

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海戏曲艺术中心

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

上海戏曲艺术中心主要职能

上海戏曲艺术中心是在中共上海市委宣传部领导下的戏曲院团集群。

主要职能包括：弘扬普及戏曲艺术，为保护传承戏曲文化遗产服务；负责管理本市指定的公益性地方戏曲保护传承机构，以及相关戏曲艺术生产演出营销、推广教育培训、策划文化服务、演出设备研发和服务。

上海戏曲艺术中心机构设置

上海戏曲艺术中心设三个内设机构，包括：综合办公室、人力资源部、事业发展部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位编制说明

2023年，上海戏曲艺术中心收入预算1,201万元，其中：财政拨款收入849万元，比2022年预算增加60万元；事业收入350万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2万元。

支出预算1,201万元，其中：财政拨款支出预算849万元，比2022年预算增加60万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算849万元，比2022年预算增加60万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

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698万元，主要用于本单位人员经费、公用经费和事业发展所需项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目87万元，主要用于缴纳本单位在职人员养老金及职业年金。
3. “卫生健康支出”科目38万元，主要用于缴纳本单位在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目25万元，主要用于缴纳本单位在职人员住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海戏曲艺术中心

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	8,487,766	一、文化旅游体育与传媒支出	10,500,337	4,356,897	1,113,440	5,030,000
1、一般预算资金	8,487,766	二、社会保障和就业支出	871,766	871,766		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	381,398	381,398		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	254,265	254,265		
二、事业收入	3,500,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	20,000					
收入总计	12,007,766	支出总计	12,007,766	5,864,326	1,113,440	5,030,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海戏曲艺术中心

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	10,500,337	6,980,337	3,500,000		20,000
207	01		文化和旅游	10,500,337	6,980,337	3,500,000		20,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	10,500,337	6,980,337	3,500,000		20,000
208			社会保障和就业支出	871,766	871,766			
208	05		行政事业单位养老支出	871,766	871,766			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,177	581,177			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290,589	290,589			
210			卫生健康支出	381,398	381,398			
210	11		行政事业单位医疗	381,398	381,398			
210	11	02	事业单位医疗	381,398	381,398			
221			住房保障支出	254,265	254,265			
221	02		住房改革支出	254,265	254,265			
221	02	01	住房公积金	254,265	254,265			
合计				12,007,766	8,487,766	3,500,000		20,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海戏曲艺术中心

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			文化旅游体育与传媒支出	10,500,337	5,470,337	5,030,000
207	01		文化和旅游	10,500,337	5,470,337	5,030,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	10,500,337	5,470,337	5,030,000
208			社会保障和就业支出	871,766	871,766	
208	05		行政事业单位养老支出	871,766	871,766	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,177	581,177	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290,589	290,589	
210			卫生健康支出	381,398	381,398	
210	11		行政事业单位医疗	381,398	381,398	
210	11	02	事业单位医疗	381,398	381,398	
221			住房保障支出	254,265	254,265	
221	02		住房改革支出	254,265	254,265	
221	02	01	住房公积金	254,265	254,265	
合计				12,007,766	6,977,766	5,030,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海戏曲艺术中心

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	8,487,766	一、文化旅游体育与传媒支出	6,980,337	6,980,337		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	871,766	871,766		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	381,398	381,398		
		四、住房保障支出	254,265	254,265		
收入总计	8,487,766	支出总计	8,487,766	8,487,766		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海戏曲艺术中心

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			文化旅游体育与传媒支出	6,980,337	5,450,337	1,530,000
207	01		文化和旅游	6,980,337	5,450,337	1,530,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	6,980,337	5,450,337	1,530,000
208			社会保障和就业支出	871,766	871,766	
208	05		行政事业单位养老支出	871,766	871,766	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,177	581,177	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290,589	290,589	
210			卫生健康支出	381,398	381,398	
210	11		行政事业单位医疗	381,398	381,398	
210	11	02	事业单位医疗	381,398	381,398	
221			住房保障支出	254,265	254,265	
221	02		住房改革支出	254,265	254,265	
221	02	01	住房公积金	254,265	254,265	
合计				8,487,766	6,957,766	1,530,000

2023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：上海戏曲艺术中心

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					

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海戏曲艺术中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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：上海戏曲艺术中心

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	5,864,326	5,864,326	
301	01	基本工资	740,240	740,240	
301	02	津贴补贴	100,320	100,320	
301	07	绩效工资	3,202,203	3,202,203	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	581,177	581,177	
301	09	职业年金缴费	290,589	290,589	
301	10	职工基本医疗保险缴费	381,398	381,398	
301	12	其他社会保障缴费	23,974	23,974	
301	13	住房公积金	254,265	254,265	
301	99	其他工资福利支出	290,160	290,160	
302		商品和服务支出	1,014,040		1,014,040
302	01	办公费	331,600		331,600
302	04	手续费	5,000		5,000

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	10,000		10,000
302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	68,000		68,000
302	09	物业管理费	15,000		15,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	80,000		80,000
302	14	租赁费	26,200		26,200
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	67,360		67,360
302	29	福利费	82,080		82,080
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	136,800		136,800
310		资本性支出	79,400		79,400
310	02	办公设备购置	79,400		79,400
合计			6,957,766	5,864,326	1,093,440

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海戏曲艺术中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
3.20			3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算42.40万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算41.60万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金498.80万元。