

## 上海市文艺培训指导中心主要职能

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的差额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、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。
- 2、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机构设置

上海文艺培训指导中心设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）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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市文艺培训指导中心预算支出总额为581万元，其中：财政拨款支出预算235万元，比2019年预算增加30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算235万元，比2019年预算增加30万元。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202万元，主要用于在职职工的工资发放、其他社保缴费，培训中心日常办公费用及各项项目工作的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目20万元，主要用于在职职工的养老保险缴费、职业年金的缴费和退休人员活动经费的支出。
3. “卫生健康支出”科目8万元，主要用于在职职工的医疗保险费的缴纳。
4. “住房保障支出”科目6万元，主要用于在职职工的公积金的缴纳。

单位预算01表

## 2020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	2,348,390	一、文化旅游体育与传媒支出	5,149,970	1,664,808	647,920	2,837,242
1. 一般公共预算资金	2,348,390	二、社会保障和就业支出	393,616	392,616		1,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	155,424	155,424		
二、事业收入	3,465,148	四、住房保障支出	114,528	114,528		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,813,538	支出总计	5,813,538	2,327,376	647,920	2,838,242

## 2020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	5,149,970	2,016,106	3,133,864		
207	01		文化和旅游	5,149,970	2,016,106	3,133,864		
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,149,970	2,016,106	3,133,864		
208			社会保障和就业支出	393,616	197,308	196,308		
208	05		行政事业单位养老支出	393,616	197,308	196,308		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,744	130,872	130,872		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,872	65,436	65,436		
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	155,424	77,712	77,712		
210	11		行政事业单位医疗	155,424	77,712	77,712		
210	11	02	事业单位医疗	155,424	77,712	77,712		
221			住房保障支出	114,528	57,264	57,264		
221	02		住房改革支出	114,528	57,264	57,264		
221	02	01	住房公积金	114,528	57,264	57,264		
合计				5,813,538	2,348,390	3,465,148		

## 2020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	5,149,970	2,312,728	2,837,242
207	01		文化和旅游	5,149,970	2,312,728	2,837,242
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,149,970	2,312,728	2,837,242
208			社会保障和就业支出	393,616	392,616	1,000
208	05		行政事业单位养老支出	393,616	392,616	1,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,744	261,744	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,872	130,872	
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	155,424	155,424	
210	11		行政事业单位医疗	155,424	155,424	
210	11	02	事业单位医疗	155,424	155,424	
221			住房保障支出	114,528	114,528	
221	02		住房改革支出	114,528	114,528	
221	02	01	住房公积金	114,528	114,528	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			5,813,538	2,975,296	2,838,242

单位预算04表

### 2020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
一、一般公共预算资金	2,348,390	一、文化旅游体育与传媒支出	2,016,106	2,016,106	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	197,308	197,308	
		三、卫生健康支出	77,712	77,712	
		四、住房保障支出	57,264	57,264	
收入总计	2,348,390	支出总计	2,348,390	2,348,390	

单位预算05表

## 2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市文艺培训指导中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,016,106	832,404	323,960	859,742
207	01		文化和旅游	2,016,106	832,404	323,960	859,742
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,016,106	832,404	323,960	859,742
208			社会保障和就业支出	197,308	196,308		1,000
208	05		行政事业单位养老支出	197,308	196,308		1,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,872	130,872		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,436	65,436		
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	77,712	77,712		
210	11		行政事业单位医疗	77,712	77,712		
210	11	02	事业单位医疗	77,712	77,712		
221			住房保障支出	57,264	57,264		
221	02		住房改革支出	57,264	57,264		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	57,264	57,264		
合计				2,348,390	1,163,688	323,960	860,742

## 2020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	2,016,106	1,156,364	859,742
207	01		文化和旅游	2,016,106	1,156,364	859,742
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,016,106	1,156,364	859,742
208			社会保障和就业支出	197,308	196,308	1,000
208	05		行政事业单位养老支出	197,308	196,308	1,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,872	130,872	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,436	65,436	
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	77,712	77,712	
210	11		行政事业单位医疗	77,712	77,712	
210	11	02	事业单位医疗	77,712	77,712	
221			住房保障支出	57,264	57,264	
221	02		住房改革支出	57,264	57,264	
221	02	01	住房公积金	57,264	57,264	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			2,348,390	1,487,648	860,742

单位预算07表

## 2020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						

## 2020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	1,163,688	1,163,688	
301	01	基本工资	223,344	223,344	
301	02	津贴补贴	27,840	27,840	
301	07	绩效工资	566,796	566,796	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130,872	130,872	
301	09	职业年金缴费	65,436	65,436	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77,712	77,712	
301	12	其他社会保障缴费	14,424	14,424	
301	13	住房公积金	57,264	57,264	
302		商品和服务支出	323,960		323,960
302	01	办公费	130,000		130,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	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	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	16,360		16,360
302	29	福利费	21,600		21,600
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	10,000		10,000
合计			1,487,648	1,163,688	323,960

单位预算09表

## 2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市文艺培训指导中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出			859,742
207	01		文化和旅游			859,742
207	01	99	其他文化和旅游支出			859,742
				1	艺术走进社区	313,000
				2	残疾人保障金	21,972
				3	文化人才培养	319,920
				4	退休人员福利费	21,600
				5	展览与讲座	183,250
208			社会保障和就业支出			1,000
208	05		行政事业单位养老支出			1,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			1,000
				6	机关事业单位退休人员活动经费	1,000
合计						860,742

单位预算10表

## 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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为1.60万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费1.60万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费0.00万元。与2019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

2020年度本单位政府采购预算2.75万元，其中：政府采购货物预算1.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.6万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金81.62万元。