

# 上海市2023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. 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. 2022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

## 上海越剧艺术传习所（上海越剧院）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）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年单位预算编制说明

2023年，上海越剧艺术传习所（上海越剧院）收入预算11,143万元，其中：财政拨款收入10,020万元，比2022年预算增加1,261万元；事业收入1,123万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算11,143万元，其中：财政拨款支出预算10,020万元，比2022年预算增加1,261万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,020万元，比2022年预算增加1,261万元；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7,778万元，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1,371万元，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523万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目348万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出

## 2023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	100,200,173	一、文化旅游体育与传媒支出	86,319,749	59,584,755	17,340,994	9,394,000
1、一般公共预算资金	100,200,173	二、社会保障和就业支出	15,266,150	14,125,910	1,140,240	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	5,907,036	5,901,036		6,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,932,965	3,932,965		
二、事业收入	11,225,727					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	111,425,900	支出总计	111,425,900	83,544,666	18,481,234	9,400,000

## 2023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	86,319,749	77,780,812	8,538,937		
207	01		文化和旅游	86,319,749	77,780,812	8,538,937		
207	01	07	艺术表演团体	86,319,749	77,780,812	8,538,937		
208			社会保障和就业支出	15,266,150	13,712,343	1,553,807		
208	05		行政事业单位养老支出	15,266,150	13,712,343	1,553,807		
208	05	02	事业单位离退休	1,683,266	1,683,266			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,992,056	7,956,185	1,035,871		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,496,028	3,978,092	517,936		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	94,800	94,800			
210			卫生健康支出	5,907,036	5,227,246	679,790		
210	11		行政事业单位医疗	5,901,036	5,221,246	679,790		
210	11	02	事业单位医疗	5,901,036	5,221,246	679,790		



210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	3,932,965	3,479,772	453,193		
221	02		住房改革支出	3,932,965	3,479,772	453,193		
221	02	01	住房公积金	3,932,965	3,479,772	453,193		
合计				111,425,900	100,200,173	11,225,727		

## 2023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			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	86,319,749	76,925,749	9,394,000
207	01		文化和旅游	86,319,749	76,925,749	9,394,000
207	01	07	艺术表演团体	86,319,749	76,925,749	9,394,000
208			社会保障和就业支出	15,266,150	15,266,150	
208	05		行政事业单位养老支出	15,266,150	15,266,150	
208	05	02	事业单位离退休	1,683,266	1,683,266	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,992,056	8,992,056	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,496,028	4,496,028	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	94,800	94,800	
210			卫生健康支出	5,907,036	5,901,036	6,000
210	11		行政事业单位医疗	5,901,036	5,901,036	
210	11	02	事业单位医疗	5,901,036	5,901,036	

210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	3,932,965	3,932,965	
221	02		住房改革支出	3,932,965	3,932,965	
221	02	01	住房公积金	3,932,965	3,932,965	
合计				111,425,900	102,025,900	9,400,000

## 2023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、一般公共预算资金	100,200,173	一、文化旅游体育与传媒支出	77,780,812	77,780,812		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	13,712,343	13,712,343		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,227,246	5,227,246		
		四、住房保障支出	3,479,772	3,479,772		
收入总计	100,200,173	支出总计	100,200,173	100,200,173		

## 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	77,780,812	68,386,812	9,394,000
207	01		文化和旅游	77,780,812	68,386,812	9,394,000
207	01	07	艺术表演团体	77,780,812	68,386,812	9,394,000
208			社会保障和就业支出	13,712,343	13,712,343	
208	05		行政事业单位养老支出	13,712,343	13,712,343	
208	05	02	事业单位离退休	1,683,266	1,683,266	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,956,185	7,956,185	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,978,092	3,978,092	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	94,800	94,800	
210			卫生健康支出	5,227,246	5,221,246	6,000
210	11		行政事业单位医疗	5,221,246	5,221,246	
210	11	02	事业单位医疗	5,221,246	5,221,246	
210	99		其他卫生健康支出	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				
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	3,479,772	3,479,772	
221	02		住房改革支出	3,479,772	3,479,772	
221	02	01	住房公积金	3,479,772	3,479,772	
合计				100,200,173	90,800,173	9,400,000

## 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					

## 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					



## 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	73,681,113	73,681,113	
301	01	基本工资	13,163,712	13,163,712	
301	02	津贴补贴	1,473,120	1,473,120	
301	07	绩效工资	35,074,206	35,074,206	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,956,185	7,956,185	
301	09	职业年金缴费	3,978,092	3,978,092	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,221,246	5,221,246	
301	12	其他社会保障缴费	497,260	497,260	
301	13	住房公积金	3,479,772	3,479,772	
301	99	其他工资福利支出	2,837,520	2,837,520	
302		商品和服务支出	12,937,624		12,937,624
302	01	办公费	538,100		538,100
302	03	咨询费	80,000		80,000

302	04	手续费	7,000		7,000
302	05	水费	23,000		23,000
302	06	电费	190,000		190,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	1,426,748		1,426,748
302	11	差旅费	600,000		600,000
302	13	维修(护)费	790,000		790,000
302	14	租赁费	2,592,959		2,592,959
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	1,092,000		1,092,000
302	26	劳务费	706,000		706,000
302	28	工会经费	1,124,007		1,124,007
302	29	福利费	2,250,720		2,250,720
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	1,288,090		1,288,090
303		对个人和家庭的补助	637,826	637,826	
303	01	离休费	637,826	637,826	
310		资本性支出	3,543,610		3,543,610

310	02	办公设备购置	221,020		221,020
310	03	专用设备购置	3,322,590		3,322,590
合计			90,800,173	74,318,939	16,481,234

## 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

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	
6.90		0.50	6.40		6.40	

## 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6.90万元，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6.40万元，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6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，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408.41万元，其中：政府采购货物预算17.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算391.16万元。

### 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801.40万元。