

上海交响乐团主要职能

上海交响乐团从事海内外的演出活动，普及与介绍世界交响乐经典、繁荣中国交响乐的创作。

上海交响乐团机构设置

上海交响乐团设16个内设机构，包括：乐队、综合办公室、人力资源中心、财务中心、节目中心、事业发展中心、教育拓展中心、信息中心、艺术档案室、品牌中心、市场销售部、场地服务部、后勤保障部、客户服务部、上海乐队学院、国际比赛办公室。

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，上海交响乐团预算支出总额为18,085万元，其中：财政拨款支出预算5,026万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,026万元。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4,413万元，主要用于本单位的基本运行和演出业务活动经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目411万元，主要用于在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目117万元，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86万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海交响乐团

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	50,260,000	一、文化旅游体育与传媒支出	168,874,812	27,992,220	3,836,740	137,045,852
1. 一般公共预算资金	50,260,000	二、社会保障和就业支出	7,784,296	7,766,696		17,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,416,992	2,413,992		3,000
二、事业收入	130,594,824	四、住房保障支出	1,778,724	1,778,724		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	180,854,824	支出总计	180,854,824	39,951,632	3,836,740	137,066,452

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海交响乐团

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	168,874,812	44,125,788	124,749,024		
207	01		文化和旅游	168,874,812	44,125,788	124,749,024		
207	01	07	艺术表演团体	168,874,812	44,125,788	124,749,024		
208			社会保障和就业支出	7,784,296	4,106,008	3,678,288		
208	05		行政事业单位离退休	7,784,296	4,106,008	3,678,288		
208	05	02	事业单位离退休	651,788	651,716	72		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,082,072	2,454,780	2,627,292		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,032,836	981,912	1,050,924		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,600	17,600			
210			卫生健康支出	2,416,992	1,169,028	1,247,964		
210	11		行政事业单位医疗	2,413,992	1,166,028	1,247,964		
210	11	02	事业单位医疗	2,413,992	1,166,028	1,247,964		
210	99		其他卫生健康支出	3,000	3,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	3,000	3,000			
221			住房保障支出	1,778,724	859,176	919,548		
221	02		住房改革支出	1,778,724	859,176	919,548		

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						
221	02	01	住房公积金	1,778,724	859,176	919,548		
合计				180,854,824	50,260,000	130,594,824		

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海交响乐团

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	168,874,812	31,828,960	137,045,852
207	01		文化和旅游	168,874,812	31,828,960	137,045,852
207	01	07	艺术表演团体	168,874,812	31,828,960	137,045,852
208			社会保障和就业支出	7,784,296	7,766,696	17,600
208	05		行政事业单位离退休	7,784,296	7,766,696	17,600
208	05	02	事业单位离退休	651,788	651,788	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,082,072	5,082,072	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,032,836	2,032,836	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,600		17,600
210			卫生健康支出	2,416,992	2,413,992	3,000
210	11		行政事业单位医疗	2,413,992	2,413,992	
210	11	02	事业单位医疗	2,413,992	2,413,992	
210	99		其他卫生健康支出	3,000		3,000
210	99	01	其他卫生健康支出	3,000		3,000

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	1,778,724	1,778,724	
221	02		住房改革支出	1,778,724	1,778,724	
221	02	01	住房公积金	1,778,724	1,778,724	
合计				180,854,824	43,788,372	137,066,452

单位预算04表

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海交响乐团

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
一、一般公共预算资金	50,260,000	一、文化旅游体育与传媒支出	44,125,788	44,125,788	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,106,008	4,106,008	
		三、卫生健康支出	1,169,028	1,169,028	
		四、住房保障支出	859,176	859,176	
收入总计	50,260,000	支出总计	50,260,000	50,260,000	

