

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海昆剧团

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海昆剧团主要职能

上海昆剧团是国家重点保护和扶植的艺术表演团体，建立于1978年，剧团机构级别正处级，经费形式为全额拨款，编制数215人。剧团主要承担着弘扬民族文化、继承发展昆剧事业，出人出戏，普及推广昆剧艺术和繁荣文化艺术市场的社会职责。

上海昆剧团机构设置

上海昆剧团单位设9个内设机构，包括：团部、综合办公室、艺术创研部、演出营销部、事业发展部、业务管理部、演员队、乐队、舞美队。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海昆剧团预算支出总额为5,945万元，其中：财政拨款支出预算4,153万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,153万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,153万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出3,182万元，主要用于本团的人员经费、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627万元，主要用于单位退休经费等支出。
3. 卫生健康支出198万元，主要用于缴纳本团在职人员医疗保险。
4. 住房保障支出146万元，主要用于本团在职人员公积金及提租补贴。

2019年预算单位财务收支预算总表

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	41,526,392	一、文化旅游体育与传媒支出	48,852,168	24,088,632	5,603,536	19,160,000
1. 一般公共预算资金	41,526,392	二、社会保障和就业支出	6,830,180	6,788,580		41,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,169,456	2,169,456		
二、事业收入	17,923,956	四、住房保障支出	1,598,544	1,598,544		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	59,450,348	支出总计	59,450,348	34,645,212	5,603,536	19,201,600

2019年预算单位收入预算总表

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	48,852,168	31,818,192	17,033,976		
207	01		文化和旅游	48,852,168	31,818,192	17,033,976		
207	01	07	艺术表演团体	48,852,168	31,818,192	17,033,976		
208			社会保障和就业支出	6,830,180	6,270,188	559,992		
208	05		行政事业单位离退休	6,830,180	6,270,188	559,992		
208	05	02	事业单位离退休	394,392	394,392			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,567,284	4,167,288	399,996		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,826,904	1,666,908	159,996		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41,600	41,600			
210			卫生健康支出	2,169,456	1,979,460	189,996		
210	11		行政事业单位医疗	2,169,456	1,979,460	189,996		
210	11	02	事业单位医疗	2,169,456	1,979,460	189,996		
221			住房保障支出	1,598,544	1,458,552	139,992		
221	02		住房改革支出	1,598,544	1,458,552	139,992		
221	02	01	住房公积金	1,598,544	1,458,552	139,992		
合计				59,450,348	41,526,392	17,923,956		

2019年预算单位支出预算总表

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			
207			48,852,168	29,692,168	19,160,000
207	01		48,852,168	29,692,168	19,160,000
207	01	07	48,852,168	29,692,168	19,160,000
208			6,830,180	6,788,580	41,600
208	05		6,830,180	6,788,580	41,600
208	05	02	394,392	394,392	
208	05	05	4,567,284	4,567,284	
208	05	06	1,826,904	1,826,904	
208	05	99	41,600		41,600
210			2,169,456	2,169,456	
210	11		2,169,456	2,169,456	
210	11	02	2,169,456	2,169,456	
221			1,598,544	1,598,544	
221	02		1,598,544	1,598,544	

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	1,598,544	1,598,544	
合计				59,450,348	40,248,748	19,201,600

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

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	41,526,392	一、文化旅游体育与传媒支出	31,818,192	31,818,192	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,270,188	6,270,188	
		三、卫生健康支出	1,979,460	1,979,460	
		四、住房保障支出	1,458,552	1,458,552	
收入总计	41,526,392	支出总计	41,526,392	41,526,392	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			31,818,192	27,658,192	4,160,000
207	01		31,818,192	27,658,192	4,160,000
207	01	07	31,818,192	27,658,192	4,160,000
208			6,270,188	6,228,588	41,600
208	05		6,270,188	6,228,588	41,600
208	05	02	394,392	394,392	
208	05	05	4,167,288	4,167,288	
208	05	06	1,666,908	1,666,908	
208	05	99	41,600		41,600
210			1,979,460	1,979,460	
210	11		1,979,460	1,979,460	
210	11	02	1,979,460	1,979,460	
221			1,458,552	1,458,552	
221	02		1,458,552	1,458,552	

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	1,458,552	1,458,552	
合计				41,526,392	37,324,792	4,201,600

2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019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

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	31,326,864	31,326,864	
301	01	基本工资	5,255,472	5,255,472	
301	02	津贴补贴	787,632	787,632	
301	07	绩效工资	14,793,360	14,793,360	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,167,288	4,167,288	
301	09	职业年金缴费	1,666,908	1,666,908	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,979,460	1,979,460	
301	12	其他社会保障缴费	354,192	354,192	
301	13	住房公积金	1,458,552	1,458,552	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	5,578,536		5,578,536
302	01	办公费	498,000		498,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	04	手续费	100		100

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	05	水费	9,000		9,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	84,000		84,000
302	09	物业管理费	496,000		496,000
302	11	差旅费	1,500,000		1,500,000
302	13	维修（护）费	55,396		55,396
302	14	租赁费	115,320		115,320
302	16	培训费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	376,000		376,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	410,000		410,000
302	29	福利费	630,720		630,720
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	640,000		640,000
303		对个人和家庭的补助	394,392	394,392	
303	01	离休费	394,392	394,392	
310		资本性支出	25,000		25,000

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				
310	02	办公设备购置	25,000		25,000
合计			37,324,792	31,721,256	5,603,536

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
6.40			6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为6.40万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2018年预算持平。

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算131.9万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算126.4万元。

四、预算绩效情况

2019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416万元。