

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海芭蕾舞团

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. 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

上海芭蕾舞团主要职能

上海芭蕾舞团主要职能包括：坚持“两为”方向，奉献芭蕾精品，努力培养新人，积极开展国内外文化交流。

上海芭蕾舞团机构设置

上海芭蕾舞团设10个内设机构，包括：党政办公室、人力资源部、财务部、保障部、演员管理部、艺术管理部、舞美制作管理部、演出营销部、公关部、艺术创作部。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海芭蕾舞团收入预算9,112万元，其中：财政拨款收入7,110万元，比2023年预算增加823万元；事业收入2,000万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2万元。

支出预算9,112万元，其中：财政拨款支出预算7,110万元，比2023年预算增加823万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,110万元，比2023年预算增加823万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员支出增加，公用经费增加。

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5,589万元，主要用于本单位的人员经费，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”科目1,014万元，主要用于本单位的养老保险，职业年金缴纳以及离退休经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目298万元，主要用于本单位医疗保险缴纳。
4. “住房保障支出”科目209万元，主要用于本单位公积金缴纳。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海芭蕾舞团

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	71,099,200	一、一般公共服务支出	74,174,049	38,577,773	8,284,063	27,312,213
1、一般公共预算资金	71,099,200	二、	11,156,618	10,699,978	456,640	
2、政府性基金		三、	3,407,490	3,401,490		6,000
3、国有资本经营预算		四、	2,381,043	2,381,043		
二、事业收入	20,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	20,000					
收入总计	91,119,200	支出总计	91,119,200	55,060,284	8,740,703	27,318,213

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海芭蕾舞团

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						
207		文化旅游体育与传媒支出	74,174,049	55,887,598	18,266,451		20,000
207	01	文化和旅游	74,174,049	55,887,598	18,266,451		20,000
207	01	07 艺术表演团体	74,174,049	55,887,598	18,266,451		20,000
208		社会保障和就业支出	11,156,618	10,141,858	1,014,760		
208	05	行政事业单位养老支出	11,156,618	10,141,858	1,014,760		
208	05	02 事业单位离退休	2,955,442	2,955,442			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,442,384	4,765,877	676,507		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,721,192	2,382,939	338,253		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	37,600	37,600			
210		卫生健康支出	3,407,490	2,984,673	422,817		
210	11	行政事业单位医疗	3,401,490	2,978,673	422,817		
210	11	02 事业单位医疗	3,401,490	2,978,673	422,817		

210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	2,381,043	2,085,071	295,972		
221	02		住房改革支出	2,381,043	2,085,071	295,972		
221	02	01	住房公积金	2,381,043	2,085,071	295,972		
合计				91,119,200	71,099,200	20,000,000		20,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海芭蕾舞团

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				
207		文化旅游体育与传媒支出	74,174,049	46,861,836	27,312,213
207	01	文化和旅游	74,174,049	46,861,836	27,312,213
207	01	07 艺术表演团体	74,174,049	46,861,836	27,312,213
208		社会保障和就业支出	11,156,618	11,156,618	
208	05	行政事业单位养老支出	11,156,618	11,156,618	
208	05	02 事业单位离退休	2,955,442	2,955,442	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,442,384	5,442,384	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,721,192	2,721,192	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	37,600	37,600	
210		卫生健康支出	3,407,490	3,401,490	6,000
210	11	行政事业单位医疗	3,401,490	3,401,490	
210	11	02 事业单位医疗	3,401,490	3,401,490	

210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	2,381,043	2,381,043	
221	02		住房改革支出	2,381,043	2,381,043	
221	02	01	住房公积金	2,381,043	2,381,043	
合计				91,119,200	63,800,987	27,318,213

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海芭蕾舞团

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	71,099,200	一、文化旅游体育与传媒支出	55,887,598	55,887,598		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	10,141,858	10,141,858		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,984,673	2,984,673		
		四、住房保障支出	2,085,071	2,085,071		
收入总计	71,099,200	支出总计	71,099,200	71,099,200		

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：上海芭蕾舞团

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				
207		文化旅游体育与传媒支出	55,887,598	39,390,385	16,497,213
207	01	文化和旅游	55,887,598	39,390,385	16,497,213
207	01	07 艺术表演团体	55,887,598	39,390,385	16,497,213
208		社会保障和就业支出	10,141,858	10,141,858	
208	05	行政事业单位养老支出	10,141,858	10,141,858	
208	05	02 事业单位离退休	2,955,442	2,955,442	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,765,877	4,765,877	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,382,939	2,382,939	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	37,600	37,600	
210		卫生健康支出	2,984,673	2,978,673	6,000
210	11	行政事业单位医疗	2,978,673	2,978,673	
210	11	02 事业单位医疗	2,978,673	2,978,673	
210	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000

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				
210	99	99 其他卫生健康支出	6,000		6,000
221		住房保障支出	2,085,071	2,085,071	
221	02	住房改革支出	2,085,071	2,085,071	
221	02	01 住房公积金	2,085,071	2,085,071	
合计			71,099,200	54,595,987	16,503,213

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：上海芭蕾舞团

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				
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：上海芭蕾舞团

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				
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：上海芭蕾舞团

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	43,318,882	43,318,882	
301	01	基本工资	7,462,224	7,462,224	
301	02	津贴补贴	892,320	892,320	
301	07	绩效工资	21,427,510	21,427,510	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,765,877	4,765,877	
301	09	职业年金缴费	2,382,939	2,382,939	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,978,673	2,978,673	
301	12	其他社会保障缴费	225,188	225,188	
301	13	住房公积金	2,085,071	2,085,071	
301	99	其他工资福利支出	1,099,080	1,099,080	
302		商品和服务支出	8,240,703		8,240,703
302	01	办公费	600,000		600,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	50,000		50,000

302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	2,327,585		2,327,585
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	14	租赁费	130,000		130,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	1,000,000		1,000,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	729,983		729,983
302	29	福利费	1,149,120		1,149,120
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	740,015		740,015
303		对个人和家庭的补助	2,536,402	2,536,402	
303	01	离休费	359,752	359,752	
303	02	退休费	2,176,650	2,176,650	
310		资本性支出	500,000		500,000
310	03	专用设备购置	500,000		500,000
合计			54,595,987	45,855,284	8,740,703

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海芭蕾舞团

单位:万元

2024年“三公”经费预算数						2024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		
6.4			6.4		6.4		

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6.40万元，与2023年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费0.00万元，与2023年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费6.40万元，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6.40万元，与2023年预算持平。
- (三) 公务接待费0.00万元，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321.90万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算320.40万元。

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1个，涉及项目预算资金2,651.22万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海芭蕾舞团共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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）。