

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海文艺培训指导中心

目 录

一、单位主要职能.....	1
二、单位机构设置.....	2
三、名词解释.....	3
四、单位预算编制说明.....	4
五、单位预算表	
1. 2018年单位财务收支预算总表.....	5
2. 2018年单位收入预算总表.....	6
3. 2018年单位支出预算总表.....	7
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表.....	8
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表.....	9
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表.....	10
7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表.....	11
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表.....	13
六、其他相关情况说明.....	14

上海文艺培训指导中心主要职能

上海文艺培训指导中心是上海市文学艺术界联合会下的差额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 为文艺人才培养、交流、教育装备提供指导、信息咨询及配套服务。
2. 面对基层开展文艺培训、文化指导等各项文化服务与技术支持。

上海文艺培训指导中心机构设置

上海文艺培训指导中心下设4个内设机构，包括：办公室、培训部、活动指导部、基层联络部。

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。

（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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海文艺培训指导中心预算支出总额为389万元，其中：财政拨款支出预算174万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算174万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目149万元，主要用于培训中心人员经费、公用经费等基本支出及各项目活动的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目16万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费、职业年金、退休人员活动费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目5万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目4万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2018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	1,744,500	一、文化体育与传媒支出	3,390,792	1,146,552	544,240	1,700,000
1. 一般公共预算资金	1,744,500	二、社会保障和就业支出	315,712	314,712		1,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	106,800	106,800		
二、事业收入	2,147,500	四、住房保障支出	78,696	78,696		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,892,000	支出总计	3,892,000	1,646,760	544,240	1,701,000

2018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			文化体育与传媒支出	3,390,792	1,493,396	1,897,396		
207	01		文化	3,390,792	1,493,396	1,897,396		
207	01	99	其他文化支出	3,390,792	1,493,396	1,897,396		
208			社会保障和就业支出	315,712	158,356	157,356		
208	05		行政事业单位离退休	315,712	158,356	157,356		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,808	112,404	112,404		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89,904	44,952	44,952		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,000	1,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	106,800	53,400	53,400		
210	11		行政事业单位医疗	106,800	53,400	53,400		
210	11	02	事业单位医疗	106,800	53,400	53,400		
221			住房保障支出	78,696	39,348	39,348		
221	02		住房改革支出	78,696	39,348	39,348		
221	02	01	住房公积金	78,696	39,348	39,348		
合计				3,892,000	1,744,500	2,147,500		

2018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			文化体育与传媒支出	3,390,792	1,690,792	1,700,000
207	01		文化	3,390,792	1,690,792	1,700,000
207	01	99	其他文化支出	3,390,792	1,690,792	1,700,000
208			社会保障和就业支出	315,712	314,712	1,000
208	05		行政事业单位离退休	315,712	314,712	1,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,808	224,808	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89,904	89,904	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,000		1,000
210			医疗卫生与计划生育支出	106,800	106,800	
210	11		行政事业单位医疗	106,800	106,800	
210	11	02	事业单位医疗	106,800	106,800	
221			住房保障支出	78,696	78,696	
221	02		住房改革支出	78,696	78,696	
221	02	01	住房公积金	78,696	78,696	
合计				3,892,000	2,191,000	1,701,000

2018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			文化体育与传媒支出	1,493,396	843,396	650,000
207	01		文化	1,493,396	843,396	650,000
207	01	99	其他文化支出	1,493,396	843,396	650,000
208			社会保障和就业支出	158,356	157,356	1,000
208	05		行政事业单位离退休	158,356	157,356	1,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,404	112,404	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44,952	44,952	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,000		1,000
210			医疗卫生与计划生育支出	53,400	53,400	
210	11		行政事业单位医疗	53,400	53,400	
210	11	02	事业单位医疗	53,400	53,400	
221			住房保障支出	39,348	39,348	
221	02		住房改革支出	39,348	39,348	
221	02	01	住房公积金	39,348	39,348	
合计				1,744,500	1,093,500	651,000

2018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						

2018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	823,380	823,380	
301	01	基本工资	130,128	130,128	
301	02	津贴补贴	22,488	22,488	
301	07	绩效工资	409,428	409,428	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112,404	112,404	
301	09	职业年金缴费	44,952	44,952	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53,400	53,400	
301	12	其他社会保障缴费	11,232	11,232	
301	13	住房公积金	39,348	39,348	
302		商品和服务支出	207,120		207,120
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

2018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				
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	3,000		3,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	11,240		11,240
302	29	福利费	2,880		2,880
302	31	公务用车运行维护费	16,000		16,000
302	99	其他商品和服务支出	22,000		22,000
310		资本性支出	63,000		63,000
310	02	办公设备购置	63,000		63,000
合计			1,093,500	823,380	270,120

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
1.60			1.60		1.60	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为1.60万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费1.60万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费0元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1.6万元，其中：政府采购服务预算1.6万元。

四、预算绩效情况

2018年本单位无绩效项目。