

上海交响乐团2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海交响乐团主要职能

上海交响乐团主要职责：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11个内设机构，包括：党政办公室、人力资源部、财务部、艺术档案室、后勤保障部、公关媒体部、教育培训部、市场推广与客户服务部、筹资部、节目部、乐队。

上海交响乐团2017年部门预算编制说明

2017年，上海交响乐团预算支出总额为12,741万元，其中：财政拨款支出预算4,507万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,507万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目3,929万元，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397万元，主要用于在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目107万元，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75万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

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
一、财政拨款收入	45,074,023	一、文化体育与传媒支出	116,437,947
1. 一般公共预算资金	45,074,023	二、社会保障和就业支出	7,191,020
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,224,452
二、事业收入	82,334,416	四、住房保障支出	1,555,020
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	127,408,439	支出总计	127,408,439

2017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			文化体育与传媒支出	116,437,947	39,287,051	77,150,896		
207	01		文化	116,437,947	39,287,051	77,150,896		
207	01	07	艺术表演团体	116,437,947	39,287,051	77,150,896		
208			社会保障和就业支出	7,191,020	3,965,720	3,225,300		
208	05		行政事业单位离退休	7,191,020	3,965,720	3,225,300		
208	05	02	事业单位离退休	954,540	954,540			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,442,916	2,139,132	2,303,784		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,777,164	855,648	921,516		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,400	16,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,224,452	1,072,560	1,151,892		
210	11		行政事业单位医疗	2,221,452	1,069,560	1,151,892		
210	11	02	事业单位医疗	2,221,452	1,069,560	1,151,892		

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,000	3,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,000	3,000			
221			住房保障支出	1,555,020	748,692	806,328		
221	02		住房改革支出	1,555,020	748,692	806,328		
221	02	01	住房公积金	1,555,020	748,692	806,328		
合计				127,408,439	45,074,023	82,334,416		

2017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			文化体育与传媒支出	116,437,947	27,549,916	88,888,031
207	01		文化	116,437,947	27,549,916	88,888,031
207	01	07	艺术表演团体	116,437,947	27,549,916	88,888,031
208			社会保障和就业支出	7,191,020	7,174,620	16,400
208	05		行政事业单位离退休	7,191,020	7,174,620	16,400
208	05	02	事业单位离退休	954,540	954,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,442,916	4,442,916	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,777,164	1,777,164	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,400		16,400
210			医疗卫生与计划生育支出	2,224,452	2,221,452	3,000
210	11		行政事业单位医疗	2,221,452	2,221,452	
210	11	02	事业单位医疗	2,221,452	2,221,452	

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000
221			住房保障支出	1,555,020	1,555,020	
221	02		住房改革支出	1,555,020	1,555,020	
221	02	01	住房公积金	1,555,020	1,555,020	
合计				127,408,439	38,501,008	88,907,431

2017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	45,074,023	一、文化体育与传媒支出	39,287,051	39,287,051	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,965,720	3,965,720	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,072,560	1,072,560	
		四、住房保障支出	748,692	748,692	
收入总计	45,074,023	支出总计	45,074,023	45,074,023	

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			文化体育与传媒支出	39,287,051	14,663,020	24,624,031
207	01		文化	39,287,051	14,663,020	24,624,031
207	01	07	艺术表演团体	39,287,051	14,663,020	24,624,031
208			社会保障和就业支出	3,965,720	3,949,320	16,400
208	05		行政事业单位离退休	3,965,720	3,949,320	16,400
208	05	02	事业单位离退休	954,540	954,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,139,132	2,139,132	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	855,648	855,648	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,400		16,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,072,560	1,069,560	3,000
210	11		行政事业单位医疗	1,069,560	1,069,560	
210	11	02	事业单位医疗	1,069,560	1,069,560	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	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				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000
221			住房保障支出	748,692	748,692	
221	02		住房改革支出	748,692	748,692	
221	02	01	住房公积金	748,692	748,692	
合计				45,074,023	20,430,592	24,643,431

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			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		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	16,107,360	16,107,360	
301	01	基本工资	2,501,532	2,501,532	
301	02	津贴补贴	8,194,104	8,194,104	
301	04	其他社会保障缴费	1,336,944	1,336,944	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,139,132	2,139,132	
301	09	职业年金缴费	855,648	855,648	
301	99	其他工资福利支出	1,080,000	1,080,000	
302		商品和服务支出	2,620,000		2,620,000
302	01	办公费	170,000		170,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	07	邮电费	450,000		450,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	170,000		170,000

302	26	劳务费	580,000		580,000
302	28	工会经费	142,442		142,442
302	29	福利费	471,600		471,600
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	371,958		371,958
303		对个人和家庭的补助	1,703,232	1,703,232	
303	01	离休费	954,540	954,540	
303	11	住房公积金	748,692	748,692	
合计			20,430,592	17,810,592	2,620,000

2017年上海交响乐团“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			6		6	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海交响乐团2017年“三公”经费财政拨款预算为6万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比2016年预算增加0万元。

公务接待费预算0万元，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。比2016年预算增加0万元。

公务用车购置及运行费预算6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），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。比2016年预算增加0万元。

二、机关运行经费预算

上海交响乐团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1291万元，其中：政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1274万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额8872万元。