

# 上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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、上海音乐厅、上海文化广场、上海芭蕾舞团、上海民族乐团、上海歌剧院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5个内设机构，包括：包括：党政办公室、人力资源部、计划财务部、事业发展部、纪检审计室。

## 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。

。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海大剧院艺术中心预算支出总额为690万元，其中：财政拨款支出预算628万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算628万元，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. “文化体育与传媒支出”科目521万元，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67万元，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. “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17万元，主要用于本单位在职人员公积金

## 2018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	6,281,982	一、文化体育与传媒支出	5,647,542	2,935,464	1,013,710	1,698,368
1. 一般公共预算资金	6,281,982	二、社会保障和就业支出	789,996	789,996		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	268,032	268,032		
二、事业收入		四、住房保障支出	197,496	197,496		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	621,084					
收入总计	6,903,066	支出总计	6,903,066	4,190,988	1,013,710	1,698,368

## 2018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	5,647,542	5,215,110			432,432
207	01		文化	5,647,542	5,215,110			432,432
207	01	99	其他文化支出	5,647,542	5,215,110			432,432
208			社会保障和就业支出	789,996	671,292			118,704
208	05		行政事业单位离退休	789,996	671,292			118,704
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,288	479,496			84,792
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225,708	191,796			33,912
210			医疗卫生与计划生育支出	268,032	227,760			40,272
210	11		行政事业单位医疗	268,032	227,760			40,272
210	11	02	事业单位医疗	268,032	227,760			40,272
221			住房保障支出	197,496	167,820			29,676
221	02		住房改革支出	197,496	167,820			29,676
221	02	01	住房公积金	197,496	167,820			29,676
合计				6,903,066	6,281,982			621,084

## 2018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	5,647,542	3,949,174	1,698,368
207	01		文化	5,647,542	3,949,174	1,698,368
207	01	99	其他文化支出	5,647,542	3,949,174	1,698,368
208			社会保障和就业支出	789,996	789,996	
208	05		行政事业单位离退休	789,996	789,996	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,288	564,288	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225,708	225,708	
210			医疗卫生与计划生育支出	268,032	268,032	
210	11		行政事业单位医疗	268,032	268,032	
210	11	02	事业单位医疗	268,032	268,032	
221			住房保障支出	197,496	197,496	
221	02		住房改革支出	197,496	197,496	
221	02	01	住房公积金	197,496	197,496	
合计				6,903,066	5,204,698	1,698,368

## 2018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	6,281,982	一、文化体育与传媒支出	5,215,110	5,215,110	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	671,292	671,292	
		三、医疗卫生与计划生育支出	227,760	227,760	
		四、住房保障支出	167,820	167,820	
收入总计	6,281,982	支出总计	6,281,982	6,281,982	

## 2018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			文化体育与传媒支出	5,215,110	3,516,742	1,698,368
207	01		文化	5,215,110	3,516,742	1,698,368
207	01	99	其他文化支出	5,215,110	3,516,742	1,698,368
208			社会保障和就业支出	671,292	671,292	
208	05		行政事业单位离退休	671,292	671,292	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,496	479,496	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191,796	191,796	
210			医疗卫生与计划生育支出	227,760	227,760	
210	11		行政事业单位医疗	227,760	227,760	
210	11	02	事业单位医疗	227,760	227,760	
221			住房保障支出	167,820	167,820	
221	02		住房改革支出	167,820	167,820	
221	02	01	住房公积金	167,820	167,820	
合计				6,281,982	4,583,614	1,698,368

## 2018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						

## 2018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	3,569,904	3,569,904	
301	01	基本工资	592,680	592,680	
301	02	津贴补贴	75,792	75,792	
301	07	绩效工资	1,729,008	1,729,008	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	479,496	479,496	
301	09	职业年金缴费	191,796	191,796	
301	10	职工基本医疗保险缴费	227,760	227,760	
301	12	其他社会保障缴费	47,952	47,952	
301	13	住房公积金	167,820	167,820	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,013,710		1,013,710
302	01	办公费	104,000		104,000
302	02	印刷费	5,400		5,400
302	07	邮电费	18,000		18,000
302	09	物业管理费	108,000		108,000

302	11	差旅费	15,000		15,000
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	14	租赁费	504,600		504,600
302	15	会议费	5,000		5,000
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	20,000		20,000
302	28	工会经费	47,950		47,950
302	29	福利费	5,760		5,760
302	99	其他商品和服务支出	50,000		50,000
合计			4,583,614	3,569,904	1,013,710

## 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

2018年“三公”经费预算数						2018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	
12.50	12.00	.50				

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为12.50万元，与2017年预算12.50万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费12万元，与2017年预算12万元持平。

（二）公务接待费0.5万元，与2017年预算0.5万元持平。

### 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

2018年度本单位政府采购预算20万元，其中：政府采购服务预算20万元。

### 四、预算绩效情况

2018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169.84万元。