

上海沪剧艺术传习所（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

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）主要职能

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）主要职能包括：坚持党的文艺方针，根据上级主管单位确定的公益目标，积极完成指令性的各项任务和公益活动，同时自主开展相关沪剧艺术演出活动，依法取得演出收入；坚持适应文艺体制改革要求，深化内部机制改革，为服务好观众，建设一支优秀的创作演出队伍；坚持不懈繁荣沪剧创作演出，开拓演出市场，确保剧目推陈出新，以演出带动青年人才的培养，不断提升自身演出水平；坚持做好国家级非物质文化遗产保护项目“沪剧”的保护、传承工作；不断培养优秀的青年演员立足沪剧舞台，保证出人出戏，为弘扬民族戏曲尽责。

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）机构设置

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）设9个内设机构，包括：党政办、组织人事科、财务科、艺术室、演出经营中心、演员团、青年演员团、演奏团、舞美设计制作中心。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）预算支出总额为5738万元，其中：财政拨款支出预算4760万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4760万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出3997万元；项目支出763万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

- 1、“文化体育与传媒支出”科目3736万元，主要用于单位人员经费、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651万元，主要用于单位离退休经费支出，缴纳单位的在职人员养老保险、职业年金等。
- 3、“医疗卫生与计划生育支出”科目220万元，主要用于缴纳单位的在职人员医疗保险等。
- 4、“住房保障支出”科目152万元，主要用于单位的在职人员公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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	47,603,600	一、文化体育与传媒支出	46,732,737	24,057,336	6,680,000	15,995,401
1. 一般公共预算资金	47,603,600	二、社会保障和就业支出	6,765,240	6,683,640		81,600
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,287,488	2,281,488		6,000
二、事业收入	8,763,921	四、住房保障支出	1,597,056	1,597,056		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,015,000					
收入总计	57,382,521	支出总计	57,382,521	34,619,520	6,680,000	16,083,001

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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	46,732,737	37,358,948	8,358,789		1,015,000
207	01		文化	46,732,737	37,358,948	8,358,789		1,015,000
207	01	07	艺术表演团体	46,732,737	37,358,948	8,358,789		1,015,000
208			社会保障和就业支出	6,765,240	6,513,156	252,084		
208	05		行政事业单位离退休	6,765,240	6,513,156	252,084		
208	05	02	事业单位离退休	295,476	295,476			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,562,964	4,382,904	180,060		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,825,200	1,753,176	72,024		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	81,600	81,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,287,488	2,197,464	90,024		
210	11		行政事业单位医疗	2,281,488	2,191,464	90,024		
210	11	02	事业单位医疗	2,281,488	2,191,464	90,024		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	1,597,056	1,534,032	63,024		
221	02		住房改革支出	1,597,056	1,534,032	63,024		
221	02	01	住房公积金	1,597,056	1,534,032	63,024		

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			57,382,521	47,603,600	8,763,921		1,015,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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	46,732,737	30,737,336	15,995,401
207	01		文化	46,732,737	30,737,336	15,995,401
207	01	07	艺术表演团体	46,732,737	30,737,336	15,995,401
208			社会保障和就业支出	6,765,240	6,683,640	81,600
208	05		行政事业单位离退休	6,765,240	6,683,640	81,600
208	05	02	事业单位离退休	295,476	295,476	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,562,964	4,562,964	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,825,200	1,825,200	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	81,600		81,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,287,488	2,281,488	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,281,488	2,281,488	
210	11	02	事业单位医疗	2,281,488	2,281,488	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	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	1,597,056	1,597,056	
221	02		住房改革支出	1,597,056	1,597,056	
221	02	01	住房公积金	1,597,056	1,597,056	
合计				57,382,521	41,299,520	16,083,001

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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	47,603,600	一、文化体育与传媒支出	37,358,948	37,358,948	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,513,156	6,513,156	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,197,464	2,197,464	
		四、住房保障支出	1,534,032	1,534,032	
收入总计	47,603,600	支出总计	47,603,600	47,603,600	

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：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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	37,358,948	29,814,548	7,544,400
207	01		文化	37,358,948	29,814,548	7,544,400
207	01	07	艺术表演团体	37,358,948	29,814,548	7,544,400
208			社会保障和就业支出	6,513,156	6,431,556	81,600
208	05		行政事业单位离退休	6,513,156	6,431,556	81,600
208	05	02	事业单位离退休	295,476	295,476	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,382,904	4,382,904	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,753,176	1,753,176	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	81,600		81,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,197,464	2,191,464	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,191,464	2,191,464	
210	11	02	事业单位医疗	2,191,464	2,191,464	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	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	1,534,032	1,534,032	
221	02		住房改革支出	1,534,032	1,534,032	
221	02	01	住房公积金	1,534,032	1,534,032	
合计				47,603,600	39,971,600	7,632,000

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：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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	31,462,092	31,462,092	
301	01	基本工资	6,084,360	6,084,360	
301	02	津贴补贴	15,829,896	15,829,896	
301	04	其他社会保障缴费	2,739,324	2,739,324	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,382,904	4,382,904	
301	09	职业年金缴费	1,753,176	1,753,176	
301	99	其他工资福利支出	672,432	672,432	
302		商品和服务支出	6,243,000		6,243,000
302	01	办公费	214,531		214,531
302	04	手续费	9,000		9,000
302	05	水费	24,000		24,000
302	06	电费	160,000		160,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	570,000		570,000

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				
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	250,000		250,000
302	14	租赁费	1,695,735		1,695,735
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	19,221		19,221
302	18	专用材料费	580,000		580,000
302	26	劳务费	1,000,000		1,000,000
302	28	工会经费	443,313		443,313
302	29	福利费	601,200		601,200
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	260,000		260,000
303		对个人和家庭的补助	1,829,508	1,829,508	
303	01	离休费	295,476	295,476	
303	11	住房公积金	1,534,032	1,534,032	
310		其他资本性支出	437,000		437,000
310	02	办公设备购置	143,000		143,000
310	03	专用设备购置	294,000		294,000
合计			39,971,600	33,291,600	6,680,000

017年上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）“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	
11.52	0	1.92	9.6	0	9.6	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2017年“三公”经费财政拨款预算为11.52万元，包括公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

公务接待费预算1.92万元，主要安排研讨会议、业务活动以及外事团组接待交流等开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），主要安排市内因公出差、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、保险费等支出。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）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26.57万元，其中：政府采购货物预算16.97万元、政府采购服务预算9.6万元。

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。

四、预算绩效情况

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2017年度无实行绩效目标管理的项目。