

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市文艺培训指导中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市文艺培训指导中心主要职能

上海市文艺培训指导中心是上海市文学艺术界联合会下属的差额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、为文艺人才培养、交流、教育装备提供指导、信息咨询及配套服务。
- 2、面对基层开展文艺培训、文化指导等各项文化服务与技术支持。

上海市文艺培训指导中心机构设置

上海市文艺培训指导中心单位设4个内设机构，包括：办公室、培训部、活动指导部、基层联络部。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市文艺培训指导中心预算支出总额为575万元，其中：财政拨款支出预算224万元，比2020年预算减少11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算224万元，比2020年预算减少11万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020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183万元，主要用于在职职工的工资发放、其他社保缴费，培训中心日常办公费用及各项目工作的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目24万元，主要用于在职职工的养老保险缴费、职业年金的缴费和退休人员活动经费的支出。
3. “卫生健康支出”科目10万元，主要用于在职职工的医疗保险费的缴纳。
4. “住房保障支出”科目6万元，主要用于在职职工的公积金的缴纳。

单位预算01表

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市文艺培训指导中心

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	2,238,385	一、文化旅游体育与传媒支出	4,964,544	2,200,769	590,636	2,173,139
1. 一般公共预算资金	2,238,385	二、社会保障和就业支出	464,640	442,040		22,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	193,394	193,394		
二、事业收入	3,513,121	四、住房保障支出	128,928	128,928		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,751,506	支出总计	5,751,506	2,965,131	590,636	2,195,739

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文艺培训指导中心

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	4,964,544	1,833,604	3,130,940		
207	01		文化和旅游	4,964,544	1,833,604	3,130,940		
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,964,544	1,833,604	3,130,940		
208			社会保障和就业支出	464,640	243,620	221,020		
208	05		行政事业单位养老支出	464,640	243,620	221,020		
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294,694	147,347	147,347		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147,346	73,673	73,673		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,000	1,000			
210			卫生健康支出	193,394	96,697	96,697		
210	11		行政事业单位医疗	193,394	96,697	96,697		
210	11	02	事业单位医疗	193,394	96,697	96,697		
221			住房保障支出	128,928	64,464	64,464		
221	02		住房改革支出	128,928	64,464	64,464		
221	02	01	住房公积金	128,928	64,464	64,464		
合计				5,751,506	2,238,385	3,513,121		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文艺培训指导中心

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	4,964,544	2,791,405	2,173,139
207	01		文化和旅游	4,964,544	2,791,405	2,173,139
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,964,544	2,791,405	2,173,139
208			社会保障和就业支出	464,640	442,040	22,600
208	05		行政事业单位养老支出	464,640	442,040	22,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294,694	294,694	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147,346	147,346	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,000		1,000
210			卫生健康支出	193,394	193,394	
210	11		行政事业单位医疗	193,394	193,394	
210	11	02	事业单位医疗	193,394	193,394	
221			住房保障支出	128,928	128,928	
221	02		住房改革支出	128,928	128,928	

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	128,928	128,928	
合计				5,751,506	3,555,767	2,195,739

单位预算04表

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市文艺培训指导中心

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	2,238,385	一、文化旅游体育与传媒支出	1,833,604	1,833,604	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	243,620	243,620	
		三、卫生健康支出	96,697	96,697	
		四、住房保障支出	64,464	64,464	
收入总计	2,238,385	支出总计	2,238,385	2,238,385	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市文艺培训指导中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,833,604	1,121,147	295,318	417,139
207	01		文化和旅游	1,833,604	1,121,147	295,318	417,139
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,833,604	1,121,147	295,318	417,139
208			社会保障和就业支出	243,620	221,020		22,600
208	05		行政事业单位养老支出	243,620	221,020		22,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600			21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,347	147,347		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73,673	73,673		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,000			1,000
210			卫生健康支出	96,697	96,697		
210	11		行政事业单位医疗	96,697	96,697		
210	11	02	事业单位医疗	96,697	96,697		
221			住房保障支出	64,464	64,464		
221	02		住房改革支出	64,464	64,464		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	64,464	64,464		
合计				2,238,385	1,503,328	295,318	439,739

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市文艺培训指导中心

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	1,833,604	1,416,465	417,139
207	01		文化和旅游	1,833,604	1,416,465	417,139
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,833,604	1,416,465	417,139
208			社会保障和就业支出	243,620	221,020	22,600
208	05		行政事业单位养老支出	243,620	221,020	22,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,347	147,347	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73,673	73,673	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,000		1,000
210			卫生健康支出	96,697	96,697	
210	11		行政事业单位医疗	96,697	96,697	
210	11	02	事业单位医疗	96,697	96,697	
221			住房保障支出	64,464	64,464	
221	02		住房改革支出	64,464	64,464	

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	64,464	64,464	
合计				2,238,385	1,798,646	439,739

单位预算07表

2021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：上海市文艺培训指导中心

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					

2021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：上海市文艺培训指导中心

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	1,503,328	1,503,328	
301	01	基本工资	227,790	227,790	
301	02	津贴补贴	27,840	27,840	
301	07	绩效工资	714,290	714,290	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147,347	147,347	
301	09	职业年金缴费	73,673	73,673	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96,697	96,697	
301	12	其他社会保障缴费	7,227	7,227	
301	13	住房公积金	64,464	64,464	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	266,318		266,318
302	01	办公费	68,700		68,700
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	12,000		12,000

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	04	手续费	10,000		10,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	17,718		17,718
302	29	福利费	21,600		21,600
302	31	公务用车运行维护费	16,000		16,000
302	99	其他商品和服务支出	15,300		15,300
310		资本性支出	29,000		29,000
310	02	办公设备购置	29,000		29,000
合计			1,798,646	1,503,328	295,318

单位预算09表

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市文艺培训指导中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出			417,139
207	01		文化和旅游			417,139
207	01	99	其他文化和旅游支出			417,139
				1	艺术展览与讲座	392,600
				2	残疾人保障金	24,539
208			社会保障和就业支出			22,600
208	05		行政事业单位养老支出			22,600
208	05	02	事业单位离退休			21,600
				3	退休人员福利费	21,600
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			1,000
				4	机关事业单位退休人员活动经费	1,000
合计						439,739

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文艺培训指导中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
1.60			1.60		1.60	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为1.60万元，与2020年预算增加持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算增加持平。

（二）公务用车购置及运行费1.60万元，与2020年预算增加持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2020年预算增加持平。

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

2021年度本单位政府采购预算5.8万元，其中：政府采购货物预算5.8万元。

四、预算绩效情况

2021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39.26万元。