

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 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
 - 8. 2018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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海舞台技术研究所预算支出总额为1,151万元，其中：财政拨款支出预算313万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算313万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目277万元，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23万元，主要用于本单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目8万元，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6万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2018年预算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	3,130,000	一、文化体育与传媒支出	10,789,659	1,809,792	8,558,223	421,644
1. 一般公共预算资金	3,130,000	二、社会保障和就业支出	460,176	449,376		10,800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	152,472	152,472		
二、事业收入	8,384,651	四、住房保障支出	112,344	112,344		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,514,651	支出总计	11,514,651	2,523,984	8,558,223	432,444

2018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			文化体育与传媒支出	10,789,659	2,767,504	8,022,155		
207	01		文化	10,789,659	2,767,504	8,022,155		
207	01	99	其他文化支出	10,789,659	2,767,504	8,022,155		
208			社会保障和就业支出	460,176	230,088	230,088		
208	05		行政事业单位离退休	460,176	230,088	230,088		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,976	160,488	160,488		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128,400	64,200	64,200		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800	5,400	5,400		
210			医疗卫生与计划生育支出	152,472	76,236	76,236		
210	11		行政事业单位医疗	152,472	76,236	76,236		
210	11	02	事业单位医疗	152,472	76,236	76,236		
221			住房保障支出	112,344	56,172	56,172		
221	02		住房改革支出	112,344	56,172	56,172		
221	02	01	住房公积金	112,344	56,172	56,172		
合计				11,514,651	3,130,000	8,384,651		

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			10,789,659	10,368,015	421,644
207	01		10,789,659	10,368,015	421,644
207	01	99	10,789,659	10,368,015	421,644
208			460,176	449,376	10,800
208	05		460,176	449,376	10,800
208	05	05	320,976	320,976	
208	05	06	128,400	128,400	
208	05	99	10,800		10,800
210			152,472	152,472	
210	11		152,472	152,472	
210	11	02	152,472	152,472	
221			112,344	112,344	
221	02		112,344	112,344	
221	02	01	112,344	112,344	
合计			11,514,651	11,082,207	432,444

2018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	3,130,000	一、文化体育与传媒支出	2,767,504	2,767,504	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	230,088	230,088	
		三、医疗卫生与计划生育支出	76,236	76,236	
		四、住房保障支出	56,172	56,172	
收入总计	3,130,000	支出总计	3,130,000	3,130,000	

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			2,767,504	2,345,860	421,644
207	01		2,767,504	2,345,860	421,644
207	01	99	2,767,504	2,345,860	421,644
208			230,088	224,688	5,400
208	05		230,088	224,688	5,400
208	05	05	160,488	160,488	
208	05	06	64,200	64,200	
208	05	99	5,400		5,400
210			76,236	76,236	
210	11		76,236	76,236	
210	11	02	76,236	76,236	
221			56,172	56,172	
221	02		56,172	56,172	
221	02	01	56,172	56,172	
合计			3,130,000	2,702,956	427,044

2018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					

2018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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,262,004	1,262,004	
301	01	基本工资	253,656	253,656	
301	02	津贴补贴	29,796	29,796	
301	07	绩效工资	519,012	519,012	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160,488	160,488	
301	09	职业年金缴费	64,200	64,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76,236	76,236	
301	12	其他社会保障缴费	16,044	16,044	
301	13	住房公积金	56,172	56,172	
301	99	其他工资福利支出	86,400	86,400	
302		商品和服务支出	1,440,952		1,440,952
302	01	办公费	10,000		10,000
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	20,000		20,000
302	14	租赁费	1,323,680		1,323,680

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	28	工会经费	23,512		23,512
302	29	福利费	23,760		23,760
合计			2,702,956	1,262,004	1,440,952

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海舞台技术研究所

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	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年未安排“三公”经费预算。

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

2018年度本单位政府采购预算82.37万元，其中：政府采购服务预算82.37万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金43.24万元。