

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）（单位）主要职能

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）是国家艺术表演团体，从事越剧艺术创作和国内外演出，提供各类舞美服务。

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）（单位）机构设置

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）设11个内设机构，包括：院部、综合办公室、业务办公室、财务科、演出营销中心、艺术创作室、艺术档案研究室、事业发展部、一团、二团、三团。

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用车的报废更新，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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海越剧艺术传习所（上海越剧院）收入预算12,590万元，其中：财政拨款收入11,390万元，比2023年预算增加1,370万元；事业收入1,200万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算12,590万元，其中：财政拨款支出预算11,390万元，比2023年预算增加1,370万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,390万元，比2023年预算增加1,370万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加948万元、公用经费增加418万元。

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8,506万元，主要用于人员经费、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1,986万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出和单位离退休经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目528万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目370万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

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	113,898,677	一、文化旅游体育与传媒支出	94,396,613	62,677,990	22,288,623	9,430,000
1、一般预算资金	113,898,677	二、社会保障和就业支出	21,420,210	20,269,730	1,150,480	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	5,930,502	5,930,502		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,151,351	4,151,351		
二、事业收入	12,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	125,898,677	支出总计	125,898,677	93,029,573	23,439,103	9,430,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

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			文化旅游体育与传媒支出	94,396,613	85,060,547	9,336,066		
207	01		文化和旅游	94,396,613	85,060,547	9,336,066		
207	01	07	艺术表演团体	94,396,613	85,060,547	9,336,066		
208			社会保障和就业支出	21,420,210	19,860,834	1,559,376		
208	05		行政事业单位养老支出	21,420,210	19,860,834	1,559,376		
208	05	02	事业单位离退休	7,090,606	7,090,606			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,488,803	8,449,219	1,039,584		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,744,401	4,224,609	519,792		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	96,400	96,400			
210			卫生健康支出	5,930,502	5,280,762	649,740		
210	11		行政事业单位医疗	5,930,502	5,280,762	649,740		
210	11	02	事业单位医疗	5,930,502	5,280,762	649,740		
221			住房保障支出	4,151,351	3,696,533	454,818		

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		住房改革支出	4,151,351	3,696,533	454,818		
221	02	01	住房公积金	4,151,351	3,696,533	454,818		
合计				125,898,677	113,898,677	12,000,000		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

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			94,396,613	84,966,613	9,430,000
207	01		94,396,613	84,966,613	9,430,000
207	01	07	94,396,613	84,966,613	9,430,000
208			21,420,210	21,420,210	
208	05		21,420,210	21,420,210	
208	05	02	7,090,606	7,090,606	
208	05	05	9,488,803	9,488,803	
208	05	06	4,744,401	4,744,401	
208	05	99	96,400	96,400	
210			5,930,502	5,930,502	
210	11		5,930,502	5,930,502	
210	11	02	5,930,502	5,930,502	
221			4,151,351	4,151,351	

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	02		住房改革支出	4,151,351	4,151,351	
221	02	01	住房公积金	4,151,351	4,151,351	
合计				125,898,677	116,468,677	9,430,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	113,898,677	一、文化旅游体育与传媒支出	85,060,547	85,060,547		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	19,860,834	19,860,834		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,280,762	5,280,762		
		四、住房保障支出	3,696,533	3,696,533		
收入总计	113,898,677	支出总计	113,898,677	113,898,677		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

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			文化旅游体育与传媒支出	85,060,547	75,630,547	9,430,000
207	01		文化和旅游	85,060,547	75,630,547	9,430,000
207	01	07	艺术表演团体	85,060,547	75,630,547	9,430,000
208			社会保障和就业支出	19,860,834	19,860,834	
208	05		行政事业单位养老支出	19,860,834	19,860,834	
208	05	02	事业单位离退休	7,090,606	7,090,606	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,449,219	8,449,219	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,224,609	4,224,609	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	96,400	96,400	
210			卫生健康支出	5,280,762	5,280,762	
210	11		行政事业单位医疗	5,280,762	5,280,762	
210	11	02	事业单位医疗	5,280,762	5,280,762	
221			住房保障支出	3,696,533	3,696,533	
221	02		住房改革支出	3,696,533	3,696,533	

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	02	01	住房公积金	3,696,533	3,696,533	
合计				113,898,677	104,468,677	9,430,000

2024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：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

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					

2024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：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

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					

2024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：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	77,766,739	77,766,739	
301	01	基本工资	12,904,020	12,904,020	
301	02	津贴补贴	1,483,680	1,483,680	
301	07	绩效工资	38,419,920	38,419,920	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,449,219	8,449,219	
301	09	职业年金缴费	4,224,609	4,224,609	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,280,762	5,280,762	
301	12	其他社会保障缴费	528,076	528,076	
301	13	住房公积金	3,696,533	3,696,533	
301	99	其他工资福利支出	2,779,920	2,779,920	
302		商品和服务支出	17,183,911		17,183,911
302	01	办公费	636,000		636,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	90,000		90,000

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	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	60,500		60,500
302	09	物业管理费	1,876,824		1,876,824
302	11	差旅费	1,100,000		1,100,000
302	13	维修(护)费	1,295,000		1,295,000
302	14	租赁费	3,978,105		3,978,105
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	1,434,309		1,434,309
302	26	劳务费	1,200,000		1,200,000
302	28	工会经费	1,186,403		1,186,403
302	29	福利费	2,263,680		2,263,680
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	1,688,091		1,688,091
303		对个人和家庭的补助	6,036,526	6,036,526	
303	01	离休费	424,486	424,486	
303	02	退休费	5,612,040	5,612,040	

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				
310		资本性支出	3,481,500		3,481,500
310	02	办公设备购置	221,500		221,500
310	03	专用设备购置	3,260,000		3,260,000
合计			104,468,677	83,803,265	20,665,411

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
31.90		0.50	31.40	25.00	6.40	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为31.90万元，比2023年预算增加25.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费为0。

（二）公务用车购置及运行费31.40万元，比2023年预算增加25.00万元，主要原因是公务车超出使用年限，需要更新购置。其中：公务用车购置费25.00万元，比2023年预算增加25.00万元，主要原因是公务车超出使用年限，需要更新购置；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算619.04万元，其中：政府采购货物预算43.65万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算575.39万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金730.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海越剧艺术传习所（上海越剧院）共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。