

上海芭蕾舞团2017年度单位预算

目录

主要职能	1
机构设置	2
预算编制说明	3
2017年预算单位财务收支预算总表	4
2017年预算单位收入预算总表	5
2017年预算单位支出预算总表	6
2017年预算单位财政拨款收支预算总表	7
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表	8
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表	9
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表	10
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表	11
相关情况说明	12

上海芭蕾舞团主要职能

上海芭蕾舞团主要职能：坚持“二为”方向，奉献芭蕾精品，努力培养新人，积极开展国内外文化交流。

上海芭蕾舞团机构设置

上海芭蕾舞团设8个内设机构，包括：党政办公室、人力资源部、财务部、保障部、演员管理部、艺术管理部、演出营销部、舞美制作管理部。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海芭蕾舞团预算支出总额为5,629万元，其中：财政拨款支出预算5,282万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,282万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出3,443万元；项目支出1,839万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目4,401万元，主要用于本单位的人员经费、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568万元，主要用于本单位退休经费和在职人员养老保险、职业年金等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目185万元，主要用于缴纳本单位在职人员的医疗保险。
4. “住房保障支出”科目192万元，主要用于本单位的在职人员公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海芭蕾舞团

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	52,820,400	一、文化体育与传媒支出	46,421,092	22,180,392	5,904,000	18,336,700
1. 一般公共预算资金	52,820,400	二、社会保障和就业支出	6,340,328	6,302,328		38,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,082,060	2,070,060		12,000
二、事业收入	3,472,116	四、住房保障支出	1,449,036	1,449,036		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	56,292,516	支出总计	56,292,516	32,001,816	5,904,000	18,386,700

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海芭蕾舞团

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			文化体育与传媒支出	46,421,092	44,009,548	2,411,544		
207	01		文化	46,421,092	44,009,548	2,411,544		
207	01	07	艺术表演团体	46,421,092	44,009,548	2,411,544		
208			社会保障和就业支出	6,340,328	5,680,412	659,916		
208	05		行政事业单位离退休	6,340,328	5,680,412	659,916		
208	05	02	事业单位离退休	506,160	506,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,140,120	3,668,748	471,372		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,656,048	1,467,504	188,544		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38,000	38,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,082,060	1,846,380	235,680		
210	11		行政事业单位医疗	2,070,060	1,834,380	235,680		
210	11	02	事业单位医疗	2,070,060	1,834,380	235,680		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	1,449,036	1,284,060	164,976		
221	02		住房改革支出	1,449,036	1,284,060	164,976		
221	02	01	住房公积金	1,449,036	1,284,060	164,976		
合计				56,292,516	52,820,400	3,472,116		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海芭蕾舞团

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			文化体育与传媒支出	46,421,092	28,084,392	18,336,700
207	01		文化	46,421,092	28,084,392	18,336,700
207	01	07	艺术表演团体	46,421,092	28,084,392	18,336,700
208			社会保障和就业支出	6,340,328	6,302,328	38,000
208	05		行政事业单位离退休	6,340,328	6,302,328	38,000
208	05	02	事业单位离退休	506,160	506,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,140,120	4,140,120	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,656,048	1,656,048	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38,000		38,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,082,060	2,070,060	12,000
210	11		行政事业单位医疗	2,070,060	2,070,060	
210	11	02	事业单位医疗	2,070,060	2,070,060	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,449,036	1,449,036	
221	02		住房改革支出	1,449,036	1,449,036	
221	02	01	住房公积金	1,449,036	1,449,036	
合计				56,292,516	37,905,816	18,386,700

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海芭蕾舞团

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	52,820,400	一、文化体育与传媒支出	44,009,548	44,009,548	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,680,412	5,680,412	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,846,380	1,846,380	
		四、住房保障支出	1,284,060	1,284,060	
收入总计	52,820,400	支出总计	52,820,400	52,820,400	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海芭蕾舞团

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			文化体育与传媒支出	44,009,548	25,672,848	18,336,700
207	01		文化	44,009,548	25,672,848	18,336,700
207	01	07	艺术表演团体	44,009,548	25,672,848	18,336,700
208			社会保障和就业支出	5,680,412	5,642,412	38,000
208	05		行政事业单位离退休	5,680,412	5,642,412	38,000
208	05	02	事业单位离退休	506,160	506,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,668,748	3,668,748	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,467,504	1,467,504	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38,000		38,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,846,380	1,834,380	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,834,380	1,834,380	
210	11	02	事业单位医疗	1,834,380	1,834,380	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,284,060	1,284,060	
221	02		住房改革支出	1,284,060	1,284,060	
221	02	01	住房公积金	1,284,060	1,284,060	
合计				52,820,400	34,433,700	18,386,700

2017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：上海芭蕾舞团

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海芭蕾舞团

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	26,739,480	26,739,480	
301	01	基本工资	4,928,856	4,928,856	
301	02	津贴补贴	13,414,908	13,414,908	
301	04	其他社会保障缴费	2,299,464	2,299,464	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,668,748	3,668,748	
301	09	职业年金缴费	1,467,504	1,467,504	
301	99	其他工资福利支出	960,000	960,000	
302		商品和服务支出	4,204,000		4,204,000
302	01	办公费	109,400		109,400
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	100,000		100,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	100,000		100,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	19,000		19,000
302	18	专用材料费	1,600,000		1,600,000
302	28	工会经费	400,000		400,000
302	29	福利费	525,600		525,600
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	776,000		776,000
303		对个人和家庭的补助	1,790,220	1,790,220	
303	01	离休费	506,160	506,160	
303	11	住房公积金	1,284,060	1,284,060	
310		其他资本性支出	1,700,000		1,700,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	03	专用设备购置	1,600,000		1,600,000
合计			34,433,700	28,529,700	5,904,000

2017年上海芭蕾舞团预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
23.3		1.9	21.4	15	6.4	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海芭蕾舞团2017年“三公”经费财政拨款预算为23.3万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务接待费1.9万元、公务用车购置及运行费21.4万元，比2016年预算增加15万元。其中：

公务接待费预算1.9万元，主要安排开展演出业务,文化交流活动所需餐饮支出。

公务用车购置及运行费预算21.4万元（其中，公务用车购置费15万元，公务用车运行费6.4万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排日常工作开展等所需公务用车燃料费支出。比2016年预算增加15万元，主要原因是2017年有编制内公务车辆更新安排。

二、机关运行经费预算

上海芭蕾舞团2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算21.4万元，其中：政府采购货物预算21.4万元

四、预算绩效情况

上海芭蕾舞团2017年度无实行绩效管理的项目。