

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海交响乐团

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	
6.60	0.00	0.20	6.40	0.00	6.40	0.00

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海交响乐团

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

上海交响乐团主要职能

上海交响乐团从事海内外的演出活动，普及与介绍世界交响乐经典、繁荣中国交响乐的创作。

上海交响乐团机构设置

上海交响乐团单位设16个内设机构，包括：乐队、综合办公室、人力资源中心、财务中心、节目中心、事业发展中心、教育拓展中心、信息中心、艺术档案室、品牌中心、市场销售部、场地服务部、后勤保障部、客户服务部、上海乐队学院、国际比赛办公室。

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，上海交响乐团预算支出总额为15,263万元，其中：财政拨款支出预算4,481万元，比2019年预算减少546万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4481万元，比2019年预算减少546万元。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3,948万元，主要用于本单位的基本运行和演出业务活动经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目344万元，主要用于在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目109万元，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80万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海交响乐团

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	44,805,000	一、文化旅游体育与传媒支出	141,992,668	27,270,456	3,571,585	111,150,627
1. 一般公共预算资金	44,805,000	二、社会保障和就业支出	6,589,404	6,571,604		17,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,330,592	2,327,592		3,000
二、事业收入	107,822,728	四、住房保障支出	1,715,064	1,715,064		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	152,627,728	支出总计	152,627,728	37,884,716	3,571,585	111,171,427

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海交响乐团

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	141,992,668	39,480,132	102,512,536		
207	01		文化和旅游	141,992,668	39,480,132	102,512,536		
207	01	07	艺术表演团体	141,992,668	39,480,132	102,512,536		
208			社会保障和就业支出	6,589,404	3,442,596	3,146,808		
208	05		行政事业单位养老支出	6,589,404	3,442,596	3,146,808		
208	05	02	事业单位离退休	691,388	691,316	72		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,920,148	1,822,320	2,097,828		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,960,068	911,160	1,048,908		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,800	17,800			
210			卫生健康支出	2,330,592	1,085,004	1,245,588		
210	11		行政事业单位医疗	2,327,592	1,082,004	1,245,588		
210	11	02	事业单位医疗	2,327,592	1,082,004	1,245,588		
210	99		其他卫生健康支出	3,000	3,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	3,000	3,000			
221			住房保障支出	1,715,064	797,268	917,796		
221	02		住房改革支出	1,715,064	797,268	917,796		

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						
221	02	01	住房公积金	1,715,064	797,268	917,796		
合计				152,627,728	44,805,000	107,822,728		

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海交响乐团

单位：元

项目			支出预算			
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
207			文化旅游体育与传媒支出	141,992,668	30,842,041	111,150,627
207	01		文化和旅游	141,992,668	30,842,041	111,150,627
207	01	07	艺术表演团体	141,992,668	30,842,041	111,150,627
208			社会保障和就业支出	6,589,404	6,571,604	17,800
208	05		行政事业单位养老支出	6,589,404	6,571,604	17,800
208	05	02	事业单位离退休	691,388	691,388	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,920,148	3,920,148	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,960,068	1,960,068	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,800		17,800
210			卫生健康支出	2,330,592	2,327,592	3,000
210	11		行政事业单位医疗	2,327,592	2,327,592	
210	11	02	事业单位医疗	2,327,592	2,327,592	
210	99		其他卫生健康支出	3,000		3,000
210	99	01	其他卫生健康支出	3,000		3,000

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			住房保障支出	1,715,064	1,715,064	
221	02		住房改革支出	1,715,064	1,715,064	
221	02	01	住房公积金	1,715,064	1,715,064	
合计				152,627,728	41,456,301	111,171,427

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海交响乐团

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
一、一般公共预算资金	44,805,000	一、文化旅游体育与传媒支出	39,480,132	39,480,132	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,442,596	3,442,596	
		三、卫生健康支出	1,085,004	1,085,004	
		四、住房保障支出	797,268	797,268	
收入总计	44,805,000	支出总计	44,805,000	44,805,000	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海交响乐团

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			39,480,132	16,329,505	23,150,627
207	01		39,480,132	16,329,505	23,150,627
207	01	07	39,480,132	16,329,505	23,150,627
208			3,442,596	3,424,796	17,800
208	05		3,442,596	3,424,796	17,800
208	05	02	691,316	691,316	
208	05	05	1,822,320	1,822,320	
208	05	06	911,160	911,160	
208	05	99	17,800		17,800
210			1,085,004	1,082,004	3,000
210	11		1,082,004	1,082,004	
210	11	02	1,082,004	1,082,004	
210	99		3,000		3,000
210	99	01	3,000		3,000

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			住房保障支出	797,268	797,268	
221	02		住房改革支出	797,268	797,268	
221	02	01	住房公积金	797,268	797,268	
合计				44,805,000	21,633,573	23,171,427

2020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：上海交响乐团

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						

2020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：上海交响乐团

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	17,370,672	17,370,672	
301	01	基本工资	2,874,516	2,874,516	
301	02	津贴补贴	370,776	370,776	
301	07	绩效工资	8,144,220	8,144,220	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,822,320	1,822,320	
301	09	职业年金缴费	911,160	911,160	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,082,004	1,082,004	
301	12	其他社会保障缴费	216,408	216,408	
301	13	住房公积金	797,268	797,268	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	3,571,585		3,571,585
302	01	办公费	160,000		160,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	07	邮电费	600,000		600,000

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				
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	250,000		250,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	18	专用材料费	120,000		120,000
302	26	劳务费	880,000		880,000
302	28	工会经费	472,065		472,065
302	29	福利费	587,520		587,520
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	286,000		286,000
303		对个人和家庭的补助	691,316	691,316	
303	01	离休费	691,316	691,316	
合计			21,633,573	18,061,988	3,571,585

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6.60万元，比2019年预算减少0.30万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费0.20万元。比2019年预算减少0.30万元，主要原因是厉行节约。

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

2020年度本单位政府采购预算1,262.00万元，其中：政府采购货物预算16.00万元、政府采购服务预算1,246.00万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金2,266.00万元。