

上海越剧艺术传习所（预算单位）2017年度单位预算

目录

主要职能	1
机构设置	2
预算编制说明	3
2017年预算单位财务收支预算总表	4
2017年预算单位收入预算总表	5
2017年预算单位支出预算总表	6
2017年预算单位财政拨款收支预算总表	7
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表	8
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表	9
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表	10
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表	11
相关情况说明	12

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）主要职能

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）是国家艺术表演团体，从事越剧艺术创作和国内外演出，提供各类舞美服务。

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）机构设置

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）设9个内设机构，包括：院部、党政办公室、业务办公室、演出团一团、演出团二团、创作研究中心、演出营销中心、教育培训中心、财务科。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海越剧艺术传习所（上海越剧院）预算支出总额为10,905万元，其中：财政拨款支出预算8,221万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,221万元，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. “文化体育与传媒支出”科目6,541万元，主要用于剧院人员经费、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1,078万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出和单位离退休经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目354万元，主要用于单位医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目247万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

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	82,208,116	一、文化体育与传媒支出	91,867,533	39,992,508	10,960,000	40,915,025
1. 一般公共预算资金	82,208,116	二、社会保障和就业支出	11,024,508	10,929,708		94,800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,626,724	3,620,724		6,000
二、事业收入	9,270,000	四、住房保障支出	2,534,496	2,534,496		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	17,575,145					
收入总计	109,053,261	支出总计	109,053,261	57,077,436	10,960,000	41,015,825

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

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			文化体育与传媒支出	91,867,533	65,413,228	9,270,000		17,184,305
207	01		文化	91,867,533	65,413,228	9,270,000		17,184,305
207	01	07	艺术表演团体	91,867,533	65,413,228	9,270,000		17,184,305
208			社会保障和就业支出	11,024,508	10,781,316			243,192
208	05		行政事业单位离退休	11,024,508	10,781,316			243,192
208	05	02	事业单位离退休	791,664	791,664			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,241,460	7,067,748			173,712
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,896,584	2,827,104			69,480
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	94,800	94,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,626,724	3,539,868			86,856
210	11		行政事业单位医疗	3,620,724	3,533,868			86,856
210	11	02	事业单位医疗	3,620,724	3,533,868			86,856
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	2,534,496	2,473,704			60,792
221	02		住房改革支出	2,534,496	2,473,704			60,792
221	02	01	住房公积金	2,534,496	2,473,704			60,792

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			109,053,261	82,208,116	9,270,000		17,575,145

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

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			文化体育与传媒支出	91,867,533	50,952,508	40,915,025
207	01		文化	91,867,533	50,952,508	40,915,025
207	01	07	艺术表演团体	91,867,533	50,952,508	40,915,025
208			社会保障和就业支出	11,024,508	10,929,708	94,800
208	05		行政事业单位离退休	11,024,508	10,929,708	94,800
208	05	02	事业单位离退休	791,664	791,664	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,241,460	7,241,460	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,896,584	2,896,584	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	94,800		94,800
210			医疗卫生与计划生育支出	3,626,724	3,620,724	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,620,724	3,620,724	
210	11	02	事业单位医疗	3,620,724	3,620,724	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000

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				
221			住房保障支出	2,534,496	2,534,496	
221	02		住房改革支出	2,534,496	2,534,496	
221	02	01	住房公积金	2,534,496	2,534,496	
合计				109,053,261	68,037,436	41,015,825

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

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	82,208,116	一、文化体育与传媒支出	65,413,228	65,413,228	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	10,781,316	10,781,316	
		三、医疗卫生与计划生育支出	3,539,868	3,539,868	
		四、住房保障支出	2,473,704	2,473,704	
收入总计	82,208,116	支出总计	82,208,116	82,208,116	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

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			文化体育与传媒支出	65,413,228	50,062,228	15,351,000
207	01		文化	65,413,228	50,062,228	15,351,000
207	01	07	艺术表演团体	65,413,228	50,062,228	15,351,000
208			社会保障和就业支出	10,781,316	10,686,516	94,800
208	05		行政事业单位离退休	10,781,316	10,686,516	94,800
208	05	02	事业单位离退休	791,664	791,664	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,067,748	7,067,748	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,827,104	2,827,104	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	94,800		94,800
210			医疗卫生与计划生育支出	3,539,868	3,533,868	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,533,868	3,533,868	
210	11	02	事业单位医疗	3,533,868	3,533,868	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000

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			住房保障支出	2,473,704	2,473,704	
221	02		住房改革支出	2,473,704	2,473,704	
221	02	01	住房公积金	2,473,704	2,473,704	
合计				82,208,116	66,756,316	15,451,800

2017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：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	52,530,948	52,530,948	
301	01	基本工资	10,044,000	10,044,000	
301	02	津贴补贴	25,294,764	25,294,764	
301	04	其他社会保障缴费	4,417,332	4,417,332	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,067,748	7,067,748	
301	09	职业年金缴费	2,827,104	2,827,104	
301	99	其他工资福利支出	2,880,000	2,880,000	
302		商品和服务支出	9,939,200		9,939,200
302	01	办公费	770,680		770,680
302	03	咨询费	200,000		200,000
302	04	手续费	50,000		50,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	150,000		150,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	160,000		160,000
302	11	差旅费	650,000		650,000
302	13	维修(护)费	540,000		540,000
302	14	租赁费	1,368,334		1,368,334
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	2,000,000		2,000,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	695,856		695,856
302	29	福利费	986,400		986,400
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	1,523,930		1,523,930
303		对个人和家庭的补助	3,265,368	3,265,368	
303	01	离休费	791,664	791,664	
303	11	住房公积金	2,473,704	2,473,704	
310		其他资本性支出	1,020,800		1,020,800
310	02	办公设备购置	293,000		293,000
310	03	专用设备购置	727,800		727,800

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			66,756,316	55,796,316	10,960,000

017年上海越剧艺术传习所（上海越剧院）“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
11.4		5			6.4	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2017年“三公”经费财政拨款预算为11.40万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车运行费，与2016年预算持平。

公务接待费预算5.0万元，主要安排开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车运行费预算6.4万元，主要安排编制内公务车辆因公出差、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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2017年度未安排机关运行经费预算。）

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算318.89万元，其中：政府采购货物预算312.49万元、政府采购服务预算6.4万元。

四、预算绩效情况

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）2017年度无实行绩效管理的项目。）