

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海交响乐团

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海交响乐团单位设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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海交响乐团预算支出总额为12,028万元，其中：财政拨款支出预算4,025万元，比2020年预算减少456万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,025万元，比2020年预算减少456万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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3,491万元，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339万元，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78万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

2021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	40,245,700	一、文化旅游体育与传媒支出	109,651,882	27,200,440	3,223,048	79,228,394
1. 一般公共预算资金	40,245,700	二、社会保障和就业支出	6,455,089	6,437,289		17,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,507,644	2,504,644		3,000
二、事业收入	80,038,678	四、住房保障支出	1,669,763	1,669,763		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	120,284,378	支出总计	120,284,378	37,812,136	3,223,048	79,249,194

2021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	109,651,882	34,909,715	74,742,167		
207	01		文化和旅游	109,651,882	34,909,715	74,742,167		
207	01	07	艺术表演团体	109,651,882	34,909,715	74,742,167		
208			社会保障和就业支出	6,455,089	3,392,016	3,063,073		
208	05		行政事业单位养老支出	6,455,089	3,392,016	3,063,073		
208	05	02	事业单位离退休	712,388	712,316	72		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,816,601	1,774,600	2,042,001		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,908,300	887,300	1,021,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,800	17,800			
210			卫生健康支出	2,507,644	1,167,581	1,340,063		
210	11		行政事业单位医疗	2,504,644	1,164,581	1,340,063		
210	11	02	事业单位医疗	2,504,644	1,164,581	1,340,063		
210	99		其他卫生健康支出	3,000	3,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	3,000	3,000			
221			住房保障支出	1,669,763	776,388	893,375		
221	02		住房改革支出	1,669,763	776,388	893,375		

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	1,669,763	776,388	893,375		
合计				120,284,378	40,245,700	80,038,678		

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			109,651,882	30,423,488	79,228,394
207	01		109,651,882	30,423,488	79,228,394
207	01	07	109,651,882	30,423,488	79,228,394
208			6,455,089	6,437,289	17,800
208	05		6,455,089	6,437,289	17,800
208	05	02	712,388	712,388	
208	05	05	3,816,601	3,816,601	
208	05	06	1,908,300	1,908,300	
208	05	99	17,800		17,800
210			2,507,644	2,504,644	3,000
210	11		2,504,644	2,504,644	
210	11	02	2,504,644	2,504,644	
210	99		3,000		3,000
210	99	99	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	1,669,763	1,669,763	
221	02		住房改革支出	1,669,763	1,669,763	
221	02	01	住房公积金	1,669,763	1,669,763	
合计				120,284,378	41,035,184	79,249,194

2021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	40,245,700	一、文化旅游体育与传媒支出	34,909,715	34,909,715	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,392,016	3,392,016	
		三、卫生健康支出	1,167,581	1,167,581	
		四、住房保障支出	776,388	776,388	
收入总计	40,245,700	支出总计	40,245,700	40,245,700	

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			34,909,715	15,681,321	19,228,394
207	01		34,909,715	15,681,321	19,228,394
207	01	07	34,909,715	15,681,321	19,228,394
208			3,392,016	3,374,216	17,800
208	05		3,392,016	3,374,216	17,800
208	05	02	712,316	712,316	
208	05	05	1,774,600	1,774,600	
208	05	06	887,300	887,300	
208	05	99	17,800		17,800
210			1,167,581	1,164,581	3,000
210	11		1,164,581	1,164,581	
210	11	02	1,164,581	1,164,581	
210	99		3,000		3,000
210	99	99	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	776,388	776,388	
221	02		住房改革支出	776,388	776,388	
221	02	01	住房公积金	776,388	776,388	
合计				40,245,700	20,996,506	19,249,194

2021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			
功能分类科目名称					
合计					

2021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	17,061,142	17,061,142	
301	01	基本工资	2,826,672	2,826,672	
301	02	津贴补贴	359,892	359,892	
301	07	绩效工资	7,904,688	7,904,688	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,774,600	1,774,600	
301	09	职业年金缴费	887,300	887,300	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,164,581	1,164,581	
301	12	其他社会保障缴费	99,821	99,821	
301	13	住房公积金	776,388	776,388	
301	99	其他工资福利支出	1,267,200	1,267,200	
302		商品和服务支出	3,223,048		3,223,048
302	01	办公费	160,000		160,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	07	邮电费	500,000		500,000

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	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	14	租赁费	222,000		222,000
302	18	专用材料费	120,000		120,000
302	26	劳务费	800,000		800,000
302	28	工会经费	476,808		476,808
302	29	福利费	570,240		570,240
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
303		对个人和家庭的补助	712,316	712,316	
303	01	离休费	712,316	712,316	
合计			20,996,506	17,773,458	3,223,048

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
6.40			6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为6.40万元，比2020年预算减少0.20万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。比2020年预算减少0.20万元，主要原因是压缩公用经费。

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

2021年度本单位政府采购预算1217.54万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算1216.54万元。

四、预算绩效情况

2021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1873.45万元。