

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

# 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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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）单位下设11个部门：院部、综合办公室、业务办公室、财务科、演出营销中心、艺术创作室、艺术档案研究室、事业发展部、一团、二团、三团。

## 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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海越剧艺术传习所（上海越剧院）预算支出总额为11,396万元，其中：财政拨款支出预算8,754万元，比2019年预算增加331万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,754万元，比2019年预算增加331万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。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6,944万元，主要用于剧院人员经费、公用经费和事业发展所需要的项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目1,109万元，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. “卫生健康支出”科目404万元，主要用于单位医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目297万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

## 2020年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	87,539,305	一、文化旅游体育与传媒支出	93,179,635	53,448,336	12,577,237	27,154,062
1. 一般公共预算资金	87,539,305	二、社会保障和就业支出	12,680,046	12,584,846		95,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,669,164	4,663,164		6,000
二、事业收入	10,110,000	四、住房保障支出	3,436,008	3,436,008		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	16,315,548					
收入总计	113,964,853	支出总计	113,964,853	74,132,354	12,577,237	27,255,262

## 2020年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

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	93,179,635	69,441,919	7,793,412		15,944,304
207	01		文化和旅游	93,179,635	69,441,919	7,793,412		15,944,304
207	01	07	艺术表演团体	93,179,635	69,441,919	7,793,412		15,944,304
208			社会保障和就业支出	12,680,046	11,087,250	1,372,800		219,996
208	05		行政事业单位养老支出	12,680,046	11,087,250	1,372,800		219,996
208	05	02	事业单位离退休	804,230	804,230			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,853,748	6,791,880	915,204		146,664
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,926,868	3,395,940	457,596		73,332
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	95,200	95,200			
210			卫生健康支出	4,669,164	4,038,684	543,396		87,084
210	11		行政事业单位医疗	4,663,164	4,032,684	543,396		87,084
210	11	02	事业单位医疗	4,663,164	4,032,684	543,396		87,084
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	3,436,008	2,971,452	400,392		64,164
221	02		住房改革支出	3,436,008	2,971,452	400,392		64,164



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	3,436,008	2,971,452	400,392		64,164
合计				113,964,853	87,539,305	10,110,000		16,315,548

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

单位：元

项目			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			93,179,635	66,025,573	27,154,062
207	01		93,179,635	66,025,573	27,154,062
207	01	07	93,179,635	66,025,573	27,154,062
208			12,680,046	12,584,846	95,200
208	05		12,680,046	12,584,846	95,200
208	05	02	804,230	804,230	
208	05	05	7,853,748	7,853,748	
208	05	06	3,926,868	3,926,868	
208	05	99	95,200		95,200
210			4,669,164	4,663,164	6,000
210	11		4,663,164	4,663,164	
210	11	02	4,663,164	4,663,164	
210	99		6,000		6,000
210	99	01	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	3,436,008	3,436,008	
221	02		住房改革支出	3,436,008	3,436,008	
221	02	01	住房公积金	3,436,008	3,436,008	
合计				113,964,853	86,709,591	27,255,262

## 2020年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	87,539,305	一、文化旅游体育与传媒支出	69,441,919	69,441,919	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,087,250	11,087,250	
		三、卫生健康支出	4,038,684	4,038,684	
		四、住房保障支出	2,971,452	2,971,452	
收入总计	87,539,305	支出总计	87,539,305	87,539,305	

## 2020年单位一般公共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			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			69,441,919	59,188,549	10,253,370
207	01		69,441,919	59,188,549	10,253,370
207	01	07	69,441,919	59,188,549	10,253,370
208			11,087,250	10,992,050	95,200
208	05		11,087,250	10,992,050	95,200
208	05	02	804,230	804,230	
208	05	05	6,791,880	6,791,880	
208	05	06	3,395,940	3,395,940	
208	05	99	95,200		95,200
210			4,038,684	4,032,684	6,000
210	11		4,032,684	4,032,684	
210	11	02	4,032,684	4,032,684	
210	99		6,000		6,000
210	99	01	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	2,971,452	2,971,452	
221	02		住房改革支出	2,971,452	2,971,452	
221	02	01	住房公积金	2,971,452	2,971,452	
合计				87,539,305	77,184,735	10,354,570

## 2020年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						

## 2020年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		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	63,803,268	63,803,268	
301	01	基本工资	12,244,188	12,244,188	
301	02	津贴补贴	1,546,152	1,546,152	
301	07	绩效工资	28,658,904	28,658,904	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,791,880	6,791,880	
301	09	职业年金缴费	3,395,940	3,395,940	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,032,684	4,032,684	
301	12	其他社会保障缴费	1,282,068	1,282,068	
301	13	住房公积金	2,971,452	2,971,452	
301	99	其他工资福利支出	2,880,000	2,880,000	
302		商品和服务支出	11,497,057		11,497,057
302	01	办公费	401,000		401,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	20,000		20,000



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	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	170,000		170,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	09	物业管理费	907,348		907,348
302	11	差旅费	1,200,000		1,200,000
302	13	维修(护)费	450,000		450,000
302	14	租赁费	2,664,449		2,664,449
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	1,000,000		1,000,000
302	26	劳务费	700,000		700,000
302	28	工会经费	981,717		981,717
302	29	福利费	1,235,520		1,235,520
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	1,238,023		1,238,023
303		对个人和家庭的补助	804,230	804,230	
303	01	离休费	804,230	804,230	

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				
310		资本性支出	1,080,180		1,080,180
310	02	办公设备购置	300,800		300,800
310	03	专用设备购置	779,380		779,380
合计			77,184,735	64,607,498	12,577,237

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	0.50	6.40	0.00	6.40	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为6.90万元，比2019年预算减少4.50万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费0.50万元。比2019年预算减少4.50万元，主要原因是剧院加强对“三公经费”的管理，严格杜绝不符合规定的公务接待费用。

### 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

2020年度本单位政府采购预算457.46万元，其中：政府采购货物预算115.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算341.86万元。

### 四、预算绩效情况

2020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2,619.21万元。