

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）主要职能

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）是经由文化部评定的全国地方戏创作演出重点院团和国家级非物质文化遗产保护项目【沪剧】项目责任保护单位，成立于1953年，长期以来沪剧院坚持与城市同行，与时代同步，扎根基层，服务民众。

主要职能包括：

1. 坚持党的文艺方针，根据上级主管单位确定的公益目标，积极完成指令性的各项任务和公益活动，同时自主开展相关沪剧艺术演出活动，依法取得演出收入；
2. 坚持适应文艺体制改革要求，深化内部机制改革，为服务好观众，建设一支优秀的创作演出队伍；
3. 坚持不懈繁荣沪剧创作演出，开拓演出市场，确保剧目推陈出新，以演出带动青年人才的培养，不断提升自身演出水平；
4. 坚持做好国家级非物质文化遗产保护项目“沪剧”的保护、传承工作；
5. 不断培养优秀的青年演员立足沪剧舞台，保证出人出戏，为弘扬民族戏曲尽责。

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）机构设置

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）单位设9个内设机构，包括：党政办、组织人事科、财务科、艺术室、演出经营中心、演员团、青年演员团、演奏团、舞美设计制作中心。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）收入预算5,957万元，其中：财政拨款收入5,813万元，比2021年预算减少377万元；事业收入877万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,957万元，其中：财政拨款支出预算5,813万元，比2021年预算减少377万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,813万元，比2021年预算减少377万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：由于疫情影响缩减了预算，收入与支出本年均减少。

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4,555万元，主要用于事业单位人员经费、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739万元，主要用于事业单位离退休经费支出，缴纳单位在职人员养老保险、职业年金等。
3. “卫生健康支出”科目312万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险等。
4. “住房保障支出”科目207万元，主要用于缴纳事业单位在职人员公积金。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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	58,130,630	一、文化旅游体育与传媒支出	46,572,916	31,731,204	7,516,380	7,325,332
1. 一般公共预算资金	58,130,630	二、社会保障和就业支出	7,634,211	7,555,011		79,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,221,570	3,215,570		6,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,143,714	2,143,714		
二、事业收入	1,441,781					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	59,572,411	支出总计	59,572,411	44,645,499	7,516,380	7,410,532

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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	46,572,916	45,551,740	1,021,176		
207	01		文化和旅游	46,572,916	45,551,740	1,021,176		
207	01	07	艺术表演团体	46,572,916	45,551,740	1,021,176		
208			社会保障和就业支出	7,634,211	7,390,970	243,241		
208	05		行政事业单位养老支出	7,634,211	7,390,970	243,241		
208	05	02	事业单位离退休	205,136	205,136			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,899,917	4,737,756	162,161		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,449,958	2,368,878	81,080		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	79,200	79,200			
210			卫生健康支出	3,221,570	3,115,152	106,418		
210	11		行政事业单位医疗	3,215,570	3,109,152	106,418		
210	11	02	事业单位医疗	3,215,570	3,109,152	106,418		

210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	2,143,714	2,072,768	70,946		
221	02		住房改革支出	2,143,714	2,072,768	70,946		
221	02	01	住房公积金	2,143,714	2,072,768	70,946		
合计				66,902,411	58,130,630	8,771,781		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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	46,572,916	39,247,584	7,325,332
207	01		文化和旅游	46,572,916	39,247,584	7,325,332
207	01	07	艺术表演团体	46,572,916	39,247,584	7,325,332
208			社会保障和就业支出	7,634,211	7,555,011	79,200
208	05		行政事业单位养老支出	7,634,211	7,555,011	79,200
208	05	02	事业单位离退休	205,136	205,136	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,899,917	4,899,917	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,449,958	2,449,958	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	79,200		79,200
210			卫生健康支出	3,221,570	3,215,570	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,215,570	3,215,570	
210	11	02	事业单位医疗	3,215,570	3,215,570	

210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	2,143,714	2,143,714	
221	02		住房改革支出	2,143,714	2,143,714	
221	02	01	住房公积金	2,143,714	2,143,714	
合计				66,902,411	52,161,879	14,740,532

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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			45,551,740	38,226,408	7,325,332
207	01		45,551,740	38,226,408	7,325,332
207	01	07	45,551,740	38,226,408	7,325,332
208			7,390,970	7,311,770	79,200
208	05		7,390,970	7,311,770	79,200
208	05	02	205,136	205,136	
208	05	05	4,737,756	4,737,756	
208	05	06	2,368,878	2,368,878	
208	05	99	79,200		79,200
210			3,115,152	3,109,152	6,000
210	11		3,109,152	3,109,152	
210	11	02	3,109,152	3,109,152	
210	99		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				
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	2,072,768	2,072,768	
221	02		住房改革支出	2,072,768	2,072,768	
221	02	01	住房公积金	2,072,768	2,072,768	
合计				58,130,630	50,720,098	7,410,532

2022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：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

2022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：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

2022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：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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	42,998,582	42,998,582	
301	01	基本工资	7,512,024	7,512,024	
301	02	津贴补贴	1,011,288	1,011,288	
301	07	绩效工资	21,087,661	21,087,661	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,737,756	4,737,756	
301	09	职业年金缴费	2,368,878	2,368,878	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,109,152	3,109,152	
301	12	其他社会保障缴费	235,055	235,055	
301	13	住房公积金	2,072,768	2,072,768	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	6,968,380		6,968,380
302	01	办公费	290,000		290,000
302	04	手续费	2,700		2,700

302	05	水费	27,000		27,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	911,842		911,842
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	14	租赁费	2,527,113		2,527,113
302	16	培训费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	110,000		110,000
302	26	劳务费	700,000		700,000
302	28	工会经费	592,220		592,220
302	29	福利费	812,160		812,160
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	304,345		304,345
303		对个人和家庭的补助	205,136	205,136	
303	01	离休费	205,136	205,136	
310		资本性支出	548,000		548,000
310	03	专用设备购置	548,000		548,000
合计			50,720,098	43,203,718	7,516,380

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
9.60			9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为9.60万元，“三公”经费预算数为9.60万元，比2021年预算9.6万元（持平）。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。主要原因是：本年没有安排出国（境）费。
- （二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2021年预算持平。主要原因是：本年车辆保持原有车辆规模，故预算费用持平。
- （三）公务接待费0.00万元。与2021年预算持平。主要原因是：本年未安排公务接待费。

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

2022年度本单位政府采购预算563.05万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算562.45万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共一个，涉及项目预算资金650.47万元。上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）2022年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海沪剧院预算管理制度》，建立了有效的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目1个，涉及预算金额640.47万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年（上一年度）8月31日，上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年（预算年度）单位预算安排购置车辆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；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）。