

上海淮剧艺术传习所（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

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）主要职能

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）主要职能包括： 1. 以创作、排练、演出为主的文艺表演团体。 2. 培育优秀文艺人才。 3. 推进文化艺术精品的传承和推广。

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）机构设置

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）单位设11个内设机构，包括：团部、办公室、财务科、演出经营部、退管会、演员队、乐队、舞美队、艺术室。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）预算支出总额为3,831万元，其中：财政拨款支出预算3,613万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,613万元，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2,817万元，主要用于院团人员经费、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502万元，主要用于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173万元，主要用于缴纳本团所需预算单位的在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目121万元，主要用于缴纳本团所需预算单位的在职人员住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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	36,132,900	一、文化体育与传媒支出	30,295,556	18,528,360	5,479,992	6,287,204
1. 一般公共预算资金	36,132,900	二、社会保障和就业支出	5,049,492	4,977,396		72,096
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,743,084	1,743,084		
二、事业收入	2,175,380	四、住房保障支出	1,220,148	1,220,148		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38,308,280	支出总计	38,308,280	26,468,988	5,479,992	6,359,300

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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	30,295,556	28,173,744	2,121,812		
207	01		文化	30,295,556	28,173,744	2,121,812		
207	01	07	艺术表演团体	30,295,556	28,173,744	2,121,812		
208			社会保障和就业支出	5,049,492	5,016,156	33,336		
208	05		行政事业单位离退休	5,049,492	5,016,156	33,336		
208	05	02	事业单位离退休	111,240	111,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,486,180	3,462,372	23,808		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,394,472	1,384,944	9,528		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	57,600	57,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,743,084	1,731,180	11,904		
210	11		行政事业单位医疗	1,743,084	1,731,180	11,904		
210	11	02	事业单位医疗	1,743,084	1,731,180	11,904		
221			住房保障支出	1,220,148	1,211,820	8,328		
221	02		住房改革支出	1,220,148	1,211,820	8,328		
221	02	01	住房公积金	1,220,148	1,211,820	8,328		
合计				38,308,280	36,132,900	2,175,380		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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	30,295,556	24,008,352	6,287,204
207	01		文化	30,295,556	24,008,352	6,287,204
207	01	07	艺术表演团体	30,295,556	24,008,352	6,287,204
208			社会保障和就业支出	5,049,492	4,977,396	72,096
208	05		行政事业单位离退休	5,049,492	4,977,396	72,096
208	05	02	事业单位离退休	111,240	96,744	14,496
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,486,180	3,486,180	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,394,472	1,394,472	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	57,600		57,600
210			医疗卫生与计划生育支出	1,743,084	1,743,084	
210	11		行政事业单位医疗	1,743,084	1,743,084	
210	11	02	事业单位医疗	1,743,084	1,743,084	
221			住房保障支出	1,220,148	1,220,148	
221	02		住房改革支出	1,220,148	1,220,148	

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	1,220,148	1,220,148	
合计				38,308,280	31,948,980	6,359,300

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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	36,132,900	一、文化体育与传媒支出	28,173,744	28,173,744	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,016,156	5,016,156	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,731,180	1,731,180	
		四、住房保障支出	1,211,820	1,211,820	
收入总计	36,132,900	支出总计	36,132,900	36,132,900	

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：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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	28,173,744	23,886,540	4,287,204
207	01		文化	28,173,744	23,886,540	4,287,204
207	01	07	艺术表演团体	28,173,744	23,886,540	4,287,204
208			社会保障和就业支出	5,016,156	4,944,060	72,096
208	05		行政事业单位离退休	5,016,156	4,944,060	72,096
208	05	02	事业单位离退休	111,240	96,744	14,496
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,462,372	3,462,372	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,384,944	1,384,944	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	57,600		57,600
210			医疗卫生与计划生育支出	1,731,180	1,731,180	
210	11		行政事业单位医疗	1,731,180	1,731,180	
210	11	02	事业单位医疗	1,731,180	1,731,180	
221			住房保障支出	1,211,820	1,211,820	
221	02		住房改革支出	1,211,820	1,211,820	

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	1,211,820	1,211,820	
合计				36,132,900	31,773,600	4,359,300

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：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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	24,985,044	24,985,044	
301	01	基本工资	5,185,308	5,185,308	
301	02	津贴补贴	12,387,624	12,387,624	
301	04	其他社会保障缴费	2,132,796	2,132,796	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,462,372	3,462,372	
301	09	职业年金缴费	1,384,944	1,384,944	
301	99	其他工资福利支出	432,000	432,000	
302		商品和服务支出	4,355,092		4,355,092
302	01	办公费	102,000		102,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	331,480		331,480
302	11	差旅费	637,000		637,000
302	14	租赁费	412,000		412,000

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	18	专用材料费	636,000		636,000
302	26	劳务费	480,000		480,000
302	28	工会经费	353,839		353,839
302	29	福利费	493,200		493,200
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	765,573		765,573
303		对个人和家庭的补助	1,308,564	1,308,564	
303	01	离休费	96,744	96,744	
303	11	住房公积金	1,211,820	1,211,820	
310		其他资本性支出	1,124,900		1,124,900
310	02	办公设备购置	200,400		200,400
310	03	专用设备购置	924,500		924,500
合计			31,773,600	26,293,608	5,479,992

017年上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）“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	
6.4	0	0	6.4	0	6.4	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2017年“三公”经费财政拨款预算为6.4万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务用车运行费，与2016年预算持平。其中：

公务用车运行费预算6.4万元，主要安排编制内公务车辆市内因公出差、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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）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21.44万元，其中：政府采购货物预算15.04万元、政府采购服务预算6.4万元。

四、预算绩效情况

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）2017年度无实行绩效目标管理的项目。