

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海大剧院

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. 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

上海大剧院主要职能

上海大剧院是上海大剧院艺术中心下属机构，属于财政预算差额拨款单位。

主要职能包括：

负责上海大剧院的管理和经营业务，坚持“国际性、艺术性、经典性、原创性”的品牌定位，以“艺术普及、艺术教育、艺术原创”为己任，实现“中国剧院标杆、城市文化名片、文化创意中心”的发展愿景。打造成为高品质的文化推广、公益艺术教育和公共文化服务平台，为大型国际性会议及演出做好支持保障工作。

上海大剧院机构设置

上海大剧院设11个内设机构，包括：综合办公室、计划财务部、国资管理办公室、节目部、艺术教育部、营销部、公关部、场务部、客户服务部、舞台技术部、物业管理部。

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，上海大剧院预算支出总额为4,000万元，其中：财政拨款支出预算1,906万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,906万元，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1648万元，主要用于本单位人员经费、公用经费和事业发展所需项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目163万元，主要用于缴纳本单位在职人员养老金和职业年金以及用于本单位退休人员活动经费的支出。
3. “卫生健康支出”科目55万元，主要用于缴纳本单位在职人员医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目41万元，主要用于缴纳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	19,063,085	一、文化旅游体育与传媒支出	34,558,594	12,461,148	14,029,146	8,068,300
1. 一般公共预算资金	19,063,085	二、社会保障和就业支出	3,425,508	3,420,708		4,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,160,592	1,160,592		
二、事业收入	20,316,789	四、住房保障支出	855,180	855,180		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	620,000					
收入总计	39,999,874	支出总计	39,999,874	17,897,628	14,029,146	8,073,100

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	34,558,594	16,481,129	17,457,465		620,000
207	01		文化和旅游	34,558,594	16,481,129	17,457,465		620,000
207	01	06	艺术表演场所	34,558,594	16,481,129	17,457,465		620,000
208			社会保障和就业支出	3,425,508	1,626,384	1,799,124		
208	05		行政事业单位离退休	3,425,508	1,626,384	1,799,124		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,443,368	1,158,276	1,285,092		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	977,340	463,308	514,032		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800	4,800			
210			卫生健康支出	1,160,592	550,176	610,416		
210	11		行政事业单位医疗	1,160,592	550,176	610,416		
210	11	02	事业单位医疗	1,160,592	550,176	610,416		
221			住房保障支出	855,180	405,396	449,784		
221	02		住房改革支出	855,180	405,396	449,784		
221	02	01	住房公积金	855,180	405,396	449,784		
合计				39,999,874	19,063,085	20,316,789		620,000

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			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	34,558,594	26,490,294	8,068,300
207	01		文化和旅游	34,558,594	26,490,294	8,068,300
207	01	06	艺术表演场所	34,558,594	26,490,294	8,068,300
208			社会保障和就业支出	3,425,508	3,420,708	4,800
208	05		行政事业单位离退休	3,425,508	3,420,708	4,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,443,368	2,443,368	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	977,340	977,340	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800		4,800
210			卫生健康支出	1,160,592	1,160,592	
210	11		行政事业单位医疗	1,160,592	1,160,592	
210	11	02	事业单位医疗	1,160,592	1,160,592	
221			住房保障支出	855,180	855,180	
221	02		住房改革支出	855,180	855,180	
221	02	01	住房公积金	855,180	855,180	
合计				39,999,874	31,926,774	8,073,100

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	19,063,085	一、文化旅游体育与传媒支出	16,481,129	16,481,129	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,626,384	1,626,384	
		三、卫生健康支出	550,176	550,176	
		四、住房保障支出	405,396	405,396	
收入总计	19,063,085	支出总计	19,063,085	19,063,085	

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			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	16,481,129	8,412,829	8,068,300
207	01		文化和旅游	16,481,129	8,412,829	8,068,300
207	01	06	艺术表演场所	16,481,129	8,412,829	8,068,300
208			社会保障和就业支出	1,626,384	1,621,584	4,800
208	05		行政事业单位离退休	1,626,384	1,621,584	4,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,158,276	1,158,276	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	463,308	463,308	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800		4,800
210			卫生健康支出	550,176	550,176	
210	11		行政事业单位医疗	550,176	550,176	
210	11	02	事业单位医疗	550,176	550,176	
221			住房保障支出	405,396	405,396	
221	02		住房改革支出	405,396	405,396	
221	02	01	住房公积金	405,396	405,396	
合计				19,063,085	10,989,985	8,073,100

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

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8,484,348	8,484,348	
301	01	基本工资	1,388,292	1,388,292	
301	02	津贴补贴	248,196	248,196	
301	07	绩效工资	4,154,880	4,154,880	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,158,276	1,158,276	
301	09	职业年金缴费	463,308	463,308	
301	10	职工基本医疗保险缴费	550,176	550,176	
301	12	其他社会保障缴费	115,824	115,824	
301	13	住房公积金	405,396	405,396	
302		商品和服务支出	2,505,637		2,505,637
302	06	电费	2,161,250		2,161,250
302	28	工会经费	115,827		115,827
302	29	福利费	196,560		196,560
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
合计			10,989,985	8,484,348	2,505,637

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	
3.20			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3.20万元，比2018年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，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（减少）0万元。

（三）公务接待费0万元。比2018年预算增加（减少）0万元。

二、机关运行经费预算

2019年本单位无财政拨款的机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算3.20万元，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3.20万元。

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792.83万元。