

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海大剧院艺术中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海大剧院艺术中心主要职能

上海大剧院艺术中心是艺术推广服务管理工作, 匹配上海大剧院艺术中心管理及业务发展, 确保各项职能执行到位。上海大剧院艺术中心是根据中央文化体制改革领导小组和上海市委关于文艺院团管理体制改革的的要求, 结合上海宣传文化系统的实际, 在上海大剧院、上海芭蕾舞团、上海民族乐团、上海歌剧院等单位基础上组建的艺术管理机构, 作为上海重点文化体制改革单位, 不仅对所属剧场院团起着承上启下的管理作用, 而且承担艺术创作、扶持和孵化, 艺术人才培养, 观众培育等。

主要职能包括:

1. 负责所属单位的党群工作 (主要包括新一轮改革的启动与实施、干部管理与考核、思想教育、党建和文明创建, 工青妇等工作);
2. 负责重大资源配置协调工作 (包括人、财、物和宣传资源配置等);
3. 负责推动剧场、院团内部体制机制改革, 推动所属院团加强科学管理, 面对市场, 提高市场营销能力, 出人出戏, 在提升城市形象, 打造文化品牌上作出新的贡献;
4. 负责上海大剧院艺术中心各单位的行政管理工作 (主要包括对外交流的审批、创作演出导向的把关协调、信息工作、日常行政事务等);
5. 负责国有资产监管和保值工作。

上海大剧院艺术中心机构设置

上海大剧院艺术中心单位设5个内设机构，包括：党政办公室、计划财务部、纪检审计室、人力资源部、事业发展部。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海大剧院艺术中心预算支出总额为651万元，其中：财政拨款支出预算615万元，比2020年预算减少78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算615万元，比2020年预算减少78万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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502万元，主要用于人员经费、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65万元，主要用于缴纳本单位在职人员社会保障支出和职业年金支出
3. “卫生健康支出”科目29万元，主要用于缴纳本单位在职人员医疗保险
4. “住房保障支出”科目19万元，主要用于缴纳本单位在职人员公积金

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海大剧院艺术中心

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	6,148,029	一、文化旅游体育与传媒支出	5,275,142	3,116,816	869,616	1,288,710
1. 一般公共预算资金	6,148,029	二、社会保障和就业支出	715,248	715,248		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	312,919	312,919		
二、事业收入		四、住房保障支出	208,613	208,613		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	363,893					
收入总计	6,511,922	支出总计	6,511,922	4,353,596	869,616	1,288,710

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海大剧院艺术中心

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	5,275,142	5,017,478			257,664
207	01		文化和旅游	5,275,142	5,017,478			257,664
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,275,142	5,017,478			257,664
208			社会保障和就业支出	715,248	653,814			61,434
208	05		行政事业单位养老支出	715,248	653,814			61,434
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,829	435,873			40,956
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,419	217,941			20,478
210			卫生健康支出	312,919	286,042			26,877
210	11		行政事业单位医疗	312,919	286,042			26,877
210	11	02	事业单位医疗	312,919	286,042			26,877
221			住房保障支出	208,613	190,695			17,918
221	02		住房改革支出	208,613	190,695			17,918
221	02	01	住房公积金	208,613	190,695			17,918
合计				6,511,922	6,148,029			363,893

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海大剧院艺术中心

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				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	5,275,142	3,986,432	1,288,710
207	01		文化和旅游	5,275,142	3,986,432	1,288,710
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,275,142	3,986,432	1,288,710
208			社会保障和就业支出	715,248	715,248	
208	05		行政事业单位养老支出	715,248	715,248	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,829	476,829	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,419	238,419	
210			卫生健康支出	312,919	312,919	
210	11		行政事业单位医疗	312,919	312,919	
210	11	02	事业单位医疗	312,919	312,919	
221			住房保障支出	208,613	208,613	
221	02		住房改革支出	208,613	208,613	
221	02	01	住房公积金	208,613	208,613	
合计				6,511,922	5,223,212	1,288,710

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海大剧院艺术中心

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
一、一般公共预算资金	6,148,029	一、文化旅游体育与传媒支出	5,017,478	5,017,478	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	653,814	653,814	
		三、卫生健康支出	286,042	286,042	
		四、住房保障支出	190,695	190,695	
收入总计	6,148,029	支出总计	6,148,029	6,148,029	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海大剧院艺术中心

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			5,017,478	3,728,768	1,288,710
207	01		5,017,478	3,728,768	1,288,710
207	01	99	5,017,478	3,728,768	1,288,710
208			653,814	653,814	
208	05		653,814	653,814	
208	05	05	435,873	435,873	
208	05	06	217,941	217,941	
210			286,042	286,042	
210	11		286,042	286,042	
210	11	02	286,042	286,042	
221			190,695	190,695	
221	02		190,695	190,695	
221	02	01	190,695	190,695	
合计			6,148,029	4,859,319	1,288,710

2021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：上海大剧院艺术中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2021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：上海大剧院艺术中心

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	3,989,703	3,989,703	
301	01	基本工资	639,756	639,756	
301	02	津贴补贴	76,080	76,080	
301	07	绩效工资	2,125,104	2,125,104	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	435,873	435,873	
301	09	职业年金缴费	217,941	217,941	
301	10	职工基本医疗保险缴费	286,042	286,042	
301	12	其他社会保障缴费	18,212	18,212	
301	13	住房公积金	190,695	190,695	
302		商品和服务支出	869,616		869,616
302	01	办公费	40,000		40,000
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	14	租赁费	555,000		555,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000

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	28	工会经费	52,816		52,816
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
合计			4,859,319	3,989,703	869,616

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海大剧院艺术中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
15.70	12.00	0.50	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为15.70万元，比2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.00万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2020年持平。

（三）公务接待费0.50万元。比2020年预算持平。

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

2021年度本单位政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元

。

四、预算绩效情况

2021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125.8万元。