

# 上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2019年单位“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）单位下设11个部门：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）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海越剧艺术传习所（上海越剧院）预算支出总额为11,477万元，其中：财政拨款支出预算8,423万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,423万元，政府性基金拨款支出预算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6,647万元，主要用于剧院人员经费、公用经费和事业发展所需要的项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目1,149万元，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361万元，主要用于单位医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目266万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

## 2019年单位财务收支预算总表

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	84,227,714	一、文化旅游体育与传媒支出	94,069,128	48,571,224	13,016,736	32,481,168
1. 一般公共预算资金	84,227,714	二、社会保障和就业支出	13,340,130	13,243,730		96,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,240,800	4,234,800		6,000
二、事业收入	9,820,000	四、住房保障支出	3,120,372	3,120,372		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	20,722,716					
收入总计	114,770,430	支出总计	114,770,430	69,170,126	13,016,736	32,583,568

## 2019年单位收入预算总表

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	94,069,128	66,469,376	7,283,500		20,316,252
207	01		文化和旅游	94,069,128	66,469,376	7,283,500		20,316,252
207	01	07	艺术表演团体	94,069,128	66,469,376	7,283,500		20,316,252
208			社会保障和就业支出	13,340,130	11,488,374	1,596,000		255,756
208	05		行政事业单位离退休	13,340,130	11,488,374	1,596,000		255,756
208	05	02	事业单位离退休	762,230	762,230			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,915,364	7,592,676	1,140,000		182,688
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,566,136	3,037,068	456,000		73,068
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	96,400	96,400			
210			卫生健康支出	4,240,800	3,612,528	541,500		86,772
210	11		行政事业单位医疗	4,234,800	3,606,528	541,500		86,772
210	11	02	事业单位医疗	4,234,800	3,606,528	541,500		86,772
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			



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			住房保障支出	3,120,372	2,657,436	399,000		63,936
221	02		住房改革支出	3,120,372	2,657,436	399,000		63,936
221	02	01	住房公积金	3,120,372	2,657,436	399,000		63,936
合计				114,770,430	84,227,714	9,820,000		20,722,716

## 2019年单位支出预算总表

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			94,069,128	61,587,960	32,481,168
207	01		94,069,128	61,587,960	32,481,168
207	01	07	94,069,128	61,587,960	32,481,168
208			13,340,130	13,243,730	96,400
208	05		13,340,130	13,243,730	96,400
208	05	02	762,230	762,230	
208	05	05	8,915,364	8,915,364	
208	05	06	3,566,136	3,566,136	
208	05	99	96,400		96,400
210			4,240,800	4,234,800	6,000
210	11		4,234,800	4,234,800	
210	11	02	4,234,800	4,234,800	
210	99		6,000		6,000
210	99	01	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	3,120,372	3,120,372	
221	02		住房改革支出	3,120,372	3,120,372	
221	02	01	住房公积金	3,120,372	3,120,372	
合计				114,770,430	82,186,862	32,583,568

## 2019年单位财政拨款收支预算总表

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	84,227,714	一、文化旅游体育与传媒支出	66,469,376	66,469,376	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,488,374	11,488,374	
		三、卫生健康支出	3,612,528	3,612,528	
		四、住房保障支出	2,657,436	2,657,436	
收入总计	84,227,714	支出总计	84,227,714	84,227,714	

## 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

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				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	66,469,376	54,809,208	11,660,168
207	01		文化和旅游	66,469,376	54,809,208	11,660,168
207	01	07	艺术表演团体	66,469,376	54,809,208	11,660,168
208			社会保障和就业支出	11,488,374	11,391,974	96,400
208	05		行政事业单位离退休	11,488,374	11,391,974	96,400
208	05	02	事业单位离退休	762,230	762,230	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,592,676	7,592,676	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,037,068	3,037,068	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	96,400		96,400
210			卫生健康支出	3,612,528	3,606,528	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,606,528	3,606,528	
210	11	02	事业单位医疗	3,606,528	3,606,528	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	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				
221			住房保障支出	2,657,436	2,657,436	
221	02		住房改革支出	2,657,436	2,657,436	
221	02	01	住房公积金	2,657,436	2,657,436	
合计				84,227,714	72,465,146	11,762,568

## 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

## 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	58,686,180	58,686,180	
301	01	基本工资	10,573,188	10,573,188	
301	02	津贴补贴	1,539,000	1,539,000	
301	07	绩效工资	25,851,204	25,851,204	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,592,676	7,592,676	
301	09	职业年金缴费	3,037,068	3,037,068	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,606,528	3,606,528	
301	12	其他社会保障缴费	949,080	949,080	
301	13	住房公积金	2,657,436	2,657,436	
301	99	其他工资福利支出	2,880,000	2,880,000	
302		商品和服务支出	11,135,736		11,135,736
302	01	办公费	560,500		560,500
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	30,000		30,000



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	60,000		60,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	130,000		130,000
302	09	物业管理费	797,370		797,370
302	11	差旅费	1,300,000		1,300,000
302	13	维修(护)费	350,000		350,000
302	14	租赁费	1,389,282		1,389,282
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	1,651,848		1,651,848
302	26	劳务费	650,000		650,000
302	28	工会经费	891,536		891,536
302	29	福利费	1,231,200		1,231,200
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	1,500,000		1,500,000
303		对个人和家庭的补助	762,230	762,230	
303	01	离休费	762,230	762,230	

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	1,881,000		1,881,000
310	02	办公设备购置	383,300		383,300
310	03	专用设备购置	1,497,700		1,497,700
合计			72,465,146	59,448,410	13,016,736

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
11.40		5.00	6.40		6.40	

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为11.40万元，与2018年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费5.00万元。与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算195.93万元，其中：政府采购货物预算120.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算74.98万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金1075.79万元。