

上海市2020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. 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9个内设机构，包括：乐队管理、演出事务、创作策划、市场、宣传、艺术教育、人事、财务、综合办公室。

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。

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海民族乐团预算支出总额为5,319万元，其中：财政拨款支出预算4,226万元，比2019年预算增加71万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,226万元，比2019年预算增加71万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。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3,462万元，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454万元，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178万元，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131万元，主要用于缴纳本单位的在职人员公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：

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	42,260,500	一、文化旅游体育与传媒支出	45,556,192	21,966,420	5,632,265	17,957,507
1、一般公共预算资金	42,260,500	二、社会保障和就业支出	4,540,060	4,503,660		36,400
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,782,696	1,782,696		
二、事业收入	6,100,000	四、住房保障支出	1,313,568	1,313,568		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,832,016					
收入总计	53,192,516	支出总计	53,192,516	29,566,344	5,632,265	17,993,907

2020年单位收入预算总表

编制单位：

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	45,556,192	34,624,176	6,100,000		4,832,016
207	01		文化和旅游	45,556,192	34,624,176	6,100,000		4,832,016
207	01	07	艺术表演团体	45,556,192	34,624,176	6,100,000		4,832,016
208			社会保障和就业支出	4,540,060	4,540,060			
208	05		行政事业单位养老支出	4,540,060	4,540,060			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,002,436	3,002,436			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,501,224	1,501,224			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,400	36,400			
210			卫生健康支出	1,782,696	1,782,696			
210	11		行政事业单位医疗	1,782,696	1,782,696			
210	11	02	事业单位医疗	1,782,696	1,782,696			
221			住房保障支出	1,313,568	1,313,568			

221	02		住房改革支出	1,313,568	1,313,568			
221	02	01	住房公积金	1,313,568	1,313,568			
合计				53,192,516	42,260,500	6,100,000		4,832,016

2020年单位支出预算总表

编制单位：

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	45,556,192	27,598,685	17,957,507
207	01		文化和旅游	45,556,192	27,598,685	17,957,507
207	01	07	艺术表演团体	45,556,192	27,598,685	17,957,507
208			社会保障和就业支出	4,540,060	4,503,660	36,400
208	05		行政事业单位养老支出	4,540,060	4,503,660	36,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,002,436	3,002,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,501,224	1,501,224	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,400		36,400
210			卫生健康支出	1,782,696	1,782,696	
210	11		行政事业单位医疗	1,782,696	1,782,696	
210	11	02	事业单位医疗	1,782,696	1,782,696	
221			住房保障支出	1,313,568	1,313,568	

221	02		住房改革支出	1,313,568	1,313,568	
221	02	01	住房公积金	1,313,568	1,313,568	
合计				53,192,516	35,198,609	17,993,907

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：

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	42,260,500	一、文化旅游体育与传媒支出	34,624,176	34,624,176	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,540,060	4,540,060	
		三、卫生健康支出	1,782,696	1,782,696	
		四、住房保障支出	1,313,568	1,313,568	
收入总计	42,260,500	支出总计	42,260,500	42,260,500	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：

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	34,624,176	25,766,669	8,857,507
207	01		文化和旅游	34,624,176	25,766,669	8,857,507
207	01	07	艺术表演团体	34,624,176	25,766,669	8,857,507
208			社会保障和就业支出	4,540,060	4,503,660	36,400
208	05		行政事业单位养老支出	4,540,060	4,503,660	36,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,002,436	3,002,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,501,224	1,501,224	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,400		36,400
210			卫生健康支出	1,782,696	1,782,696	
210	11		行政事业单位医疗	1,782,696	1,782,696	
210	11	02	事业单位医疗	1,782,696	1,782,696	
221			住房保障支出	1,313,568	1,313,568	
221	02		住房改革支出	1,313,568	1,313,568	

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	1,313,568	1,313,568	
合计				42,260,500	33,366,593	8,893,907

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

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					

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

编制单位：

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	27,734,328	27,734,328	
301	01	基本工资	5,671,356	5,671,356	
301	02	津贴补贴	691,176	691,176	
301	07	绩效工资	12,405,552	12,405,552	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,002,436	3,002,436	
301	09	职业年金缴费	1,501,224	1,501,224	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,782,696	1,782,696	
301	12	其他社会保障缴费	329,520	329,520	
301	13	住房公积金	1,313,568	1,313,568	
301	99	其他工资福利支出	1,036,800	1,036,800	
302		商品和服务支出	4,852,265		4,852,265
302	01	办公费	190,000		190,000
302	02	印刷费	380,000		380,000

302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	30,000		30,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	65,000		65,000
302	11	差旅费	220,000		220,000
302	13	维修（护）费	380,000		380,000
302	14	租赁费	445,946		445,946
302	16	培训费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	650,000		650,000
302	26	劳务费	720,000		720,000
302	28	工会经费	375,305		375,305
302	29	福利费	552,960		552,960
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	327,054		327,054
310		资本性支出	780,000		780,000
310	03	专用设备购置	780,000		780,000
合计			33,366,593	27,734,328	5,632,265

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

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	
9.6	0	0	9.6		9.6	0

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9.60万元，比2019年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费9.60万元，比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算11.88万元，其中：政府采购货物预算2.28万元、政府采购服务预算9.6万元。

四、绩效目标设置情况

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862.68万元。