

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上淮淮剧艺术传习所（上淮淮剧团）

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. 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年预算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

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）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）机构设置

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）单位设10个内设机构，包括：综合办公室、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）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，上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）预算支出总额为4,342万元，其中：财政拨款支出预算3,957万元，比2020年预算增加74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,957万元，比2020年预算增加74万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；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3,125万元，主要用于院团人员经费、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490万元，主要用于单位退休经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目201万元，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141万元，主要用于缴纳本团所需预算单位的在职人员住房公积金。

单位预算01表

2021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	39,568,500	一、文化旅游体育与传媒支出	33,981,329	24,743,145	5,180,643	4,057,541
1. 一般公共预算资金	39,568,500	二、社会保障和就业支出	5,549,331	5,493,731		55,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,285,513	2,285,513		
二、事业收入	3,847,531	四、住房保障支出	1,599,858	1,599,858		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	43,416,031	支出总计	43,416,031	34,122,247	5,180,643	4,113,141

2021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	33,981,329	31,246,114	2,735,215		
207	01		文化和旅游	33,981,329	31,246,114	2,735,215		
207	01	07	艺术表演团体	33,981,329	31,246,114	2,735,215		
208			社会保障和就业支出	5,549,331	4,898,219	651,112		
208	05		行政事业单位养老支出	5,549,331	4,898,219	651,112		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,665,321	3,231,246	434,075		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,828,410	1,611,373	217,037		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	55,600	55,600			
210			卫生健康支出	2,285,513	2,014,216	271,297		
210	11		行政事业单位医疗	2,285,513	2,014,216	271,297		
210	11	02	事业单位医疗	2,285,513	2,014,216	271,297		
221			住房保障支出	1,599,858	1,409,951	189,907		
221	02		住房改革支出	1,599,858	1,409,951	189,907		
221	02	01	住房公积金	1,599,858	1,409,951	189,907		
合计				43,416,031	39,568,500	3,847,531		

2021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	33,981,329	29,923,788	4,057,541
207	01		文化和旅游	33,981,329	29,923,788	4,057,541
207	01	07	艺术表演团体	33,981,329	29,923,788	4,057,541
208			社会保障和就业支出	5,549,331	5,493,731	55,600
208	05		行政事业单位养老支出	5,549,331	5,493,731	55,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,665,321	3,665,321	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,828,410	1,828,410	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	55,600		55,600
210			卫生健康支出	2,285,513	2,285,513	
210	11		行政事业单位医疗	2,285,513	2,285,513	
210	11	02	事业单位医疗	2,285,513	2,285,513	
221			住房保障支出	1,599,858	1,599,858	
221	02		住房改革支出	1,599,858	1,599,858	
221	02	01	住房公积金	1,599,858	1,599,858	

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			
合计			43,416,031	39,302,890	4,113,141

单位预算04表

2021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
一、一般公共预算资金	39,568,500	一、文化旅游体育与传媒支出	31,246,114	31,246,114	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,898,219	4,898,219	
		三、卫生健康支出	2,014,216	2,014,216	
		四、住房保障支出	1,409,951	1,409,951	
收入总计	39,568,500	支出总计	39,568,500	39,568,500	

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	31,246,114	27,188,573	4,057,541
207	01		文化和旅游	31,246,114	27,188,573	4,057,541
207	01	07	艺术表演团体	31,246,114	27,188,573	4,057,541
208			社会保障和就业支出	4,898,219	4,842,619	55,600
208	05		行政事业单位养老支出	4,898,219	4,842,619	55,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,231,246	3,231,246	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,611,373	1,611,373	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	55,600		55,600
210			卫生健康支出	2,014,216	2,014,216	
210	11		行政事业单位医疗	2,014,216	2,014,216	
210	11	02	事业单位医疗	2,014,216	2,014,216	
221			住房保障支出	1,409,951	1,409,951	
221	02		住房改革支出	1,409,951	1,409,951	
221	02	01	住房公积金	1,409,951	1,409,951	

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			
功能分类科目名称					
合计			39,568,500	35,455,359	4,113,141

单位预算07表

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			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	30,274,716	30,274,716	
301	01	基本工资	5,623,884	5,623,884	
301	02	津贴补贴	701,880	701,880	
301	07	绩效工资	14,362,400	14,362,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,231,246	3,231,246	
301	09	职业年金缴费	1,611,373	1,611,373	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,014,216	2,014,216	
301	12	其他社会保障缴费	167,766	167,766	
301	13	住房公积金	1,409,951	1,409,951	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	5,180,643		5,180,643
302	01	办公费	463,000		463,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	200,000		200,000

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	80,000		80,000
302	11	差旅费	500,000		500,000
302	14	租赁费	1,065,123		1,065,123
302	18	专用材料费	600,000		600,000
302	26	劳务费	580,000		580,000
302	28	工会经费	395,043		395,043
302	29	福利费	561,600		561,600
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	641,877		641,877
合计			35,455,359	30,274,716	5,180,643

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：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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	
6.40			6.40		6.40	

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6.4万元，比2020年预算减少15万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.4万元，比2020年预算减少15万元，主要原因是减少公务车更新购置费15万元。

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

2021年度本单位政府采购预算102.4万元，其中：政府采购服务预算102.4万元。

四、绩效目标设置情况

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380.75万元。