

# 上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海大剧院艺术中心

# 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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年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

## 上海大剧院艺术中心主要职能

上海大剧院艺术中心是根据中央文化体制改革领导小组和上海市委关于文艺院团管理体制改革的的要求，结合上海宣传文化系统的实际，在上海大剧院、上海芭蕾舞团、上海民族乐团、上海歌剧院等单位基础上组建的艺术管理机构，作为上海重点文化体制改革单位，不仅对所属剧场院团起着承上启下的管理作用，而且承担艺术创作、扶持和孵化，艺术人才培养，观众培育等。

主要职能包括：

1. 负责所属单位的党群工作（主要包括新一轮改革的启动与实施、干部管理与考核、思想教育、党建和文明创建，工青妇等工作）；
2. 负责重大资源配置协调工作（包括人、财、物和宣传资源配置等）；
3. 负责推动剧场、院团内部体制机制改革，推动所属院团加强科学管理，面对市场，提高市场营销能力，出人出戏，在提升城市形象，打造文化品牌上作出新的贡献；
4. 负责上海大剧院艺术中心各单位的行政管理工作（主要包括对外交流的审批、创作演出导向的把关协调、信息工作、日常行政事务等）；
5. 负责国有资产监管和保值工作。

## 上海大剧院艺术中心机构设置

上海大剧院艺术中心设5个内设机构，包括：党政办公室、计划财务部、纪检审计室、人力资源部、事业发展部。

## 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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海大剧院艺术中心收入预算971万元，其中：财政拨款收入681万元，比2021年预算增加66万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入290万元。

支出预算971万元，其中：财政拨款支出预算681万元，比2021年预算增加66万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算681万元，比2021年预算增加66万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是计划在编人数增加带来的经费支出的增加。

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550万元，主要用于主要用于人员经费、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76万元，主要用于缴纳本单位在职人员社会保障支出和职业年金支出
3. “卫生健康支出”科目33万元，主要用于本单位在职人员医疗保险
4. “住房保障支出”科目22万元，主要用于缴纳本单位在职人员公积金

## 2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海大剧院艺术中心

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	6,811,624	一、文化旅游体育与传媒支出	8,275,048	3,584,259	984,479	3,706,310
1、一般公共预算资金	6,811,624	二、社会保障和就业支出	828,415	828,015		400
2、政府性基金		三、卫生健康支出	362,256	362,256		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	241,505	241,505		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,895,600					
收入总计	9,707,224	支出总计	9,707,224	5,016,035	984,479	3,706,710

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海大剧院艺术中心

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	8,275,048	5,503,158			2,771,890
207	01		文化和旅游	8,275,048	5,503,158			2,771,890
207	01	99	其他文化和旅游支出	8,275,048	5,503,158			2,771,890
208			社会保障和就业支出	828,415	756,872			71,543
208	05		行政事业单位养老支出	828,415	756,872			71,543
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,010	504,315			47,695
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276,005	252,157			23,848
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	362,256	330,956			31,300
210	11		行政事业单位医疗	362,256	330,956			31,300
210	11	02	事业单位医疗	362,256	330,956			31,300
221			住房保障支出	241,505	220,638			20,867
221	02		住房改革支出	241,505	220,638			20,867



221	02	01	住房公积金	241,505	220,638			20,867
合计				9,707,224	6,811,624			2,895,600

## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海大剧院艺术中心

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			
207			8,275,048	4,568,738	3,706,310
			文化旅游体育与传媒支出		
207	01		8,275,048	4,568,738	3,706,310
			文化和旅游		
207	01	99	8,275,048	4,568,738	3,706,310
			其他文化和旅游支出		
208			828,415	828,015	400
			社会保障和就业支出		
208	05		828,415	828,015	400
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	552,010	552,010	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	276,005	276,005	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	400		400
			其他行政事业单位养老支出		
210			362,256	362,256	
			卫生健康支出		
210	11		362,256	362,256	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	362,256	362,256	
			事业单位医疗		
221			241,505	241,505	
			住房保障支出		
221	02		241,505	241,505	
			住房改革支出		

221	02	01	住房公积金	241,505	241,505	
合计				9,707,224	6,000,514	3,706,710



## 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海大剧院艺术中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	5,503,158	4,214,848	1,288,310
207	01		文化和旅游	5,503,158	4,214,848	1,288,310
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,503,158	4,214,848	1,288,310
208			社会保障和就业支出	756,872	756,472	400
208	05		行政事业单位养老支出	756,872	756,472	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,315	504,315	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252,157	252,157	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	330,956	330,956	
210	11		行政事业单位医疗	330,956	330,956	
210	11	02	事业单位医疗	330,956	330,956	
221			住房保障支出	220,638	220,638	
221	02		住房改革支出	220,638	220,638	

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	220,638	220,638	
合计				6,811,624	5,522,914	1,288,710

## 2022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：上海大剧院艺术中心

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					

## 2022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：上海大剧院艺术中心

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			
功能分类科目名称					
合计					



## 2022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：上海大剧院艺术中心

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	4,538,435	4,538,435	
301	01	基本工资	616,200	616,200	
301	02	津贴补贴	92,424	92,424	
301	07	绩效工资	2,443,342	2,443,342	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	504,315	504,315	
301	09	职业年金缴费	252,157	252,157	
301	10	职工基本医疗保险缴费	330,956	330,956	
301	12	其他社会保障缴费	20,803	20,803	
301	13	住房公积金	220,638	220,638	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	984,479		984,479
302	01	办公费	75,650		75,650
302	07	邮电费	6,000		6,000

302	11	差旅费	3,600		3,600
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	14	租赁费	600,750		600,750
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	63,039		63,039
302	29	福利费	73,440		73,440
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
合计			5,522,914	4,538,435	984,479

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海大剧院艺术中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
15.70	12.00	0.50	3.20		3.20	

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为15.70万元，比2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.00万元，比2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2021年预算增加持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算持平；公务用车运行费3.20万元，比2021年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。比2021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

2022年度本单位政府采购预算18.2万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.2万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022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368万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海大剧院艺术中心共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年（预算年度）单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。