
207	01		文化和旅游	39,233,971	32,272,050	6,961,921
207	01	07	艺术表演团体	39,233,971	32,272,050	6,961,921
208			社会保障和就业支出	8,748,240	8,748,240	
208	05		行政事业单位养老支出	8,748,240	8,748,240	
208	05	02	事业单位离退休	2,745,290	2,745,290	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,977,967	3,977,967	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,988,983	1,988,983	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,000	36,000	
210			卫生健康支出	2,486,229	2,486,229	
210	11		行政事业单位医疗	2,486,229	2,486,229	
210	11	02	事业单位医疗	2,486,229	2,486,229	
221			住房保障支出	1,740,360	1,740,360	

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	1,740,360	1,740,360	
221	02	01	住房公积金	1,740,360	1,740,360	
合计				52,208,800	45,246,879	6,961,921

2024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						

2024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：上海民族乐团

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			
功能分类科目名称					
合计					

2024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		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	35,707,626	35,707,626	
301	01	基本工资	6,760,632	6,760,632	
301	02	津贴补贴	723,360	723,360	
301	07	绩效工资	17,374,340	17,374,340	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,977,967	3,977,967	
301	09	职业年金缴费	1,988,983	1,988,983	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,486,229	2,486,229	
301	12	其他社会保障缴费	248,595	248,595	
301	13	住房公积金	1,740,360	1,740,360	
301	99	其他工资福利支出	407,160	407,160	
302		商品和服务支出	5,654,763		5,654,763
302	01	办公费	204,700		204,700
302	02	印刷费	230,000		230,000

302	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	30,000		30,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	65,000		65,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	14	租赁费	252,300		252,300
302	16	培训费	15,000		15,000
302	18	专用材料费	900,000		900,000
302	26	劳务费	760,000		760,000
302	28	工会经费	590,123		590,123
302	29	福利费	980,640		980,640
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	366,000		366,000
303		对个人和家庭的补助	2,356,490	2,356,490	
303	02	退休费	2,356,490	2,356,490	
310		资本性支出	1,528,000		1,528,000
310	02	办公设备购置	28,000		28,000

310	03	专用设备购置	1,500,000		1,500,000
合计			45,246,879	38,064,116	7,182,763

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海民族乐团

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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			9.6		9.6	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为9.60万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平；公务用车运行费9.60万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算93.27万元，其中：政府采购货物预算3.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算89.80万元。

四、绩效目标设置情况

2024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1,294.25万元。

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金1,294.25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海民族乐团共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2024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）。