

上海戏曲艺术中心（预算单位）2017年度单位预算

目录

主要职能	1
机构设置	2
预算编制说明	3
2017年预算单位财务收支预算总表	4
2017年预算单位收入预算总表	5
2017年预算单位支出预算总表	6
2017年预算单位财政拨款收支预算总表	7
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表	8
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表	9
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表	10
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表	11
相关情况说明	12

上海戏曲艺术中心主要职能

上海戏曲艺术中心是在中共上海市委宣传部领导下的戏曲院团集群。主要职能包括：弘扬普及戏曲艺术，为保护传承戏曲文化遗产服务；负责管理本市指定的公益性地方戏曲保护传承机构，以及相关戏曲艺术生产演出营销、推广教育培训、策划文化服务、演出

上海戏曲艺术中心机构设置

上海戏曲艺术中心设三个内设机构，包括：综合办公室、人力资源部、事业发展部。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海戏曲艺术中心预算支出总额为807万元，其中，财政拨款支出预算807万。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算807万元。一般公共预算拨款支出中，基本支出506万；项目支出301万。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目693万，主要用于本单位的人员经费、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71万，主要用于缴纳本单位在职人员社保支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目25万，主要用于缴纳本单位在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目10万，主要用于缴纳本单位在职人员公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海戏曲艺术中心

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	8,072,128	一、文化体育与传媒支出	6,930,916	2,839,416	1,080,000	3,011,500
1. 一般公共预算资金	8,072,128	二、社会保障和就业支出	710,088	710,088		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	253,596	253,596		
二、事业收入		四、住房保障支出	177,528	177,528		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,072,128	支出总计	8,072,128	3,980,628	1,080,000	3,011,500

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海戏曲艺术中心

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			文化体育与传媒支出	6,930,916	6,930,916			
207	01		文化	6,930,916	6,930,916			
207	01	99	其他文化支出	6,930,916	6,930,916			
208			社会保障和就业支出	710,088	710,088			
208	05		行政事业单位离退休	710,088	710,088			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,204	507,204			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	202,884	202,884			
210			医疗卫生与计划生育支出	253,596	253,596			
210	11		行政事业单位医疗	253,596	253,596			
210	11	02	事业单位医疗	253,596	253,596			
221			住房保障支出	177,528	177,528			
221	02		住房改革支出	177,528	177,528			
221	02	01	住房公积金	177,528	177,528			
合计				8,072,128	8,072,128			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海戏曲艺术中心

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			文化体育与传媒支出	6,930,916	3,919,416	3,011,500
207	01		文化	6,930,916	3,919,416	3,011,500
207	01	99	其他文化支出	6,930,916	3,919,416	3,011,500
208			社会保障和就业支出	710,088	710,088	
208	05		行政事业单位离退休	710,088	710,088	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,204	507,204	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	202,884	202,884	
210			医疗卫生与计划生育支出	253,596	253,596	
210	11		行政事业单位医疗	253,596	253,596	
210	11	02	事业单位医疗	253,596	253,596	
221			住房保障支出	177,528	177,528	
221	02		住房改革支出	177,528	177,528	
221	02	01	住房公积金	177,528	177,528	
合计				8,072,128	5,060,628	3,011,500

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海戏曲艺术中心

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
一、一般公共预算资金	8,072,128	一、文化体育与传媒支出	6,930,916	6,930,916	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	710,088	710,088	
		三、医疗卫生与计划生育支出	253,596	253,596	
		四、住房保障支出	177,528	177,528	
收入总计	8,072,128	支出总计	8,072,128	8,072,128	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海戏曲艺术中心

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			文化体育与传媒支出	6,930,916	3,919,416	3,011,500
207	01		文化	6,930,916	3,919,416	3,011,500
207	01	99	其他文化支出	6,930,916	3,919,416	3,011,500
208			社会保障和就业支出	710,088	710,088	
208	05		行政事业单位离退休	710,088	710,088	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,204	507,204	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	202,884	202,884	
210			医疗卫生与计划生育支出	253,596	253,596	
210	11		行政事业单位医疗	253,596	253,596	
210	11	02	事业单位医疗	253,596	253,596	
221			住房保障支出	177,528	177,528	
221	02		住房改革支出	177,528	177,528	
221	02	01	住房公积金	177,528	177,528	
合计				8,072,128	5,060,628	3,011,500

2017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：上海戏曲艺术中心

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海戏曲艺术中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	3,803,100	3,803,100	
301	01	基本工资	547,728	547,728	
301	02	津贴补贴	1,988,304	1,988,304	
301	04	其他社会保障缴费	316,980	316,980	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	507,204	507,204	
301	09	职业年金缴费	202,884	202,884	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	1,034,500		1,034,500
302	01	办公费	276,050		276,050
302	02	印刷费	65,000		65,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	25,000		25,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	36,000		36,000
302	14	租赁费	45,000		45,000
302	26	劳务费	95,000		95,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	37,650		37,650
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	155,000		155,000
303		对个人和家庭的补助	177,528	177,528	
303	11	住房公积金	177,528	177,528	
310		其他资本性支出	45,500		45,500
310	02	办公设备购置	45,500		45,500
合计			5,060,628	3,980,628	1,080,000

2017年上海戏曲艺术中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
3.2	0	0	3.2	0	3.2	0

相关情况说明

(样本)

一、“三公”经费预算

上海戏曲艺术中心2017年“三公”经费财政拨款预算为3.2万元，包括××单位以及下属×家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算持平）

因公出国（境）费预算0万元，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。跟2016年预算持平。

公务接待费预算0万元，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。跟2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），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。跟2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海戏曲艺术中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算25.9万元，其中：政府采购货物预算10.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.5万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(无政府采购预算的部门或单位，作下述说明：上海市XX单位2017年度未安排政府采购预算。)

四、预算绩效情况

上海戏曲艺术中心单位2017年度无实行绩效目标管理的项目。)