

# 上海淮剧艺术传习所（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 |

## 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）主要职能

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）主要职能包括： 1. 以创作、排练、演出为主的文艺表演团体。 2. 培育优秀文艺人才。 3. 推进文化艺术精品的传承和推广。

## 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）机构设置

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）单位设11个内设机构，包括：团部、办公室、财务科、演出经营部、退管会、演员队、乐队、舞美队、艺术室。

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）预算支出总额为3,831万元，其中：财政拨款支出预算3,613万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,613万元，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2,817万元，主要用于院团人员经费、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502万元，主要用于单位退休经费和在职人员养老保险、职业年金等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目173万元，主要用于缴纳本团所需预算单位的在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目121万元，主要用于缴纳本团所需预算单位的在职人员住房公积金。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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    | 36,132,900 | 一、文化体育与传媒支出   | 30,295,556 | 18,528,360 | 5,479,992 | 6,287,204 |
| 1. 一般公共预算资金 | 36,132,900 | 二、社会保障和就业支出   | 5,049,492  | 4,977,396  |           | 72,096    |
| 2. 政府性基金    |            | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 1,743,084  | 1,743,084  |           |           |
| 二、事业收入      | 2,175,380  | 四、住房保障支出      | 1,220,148  | 1,220,148  |           |           |
| 三、事业单位经营收入  |            |               |            |            |           |           |
| 四、其他收入      |            |               |            |            |           |           |
| 收入总计        | 38,308,280 | 支出总计          | 38,308,280 | 26,468,988 | 5,479,992 | 6,359,300 |

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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      |    |    | 文化体育与传媒支出        | 30,295,556 | 28,173,744 | 2,121,812 |          |      |
| 207      | 01 |    | 文化               | 30,295,556 | 28,173,744 | 2,121,812 |          |      |
| 207      | 01 | 07 | 艺术表演团体           | 30,295,556 | 28,173,744 | 2,121,812 |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 5,049,492  | 5,016,156  | 33,336    |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 5,049,492  | 5,016,156  | 33,336    |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 111,240    | 111,240    |           |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,486,180  | 3,462,372  | 23,808    |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,394,472  | 1,384,944  | 9,528     |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 57,600     | 57,600     |           |          |      |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 1,743,084  | 1,731,180  | 11,904    |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,743,084  | 1,731,180  | 11,904    |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,743,084  | 1,731,180  | 11,904    |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,220,148  | 1,211,820  | 8,328     |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,220,148  | 1,211,820  | 8,328     |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,220,148  | 1,211,820  | 8,328     |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 38,308,280 | 36,132,900 | 2,175,380 |          |      |

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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      |    |    | 文化体育与传媒支出        | 30,295,556 | 24,008,352 | 6,287,204 |
| 207      | 01 |    | 文化               | 30,295,556 | 24,008,352 | 6,287,204 |
| 207      | 01 | 07 | 艺术表演团体           | 30,295,556 | 24,008,352 | 6,287,204 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 5,049,492  | 4,977,396  | 72,096    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 5,049,492  | 4,977,396  | 72,096    |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 111,240    | 96,744     | 14,496    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,486,180  | 3,486,180  |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,394,472  | 1,394,472  |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 57,600     |            | 57,600    |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 1,743,084  | 1,743,084  |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,743,084  | 1,743,084  |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,743,084  | 1,743,084  |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,220,148  | 1,220,148  |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,220,148  | 1,220,148  |           |

| 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      | 02 | 01 | 住房公积金    | 1,220,148  | 1,220,148  |           |
| 合计       |    |    |          | 38,308,280 | 31,948,980 | 6,359,300 |



## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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 | 36,132,900 | 一、文化体育与传媒支出   | 28,173,744 | 28,173,744 |         |
| 二、政府性基金    |            | 二、社会保障和就业支出   | 5,016,156  | 5,016,156  |         |
|            |            | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 1,731,180  | 1,731,180  |         |
|            |            | 四、住房保障支出      | 1,211,820  | 1,211,820  |         |
| 收入总计       | 36,132,900 | 支出总计          | 36,132,900 | 36,132,900 |         |

## 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：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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      |    |    | 文化体育与传媒支出        | 28,173,744 | 23,886,540 | 4,287,204 |
| 207      | 01 |    | 文化               | 28,173,744 | 23,886,540 | 4,287,204 |
| 207      | 01 | 07 | 艺术表演团体           | 28,173,744 | 23,886,540 | 4,287,204 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 5,016,156  | 4,944,060  | 72,096    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 5,016,156  | 4,944,060  | 72,096    |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 111,240    | 96,744     | 14,496    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,462,372  | 3,462,372  |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,384,944  | 1,384,944  |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 57,600     |            | 57,600    |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 1,731,180  | 1,731,180  |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,731,180  | 1,731,180  |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,731,180  | 1,731,180  |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,211,820  | 1,211,820  |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,211,820  | 1,211,820  |           |

| 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      | 02 | 01 | 住房公积金    | 1,211,820  | 1,211,820  |           |
| 合计       |    |    |          | 36,132,900 | 31,773,600 | 4,359,300 |

## 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：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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         | 24,985,044 | 24,985,044 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 5,185,308  | 5,185,308  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 12,387,624 | 12,387,624 |           |
| 301      | 04 | 其他社会保障缴费       | 2,132,796  | 2,132,796  |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,462,372  | 3,462,372  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 1,384,944  | 1,384,944  |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 432,000    | 432,000    |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 4,355,092  |            | 4,355,092 |
| 302      | 01 | 办公费            | 102,000    |            | 102,000   |
| 302      | 06 | 电费             | 50,000     |            | 50,000    |
| 302      | 07 | 邮电费            | 30,000     |            | 30,000    |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 331,480    |            | 331,480   |
| 302      | 11 | 差旅费            | 637,000    |            | 637,000   |
| 302      | 14 | 租赁费            | 412,000    |            | 412,000   |

| 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      | 18 | 专用材料费      | 636,000    |            | 636,000   |
| 302      | 26 | 劳务费        | 480,000    |            | 480,000   |
| 302      | 28 | 工会经费       | 353,839    |            | 353,839   |
| 302      | 29 | 福利费        | 493,200    |            | 493,200   |
| 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  | 765,573    |            | 765,573   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助  | 1,308,564  | 1,308,564  |           |
| 303      | 01 | 离休费        | 96,744     | 96,744     |           |
| 303      | 11 | 住房公积金      | 1,211,820  | 1,211,820  |           |
| 310      |    | 其他资本性支出    | 1,124,900  |            | 1,124,900 |
| 310      | 02 | 办公设备购置     | 200,400    |            | 200,400   |
| 310      | 03 | 专用设备购置     | 924,500    |            | 924,500   |
| 合计       |    |            | 31,773,600 | 26,293,608 | 5,479,992 |

017年上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）“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 |           |
| 6.4       | 0        | 0     | 6.4        | 0   | 6.4 | 0         |

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2017年“三公”经费财政拨款预算为6.4万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务用车运行费，与2016年预算持平。其中：

公务用车运行费预算6.4万元，主要安排编制内公务车辆市内因公出差、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

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）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21.44万元，其中：政府采购货物预算15.04万元、政府采购服务预算6.4万元。

### 四、预算绩效情况

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2017年度无实行绩效目标管理的项目。