

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市文艺培训指导中心

2024年1月

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 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（单位）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事业单位。

主要职能包括：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。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（单位）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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

单位编制说明

2024年，上海市文艺培训指导中心收入预算863万元，其中：财政拨款收入254万元，比2023年预算减少0.4万元；事业收入609万元；事业单位经营收入0；其他收入0。

支出预算863万元，其中：财政拨款支出预算254万元，比2023年预算减少0.4万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算254万元，比2023年预算减少0.4万元；政府性基金拨款支出预算0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员变动致使人员支出减少。

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199万元，主要用于人员经费、日常工作及各项活动支出。
2. “社会保障和就业支出”科目35万元，主要用于按照政策规定为在职人员缴纳养老保险费、职业年金、失业保险费及工伤保险费的支出。
3. “卫生健康支出”科目12万元，主要用于按照政策规定为在职人员缴纳医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于按照政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

2024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	2,539,369	一、文化旅游体育与传媒支出	7,542,564	2,597,126	721,688	4,223,750
1、一般预算资金	2,539,369	二、社会保障和就业支出	696,056	672,456	23,600	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	232,440	232,440		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	162,708	162,708		
二、事业收入	6,094,399					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,633,768	支出总计	8,633,768	3,664,730	745,288	4,223,750

2024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	7,542,564	1,993,767	5,548,797		
207	01		文化和旅游	7,542,564	1,993,767	5,548,797		
207	01	99	其他文化和旅游支出	7,542,564	1,993,767	5,548,797		
208			社会保障和就业支出	696,056	348,028	348,028		
208	05		行政事业单位养老支出	696,056	348,028	348,028		
208	05	02	事业单位离退休	136,200	68,100	68,100		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,904	185,952	185,952		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,952	92,976	92,976		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	1,000	1,000		
210			卫生健康支出	232,440	116,220	116,220		
210	11		行政事业单位医疗	232,440	116,220	116,220		
210	11	02	事业单位医疗	232,440	116,220	116,220		
221			住房保障支出	162,708	81,354	81,354		
221	02		住房改革支出	162,708	81,354	81,354		
221	02	01	住房公积金	162,708	81,354	81,354		
合计				8,633,768	2,539,369	6,094,399		

2024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	7,542,564	3,318,814	4,223,750
207	01		文化和旅游	7,542,564	3,318,814	4,223,750
207	01	99	其他文化和旅游支出	7,542,564	3,318,814	4,223,750
208			社会保障和就业支出	696,056	696,056	
208	05		行政事业单位养老支出	696,056	696,056	
208	05	02	事业单位离退休	136,200	136,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,904	371,904	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,952	185,952	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	232,440	232,440	
210	11		行政事业单位医疗	232,440	232,440	
210	11	02	事业单位医疗	232,440	232,440	
221			住房保障支出	162,708	162,708	
221	02		住房改革支出	162,708	162,708	
221	02	01	住房公积金	162,708	162,708	
合计				8,633,768	4,410,018	4,223,750

2024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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	2,539,369	一、文化旅游体育与传媒支出	1,993,767	1,993,767		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	348,028	348,028		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	116,220	116,220		
		四、住房保障支出	81,354	81,354		
收入总计	2,539,369	支出总计	2,539,369	2,539,369		

2024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	1,993,767	1,617,017	376,750
207	01		文化和旅游	1,993,767	1,617,017	376,750
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,993,767	1,617,017	376,750
208			社会保障和就业支出	348,028	348,028	
208	05		行政事业单位养老支出	348,028	348,028	
208	05	02	事业单位离退休	68,100	68,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,952	185,952	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,976	92,976	
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	116,220	116,220	
210	11		行政事业单位医疗	116,220	116,220	
210	11	02	事业单位医疗	116,220	116,220	
221			住房保障支出	81,354	81,354	
221	02		住房改革支出	81,354	81,354	
221	02	01	住房公积金	81,354	81,354	
合计				2,539,369	2,162,619	376,750

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2024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	1,732,675	1,732,675	
301	01	基本工资	261,408	261,408	
301	02	津贴补贴	26,400	26,400	
301	07	绩效工资	873,855	873,855	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185,952	185,952	
301	09	职业年金缴费	92,976	92,976	
301	10	职工基本医疗保险缴费	116,220	116,220	
301	12	其他社会保障缴费	7,570	7,570	
301	13	住房公积金	81,354	81,354	
301	99	其他工资福利支出	86,940	86,940	
302		商品和服务支出	278,244		278,244
302	01	办公费	143,600		143,600
302	03	咨询费	12,000		12,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	5,000		5,000
302	15	会议费	10,000		10,000

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	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	23,244		23,244
302	29	福利费	32,400		32,400
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	1,000		1,000
303		对个人和家庭的补助	57,300	57,300	
303	02	退休费	57,300	57,300	
310		资本性支出	94,400		94,400
310	02	办公设备购置	94,400		94,400
合计			2,162,619	1,789,975	372,644

2024年单位“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

“三公”经费预算数						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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为1.60万元，与2023年预算持平。

公务用车购置及运行费1.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费1.60万元，与2023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、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算21.58万元，其中：政府采购货物预算20.08万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.50万元。

四、绩效目标设置情况

2024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418.68万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市文艺培训指导中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。