

上海大剧院（预算单位）2017年度单位预算

目录

主要职能	1
机构设置	2
预算编制说明	3
2017年预算单位财务收支预算总表	4
2017年预算单位收入预算总表	5
2017年预算单位支出预算总表	6
2017年预算单位财政拨款收支预算总表	7
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表	8
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表	9
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表	10
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表	11
相关情况说明	12

上海大剧院主要职能

上海大剧院是上海大剧院艺术中心下属机构，属于财政预算差额拨款单位。主要职能包括：负责上海大剧院的管理和经营业务，坚持“国际性、艺术性、经典性、原创性”的品牌定位，以“艺术普及、艺术教育、艺术原创”为己任，实现“中国剧院标杆、城市文化名片、文化创意中心”的发展愿景，打造成为高品质的文化推广、公益艺术教育和公共文化服务平台，为大型国际性会议及演出做好主持保障工作。

上海大剧院机构设置

上海大剧院单位设11个内设机构，包括：综合办公室、计划财务部、国资管理办公室、节目部、艺术教育部、营销部、公关部、场务部、客户服务部、舞台技术部、物业管理部。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海大剧院预算支出总额为2,561万元，其中：财政拨款支出预算1,614万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,614万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目1,355万元，主要用于本单位人员经费、公用经费和事业发展所需的项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目161万元，主要用于缴纳本单位在职人员养老金和职业年金以及用于本单位退休经费的支出
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目57万元，主要用于缴纳本单位在职人员医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目40万元，主要用于缴纳本单位在职人员公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海大剧院

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	16,139,000	一、文化体育与传媒支出	20,168,373	12,382,260	2,422,813	5,363,300
1. 一般公共预算资金	16,139,000	二、社会保障和就业支出	3,385,852	3,382,452		3,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,208,028	1,208,028		
二、事业收入	9,468,869	四、住房保障支出	845,616	845,616		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	25,607,869	支出总计	25,607,869	17,818,356	2,422,813	5,366,700

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海大剧院

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			文化体育与传媒支出	20,168,373	13,550,848	6,617,525		
207	01		文化	20,168,373	13,550,848	6,617,525		
207	01	06	艺术表演场所	20,168,373	13,550,848	6,617,525		
208			社会保障和就业支出	3,385,852	1,611,688	1,774,164		
208	05		行政事业单位离退休	3,385,852	1,611,688	1,774,164		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,416,044	1,148,784	1,267,260		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	966,408	459,504	506,904		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,400	3,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,208,028	574,392	633,636		
210	11		行政事业单位医疗	1,208,028	574,392	633,636		
210	11	02	事业单位医疗	1,208,028	574,392	633,636		
221			住房保障支出	845,616	402,072	443,544		
221	02		住房改革支出	845,616	402,072	443,544		
221	02	01	住房公积金	845,616	402,072	443,544		
合计				25,607,869	16,139,000	9,468,869		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海大剧院

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	20,168,373	14,805,073	5,363,300
207	01		文化	20,168,373	14,805,073	5,363,300
207	01	06	艺术表演场所	20,168,373	14,805,073	5,363,300
208			社会保障和就业支出	3,385,852	3,382,452	3,400
208	05		行政事业单位离退休	3,385,852	3,382,452	3,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,416,044	2,416,044	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	966,408	966,408	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,400		3,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,208,028	1,208,028	
210	11		行政事业单位医疗	1,208,028	1,208,028	
210	11	02	事业单位医疗	1,208,028	1,208,028	
221			住房保障支出	845,616	845,616	
221	02		住房改革支出	845,616	845,616	
221	02	01	住房公积金	845,616	845,616	

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			
合计			25,607,869	20,241,169	5,366,700

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海大剧院

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	16,139,000	一、文化体育与传媒支出	13,550,848	13,550,848	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,611,688	1,611,688	
		三、医疗卫生与计划生育支出	574,392	574,392	
		四、住房保障支出	402,072	402,072	
收入总计	16,139,000	支出总计	16,139,000	16,139,000	

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：上海大剧院

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	13,550,848	8,187,548	5,363,300
207	01		文化	13,550,848	8,187,548	5,363,300
207	01	06	艺术表演场所	13,550,848	8,187,548	5,363,300
208			社会保障和就业支出	1,611,688	1,608,288	3,400
208	05		行政事业单位离退休	1,611,688	1,608,288	3,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,148,784	1,148,784	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	459,504	459,504	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,400		3,400
210			医疗卫生与计划生育支出	574,392	574,392	
210	11		行政事业单位医疗	574,392	574,392	
210	11	02	事业单位医疗	574,392	574,392	
221			住房保障支出	402,072	402,072	
221	02		住房改革支出	402,072	402,072	
221	02	01	住房公积金	402,072	402,072	

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			
合计			16,139,000	10,772,300	5,366,700

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：上海大剧院

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						

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：上海大剧院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	8,070,228	8,070,228	
301	01	基本工资	1,448,904	1,448,904	
301	02	津贴补贴	4,295,028	4,295,028	
301	04	其他社会保障缴费	718,008	718,008	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,148,784	1,148,784	
301	09	职业年金缴费	459,504	459,504	
302		商品和服务支出	2,300,000		2,300,000
302	06	电费	1,991,422		1,991,422
302	28	工会经费	110,978		110,978
302	29	福利费	165,600		165,600
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
303		对个人和家庭的补助	402,072	402,072	
303	11	住房公积金	402,072	402,072	
合计			10,772,300	8,472,300	2,300,000

2017年上海大剧院“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	
3.2			3.2		3.2	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海大剧院2017年“三公”经费财政拨款预算为3.20万元，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，比2016年预算减少9.60万元。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。

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。

公务用车购置及运行费预算3.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.20万元），主要安排编制内一辆公务车辆的市内因公出差、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年预算减少9.60万元，主要原因是2016年因三辆车超过使用日期，不符合环保规定而报废）。

二、机关运行经费预算

上海大剧院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3.20万元，其中：政府采购货物预算2.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.50万元，均用于编制内一辆车辆的运行维护费。

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

上海大剧院2017年度无实行绩效管理的项目。