

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海戏曲艺术中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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、演出设备研发和服务。

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。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海戏曲艺术中心收入预算989万元，其中：财政拨款收入789万元，比2021年预算减少40万元；事业收入200万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算989万元，其中：财政拨款支出预算789万元，比2021年预算减少40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算789万元，比2021年预算减少40万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费减少。

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655万元，主要用于本单位人员经费、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77万元，主要用于缴纳本单位在职人员养老金及职业年金。
3. “卫生健康支出”科目34万元，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23万元，主要用于缴纳本单位在职人员公积金。

2022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	7,889,289	一、文化旅游体育与传媒支出	8,550,323	3,933,573	1,086,750	3,530,000
1. 一般公共预算资金	7,889,289	二、社会保障和就业支出	774,342	774,342		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	338,774	338,774		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	225,850	225,850		
二、事业收入	2,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,889,289	支出总计	9,889,289	5,272,539	1,086,750	3,530,000

2022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			文化旅游体育与传媒支出	8,550,323	6,550,323	2,000,000		
207	01		文化和旅游	8,550,323	6,550,323	2,000,000		
207	01	99	其他文化和旅游支出	8,550,323	6,550,323	2,000,000		
208			社会保障和就业支出	774,342	774,342			
208	05		行政事业单位养老支出	774,342	774,342			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,228	516,228			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	258,114	258,114			
210			卫生健康支出	338,774	338,774			
210	11		行政事业单位医疗	338,774	338,774			
210	11	02	事业单位医疗	338,774	338,774			
221			住房保障支出	225,850	225,850			
221	02		住房改革支出	225,850	225,850			
221	02	01	住房公积金	225,850	225,850			
合计				9,889,289	7,889,289	2,000,000		

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			8,550,323	5,020,323	3,530,000
207	01		8,550,323	5,020,323	3,530,000
207	01	99	8,550,323	5,020,323	3,530,000
208			774,342	774,342	
208	05		774,342	774,342	
208	05	05	516,228	516,228	
208	05	06	258,114	258,114	
210			338,774	338,774	
210	11		338,774	338,774	
210	11	02	338,774	338,774	
221			225,850	225,850	
221	02		225,850	225,850	
221	02	01	225,850	225,850	
合计			9,889,289	6,359,289	3,530,000

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	7,889,289	一、文化旅游体育与传媒支出	6,550,323	6,550,323		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	774,342	774,342		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	338,774	338,774		
		四、住房保障支出	225,850	225,850		
收入总计	7,889,289	支出总计	7,889,289	7,889,289		

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			6,550,323	5,020,323	1,530,000
207	01		6,550,323	5,020,323	1,530,000
207	01	99	6,550,323	5,020,323	1,530,000
208			774,342	774,342	
208	05		774,342	774,342	
208	05	05	516,228	516,228	
208	05	06	258,114	258,114	
210			338,774	338,774	
210	11		338,774	338,774	
210	11	02	338,774	338,774	
221			225,850	225,850	
221	02		225,850	225,850	
221	02	01	225,850	225,850	
合计			7,889,289	6,359,289	1,530,000

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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：上海戏曲艺术中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2022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		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	5,272,539	5,272,539	
301	01	基本工资	661,844	661,844	
301	02	津贴补贴	104,208	104,208	
301	07	绩效工资	2,858,227	2,858,227	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	516,228	516,228	
301	09	职业年金缴费	258,114	258,114	
301	10	职工基本医疗保险缴费	338,774	338,774	
301	12	其他社会保障缴费	21,294	21,294	
301	13	住房公积金	225,850	225,850	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	1,064,850		1,064,850
302	01	办公费	360,000		360,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	15,100		15,100

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	06	电费	85,000		85,000
302	07	邮电费	73,000		73,000
302	09	物业管理费	15,000		15,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	14	租赁费	26,200		26,200
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	34,000		34,000
302	28	工会经费	60,670		60,670
302	29	福利费	82,080		82,080
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	136,800		136,800
310		资本性支出	21,900		21,900
310	02	办公设备购置	21,900		21,900
合计			6,359,289	5,272,539	1,086,750

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海戏曲艺术中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
3.20			3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.20万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费3.2万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算31万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29万元。

四、预算绩效情况

2022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348.4万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海戏曲艺术中心共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。