

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海舞台技术研究所

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海舞台技术研究所预算支出总额为568万元，其中：财政拨款支出预算362万元，比2019年预算增加22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算362万元，比2019年预算增加22万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。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311万元，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31万元，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12万元，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9万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2020年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	3,620,100	一、教育支出	4,650,964	2,789,856	1,499,304	361,804
1. 一般公共预算资金	3,620,100	二、社会保障和就业支出	613,408	602,208		11,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	238,368	238,368		
二、事业收入	2,058,296	四、住房保障支出	175,656	175,656		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,678,396	支出总计	5,678,396	3,806,088	1,499,304	373,004

2020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	4,650,964	3,106,384	1,544,580		
207	01		文化和旅游	4,650,964	3,106,384	1,544,580		
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,650,964	3,106,384	1,544,580		
208			社会保障和就业支出	613,408	306,704	306,704		
208	05		行政事业单位养老支出	613,408	306,704	306,704		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,472	200,736	200,736		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,736	100,368	100,368		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,200	5,600	5,600		
210			卫生健康支出	238,368	119,184	119,184		
210	11		行政事业单位医疗	238,368	119,184	119,184		
210	11	02	事业单位医疗	238,368	119,184	119,184		
221			住房保障支出	175,656	87,828	87,828		
221	02		住房改革支出	175,656	87,828	87,828		
221	02	01	住房公积金	175,656	87,828	87,828		
合计				5,678,396	3,620,100	2,058,296		

2020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	4,650,964	4,289,160	361,804
207	01		文化和旅游	4,650,964	4,289,160	361,804
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,650,964	4,289,160	361,804
208			社会保障和就业支出	613,408	602,208	11,200
208	05		行政事业单位养老支出	613,408	602,208	11,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,472	401,472	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,736	200,736	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,200		11,200
210			卫生健康支出	238,368	238,368	
210	11		行政事业单位医疗	238,368	238,368	
210	11	02	事业单位医疗	238,368	238,368	
221			住房保障支出	175,656	175,656	
221	02		住房改革支出	175,656	175,656	
221	02	01	住房公积金	175,656	175,656	
合计				5,678,396	5,305,392	373,004

单位预算04表

2020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	3,620,100	一、文化旅游体育与传媒支出	3,106,384	3,106,384	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	306,704	306,704	
		三、卫生健康支出	119,184	119,184	
		四、住房保障支出	87,828	87,828	
收入总计	3,620,100	支出总计	3,620,100	3,620,100	

2020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	3,106,384	2,744,580	361,804
207	01		文化和旅游	3,106,384	2,744,580	361,804
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,106,384	2,744,580	361,804
208			社会保障和就业支出	306,704	301,104	5,600
208	05		行政事业单位养老支出	306,704	301,104	5,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,736	200,736	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,368	100,368	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600		5,600
210			卫生健康支出	119,184	119,184	
210	11		行政事业单位医疗	119,184	119,184	
210	11	02	事业单位医疗	119,184	119,184	
221			住房保障支出	87,828	87,828	
221	02		住房改革支出	87,828	87,828	
221	02	01	住房公积金	87,828	87,828	
合计				3,620,100	3,252,696	367,404

2020年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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

单位预算08表

2020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	1,903,044	1,903,044	
301	01	基本工资	356,352	356,352	
301	02	津贴补贴	43,356	43,356	
301	07	绩效工资	854,916	854,916	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200,736	200,736	
301	09	职业年金缴费	100,368	100,368	
301	10	职工基本医疗保险缴费	119,184	119,184	
301	12	其他社会保障缴费	25,104	25,104	
301	13	住房公积金	87,828	87,828	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,349,652		1,349,652
302	01	办公费	20,000		20,000
302	06	电费	15,000		15,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	09	物业管理费	30,000		30,000
302	14	租赁费	1,200,000		1,200,000
302	28	工会经费	25,092		25,092
302	29	福利费	34,560		34,560
合计			3,252,696	1,903,044	1,349,652

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.00万元，比2019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

上海舞台技术研究所2020年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2020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34万元。