

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市上海民族乐团

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

上海民族乐团主要职能

上海民族乐团是国有全额拨款的正处级事业单位。

主要职能包括：以弘扬民族文化为宗旨，继承发展民族音乐为己任，不断创新演出繁荣舞台。

上海民族乐团机构设置

上海民族乐团设10个内设机构，包括：乐队管理部、演出事务部、生产制作部、创作策划部、市场部、宣传部、艺术教育部、人事部、财务部、综合办公室。

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用车的报废更新，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年单位预算编制说明

2023年，上海民族乐团收入预算5,869万元，其中：财政拨款收入4,702万元，比2022年预算增加354万元；事业收入1,168万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,869万元，其中：财政拨款支出预算4,702万元，比2022年预算增加354万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,702万元，比2022年预算增加354万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；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3,682万元，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620万元，主要用于单位退休经费支出、机关事业单位基本养老保险支出和机关事业单位职业年金支出。
3. “卫生健康支出”科目235万元，主要用于缴纳本单位的在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目164万元，主要用于缴纳本单位的在职人员公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海民族乐团

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	47,017,400	一、文化旅游体育与传媒支出	46,705,375	29,072,153	5,671,301	11,961,921
1、一般公共预算资金	47,017,400	二、社会保障和就业支出	7,201,379	6,757,699	443,680	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,815,708	2,815,708		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,970,996	1,970,996		
二、事业收入	11,676,058					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	58,693,458	支出总计	58,693,458	40,616,556	6,114,981	11,961,921

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海民族乐团

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			文化旅游体育与传媒支出	46,705,375	36,821,739	9,883,636		
207	01		文化和旅游	46,705,375	36,821,739	9,883,636		
207	01	07	艺术表演团体	46,705,375	36,821,739	9,883,636		
208			社会保障和就业支出	7,201,379	6,200,855	1,000,524		
208	05		行政事业单位养老支出	7,201,379	6,200,855	1,000,524		
208	05	02	事业单位离退休	406,080	406,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,505,133	3,877,267	627,866		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,252,566	1,879,908	372,658		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	37,600	37,600			
210			卫生健康支出	2,815,708	2,349,886	465,822		
210	11		行政事业单位医疗	2,815,708	2,349,886	465,822		
210	11	02	事业单位医疗	2,815,708	2,349,886	465,822		

221			住房保障支出	1,970,996	1,644,920	326,076		
221	02		住房改革支出	1,970,996	1,644,920	326,076		
221	02	01	住房公积金	1,970,996	1,644,920	326,076		
合计				58,693,458	47,017,400	11,676,058		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海民族乐团

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			文化旅游体育与传媒支出	46,705,375	34,743,454	11,961,921
207	01		文化和旅游	46,705,375	34,743,454	11,961,921
207	01	07	艺术表演团体	46,705,375	34,743,454	11,961,921
208			社会保障和就业支出	7,201,379	7,201,379	
208	05		行政事业单位养老支出	7,201,379	7,201,379	
208	05	02	事业单位离退休	406,080	406,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,505,133	4,505,133	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,252,566	2,252,566	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	37,600	37,600	
210			卫生健康支出	2,815,708	2,815,708	
210	11		行政事业单位医疗	2,815,708	2,815,708	
210	11	02	事业单位医疗	2,815,708	2,815,708	

221			住房保障支出	1,970,996	1,970,996	
221	02		住房改革支出	1,970,996	1,970,996	
221	02	01	住房公积金	1,970,996	1,970,996	
合计				58,693,458	46,731,537	11,961,921

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海民族乐团

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	47,017,400	一、文化旅游体育与传媒支出	36,821,739	36,821,739		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,200,855	6,200,855		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,349,886	2,349,886		
		四、住房保障支出	1,644,920	1,644,920		
收入总计	47,017,400	支出总计	47,017,400	47,017,400		

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：上海民族乐团

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			文化旅游体育与传媒支出	36,821,739	29,859,818	6,961,921
207	01		文化和旅游	36,821,739	29,859,818	6,961,921
207	01	07	艺术表演团体	36,821,739	29,859,818	6,961,921
208			社会保障和就业支出	6,200,855	6,200,855	
208	05		行政事业单位养老支出	6,200,855	6,200,855	
208	05	02	事业单位离退休	406,080	406,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,877,267	3,877,267	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,879,908	1,879,908	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	37,600	37,600	
210			卫生健康支出	2,349,886	2,349,886	
210	11		行政事业单位医疗	2,349,886	2,349,886	
210	11	02	事业单位医疗	2,349,886	2,349,886	
221			住房保障支出	1,644,920	1,644,920	

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		住房改革支出	1,644,920	1,644,920	
221	02	01	住房公积金	1,644,920	1,644,920	
合计				47,017,400	40,055,479	6,961,921

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：上海民族乐团

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			
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：上海民族乐团

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：上海民族乐团

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	33,940,498	33,940,498	
301	01	基本工资	6,714,096	6,714,096	
301	02	津贴补贴	728,640	728,640	
301	07	绩效工资	16,207,570	16,207,570	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,877,267	3,877,267	
301	09	职业年金缴费	1,879,908	1,879,908	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,349,886	2,349,886	
301	12	其他社会保障缴费	188,651	188,651	
301	13	住房公积金	1,644,920	1,644,920	
301	99	其他工资福利支出	349,560	349,560	
302		商品和服务支出	5,214,981		5,214,981
302	01	办公费	223,700		223,700
302	02	印刷费	180,000		180,000

302	03	咨询费	200,000		200,000
302	04	手续费	30,000		30,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	65,000		65,000
302	11	差旅费	110,000		110,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	14	租赁费	252,300		252,300
302	16	培训费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	750,000		750,000
302	26	劳务费	680,000		680,000
302	28	工会经费	563,141		563,141
302	29	福利费	1,002,240		1,002,240
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	287,600		287,600
310		资本性支出	900,000		900,000
310	03	专用设备购置	900,000		900,000
合计			40,055,479	33,940,498	6,114,981

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海民族乐团

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	
9.60			9.60		9.60	

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9.60万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算持平；公务用车运行费9.60万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。比2022年预算增加持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算89.97万元，其中：政府采购货物预算0.37万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算89.60万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，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1,164.69万元。