

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海艺术研究所

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

上海艺术研究所主要职能

上海艺术研究所是上海市文化和旅游局下属的综合性艺术科学学术研究机构，属于一类公益性差额拨款事业单位。主要从事戏剧、服饰、音乐、美术、舞蹈、影视、视觉等艺术领域的理论和应用研究。

主要职能包括：

1. 贯彻党和国家关于艺术的法律、法规、规章和方针、政策，协助上级部门承担研究艺术发展，推动、规范管理等方面理论性课题和应用性课题。
2. 探索、实践、完善中国特色社会主义艺术科学学科理论体系的建设，深化拓展艺术学建设实践中的重大现实问题研究，协助推动艺术科学学术研究。
3. 承担上海市艺术科学规划领导小组办公室工作任务，为上海市构建艺术科学体系做好服务工作。
4. 从事戏剧、服饰、音乐、美术、舞蹈、影视、视觉等艺术领域现实与前瞻的理论和应用研究。
5. 负责对外交流学术刊物《上海艺术评论》杂志的编辑工作，和内部参考《文化信息港》的编辑、印刷工作。

上海艺术研究所机构设置

上海艺术研究所内设4个机构，包括：办公室、学术研究部、信息资料部、《上海艺术评论》编辑部。

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，上海艺术研究所预算支出总额为1,207万元，其中：财政拨款支出预算1,006万元，比2019年预算减少43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,006万元，比2019年预算减少43万元。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845万元，主要用于上海艺术研究所运行经费和艺术研究业务经费。
2. “社会保障和就业支出”科目107万元，主要用于在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目31万元，主要用于本单位在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目23万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海艺术研究所

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	10,055,300	一、文化旅游体育与传媒支出	9,695,718	4,778,184	1,261,650	3,655,884
1. 一般公共预算资金	10,055,300	二、社会保障和就业支出	1,635,408	1,626,608		8,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	424,212	424,212		
二、事业收入	1,735,164	四、住房保障支出	312,576	312,576		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	277,450					
收入总计	12,067,914	支出总计	12,067,914	7,141,580	1,261,650	3,664,684

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海艺术研究所

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	9,695,718	8,454,330	1,241,388		
207	01		文化和旅游	9,695,718	8,454,330	1,241,388		
207	01	99	其他文化和旅游支出	9,695,718	8,454,330	1,241,388		
208			社会保障和就业支出	1,635,408	1,065,350	292,608		277,450
208	05		行政事业单位养老支出	1,635,408	1,065,350	292,608		277,450
208	05	02	事业单位离退休	554,912	277,462			277,450
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714,468	519,396	195,072		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	357,228	259,692	97,536		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800	8,800			
210			卫生健康支出	424,212	308,388	115,824		
210	11		行政事业单位医疗	424,212	308,388	115,824		
210	11	02	事业单位医疗	424,212	308,388	115,824		
221			住房保障支出	312,576	227,232	85,344		
221	02		住房改革支出	312,576	227,232	85,344		
221	02	01	住房公积金	312,576	227,232	85,344		
合计				12,067,914	10,055,300	1,735,164		277,450

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海艺术研究所

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			9,695,718	6,039,834	3,655,884
207	01		9,695,718	6,039,834	3,655,884
207	01	99	9,695,718	6,039,834	3,655,884
208			1,635,408	1,626,608	8,800
208	05		1,635,408	1,626,608	8,800
208	05	02	554,912	554,912	
208	05	05	714,468	714,468	
208	05	06	357,228	357,228	
208	05	99	8,800		8,800
210			424,212	424,212	
210	11		424,212	424,212	
210	11	02	424,212	424,212	
221			312,576	312,576	
221	02		312,576	312,576	

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				
221	02	01	住房公积金	312,576	312,576	
合计				12,067,914	8,403,230	3,664,684

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海艺术研究所

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	10,055,300	一、文化旅游体育与传媒支出	8,454,330	8,454,330	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,065,350	1,065,350	
		三、卫生健康支出	308,388	308,388	
		四、住房保障支出	227,232	227,232	
收入总计	10,055,300	支出总计	10,055,300	10,055,300	

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：上海艺术研究所

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			
207			8,454,330	4,798,446	3,655,884
207	01		8,454,330	4,798,446	3,655,884
207	01	99	8,454,330	4,798,446	3,655,884
208			1,065,350	1,056,550	8,800
208	05		1,065,350	1,056,550	8,800
208	05	02	277,462	277,462	
208	05	05	519,396	519,396	
208	05	06	259,692	259,692	
208	05	99	8,800		8,800
210			308,388	308,388	
210	11		308,388	308,388	
210	11	02	308,388	308,388	
221			227,232	227,232	
221	02		227,232	227,232	

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	227,232	227,232	
合计				10,055,300	6,390,616	3,664,684

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：上海艺术研究所

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：上海艺术研究所

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	4,851,504	4,851,504	
301	01	基本工资	931,992	931,992	
301	02	津贴补贴	112,752	112,752	
301	07	绩效工资	2,202,564	2,202,564	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	519,396	519,396	
301	09	职业年金缴费	259,692	259,692	
301	10	职工基本医疗保险缴费	308,388	308,388	
301	12	其他社会保障缴费	59,088	59,088	
301	13	住房公积金	227,232	227,232	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,199,650		1,199,650
302	01	办公费	114,600		114,600
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	03	咨询费	2,000		2,000

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	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	20,800		20,800
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	43,200		43,200
302	09	物业管理费	352,200		352,200
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	14	租赁费	12,000		12,000
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	50,000		50,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	64,930		64,930
302	29	福利费	112,320		112,320
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	78,600		78,600
303		对个人和家庭的补助	277,462	277,462	

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				
303	01	离休费	277,462	277,462	
310		资本性支出	62,000		62,000
310	02	办公设备购置	62,000		62,000
合计			6,390,616	5,128,966	1,261,650

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海艺术研究所

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	
3.70	0.00	0.50	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3.70万元，与2019年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费3.20万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费0.50万元。与2019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

2020年度本单位政府采购预算9.96万元，其中：政府采购货物预算9.96万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金355万元。