

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）

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. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）主要职能

上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）成立于1970年，是国家文化部专业从事舞台科学技术、研究与应用以及文化设施技术检测的主要研究所之一；是国家文化行业标准的起草单位；是上海文化广播影视系统下属的文化科研、技术咨询、舞台工程设计、专业技术检测为一体的全民事业单位。主要职责有：

- （一）开展舞台科技研究，为文化事业发展增添现代化高科技手段。
- （二）受文化部委托主持起草国家文化行业标准。
- （三）承担贯彻各项文化标准的技术服务和文化设施的技术检测工作。
- （四）参加全国重大文化场馆建设的规划设计咨询工作。
- （五）为上海市职业技能鉴定中心实验基地，为本系统或行业干部职工提供公益培训服务。
- （六）负责部分公共文化场馆投资建设和国有资产管理。

上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）机构设置

上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）设七个内设机构，包括：所长室、书记室、办公室、财务室、工程部、舞美设计部、检测部。

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，上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）收入预算679万元，其中：财政拨款收入409万元，比2021年预算增加44万元；事业收入269万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算679万元，其中：财政拨款支出预算409万元，比2021年预算增加44万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算409万元，比2021年预算增加44万元；政府性基金拨款支出预算0万元，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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是 在职人员增加导致的人员经费增加。

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337万元，主要用于本单位日常运维及舞台技术研究费用等；
2. “社会保障和就业支出”科目42万元，主要用于本单位在职人员社会保障、离退休经费等；
3. “卫生健康支出”科目18万元，主要用于本单位在职人员医疗保险经费；

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）

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	4,094,172	一、文化旅游体育与传媒支出	5,341,300	3,486,022	1,655,278	200,000
1. 一般公共预算资金	4,094,172	二、社会保障和就业支出	841,568	830,368		11,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	363,286	363,286		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	242,190	242,190		
二、事业收入	2,694,172					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,788,344	支出总计	6,788,344	4,921,866	1,655,278	211,200

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）

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	5,341,300	3,370,650	1,970,650		
207	01		文化和旅游	5,341,300	3,370,650	1,970,650		
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,341,300	3,370,650	1,970,650		
208			社会保障和就业支出	841,568	420,784	420,784		
208	05		行政事业单位养老支出	841,568	420,784	420,784		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,578	276,789	276,789		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276,790	138,395	138,395		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,200	5,600	5,600		
210			卫生健康支出	363,286	181,643	181,643		
210	11		行政事业单位医疗	363,286	181,643	181,643		
210	11	02	事业单位医疗	363,286	181,643	181,643		
221			住房保障支出	242,190	121,095	121,095		
221	02		住房改革支出	242,190	121,095	121,095		
221	02	01	住房公积金	242,190	121,095	121,095		
合计				6,788,344	4,094,172	2,694,172		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）

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	5,341,300	5,141,300	200,000
207	01		文化和旅游	5,341,300	5,141,300	200,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,341,300	5,141,300	200,000
208			社会保障和就业支出	841,568	830,368	11,200
208	05		行政事业单位养老支出	841,568	830,368	11,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,578	553,578	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276,790	276,790	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,200		11,200
210			卫生健康支出	363,286	363,286	
210	11		行政事业单位医疗	363,286	363,286	
210	11	02	事业单位医疗	363,286	363,286	
221			住房保障支出	242,190	242,190	
221	02		住房改革支出	242,190	242,190	
221	02	01	住房公积金	242,190	242,190	
合计				6,788,344	6,577,144	211,200

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）

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	4,094,172	一、文化旅游体育与传媒支出	3,370,650	3,370,650		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	420,784	420,784		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	181,643	181,643		
		四、住房保障支出	121,095	121,095		
收入总计	4,094,172	支出总计	4,094,172	4,094,172		

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：上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）

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			3,370,650	3,170,650	200,000
207	01		3,370,650	3,170,650	200,000
207	01	99	3,370,650	3,170,650	200,000
208			420,784	415,184	5,600
208	05		420,784	415,184	5,600
208	05	05	276,789	276,789	
208	05	06	138,395	138,395	
208	05	99	5,600		5,600
210			181,643	181,643	
210	11		181,643	181,643	
210	11	02	181,643	181,643	
221			121,095	121,095	
221	02		121,095	121,095	
221	02	01	121,095	121,095	
合计			4,094,172	3,888,572	205,600

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：上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）

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			
功能分类科目名称					
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：上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）

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：上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）

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	2,460,933	2,460,933	
301	01	基本工资	441,210	441,210	
301	02	津贴补贴	51,204	51,204	
301	07	绩效工资	1,237,518	1,237,518	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	276,789	276,789	
301	09	职业年金缴费	138,395	138,395	
301	10	职工基本医疗保险缴费	181,643	181,643	
301	12	其他社会保障缴费	13,079	13,079	
301	13	住房公积金	121,095	121,095	
302		商品和服务支出	1,427,639		1,427,639
302	01	办公费	28,000		28,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	06	电费	15,000		15,000

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	39,000		39,000
302	09	物业管理费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	14	租赁费	1,200,000		1,200,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	28	工会经费	34,599		34,599
302	29	福利费	41,040		41,040
合计			3,888,572	2,460,933	1,427,639

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）

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	

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0.00万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。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

本单位2022年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2022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18万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海舞台技术研究所（上海文广演艺剧院管理事务中心）共有车辆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）。