

# 上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市文艺培训指导中心

# 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. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026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. 2026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

## 上海市文艺培训指导中心（单位）主要职能

上海市文艺培训指导中心是上海市文学艺术界联合会下属事业单位。

主要职能包括：为文艺人才培养、交流、教育装备提供指导、信息咨询及配套服务。面对基层开展文艺培训、文化指导等各项文化服务与技术支持。

## 上海市文艺培训指导中心（单位）机构设置

上海市文艺培训指导中心单位设4个内设机构，包括：办公室、培训部、活动指导部、基层联络部。

## 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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市文艺培训指导中心收入预算1,447万元，其中：财政拨款收入235万元，比2025年预算减少8万元；事业收入1,212万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,447万元，其中：财政拨款支出预算235万元，比2025年预算减少8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算235万元，比2025年预算减少8万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是动态调整绩效额度，绩效额度减少。

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183万元，主要用于人员经费、日常工作及各项活动支出。
2. “社会保障和就业支出”科目33万元，主要用于按照政策规定为在职人员缴纳养老保险费、职业年金、失业保险费及工伤保险费的支出。
3. “卫生健康支出”科目11万元，主要用于按照政策规定为在职人员缴纳医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于按照政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市文艺培训指导中心

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	2,351,579	一、文化旅游体育与传媒支出	13,435,408	2,458,178	600,480	10,376,750
1、一般公共预算	2,351,579	二、社会保障和就业支出	662,200	638,600	23,600	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	218,400	218,400		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	152,800	152,800		
二、事业收入	12,117,229					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,468,808	支出总计	14,468,808	3,467,978	624,080	10,376,750

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文艺培训指导中心

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	13,435,408	1,834,879	11,600,529		
207	01		文化和旅游	13,435,408	1,834,879	11,600,529		
207	01	99	其他文化和旅游支出	13,435,408	1,834,879	11,600,529		
208			社会保障和就业支出	662,200	331,100	331,100		
208	05		行政事业单位养老支出	662,200	331,100	331,100		
208	05	02	事业单位离退休	136,200	68,100	68,100		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,400	174,700	174,700		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,600	87,300	87,300		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	1,000	1,000		
210			卫生健康支出	218,400	109,200	109,200		
210	11		行政事业单位医疗	218,400	109,200	109,200		
210	11	02	事业单位医疗	218,400	109,200	109,200		
221			住房保障支出	152,800	76,400	76,400		
221	02		住房改革支出	152,800	76,400	76,400		
221	02	01	住房公积金	152,800	76,400	76,400		
合计				14,468,808	2,351,579	12,117,229		

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文艺培训指导中心

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	13,435,408	3,058,658	10,376,750
207	01		文化和旅游	13,435,408	3,058,658	10,376,750
207	01	99	其他文化和旅游支出	13,435,408	3,058,658	10,376,750
208			社会保障和就业支出	662,200	662,200	
208	05		行政事业单位养老支出	662,200	662,200	
208	05	02	事业单位离退休	136,200	136,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,400	349,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,600	174,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	218,400	218,400	
210	11		行政事业单位医疗	218,400	218,400	
210	11	02	事业单位医疗	218,400	218,400	
221			住房保障支出	152,800	152,800	
221	02		住房改革支出	152,800	152,800	
221	02	01	住房公积金	152,800	152,800	
合计				14,468,808	4,092,058	10,376,750

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市文艺培训指导中心

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	2,351,579	一、文化旅游体育与传媒支出	1,834,879	1,834,879		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	331,100	331,100		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	109,200	109,200		
		四、住房保障支出	76,400	76,400		
收入总计	2,351,579	支出总计	2,351,579	2,351,579		

## 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市文艺培训指导中心

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	1,834,879	1,458,129	376,750
207	01		文化和旅游	1,834,879	1,458,129	376,750
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,834,879	1,458,129	376,750
208			社会保障和就业支出	331,100	331,100	
208	05		行政事业单位养老支出	331,100	331,100	
208	05	02	事业单位离退休	68,100	68,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,700	174,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87,300	87,300	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,000	1,000	
210			卫生健康支出	109,200	109,200	
210	11		行政事业单位医疗	109,200	109,200	
210	11	02	事业单位医疗	109,200	109,200	
221			住房保障支出	76,400	76,400	
221	02		住房改革支出	76,400	76,400	
221	02	01	住房公积金	76,400	76,400	
合计				2,351,579	1,974,829	376,750

## 2026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：上海市文艺培训指导中心

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						

## 2026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：上海市文艺培训指导中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2026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：上海市文艺培训指导中心

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	1,605,489	1,605,489	
301	01	基本工资	273,894	273,894	
301	02	津贴补贴	23,760	23,760	
301	07	绩效工资	794,655	794,655	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	174,700	174,700	
301	09	职业年金缴费	87,300	87,300	
301	10	职工基本医疗保险缴费	109,200	109,200	
301	12	其他社会保障缴费	7,800	7,800	
301	13	住房公积金	76,400	76,400	
301	99	其他工资福利支出	57,780	57,780	
302		商品和服务支出	282,040		282,040
302	01	办公费	78,000		78,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	14	租赁费	5,000		5,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	21,800		21,800
302	31	公务用车运行维护费	16,000		16,000
302	39	其他交通费用	25,000		25,000
302	99	其他商品和服务支出	36,240		36,240
303		对个人和家庭的补助	57,300	57,300	
303	02	退休费	57,300	57,300	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			1,974,829	1,662,789	312,040

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文艺培训指导中心

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	
1.60			1.60		1.60	

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为1.60万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费1.60万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费1.60万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2025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

2026年度本单位政府采购预算1.60万元，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1.60万元。

### 四、绩效目标设置情况

2026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1,034.48万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市文艺培训指导中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆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）。