

# 上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海芭蕾舞团

# 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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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

## 上海芭蕾舞团主要职能

上海芭蕾舞团主要职能:坚持“二为”方向,奉献芭蕾精品,努力培养新人,积极开展国内外文化交流。

## 上海芭蕾舞团机构设置

上海芭蕾舞团设10个内设机构，包括：党政办公室、人力资源部、财务部、保障部、演员管理部、艺术管理部、演出营销部、舞美制作管理部、公关部、艺术研发部。

## 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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海芭蕾舞团预算支出总额为6,324万元，其中：财政拨款支出预算5,926万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,926万元。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4,921万元，主要用于本单位的人员经费、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653万元，主要用于本单位在职人员养老保险、职业年金缴纳以及离退休经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目203万元，主要用于缴纳本单位在职人员的医疗保险。
4. “住房保障支出”科目149万元，主要用于本单位的在职人员公积金。

## 2019年单位财务收支预算总表

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	59,257,322	一、文化旅游体育与传媒支出	51,981,758	25,542,768	7,696,080	18,742,910
1. 一般公共预算资金	59,257,322	二、社会保障和就业支出	7,298,256	7,257,456		40,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,285,268	2,279,268		6,000
二、事业收入	3,987,432	四、住房保障支出	1,679,472	1,679,472		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	63,244,754	支出总计	63,244,754	36,758,964	7,696,080	18,789,710

## 2019年单位收入预算总表

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	51,981,758	49,208,330	2,773,428		
207	01		文化和旅游	51,981,758	49,208,330	2,773,428		
207	01	07	艺术表演团体	51,981,758	49,208,330	2,773,428		
208			社会保障和就业支出	7,298,256	6,534,384	763,872		
208	05		行政事业单位离退休	7,298,256	6,534,384	763,872		
208	05	02	事业单位离退休	539,568	539,568			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,798,500	4,252,872	545,628		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,919,388	1,701,144	218,244		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	40,800	40,800			
210			卫生健康支出	2,285,268	2,026,104	259,164		
210	11		行政事业单位医疗	2,279,268	2,020,104	259,164		
210	11	02	事业单位医疗	2,279,268	2,020,104	259,164		
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	1,679,472	1,488,504	190,968		
221	02		住房改革支出	1,679,472	1,488,504	190,968		

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	01	住房公积金	1,679,472	1,488,504	190,968		
合计				63,244,754	59,257,322	3,987,432		

## 2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			51,981,758	33,238,848	18,742,910
207	01		51,981,758	33,238,848	18,742,910
207	01	07	51,981,758	33,238,848	18,742,910
208				7,257,456	40,800
208	05		7,298,256	7,257,456	40,800
208	05	02	539,568	539,568	
208	05	05	4,798,500	4,798,500	
208	05	06	1,919,388	1,919,388	
208	05	99	40,800		40,800
210			2,285,268	2,279,268	6,000
210	11		2,279,268	2,279,268	
210	11	02	2,279,268	2,279,268	
210	99		6,000		6,000
210	99	01	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	1,679,472	1,679,472	
221	02		住房改革支出	1,679,472	1,679,472	
221	02	01	住房公积金	1,679,472	1,679,472	
合计				63,244,754	44,455,044	18,789,710

## 2019年单位财政拨款收支预算总表

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	59,257,322	一、文化旅游体育与传媒支出	49,208,330	49,208,330	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,534,384	6,534,384	
		三、卫生健康支出	2,026,104	2,026,104	
		四、住房保障支出	1,488,504	1,488,504	
收入总计	59,257,322	支出总计	59,257,322	59,257,322	

## 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			
207			49,208,330	30,465,420	18,742,910
207	01		49,208,330	30,465,420	18,742,910
207	01	07	49,208,330	30,465,420	18,742,910
208			6,534,384	6,493,584	40,800
208	05		6,534,384	6,493,584	40,800
208	05	02	539,568	539,568	
208	05	05	4,252,872	4,252,872	
208	05	06	1,701,144	1,701,144	
208	05	99	40,800		40,800
210			2,026,104	2,020,104	6,000
210	11		2,020,104	2,020,104	
210	11	02	2,020,104	2,020,104	
210	99		6,000		6,000
210	99	01	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	1,488,504	1,488,504	
221	02		住房改革支出	1,488,504	1,488,504	
221	02	01	住房公积金	1,488,504	1,488,504	
合计				59,257,322	40,467,612	18,789,710

## 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

## 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	32,231,964	32,231,964	
301	01	基本工资	5,298,900	5,298,900	
301	02	津贴补贴	910,608	910,608	
301	07	绩效工资	15,054,852	15,054,852	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,252,872	4,252,872	
301	09	职业年金缴费	1,701,144	1,701,144	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,020,104	2,020,104	
301	12	其他社会保障缴费	352,980	352,980	
301	13	住房公积金	1,488,504	1,488,504	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	5,639,280		5,639,280
302	01	办公费	800,000		800,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

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	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	90,000		90,000
302	06	电费	860,000		860,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	14	租赁费	30,000		30,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	14,000		14,000
302	18	专用材料费	1,025,200		1,025,200
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	480,000		480,000
302	29	福利费	730,080		730,080
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	676,000		676,000
303		对个人和家庭的补助	539,568	539,568	
303	01	离休费	539,568	539,568	

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	2,056,800		2,056,800
310	02	办公设备购置	156,800		156,800
310	03	专用设备购置	1,800,000		1,800,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			40,467,612	32,771,532	7,696,080

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
7.80		1.40	6.40		6.40	

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为7.80万元，比2018年预算减少15.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2018年预算减少15万元，主要原因是2018年有车辆购置费15万元。

（三）公务接待费1.40万元。比2018年预算减少0.4万元。

### 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

2019年度本单位政府采购预算147万元，其中：政府采购货物预算147万元。

### 四、预算绩效情况

2019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1848万元。