

上海沪剧艺术传习所（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 |

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）主要职能

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）主要职能包括：坚持党的文艺方针，根据上级主管单位确定的公益目标，积极完成指令性的各项任务和公益活动，同时自主开展相关沪剧艺术演出活动，依法取得演出收入；坚持适应文艺体制改革要求，深化内部机制改革，为服务好观众，建设一支优秀的创作演出队伍；坚持不懈繁荣沪剧创作演出，开拓演出市场，确保剧目推陈出新，以演出带动青年人才的培养，不断提升自身演出水平；坚持做好国家级非物质文化遗产保护项目“沪剧”的保护、传承工作；不断培养优秀的青年演员立足沪剧舞台，保证出人出戏，为弘扬民族戏曲尽责。

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）机构设置

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）设9个内设机构，包括：党政办、组织人事科、财务科、艺术室、演出经营中心、演员团、青年演员团、演奏团、舞美设计制作中心。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）预算支出总额为5738万元，其中：财政拨款支出预算4760万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4760万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出3997万元；项目支出763万元。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3736万元，主要用于单位人员经费、公用经费和事业发展所需的项目经费。
- 2、“社会保障和就业支出”科目651万元，主要用于单位离退休经费支出，缴纳单位的在职人员养老保险、职业年金等。
- 3、“医疗卫生与计划生育支出”科目220万元，主要用于缴纳单位的在职人员医疗保险等。
- 4、“住房保障支出”科目152万元，主要用于单位的在职人员公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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 | 47,603,600 | 一、文化体育与传媒支出 | 46,732,737 | 24,057,336 | 6,680,000 | 15,995,401 |
| 1. 一般公共预算资金 | 47,603,600 | 二、社会保障和就业支出 | 6,765,240 | 6,683,640 | | 81,600 |
| 2. 政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 2,287,488 | 2,281,488 | | 6,000 |
| 二、事业收入 | 8,763,921 | 四、住房保障支出 | 1,597,056 | 1,597,056 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 1,015,000 | | | | | |
| 收入总计 | 57,382,521 | 支出总计 | 57,382,521 | 34,619,520 | 6,680,000 | 16,083,001 |

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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 | | | 文化体育与传媒支出 | 46,732,737 | 37,358,948 | 8,358,789 | | 1,015,000 |
| 207 | 01 | | 文化 | 46,732,737 | 37,358,948 | 8,358,789 | | 1,015,000 |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 46,732,737 | 37,358,948 | 8,358,789 | | 1,015,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,765,240 | 6,513,156 | 252,084 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 6,765,240 | 6,513,156 | 252,084 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 295,476 | 295,476 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,562,964 | 4,382,904 | 180,060 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,825,200 | 1,753,176 | 72,024 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 81,600 | 81,600 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,287,488 | 2,197,464 | 90,024 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,281,488 | 2,191,464 | 90,024 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,281,488 | 2,191,464 | 90,024 | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,597,056 | 1,534,032 | 63,024 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,597,056 | 1,534,032 | 63,024 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,597,056 | 1,534,032 | 63,024 | | |

| 项目 | | | 收入预算 | | | | |
|----------|---|---|------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 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 | | | | | |
| 合计 | | | 57,382,521 | 47,603,600 | 8,763,921 | | 1,015,000 |

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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 | | | 文化体育与传媒支出 | 46,732,737 | 30,737,336 | 15,995,401 |
| 207 | 01 | | 文化 | 46,732,737 | 30,737,336 | 15,995,401 |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 46,732,737 | 30,737,336 | 15,995,401 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,765,240 | 6,683,640 | 81,600 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 6,765,240 | 6,683,640 | 81,600 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 295,476 | 295,476 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,562,964 | 4,562,964 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,825,200 | 1,825,200 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 81,600 | | 81,600 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,287,488 | 2,281,488 | 6,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,281,488 | 2,281,488 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,281,488 | 2,281,488 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | | 6,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | | 6,000 |

| 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 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,597,056 | 1,597,056 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,597,056 | 1,597,056 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,597,056 | 1,597,056 | |
| 合计 | | | | 57,382,521 | 41,299,520 | 16,083,001 |

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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 |
| 一、一般公共预算资金 | 47,603,600 | 一、文化体育与传媒支出 | 37,358,948 | 37,358,948 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 6,513,156 | 6,513,156 | |
| | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 2,197,464 | 2,197,464 | |
| | | 四、住房保障支出 | 1,534,032 | 1,534,032 | |
| 收入总计 | 47,603,600 | 支出总计 | 47,603,600 | 47,603,600 | |

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：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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 | 37,358,948 | 29,814,548 | 7,544,400 |
| 207 | 01 | | 文化 | 37,358,948 | 29,814,548 | 7,544,400 |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 37,358,948 | 29,814,548 | 7,544,400 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,513,156 | 6,431,556 | 81,600 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 6,513,156 | 6,431,556 | 81,600 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 295,476 | 295,476 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,382,904 | 4,382,904 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,753,176 | 1,753,176 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 81,600 | | 81,600 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,197,464 | 2,191,464 | 6,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,191,464 | 2,191,464 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,191,464 | 2,191,464 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | | 6,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 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 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,534,032 | 1,534,032 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,534,032 | 1,534,032 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,534,032 | 1,534,032 | |
| 合计 | | | | 47,603,600 | 39,971,600 | 7,632,000 |

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：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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 | | | | | | |

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：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 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 | 31,462,092 | 31,462,092 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 6,084,360 | 6,084,360 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 15,829,896 | 15,829,896 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 2,739,324 | 2,739,324 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,382,904 | 4,382,904 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,753,176 | 1,753,176 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 672,432 | 672,432 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 6,243,000 | | 6,243,000 |
| 302 | 01 | 办公费 | 214,531 | | 214,531 |
| 302 | 04 | 手续费 | 9,000 | | 9,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 24,000 | | 24,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 160,000 | | 160,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 90,000 | | 90,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 570,000 | | 570,000 |

| 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 | 11 | 差旅费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 250,000 | | 250,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 1,695,735 | | 1,695,735 |
| 302 | 16 | 培训费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 19,221 | | 19,221 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 580,000 | | 580,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 443,313 | | 443,313 |
| 302 | 29 | 福利费 | 601,200 | | 601,200 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 96,000 | | 96,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 260,000 | | 260,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,829,508 | 1,829,508 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 295,476 | 295,476 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 1,534,032 | 1,534,032 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 437,000 | | 437,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 143,000 | | 143,000 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 294,000 | | 294,000 |
| 合计 | | | 39,971,600 | 33,291,600 | 6,680,000 |

017年上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）“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 | |
| 11.52 | 0 | 1.92 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2017年“三公”经费财政拨款预算为11.52万元，包括公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

公务接待费预算1.92万元，主要安排研讨会议、业务活动以及外事团组接待交流等开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），主要安排市内因公出差、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、保险费等支出。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）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26.57万元，其中：政府采购货物预算16.97万元、政府采购服务预算9.6万元。

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。

四、预算绩效情况

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2017年度无实行绩效目标管理的项目。