

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

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

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）主要职能

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）是国家艺术表演团体，从事越剧艺术创作和国内外演出，提供各类舞美服务。

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）机构设置

上海越剧艺术传习所（上海越剧院）单位下设11个部门：院部、综合办公室、业务办公室、财务科、演出营销中心、艺术创作室、艺术档案研究室、事业发展部、一团、二团、三团。

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用车的报废更新，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，上海越剧艺术传习所（上海越剧院）收入预算10,059万元，其中：财政拨款收入8,759万元，比2021年预算减少4万元；事业收入1,300万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算10,059万元，其中：财政拨款支出预算8,759万元，比2021年预算减少4万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,759万元，比2021年预算减少4万元；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0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出与2021年度基本持平。

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6,815万元，主要用于剧院人员经费、公用经费和事业发展所需要的项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目1,160万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出和单位离退休经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目471万元，主要用于单位医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目313万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

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	87,585,806	一、文化旅游体育与传媒支出	78,472,656	55,129,468	12,185,248	11,157,940
1. 一般公共预算资金	87,585,806	二、社会保障和就业支出	13,144,538	13,051,738		92,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,383,567	5,377,567		6,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,585,045	3,585,045		
二、事业收入	13,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	100,585,806	支出总计	100,585,806	77,143,818	12,185,248	11,256,740

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

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	78,472,656	68,149,816	10,322,840		
207	01		文化和旅游	78,472,656	68,149,816	10,322,840		
207	01	07	艺术表演团体	78,472,656	68,149,816	10,322,840		
208			社会保障和就业支出	13,144,538	11,596,301	1,548,237		
208	05		行政事业单位养老支出	13,144,538	11,596,301	1,548,237		
208	05	02	事业单位离退休	760,156	760,156			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,194,388	7,162,230	1,032,158		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,097,194	3,581,115	516,079		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	92,800	92,800			
210			卫生健康支出	5,383,567	4,706,213	677,354		
210	11		行政事业单位医疗	5,377,567	4,700,213	677,354		
210	11	02	事业单位医疗	5,377,567	4,700,213	677,354		

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	3,585,045	3,133,476	451,569		
221	02		住房改革支出	3,585,045	3,133,476	451,569		
221	02	01	住房公积金	3,585,045	3,133,476	451,569		
合计				100,585,806	87,585,806	13,000,000		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

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	78,472,656	67,314,716	11,157,940
207	01		文化和旅游	78,472,656	67,314,716	11,157,940
207	01	07	艺术表演团体	78,472,656	67,314,716	11,157,940
208			社会保障和就业支出	13,144,538	13,051,738	92,800
208	05		行政事业单位养老支出	13,144,538	13,051,738	92,800
208	05	02	事业单位离退休	760,156	760,156	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,194,388	8,194,388	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,097,194	4,097,194	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	92,800		92,800
210			卫生健康支出	5,383,567	5,377,567	6,000
210	11		行政事业单位医疗	5,377,567	5,377,567	
210	11	02	事业单位医疗	5,377,567	5,377,567	

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	3,585,045	3,585,045	
221	02		住房改革支出	3,585,045	3,585,045	
221	02	01	住房公积金	3,585,045	3,585,045	
合计				100,585,806	89,329,066	11,256,740

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

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	87,585,806	一、文化旅游体育与传媒支出	68,149,816	68,149,816		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,596,301	11,596,301		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,706,213	4,706,213		
		四、住房保障支出	3,133,476	3,133,476		
收入总计	87,585,806	支出总计	87,585,806	87,585,806		

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：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

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				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	68,149,816	59,733,416	8,416,400
207	01		文化和旅游	68,149,816	59,733,416	8,416,400
207	01	07	艺术表演团体	68,149,816	59,733,416	8,416,400
208			社会保障和就业支出	11,596,301	11,503,501	92,800
208	05		行政事业单位养老支出	11,596,301	11,503,501	92,800
208	05	02	事业单位离退休	760,156	760,156	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,162,230	7,162,230	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,581,115	3,581,115	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	92,800		92,800
210			卫生健康支出	4,706,213	4,700,213	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,700,213	4,700,213	
210	11	02	事业单位医疗	4,700,213	4,700,213	
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	项				
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	3,133,476	3,133,476	
221	02		住房改革支出	3,133,476	3,133,476	
221	02	01	住房公积金	3,133,476	3,133,476	
合计				87,585,806	79,070,606	8,515,200

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：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

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						

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：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

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			
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：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

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	67,125,202	67,125,202	
301	01	基本工资	12,401,292	12,401,292	
301	02	津贴补贴	1,502,976	1,502,976	
301	07	绩效工资	30,859,668	30,859,668	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,162,230	7,162,230	
301	09	职业年金缴费	3,581,115	3,581,115	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,700,213	4,700,213	
301	12	其他社会保障缴费	904,232	904,232	
301	13	住房公积金	3,133,476	3,133,476	
301	99	其他工资福利支出	2,880,000	2,880,000	
302		商品和服务支出	9,257,128		9,257,128
302	01	办公费	500,000		500,000
302	04	手续费	10,000		10,000

302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	160,000		160,000
302	07	邮电费	56,000		56,000
302	09	物业管理费	907,780		907,780
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	14	租赁费	2,592,946		2,592,946
302	16	培训费	140,000		140,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	750,000		750,000
302	26	劳务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	1,024,288		1,024,288
302	29	福利费	1,200,960		1,200,960
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	431,154		431,154
303		对个人和家庭的补助	760,156	760,156	
303	01	离休费	760,156	760,156	
310		资本性支出	1,928,120		1,928,120
310	02	办公设备购置	159,400		159,400
310	03	专用设备购置	1,768,720		1,768,720
合计			79,070,606	67,885,358	11,185,248

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海越剧艺术传习所（上海越剧院）

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	
6.90		0.50	6.40		6.40	

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6.90万元，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6.40万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。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353.81万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算342.81万元。

四、绩效目标设置情况

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978.79万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年（上一年度）8月31日，上海越剧艺术传习所（上海越剧院）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）0台（套）。

2022年（预算年度）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）。