

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市上海民族乐团

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. 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

上海民族乐团（单位）主要职能

上海民族乐团是国有全额拨款的正处级事业单位。

主要职能包括：

1. 以弘扬民族文化为宗旨，继承发展民族音乐为己任，不断创新演出繁荣舞台。

上海民族乐团（单位）机构设置

上海民族乐团设9个内设机构，包括：乐队管理、演出事务、创作策划、市场、宣传、艺术教育、人事、财务、综合办公室。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海民族乐团预算支出总额为4,290万元，其中：财政拨款支出预算4,112万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,112万元，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3,374万元，主要用于人员经费、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”科目466万元，主要用于单位退休经费支出、机关事业单位基本养老保险支出和机关事业单位职业年金支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目157万元，主要用于缴纳本单位的在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目116万元，主要用于缴纳本单位的在职人员公积金。

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	41,124,736	一、文化体育与传媒支出	35,515,708	19,793,232	5,419,080	10,303,396
1、一般公共预算资金	41,124,736	二、社会保障和就业支出	4,661,916	4,625,916		36,000
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,569,504	1,569,504		
二、事业收入	778,872	四、住房保障支出	1,156,476	1,156,476		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	999,996					
收入总计	42,903,604	支出总计	42,903,604	27,145,128	5,419,080	10,339,396

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	35,515,708	33,736,840	778,872		999,996
207	01		文化	35,515,708	33,736,840	778,872		999,996
207	01	07	艺术表演团体	35,515,708	33,736,840	778,872		999,996
208			社会保障和就业支出	4,661,916	4,661,916			
208	05		行政事业单位离退休	4,661,916	4,661,916			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,304,224	3,304,224			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,321,692	1,321,692			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,000	36,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,569,504	1,569,504			
210	11		行政事业单位医疗	1,569,504	1,569,504			
210	11	02	事业单位医疗	1,569,504	1,569,504			
221			住房保障支出	1,156,476	1,156,476			
221	02		住房改革支出	1,156,476	1,156,476			
221	02	01	住房公积金	1,156,476	1,156,476			

合计	42,903,604	41,124,736	778,872		999,996
----	------------	------------	---------	--	---------

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	35,515,708	25,212,312	10,303,396
207	01		文化	35,515,708	25,212,312	10,303,396
207	01	07	艺术表演团体	35,515,708	25,212,312	10,303,396
208			社会保障和就业支出	4,661,916	4,625,916	36,000
208	05		行政事业单位离退休	4,661,916	4,625,916	36,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,304,224	3,304,224	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,321,692	1,321,692	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,000		36,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,569,504	1,569,504	
210	11		行政事业单位医疗	1,569,504	1,569,504	
210	11	02	事业单位医疗	1,569,504	1,569,504	
221			住房保障支出	1,156,476	1,156,476	
221	02		住房改革支出	1,156,476	1,156,476	
221	02	01	住房公积金	1,156,476	1,156,476	

合计	42,903,604	32,564,208	10,339,396
----	------------	------------	------------

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	33,736,840	23,433,444	10,303,396
207	01		文化	33,736,840	23,433,444	10,303,396
207	01	07	艺术表演团体	33,736,840	23,433,444	10,303,396
208			社会保障和就业支出	4,661,916	4,625,916	36,000
208	05		行政事业单位离退休	4,661,916	4,625,916	36,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,304,224	3,304,224	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,321,692	1,321,692	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,000		36,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,569,504	1,569,504	
210	11		行政事业单位医疗	1,569,504	1,569,504	
210	11	02	事业单位医疗	1,569,504	1,569,504	
221			住房保障支出	1,156,476	1,156,476	
221	02		住房改革支出	1,156,476	1,156,476	
221	02	01	住房公积金	1,156,476	1,156,476	
合计				41,124,736	30,785,340	10,339,396

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	25,366,260	25,366,260	
301	01	基本工资	4,828,392	4,828,392	
301	02	津贴补贴	680,832	680,832	
301	07	绩效工资	11,039,232	11,039,232	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,304,224	3,304,224	
301	09	职业年金缴费	1,321,692	1,321,692	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,569,504	1,569,504	
301	12	其他社会保障缴费	313,908	313,908	
301	13	住房公积金	1,156,476	1,156,476	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	3,733,429		3,733,429
302	01	办公费	194,965		194,965
302	02	印刷费	250,000		250,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	30,000		30,000

302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	65,000		65,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	380,000		380,000
302	14	租赁费	257,722		257,722
302	16	培训费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	400,000		400,000
302	25	专用燃料费	5,000		5,000
302	26	劳务费	450,000		450,000
302	28	工会经费	330,422		330,422
302	29	福利费	544,320		544,320
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	350,000		350,000
310		资本性支出	1,685,651		1,685,651
310	02	办公设备购置	89,500		89,500
310	03	专用设备购置	1,596,151		1,596,151
合计			30,785,340	25,366,260	5,419,080

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	
9.60			9.60		9.60	

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9.60万元，与2017年预算持平。其中：

(一) 公务用车购置及运行费9.60万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算83.00万元，其中：政府采购货物预算12.00万元、政府采购服务预算71.00万元。

四、绩效目标设置情况

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999.00万元。