

# 上海市2023年市级单位预算

上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）

2023年1月

# 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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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
  - 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

## 上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）主要职能

上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）成立于1970年，是国家文化部专业从事舞台科学技术、研究与应用以及文化设施技术检测的主要研究所之一；是国家文化行业标准的起草单位；是上海文化广播影视系统下属的文化科研、技术咨询、舞台工程设计、专业技术检测为一体的全民事业单位。

主要职能有：

- （一）开展舞台科技研究，为文化事业发展增添现代化高科技手段。
- （二）受文化部委托主持起草国家文化行业标准。
- （三）承担贯彻各项文化标准的技术服务和文化设施的技术检测工作。
- （四）参加全国重大文化场馆建设的规划设计咨询工作。
- （五）为上海市职业技能鉴定中心实验基地，为本系统或行业干部职工提供公益培训服务。
- （六）负责部分公共文化场馆投资建设和国有资产管理。

## 上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）机构设置

上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）设七个内设机构，包括：所长室、书记室、办公室、财务室、工程部、舞美设计部、检测部。

## 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。

（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。

## 2023年单位编制说明

2023年，上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）收入预算1,182万元，其中：财政拨款收入462万元，比2022年预算增加52万元；事业收入720万元；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算1,182万元，其中：财政拨款支出预算462万元，比2022年预算增加52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算462万元，比2022年预算增加52万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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378万元，主要用于本单位日常运维及舞台技术研究费用等；
2. “社会保障和就业支出”科目49万元，主要用于本单位在职人员社会保障、离退休经费等；
3. “卫生健康支出”科目21万元，主要用于本单位在职人员医疗保险经费；
4. “住房保障支出”科目14万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）

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	4,618,300	一、文化旅游体育与传媒支出	10,136,076	4,074,004	5,847,072	215,000
1、一般预算资金	4,618,300	二、社会保障和就业支出	979,679	968,079	11,600	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	423,488	423,488		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	282,356	282,356		
二、事业收入	7,203,299					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,821,599	支出总计	11,821,599	5,747,927	5,858,672	215,000

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）

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	10,136,076	3,775,538	6,360,538		
207	01		文化和旅游	10,136,076	3,775,538	6,360,538		
207	01	99	其他文化和旅游支出	10,136,076	3,775,538	6,360,538		
208			社会保障和就业支出	979,679	489,840	489,839		
208	05		行政事业单位养老支出	979,679	489,840	489,839		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645,386	322,693	322,693		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	322,693	161,347	161,346		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600	5,800	5,800		
210			卫生健康支出	423,488	211,744	211,744		
210	11		行政事业单位医疗	423,488	211,744	211,744		
210	11	02	事业单位医疗	423,488	211,744	211,744		
221			住房保障支出	282,356	141,178	141,178		
221	02		住房改革支出	282,356	141,178	141,178		
221	02	01	住房公积金	282,356	141,178	141,178		
合计				11,821,599	4,618,300	7,203,299		



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）

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			文化旅游体育与传媒支出	10,136,076	9,921,076	215,000
207	01		文化和旅游	10,136,076	9,921,076	215,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	10,136,076	9,921,076	215,000
208			社会保障和就业支出	979,679	979,679	
208	05		行政事业单位养老支出	979,679	979,679	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645,386	645,386	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	322,693	322,693	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600	11,600	
210			卫生健康支出	423,488	423,488	
210	11		行政事业单位医疗	423,488	423,488	
210	11	02	事业单位医疗	423,488	423,488	
221			住房保障支出	282,356	282,356	
221	02		住房改革支出	282,356	282,356	
221	02	01	住房公积金	282,356	282,356	
合计				11,821,599	11,606,599	215,000

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	4,618,300	一、文化旅游体育与传媒支出	3,775,538	3,775,538		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	489,840	489,840		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	211,744	211,744		
		四、住房保障支出	141,178	141,178		
收入总计	4,618,300	支出总计	4,618,300	4,618,300		

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）

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	3,775,538	3,560,538	215,000
207	01		文化和旅游	3,775,538	3,560,538	215,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,775,538	3,560,538	215,000
208			社会保障和就业支出	489,840	489,840	
208	05		行政事业单位养老支出	489,840	489,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,693	322,693	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161,347	161,347	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,800	5,800	
210			卫生健康支出	211,744	211,744	
210	11		行政事业单位医疗	211,744	211,744	
210	11	02	事业单位医疗	211,744	211,744	
221			住房保障支出	141,178	141,178	
221	02		住房改革支出	141,178	141,178	
221	02	01	住房公积金	141,178	141,178	
合计				4,618,300	4,403,300	215,000

## 2023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：上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）

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						

## 2023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：上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）

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			
合计					

## 2023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：上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）

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	2,873,964	2,873,964	
301	01	基本工资	476,784	476,784	
301	02	津贴补贴	52,800	52,800	
301	07	绩效工资	1,486,890	1,486,890	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	322,693	322,693	
301	09	职业年金缴费	161,347	161,347	
301	10	职工基本医疗保险缴费	211,744	211,744	
301	12	其他社会保障缴费	20,168	20,168	
301	13	住房公积金	141,178	141,178	
301	99	其他工资福利支出	360	360	
302		商品和服务支出	1,529,336		1,529,336
302	01	办公费	60,000		60,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	60,000		60,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	14	租赁费	1,200,000		1,200,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	28	工会经费	40,336		40,336
302	29	福利费	43,200		43,200
302	99	其他商品和服务支出	5,800		5,800
合计			4,403,300	2,873,964	1,529,336

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2022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

本单位2023年度未安排政府采购预算。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个，涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金18万元。