

上海大剧院艺术中心（预算单位）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。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单位设6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、艺术发展部、公共关系部

2017年单位预算编制说明

2017年，上海大剧院艺术中心预算支出总额为620万元，其中：财政拨款支出预算562万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算562万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目457万元，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65万元，主要用于缴纳本单位在职人员社会保障支出
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目23万元，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16万元，主要用于本单位在职人员公积金

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	5,619,692	一、文化体育与传媒支出	4,969,796	2,846,496	960,000	1,163,300
1. 一般公共预算资金	5,619,692	二、社会保障和就业支出	764,472	764,472		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	273,024	273,024		
二、事业收入		四、住房保障支出	191,112	191,112		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	578,712					
收入总计	6,198,404	支出总计	6,198,404	4,075,104	960,000	1,163,300

2017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			文化体育与传媒支出	4,969,796	4,567,652			402,144
207	01		文化	4,969,796	4,567,652			402,144
207	01	99	其他文化支出	4,969,796	4,567,652			402,144
208			社会保障和就业支出	764,472	654,612			109,860
208	05		行政事业单位离退休	764,472	654,612			109,860
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,048	467,580			78,468
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218,424	187,032			31,392
210			医疗卫生与计划生育支出	273,024	233,784			39,240
210	11		行政事业单位医疗	273,024	233,784			39,240
210	11	02	事业单位医疗	273,024	233,784			39,240
221			住房保障支出	191,112	163,644			27,468
221	02		住房改革支出	191,112	163,644			27,468
221	02	01	住房公积金	191,112	163,644			27,468
合计				6,198,404	5,619,692			578,712

2017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			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	4,969,796	3,806,496	1,163,300
207	01		文化	4,969,796	3,806,496	1,163,300
207	01	99	其他文化支出	4,969,796	3,806,496	1,163,300
208			社会保障和就业支出	764,472	764,472	
208	05		行政事业单位离退休	764,472	764,472	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,048	546,048	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218,424	218,424	
210			医疗卫生与计划生育支出	273,024	273,024	
210	11		行政事业单位医疗	273,024	273,024	
210	11	02	事业单位医疗	273,024	273,024	
221			住房保障支出	191,112	191,112	
221	02		住房改革支出	191,112	191,112	
221	02	01	住房公积金	191,112	191,112	
合计				6,198,404	5,035,104	1,163,300

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海大剧院艺术中心

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	5,619,692	一、文化体育与传媒支出	4,567,652	4,567,652	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	654,612	654,612	
		三、医疗卫生与计划生育支出	233,784	233,784	
		四、住房保障支出	163,644	163,644	
收入总计	5,619,692	支出总计	5,619,692	5,619,692	

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			文化体育与传媒支出	4,567,652	3,404,352	1,163,300
207	01		文化	4,567,652	3,404,352	1,163,300
207	01	99	其他文化支出	4,567,652	3,404,352	1,163,300
208			社会保障和就业支出	654,612	654,612	
208	05		行政事业单位离退休	654,612	654,612	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,580	467,580	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187,032	187,032	
210			医疗卫生与计划生育支出	233,784	233,784	
210	11		行政事业单位医疗	233,784	233,784	
210	11	02	事业单位医疗	233,784	233,784	
221			住房保障支出	163,644	163,644	
221	02		住房改革支出	163,644	163,644	
221	02	01	住房公积金	163,644	163,644	
合计				5,619,692	4,456,392	1,163,300

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			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		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	3,332,748	3,332,748	
301	01	基本工资	585,024	585,024	
301	02	津贴补贴	1,752,888	1,752,888	
301	04	其他社会保障缴费	292,224	292,224	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	467,580	467,580	
301	09	职业年金缴费	187,032	187,032	
301	99	其他工资福利支出	48,000	48,000	
302		商品和服务支出	960,000		960,000
302	01	办公费	81,076		81,076
302	07	邮电费	16,000		16,000
302	09	物业管理费	125,616		125,616
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	14	租赁费	492,750		492,750

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	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	46,758		46,758
302	29	福利费	4,800		4,800
302	99	其他商品和服务支出	50,000		50,000
303		对个人和家庭的补助	163,644	163,644	
303	11	住房公积金	163,644	163,644	
合计			4,456,392	3,496,392	960,000

2017年上海大剧院艺术中心“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	
12.5	12	0.5				

相关情况说明

(样本)

一、“三公”经费预算

上海大剧院艺术中心2017年“三公”经费财政拨款预算为12.5万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算持平12.5万元。其中：

因公出国（境）费预算12万元，主要安排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。比2016年预算12万元持平。

公务接待费预算0.5万元，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。比2016年预算0.5万元持平。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），编制内公务车辆适逢事业单位公车改革，未安排该项预算。比2016年预算0万元持平。

二、机关运行经费预算

上海大剧院艺术中心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20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。主要用于上海大剧院艺术中心及下属单位的财政决算报表审计服务。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额20万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

上海大剧院艺术中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。