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海交响乐团

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	44,125,788	13,556,196	3,836,740	26,732,852
207	01		文化和旅游	44,125,788	13,556,196	3,836,740	26,732,852
207	01	07	艺术表演团体	44,125,788	13,556,196	3,836,740	26,732,852
208			社会保障和就业支出	4,106,008	4,088,408		17,600
208	05		行政事业单位离退休	4,106,008	4,088,408		17,600
208	05	02	事业单位离退休	651,716	651,716		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,454,780	2,454,780		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	981,912	981,912		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,600			17,600
210			卫生健康支出	1,169,028	1,166,028		3,000
210	11		行政事业单位医疗	1,166,028	1,166,028		
210	11	02	事业单位医疗	1,166,028	1,166,028		
210	99		其他卫生健康支出	3,000			3,000

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
210	99	01	其他卫生健康支出	3,000			3,000
221			住房保障支出	859,176	859,176		
221	02		住房改革支出	859,176	859,176		
221	02	01	住房公积金	859,176	859,176		
合计				50,260,000	19,669,808	3,836,740	26,753,452

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海交响乐团

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	44,125,788	17,392,936	26,732,852
207	01		文化和旅游	44,125,788	17,392,936	26,732,852
207	01	07	艺术表演团体	44,125,788	17,392,936	26,732,852
208			社会保障和就业支出	4,106,008	4,088,408	17,600
208	05		行政事业单位离退休	4,106,008	4,088,408	17,600
208	05	02	事业单位离退休	651,716	651,716	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,454,780	2,454,780	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	981,912	981,912	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,600		17,600
210			卫生健康支出	1,169,028	1,166,028	3,000
210	11		行政事业单位医疗	1,166,028	1,166,028	
210	11	02	事业单位医疗	1,166,028	1,166,028	
210	99		其他卫生健康支出	3,000		3,000
210	99	01	其他卫生健康支出	3,000		3,000

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	859,176	859,176	
221	02		住房改革支出	859,176	859,176	
221	02	01	住房公积金	859,176	859,176	
合计				50,260,000	23,506,548	26,753,452

单位预算07表

2019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：上海交响乐团

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					

2019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：上海交响乐团

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	19,018,092	19,018,092	
301	01	基本工资	2,664,888	2,664,888	
301	02	津贴补贴	1,225,284	1,225,284	
301	07	绩效工资	8,383,752	8,383,752	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,454,780	2,454,780	
301	09	职业年金缴费	981,912	981,912	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,166,028	1,166,028	
301	12	其他社会保障缴费	245,472	245,472	
301	13	住房公积金	859,176	859,176	
301	99	其他工资福利支出	1,036,800	1,036,800	
302		商品和服务支出	3,836,740		3,836,740
302	01	办公费	160,000		160,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	07	邮电费	600,000		600,000

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	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	324,000		324,000
302	14	租赁费	221,000		221,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	170,000		170,000
302	26	劳务费	700,000		700,000
302	28	工会经费	507,940		507,940
302	29	福利费	604,800		604,800
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	280,000		280,000
303		对个人和家庭的补助	651,716	651,716	
303	01	离休费	651,716	651,716	
合计			23,506,548	19,669,808	3,836,740

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海交响乐团

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出			26,732,852
207	01		文化和旅游			26,732,852
207	01	07	艺术表演团体			26,732,852
				1	缴纳残疾人就业保障金	263,519
				2	离退休经费	203,040
				3	基本运行费	17,770,569
				4	艺术传承发展项目	8,495,724
208			社会保障和就业支出			17,600
208	05		行政事业单位离退休			17,600
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			17,600
				5	机关事业单位退休人员活动经费	17,600
210			卫生健康支出			3,000
210	99		其他卫生健康支出			3,000
210	99	01	其他卫生健康支出			3,000
				6	在职市管保健对象医疗保健统筹金	3,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
合计						26,753,452

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海交响乐团

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	
6.90		.50	6.40		6.40	

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6.90万元，比2018年预算增加0.5万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费.50万元。比2018年预算增加0.50万元，主要原因是开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。

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

2019年度本单位政府采购预算1262万元，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购服务预算1246万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金2626万元。