

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

# 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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2020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）是经由文化部评定的全国地方戏创作演出重点院团和国家级非物质文化遗产保护项目【沪剧】项目责任保护单位，成立于1953年，长期以来沪剧院坚持与城市同行，与时代同步，扎根基层，服务民众。

主要职能包括：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 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；
5. 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）单位设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。

## 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，上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）预算支出总额为7,232万元，其中：财政拨款支出预算6,098万元，比2019年预算增加628万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,098万元，比2019年预算增加628万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。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4,892万元，主要用于事业单位人员经费、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726万元，主要用于事业单位离退休经费支出，缴纳单位在职人员养老保险、职业年金等。
3. “卫生健康支出”科目276万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险等。
4. “住房保障支出”科目203万元，主要用于缴纳事业单位在职人员公积金。

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	60,983,082	一、文化旅游体育与传媒支出	59,828,110	32,977,284	8,579,546	18,271,280
1. 一般公共预算资金	60,983,082	二、社会保障和就业支出	7,516,624	7,436,624		80,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,865,300	2,859,300		6,000
二、事业收入	11,333,804	四、住房保障支出	2,106,852	2,106,852		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	72,316,886	支出总计	72,316,886	45,380,060	8,579,546	18,357,280

## 2020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			文化旅游体育与传媒支出	59,828,110	48,922,238	10,905,872		
207	01		文化和旅游	59,828,110	48,922,238	10,905,872		
207	01	07	艺术表演团体	59,828,110	48,922,238	10,905,872		
208			社会保障和就业支出	7,516,624	7,263,040	253,584		
208	05		行政事业单位养老支出	7,516,624	7,263,040	253,584		
208	05	02	事业单位离退休	293,140	293,140			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,815,660	4,646,604	169,056		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,407,824	2,323,296	84,528		
210			卫生健康支出	2,865,300	2,764,920	100,380		
210	11		行政事业单位医疗	2,865,300	2,764,920	100,380		
210	11	02	事业单位医疗	2,859,300	2,758,920	100,380		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	2,106,852	2,032,884	73,968		
221	02		住房改革支出	2,106,852	2,032,884	73,968		
221	02	01	住房公积金	2,106,852	2,032,884	73,968		



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			72,316,886	60,983,082	11,333,804		

## 2020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			文化旅游体育与传媒支出	59,828,110	41,556,830	18,271,280
207	01		文化和旅游	59,828,110	41,556,830	18,271,280
207	01	07	艺术表演团体	59,828,110	41,556,830	18,271,280
208			社会保障和就业支出	7,516,624	7,436,624	80,000
208	05		行政事业单位养老支出	7,516,624	7,436,624	80,000
208	05	02	事业单位离退休	293,140	213,140	80,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,815,660	4,815,660	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,407,824	2,407,824	
210			卫生健康支出	2,865,300	2,859,300	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,865,300	2,859,300	6,000
210	11	02	事业单位医疗	2,859,300	2,859,300	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	2,106,852	2,106,852	

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	02		住房改革支出	2,106,852	2,106,852	
221	02	01	住房公积金	2,106,852	2,106,852	
合计				72,316,886	53,959,606	18,357,280

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	60,983,082	一、文化旅游体育与传媒支出	48,922,238	48,922,238	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,263,040	7,263,040	
		三、卫生健康支出	2,764,920	2,764,920	
		四、住房保障支出	2,032,884	2,032,884	
收入总计	60,983,082	支出总计	60,983,082	60,983,082	

## 2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

单位：元

项目			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	48,922,238	31,901,412	8,579,546	8,441,280
207	01		文化和旅游	48,922,238	31,901,412	8,579,546	8,441,280
207	01	07	艺术表演团体	48,922,238	31,901,412	8,579,546	8,441,280
208			社会保障和就业支出	7,263,040	7,183,040		80,000
208	05		行政事业单位养老支出	7,263,040	7,183,040		80,000
208	05	02	事业单位离退休	293,140	213,140		80,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,646,604	4,646,604		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,323,296	2,323,296		
210			卫生健康支出	2,764,920	2,758,920		6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,764,920	2,758,920		6,000
210	11	02	事业单位医疗	2,758,920	2,758,920		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6,000			6,000

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			住房保障支出	2,032,884	2,032,884		
221	02		住房改革支出	2,032,884	2,032,884		
221	02	01	住房公积金	2,032,884	2,032,884		
合计				60,983,082	43,876,256	8,579,546	8,527,280

## 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			文化旅游体育与传媒支出	48,922,238	40,480,958	8,441,280
207	01		文化和旅游	48,922,238	40,480,958	8,441,280
207	01	07	艺术表演团体	48,922,238	40,480,958	8,441,280
208			社会保障和就业支出	7,263,040	7,183,040	80,000
208	05		行政事业单位养老支出	7,263,040	7,183,040	80,000
208	05	02	事业单位离退休	293,140	213,140	80,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,646,604	4,646,604	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,323,296	2,323,296	
210			卫生健康支出	2,764,920	2,758,920	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,764,920	2,758,920	6,000
210	11	02	事业单位医疗	2,758,920	2,758,920	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	2,032,884	2,032,884	

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	02		住房改革支出	2,032,884	2,032,884	
221	02	01	住房公积金	2,032,884	2,032,884	
合计				60,983,082	52,455,802	8,527,280



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						

## 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：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	43,663,116	43,663,116	
301	01	基本工资	7,865,736	7,865,736	
301	02	津贴补贴	1,024,152	1,024,152	
301	07	绩效工资	20,150,952	20,150,952	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,646,604	4,646,604	
301	09	职业年金缴费	2,323,296	2,323,296	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,758,920	2,758,920	
301	12	其他社会保障缴费	383,340	383,340	
301	13	住房公积金	2,032,884	2,032,884	
301	99	其他工资福利支出	2,477,232	2,477,232	
302		商品和服务支出	8,293,946		8,293,946
302	01	办公费	440,000		440,000
302	04	手续费	3,000		3,000

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	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	911,842		911,842
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	130,000		130,000
302	14	租赁费	2,408,415		2,408,415
302	16	培训费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	680,000		680,000
302	26	劳务费	961,000		961,000
302	28	工会经费	580,826		580,826
302	29	福利费	846,720		846,720
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	826,143		826,143
303		对个人和家庭的补助	213,140	213,140	
303	01	离休费	213,140	213,140	

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				
310		资本性支出	285,600		285,600
310	03	专用设备购置	285,600		285,600
合计			52,455,802	43,876,256	8,579,546

## 2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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			8,441,280
207	01		文化和旅游			8,441,280
207	01	07	艺术表演团体			8,441,280
				1	缴纳残疾人就业保障金	205,000
				2	抚恤费	566,680
				3	艺术传承发展项目	7,669,600
208			社会保障和就业支出			80,000
208	05		行政事业单位养老支出			80,000
208	05	02	事业单位离退休			80,000
				4	机关事业单位退休人员活动经费1	80,000
210			卫生健康支出			6,000
210	11		行政事业单位医疗			6,000
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出			6,000
				5	市管保健对象医疗保健统筹金	6,000

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				
合计						8,527,280

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：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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	
9.60	0.00	0.00	9.60	0.00	9.60	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9.60万元，比2019年预算减少18.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2019年预算减少18万元，主要原因是无购买新车预算。

（三）公务接待费0.00万元。比2019年预算减少0.6万元，主要原因是预计公务接待人次减少。

### 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555.70万元，其中：政府采购货物预算5.12万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算550.58万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金1749.96万元。