

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海大剧院

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海大剧院主要职能

上海大剧院是上海大剧院艺术中心下属机构，属于财政预算差额拨款单位。

主要职能包括：

负责上海大剧院的管理和经营业务，坚持“国际性、艺术性、经典性、原创性”的品牌定位，以“艺术普及、艺术教育、艺术原创”为己任，实现“中国剧院标杆、城市文化名片、文化创意中心”的发展愿景。打造成为高品质的文化推广、公益艺术教育和公共文化服务平台，为大型国际性会议及演出做好支持保障工作。

上海大剧院机构设置

上海大剧院设11个内设机构，包括：综合办公室、计划财务部、国资管理办公室、节目部、艺术教育部、营销部、公关部、场务部、客户服务部、舞台技术部、物业管理部。

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。

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海大剧院预算支出总额为3,094万元，其中：财政拨款支出预算2,137万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,137万元，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：

1. “文化体育与传媒支出”科目1,878万元，主要用于本单位人员经费、公用经费和事业发展所需项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目163万元，主要用于缴纳本单位在职人员养老金和职业年金以及用于本单位退休人员活动经费的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目55万元，主要用于缴纳本单位在职人员医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目41万元，主要用于缴纳本单位在职人员公积金。

2018年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	21,371,863	一、文化体育与传媒支出	25,483,679	12,495,804	2,716,575	10,271,300
1、一般公共预算资金	21,371,863	二、社会保障和就业支出	3,433,824	3,430,224		3,600
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,163,832	1,163,832		
二、事业收入	9,567,028	四、住房保障支出	857,556	857,556		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	30,938,891	支出总计	30,938,891	17,947,416	2,716,575	10,274,900

2018年单位收入预算总表

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			文化体育与传媒支出	25,483,679	18,783,547	6,700,132		
207	01		文化	25,483,679	18,783,547	6,700,132		
207	01	06	艺术表演场所	25,483,679	18,783,547	6,700,132		
208			社会保障和就业支出	3,433,824	1,629,936	1,803,888		
208	05		行政事业单位离退休	3,433,824	1,629,936	1,803,888		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,450,160	1,161,672	1,288,488		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	980,064	464,664	515,400		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600	3,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,163,832	551,796	612,036		
210	11		行政事业单位医疗	1,163,832	551,796	612,036		
210	11	02	事业单位医疗	1,163,832	551,796	612,036		
221			住房保障支出	857,556	406,584	450,972		
221	02		住房改革支出	857,556	406,584	450,972		
221	02	01	住房公积金	857,556	406,584	450,972		
合计				30,938,891	21,371,863	9,567,028		

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			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	25,483,679	15,212,379	10,271,300
207	01		文化	25,483,679	15,212,379	10,271,300
207	01	06	艺术表演场所	25,483,679	15,212,379	10,271,300
208			社会保障和就业支出	3,433,824	3,430,224	3,600
208	05		行政事业单位离退休	3,433,824	3,430,224	3,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,450,160	2,450,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	980,064	980,064	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600
210			医疗卫生与计划生育支出	1,163,832	1,163,832	
210	11		行政事业单位医疗	1,163,832	1,163,832	
210	11	02	事业单位医疗	1,163,832	1,163,832	
221			住房保障支出	857,556	857,556	
221	02		住房改革支出	857,556	857,556	
221	02	01	住房公积金	857,556	857,556	
合计				30,938,891	20,663,991	10,274,900

2018年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	21,371,863	一、文化体育与传媒支出	18,783,547	18,783,547	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,629,936	1,629,936	
		三、医疗卫生与计划生育支出	551,796	551,796	
		四、住房保障支出	406,584	406,584	
收入总计	21,371,863	支出总计	21,371,863	21,371,863	

2018年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			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	18,783,547	8,512,247	10,271,300
207	01		文化	18,783,547	8,512,247	10,271,300
207	01	06	艺术表演场所	18,783,547	8,512,247	10,271,300
208			社会保障和就业支出	1,629,936	1,626,336	3,600
208	05		行政事业单位离退休	1,629,936	1,626,336	3,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161,672	1,161,672	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	464,664	464,664	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600
210			医疗卫生与计划生育支出	551,796	551,796	
210	11		行政事业单位医疗	551,796	551,796	
210	11	02	事业单位医疗	551,796	551,796	
221			住房保障支出	406,584	406,584	
221	02		住房改革支出	406,584	406,584	
221	02	01	住房公积金	406,584	406,584	
合计				21,371,863	11,096,963	10,274,900

2018年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						

2018年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	8,509,236	8,509,236	
301	01	基本工资	1,404,564	1,404,564	
301	02	津贴补贴	248,916	248,916	
301	07	绩效工资	4,154,880	4,154,880	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,161,672	1,161,672	
301	09	职业年金缴费	464,664	464,664	
301	10	职工基本医疗保险缴费	551,796	551,796	
301	12	其他社会保障缴费	116,160	116,160	
301	13	住房公积金	406,584	406,584	
302		商品和服务支出	2,587,727		2,587,727
302	06	电费	2,243,000		2,243,000
302	28	工会经费	116,167		116,167
302	29	福利费	196,560		196,560
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
合计			11,096,963	8,509,236	2,587,727

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
3.2	0	0	3.2	0	3.2	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为3.20万元，与2017年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费3.20万元，与2017年预算持平。

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

2018年度本单位政府采购预算3.20万元，其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购服务预算2.95万元。

四、预算绩效情况

2018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1013.13万元。