

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海戏曲艺术中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海戏曲艺术中心主要职能

上海戏曲艺术中心是在中共上海市委宣传部领导下的戏曲院团集群。

主要职能包括：弘扬普及戏曲艺术，为保护传承戏曲文化遗产服务；负责管理本市指定的公益性地方戏曲保护传承机构，以及相关戏曲艺术生产演出营销、推广教育培训、策划文化服务、演出设备研发和服务。

上海戏曲艺术中心机构设置

上海戏曲艺术中心单位设三个内设机构，包括：综合办公室、人力资源部、事业发展部。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海戏曲艺术中心预算支出总额为910万元，其中：财政拨款支出预算815万元，比2019年预算增加46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算815万元，比2019年预算增加46万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。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680万元，主要用于本单位人员经费、公用经费和事业发展所需经费。
2. “社会保障和就业支出”科目80万元，主要用于缴纳本单位在职人员社保支出。
3. “卫生健康支出”科目32万元，主要用于缴纳本单位在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目23万元，主要用于缴纳本单位在职人员公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海戏曲艺术中心

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	8,151,172	一、文化旅游体育与传媒支出	7,754,568	3,666,168	1,250,400	2,838,000
1. 一般公共预算资金	8,151,172	二、社会保障和就业支出	797,988	797,988		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	315,864	315,864		
二、事业收入		四、住房保障支出	232,752	232,752		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	950,000					
收入总计	9,101,172	支出总计	9,101,172	5,012,772	1,250,400	2,838,000

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海戏曲艺术中心

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	7,754,568	6,804,568			950,000
207	01		文化和旅游	7,754,568	6,804,568			950,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	7,754,568	6,804,568			950,000
208			社会保障和就业支出	797,988	797,988			
208	05		行政事业单位养老支出	797,988	797,988			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,996	531,996			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265,992	265,992			
210			卫生健康支出	315,864	315,864			
210	11		行政事业单位医疗	315,864	315,864			
210	11	02	事业单位医疗	315,864	315,864			
221			住房保障支出	232,752	232,752			
221	02		住房改革支出	232,752	232,752			
221	02	01	住房公积金	232,752	232,752			
合计				9,101,172	8,151,172			950,000

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海戏曲艺术中心

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				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	7,754,568	4,916,568	2,838,000
207	01		文化和旅游	7,754,568	4,916,568	2,838,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	7,754,568	4,916,568	2,838,000
208			社会保障和就业支出	797,988	797,988	
208	05		行政事业单位养老支出	797,988	797,988	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,996	531,996	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265,992	265,992	
210			卫生健康支出	315,864	315,864	
210	11		行政事业单位医疗	315,864	315,864	
210	11	02	事业单位医疗	315,864	315,864	
221			住房保障支出	232,752	232,752	
221	02		住房改革支出	232,752	232,752	
221	02	01	住房公积金	232,752	232,752	
合计				9,101,172	6,263,172	2,838,000

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海戏曲艺术中心

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	8,151,172	一、文化旅游体育与传媒支出	6,804,568	6,804,568	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	797,988	797,988	
		三、卫生健康支出	315,864	315,864	
		四、住房保障支出	232,752	232,752	
收入总计	8,151,172	支出总计	8,151,172	8,151,172	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海戏曲艺术中心

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	6,804,568	4,916,568	1,888,000
207	01		文化和旅游	6,804,568	4,916,568	1,888,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	6,804,568	4,916,568	1,888,000
208			社会保障和就业支出	797,988	797,988	
208	05		行政事业单位养老支出	797,988	797,988	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,996	531,996	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265,992	265,992	
210			卫生健康支出	315,864	315,864	
210	11		行政事业单位医疗	315,864	315,864	
210	11	02	事业单位医疗	315,864	315,864	
221			住房保障支出	232,752	232,752	
221	02		住房改革支出	232,752	232,752	
221	02	01	住房公积金	232,752	232,752	
合计				8,151,172	6,263,172	1,888,000

2020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：上海戏曲艺术中心

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			
功能分类科目名称					
合计					

2020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：上海戏曲艺术中心

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	5,012,772	5,012,772	
301	01	基本工资	688,032	688,032	
301	02	津贴补贴	110,280	110,280	
301	07	绩效工资	2,526,660	2,526,660	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	531,996	531,996	
301	09	职业年金缴费	265,992	265,992	
301	10	职工基本医疗保险缴费	315,864	315,864	
301	12	其他社会保障缴费	53,196	53,196	
301	13	住房公积金	232,752	232,752	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	1,250,400		1,250,400
302	01	办公费	543,800		543,800
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	16,000		16,000

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	80,000		80,000
302	07	邮电费	76,000		76,000
302	09	物业管理费	15,000		15,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	14	租赁费	26,200		26,200
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	31,000		31,000
302	28	工会经费	52,000		52,000
302	29	福利费	86,400		86,400
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	162,000		162,000
合计			6,263,172	5,012,772	1,250,400

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海戏曲艺术中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
3.20	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为3.20万元，比2019年预算减少15万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费3.20万元，比2019年预算减少15万元，主要原因是2019年有公务车更新购置。

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

2020年度本单位政府采购预算21.3万元，其中：政府采购货物预算2.6万元、政府采购服务预算18.7万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金279.3万元。