

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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. 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11个内设机构，包括：团部、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）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。

（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，上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）收入预算4,491万元，其中：财政拨款收入4,090万元，比2021年预算增加133万元；事业收入401万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,491万元，其中：财政拨款支出预算4,090万元，比2021年预算增加133万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,090万元，比2021年预算增加133万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2022年财政基本工资和绩效工资增长。

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3,197万元，主要用于本团人员经费、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519万元，主要用于本团社保缴费和退休经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目224万元，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150万元，主要用于缴纳本团所需预算单位的在职人员住房公积金。

2022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	40,902,600	一、文化旅游体育与传媒支出	34,811,009	25,360,188	5,394,814	4,056,007
1. 一般公共预算资金	40,902,600	二、社会保障和就业支出	5,864,732	5,807,532		57,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,540,795	2,540,795		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,693,863	1,693,863		
二、事业收入	4,007,799					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	44,910,399	支出总计	44,910,399	35,402,378	5,394,814	4,113,207

2022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	34,811,009	31,972,395	2,838,614		
207	01		文化和旅游	34,811,009	31,972,395	2,838,614		
207	01	07	艺术表演团体	34,811,009	31,972,395	2,838,614		
208			社会保障和就业支出	5,864,732	5,188,577	676,155		
208	05		行政事业单位养老支出	5,864,732	5,188,577	676,155		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,871,688	3,420,918	450,770		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,935,844	1,710,459	225,385		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	57,200	57,200			
210			卫生健康支出	2,540,795	2,244,977	295,818		
210	11		行政事业单位医疗	2,540,795	2,244,977	295,818		
210	11	02	事业单位医疗	2,540,795	2,244,977	295,818		
221			住房保障支出	1,693,863	1,496,651	197,212		
221	02		住房改革支出	1,693,863	1,496,651	197,212		
221	02	01	住房公积金	1,693,863	1,496,651	197,212		
合计				44,910,399	40,902,600	4,007,799		

2022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			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	34,811,009	30,755,002	4,056,007
207	01		文化和旅游	34,811,009	30,755,002	4,056,007
207	01	07	艺术表演团体	34,811,009	30,755,002	4,056,007
208			社会保障和就业支出	5,864,732	5,807,532	57,200
208	05		行政事业单位养老支出	5,864,732	5,807,532	57,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,871,688	3,871,688	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,935,844	1,935,844	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	57,200		57,200
210			卫生健康支出	2,540,795	2,540,795	
210	11		行政事业单位医疗	2,540,795	2,540,795	
210	11	02	事业单位医疗	2,540,795	2,540,795	
221			住房保障支出	1,693,863	1,693,863	
221	02		住房改革支出	1,693,863	1,693,863	
221	02	01	住房公积金	1,693,863	1,693,863	
合计				44,910,399	40,797,192	4,113,207

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	40,902,600	一、文化旅游体育与传媒支出	31,972,395	31,972,395		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,188,577	5,188,577		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,244,977	2,244,977		
		四、住房保障支出	1,496,651	1,496,651		
收入总计	40,902,600	支出总计	40,902,600	40,902,600		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			31,972,395	27,916,388	4,056,007
207	01		31,972,395	27,916,388	4,056,007
207	01	07	31,972,395	27,916,388	4,056,007
208			5,188,577	5,131,377	57,200
208	05		5,188,577	5,131,377	57,200
208	05	05	3,420,918	3,420,918	
208	05	06	1,710,459	1,710,459	
208	05	99	57,200		57,200
210			2,244,977	2,244,977	
210	11		2,244,977	2,244,977	
210	11	02	2,244,977	2,244,977	
221			1,496,651	1,496,651	
221	02		1,496,651	1,496,651	
221	02	01	1,496,651	1,496,651	
合计			40,902,600	36,789,393	4,113,207

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			
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：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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					

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	31,394,579	31,394,579	
301	01	基本工资	5,738,736	5,738,736	
301	02	津贴补贴	727,200	727,200	
301	07	绩效工资	14,914,800	14,914,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,420,918	3,420,918	
301	09	职业年金缴费	1,710,459	1,710,459	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,244,977	2,244,977	
301	12	其他社会保障缴费	161,638	161,638	
301	13	住房公积金	1,496,651	1,496,651	
301	99	其他工资福利支出	979,200	979,200	
302		商品和服务支出	5,394,814		5,394,814
302	01	办公费	330,000		330,000
302	05	水费	20,000		20,000
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	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	14	租赁费	1,100,433		1,100,433
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	427,614		427,614
302	29	福利费	583,200		583,200
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	789,567		789,567
合计			36,789,393	31,394,579	5,394,814

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

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	
6.40			6.40		6.40	

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6.40万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算为0，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费预算为0；公务用车运行费6.40万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费预算为0，与2021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

2022年度本单位政府采购预算102.40万元，其中：政府采购货物预算为0、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算102.40万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，为艺术传承发展项目，涉及项目预算资金380.60万元。主要用于演出艺术创作场租、宣传、稿酬费用；青年人才培养课时费和创作指导费；威海路物业管理费。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年（上一年度）8月31日，上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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）。