

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 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

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）（单位）主要职能

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）是以创作、排练、演出为主的文艺表演团体。

主要职能包括：1. 推进文化艺术精品的传承和推广。2. 培育优秀文艺人才。

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）（单位）机构设置

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）单位设11个内设机构，包括：团部、办公室、财务部、演出营销部、创作研究部、业务管理部、演员队、青年队、乐队、舞美队、资产管理部。

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。

单位编制说明

2024年，上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）收入预算5,418万元，其中：财政拨款收入5,022万元，比2023年预算增加710万元；事业收入397万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,418万元，其中：财政拨款支出预算5,022万元，比2023年预算增加710万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,022万元，比2023年预算增加710万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员绩效额度和公用经费的增加。

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3,658万元，主要用于本团人员经费、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943万元，主要用于本团社保缴费和退休经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目247万元，主要用于缴纳本团所需预算单位的在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目173万元，主要用于缴纳本团所需预算单位的在职人员住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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	50,217,800	一、文化旅游体育与传媒支出	39,401,233	28,792,280	6,553,346	4,055,607
1、一般预算资金	50,217,800	二、社会保障和就业支出	10,102,430	10,044,830	57,600	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	2,752,973	2,752,973		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,927,081	1,927,081		
二、事业收入	3,965,917					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	54,183,717	支出总计	54,183,717	43,517,164	6,610,946	4,055,607

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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	39,401,233	36,581,857	2,819,376		
207	01		文化和旅游	39,401,233	36,581,857	2,819,376		
207	01	07	艺术表演团体	39,401,233	36,581,857	2,819,376		
208			社会保障和就业支出	10,102,430	9,431,284	671,146		
208	05		行政事业单位养老支出	10,102,430	9,431,284	671,146		
208	05	02	事业单位离退休	3,437,695	3,437,695			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,404,757	3,957,326	447,431		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,202,378	1,978,663	223,715		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	57,600	57,600			
210			卫生健康支出	2,752,973	2,473,329	279,644		
210	11		行政事业单位医疗	2,752,973	2,473,329	279,644		
210	11	02	事业单位医疗	2,752,973	2,473,329	279,644		
221			住房保障支出	1,927,081	1,731,330	195,751		

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						
221	02		住房改革支出	1,927,081	1,731,330	195,751		
221	02	01	住房公积金	1,927,081	1,731,330	195,751		
合计				54,183,717	50,217,800	3,965,917		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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	39,401,233	35,345,626	4,055,607
207	01		文化和旅游	39,401,233	35,345,626	4,055,607
207	01	07	艺术表演团体	39,401,233	35,345,626	4,055,607
208			社会保障和就业支出	10,102,430	10,102,430	
208	05		行政事业单位养老支出	10,102,430	10,102,430	
208	05	02	事业单位离退休	3,437,695	3,437,695	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,404,757	4,404,757	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,202,378	2,202,378	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	57,600	57,600	
210			卫生健康支出	2,752,973	2,752,973	
210	11		行政事业单位医疗	2,752,973	2,752,973	
210	11	02	事业单位医疗	2,752,973	2,752,973	
221			住房保障支出	1,927,081	1,927,081	

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	1,927,081	1,927,081	
221	02	01	住房公积金	1,927,081	1,927,081	
合计				54,183,717	50,128,110	4,055,607

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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、一般预算资金	50,217,800	一、文化旅游体育与传媒支出	36,581,857	36,581,857		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,431,284	9,431,284		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,473,329	2,473,329		
		四、住房保障支出	1,731,330	1,731,330		
收入总计	50,217,800	支出总计	50,217,800	50,217,800		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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	36,581,857	32,526,250	4,055,607
207	01		文化和旅游	36,581,857	32,526,250	4,055,607
207	01	07	艺术表演团体	36,581,857	32,526,250	4,055,607
208			社会保障和就业支出	9,431,284	9,431,284	
208	05		行政事业单位养老支出	9,431,284	9,431,284	
208	05	02	事业单位离退休	3,437,695	3,437,695	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,957,326	3,957,326	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,978,663	1,978,663	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	57,600	57,600	
210			卫生健康支出	2,473,329	2,473,329	
210	11		行政事业单位医疗	2,473,329	2,473,329	
210	11	02	事业单位医疗	2,473,329	2,473,329	
221			住房保障支出	1,731,330	1,731,330	
221	02		住房改革支出	1,731,330	1,731,330	

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	01	住房公积金	1, 731, 330	1, 731, 330	
合计				50, 217, 800	46, 162, 193	4, 055, 607

2024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：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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						

2024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：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

2024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：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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	36,113,552	36,113,552	
301	01	基本工资	5,699,116	5,699,116	
301	02	津贴补贴	703,120	703,120	
301	07	绩效工资	18,326,376	18,326,376	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,957,326	3,957,326	
301	09	职业年金缴费	1,978,663	1,978,663	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,473,329	2,473,329	
301	12	其他社会保障缴费	202,812	202,812	
301	13	住房公积金	1,731,330	1,731,330	
301	99	其他工资福利支出	1,041,480	1,041,480	
302		商品和服务支出	6,260,946		6,260,946
302	01	办公费	350,000		350,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	250,000		250,000

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	75,000		75,000
302	11	差旅费	990,000		990,000
302	13	维修(护)费	180,000		180,000
302	14	租赁费	817,600		817,600
302	18	专用材料费	500,000		500,000
302	26	劳务费	960,000		960,000
302	28	工会经费	550,466		550,466
302	29	福利费	578,880		578,880
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	930,000		930,000
303		对个人和家庭的补助	3,437,695	3,437,695	
303	02	退休费	3,437,695	3,437,695	
310		资本性支出	350,000		350,000
310	03	专用设备购置	350,000		350,000
合计			46,162,193	39,551,247	6,610,946

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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	
6.40			6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为6.40万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算102.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算102.40万元。

四、绩效目标设置情况

2024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380.56万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）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）1台。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。