

上海舞台技术研究所2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海舞台技术研究所主要职能

上海舞台技术研究所成立于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。

主要职责有：

- （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。

上海舞台技术研究所机构设置

上海舞台技术研究所单位设七个内设机构，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。

上海舞台技术研究所2017年部门预算编制说明

2017年，上海舞台技术研究所预算支出总额为1,164万元，其中：财政拨款支出预算313万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算313万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目271万元，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27万元，主要用于本单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目9万元，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7万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海舞台技术研究所

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,125,000	一、文化体育与传媒支出	10,802,100
1. 一般公共预算资金	3,125,000	二、社会保障和就业支出	532,240
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	170,664
二、事业收入	8,510,564	四、住房保障支出	130,560
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	11,635,564	支出总计	11,635,564

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海舞台技术研究所

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			文化体育与传媒支出	10,802,100	2,708,268	8,093,832		
207	01		文化	10,802,100	2,708,268	8,093,832		
207	01	99	其他文化支出	10,802,100	2,708,268	8,093,832		
208			社会保障和就业支出	532,240	266,120	266,120		
208	05		行政事业单位离退休	532,240	266,120	266,120		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,032	186,516	186,516		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149,208	74,604	74,604		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,000	5,000	5,000		
210			医疗卫生与计划生育支出	170,664	85,332	85,332		
210	11		行政事业单位医疗	170,664	85,332	85,332		
210	11	02	事业单位医疗	170,664	85,332	85,332		
221			住房保障支出	130,560	65,280	65,280		
221	02		住房改革支出	130,560	65,280	65,280		
221	02	01	住房公积金	130,560	65,280	65,280		
合计				11,635,564	3,125,000	8,510,564		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海舞台技术研究所

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	10,802,100	3,531,600	7,270,500
207	01		文化	10,802,100	3,531,600	7,270,500
207	01	99	其他文化支出	10,802,100	3,531,600	7,270,500
208			社会保障和就业支出	532,240	522,240	10,000
208	05		行政事业单位离退休	532,240	522,240	10,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,032	373,032	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149,208	149,208	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,000		10,000
210			医疗卫生与计划生育支出	170,664	170,664	
210	11		行政事业单位医疗	170,664	170,664	
210	11	02	事业单位医疗	170,664	170,664	
221			住房保障支出	130,560	130,560	
221	02		住房改革支出	130,560	130,560	
221	02	01	住房公积金	130,560	130,560	
合计				11,635,564	4,355,064	7,280,500

2017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

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	3,125,000	一、文化体育与传媒支出	2,708,268	2,708,268	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	266,120	266,120	
		三、医疗卫生与计划生育支出	85,332	85,332	
		四、住房保障支出	65,280	65,280	
收入总计	3,125,000	支出总计	3,125,000	3,125,000	

2017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

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	2,708,268	2,437,768	270,500
207	01		文化	2,708,268	2,437,768	270,500
207	01	99	其他文化支出	2,708,268	2,437,768	270,500
208			社会保障和就业支出	266,120	261,120	5,000
208	05		行政事业单位离退休	266,120	261,120	5,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,516	186,516	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,604	74,604	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,000		5,000
210			医疗卫生与计划生育支出	85,332	85,332	
210	11		行政事业单位医疗	85,332	85,332	
210	11	02	事业单位医疗	85,332	85,332	
221			住房保障支出	65,280	65,280	
221	02		住房改革支出	65,280	65,280	
221	02	01	住房公积金	65,280	65,280	
合计				3,125,000	2,849,500	275,500

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：上海舞台技术研究所

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：上海舞台技术研究所

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	1,374,336	1,374,336	
301	01	基本工资	318,312	318,312	
301	02	津贴补贴	614,256	614,256	
301	04	其他社会保障缴费	108,648	108,648	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	186,516	186,516	
301	09	职业年金缴费	74,604	74,604	
301	99	其他工资福利支出	72,000	72,000	
302		商品和服务支出	1,409,884		1,409,884
302	01	办公费	24,295		24,295
302	07	邮电费	20,256		20,256
302	14	租赁费	1,323,680		1,323,680
302	28	工会经费	18,253		18,253
302	29	福利费	23,400		23,400
303		对个人和家庭的补助	65,280	65,280	
303	11	住房公积金	65,280	65,280	
合计			2,849,500	1,439,616	1,409,884

2017年上海舞台技术研究所“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	
0	0	0	0	0	0	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海舞台技术研究所2017年度未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

上海舞台技术研究所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83万元，其中：政府采购服务预算83万元。

2017年度本单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额728万元。