

# 上海市2023年市级单位预算

上海市文艺培训指导中心

2023年1月

# 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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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
  - 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
- 七、项目经费情况说明

## 上海市文艺培训指导中心主要职能

上海市文艺培训指导中心是上海市文学艺术界联合会下属事业单位。

主要职能包括：为文艺人才培养、交流、教育装备提供指导、信息咨询及配套服务。面对基层开展文艺培训、文化指导等各项文化服务与技术支持。

## 上海市文艺培训指导中心（单位）机构设置

上海市文艺培训指导中心设4个内设机构，包括：办公室、培训部、活动指导部、基层联络部。

## 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。

## 单位编制说明

2023年，上海市文艺培训指导中心收入预算457万元，其中：财政拨款收入217万元，比2022年预算减少10万元；事业收入239万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算457万元，其中：财政拨款支出预算217万元，比2022年预算减少10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算217万元，比2022年预算减少10万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。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165万元，主要用于日常工作及各项活动支出。
2. “社会保障和就业支出”科目31万元，主要用于按照政策规定为在职人员缴纳养老保险费、职业年金、失业保险费以及工伤保险费的支出。
3. “卫生健康支出”科目12万元，主要用于按照政策规定为在职人员缴纳医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目9万元，主要用于按照政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

### 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市文艺培训指导中心

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	2,542,914	一、文化旅游体育与传媒支出	6,648,154	2,892,002	656,106	3,100,046
1、一般预算资金	2,542,914	二、社会保障和就业支出	605,634	583,034	22,600	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	242,932	242,932		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	170,052	170,052		
二、事业收入	5,123,858					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,666,772	支出总计	7,666,772	3,888,020	678,706	3,100,046

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文艺培训指导中心

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	6,648,154	2,022,305	4,625,849		
207	01		文化和旅游	6,648,154	2,022,305	4,625,849		
207	01	99	其他文化和旅游支出	6,648,154	2,022,305	4,625,849		
208			社会保障和就业支出	605,634	314,117	291,517		
208	05		行政事业单位养老支出	605,634	314,117	291,517		
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,690	194,345	194,345		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194,344	97,172	97,172		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,000	1,000			
210			卫生健康支出	242,932	121,466	121,466		
210	11		行政事业单位医疗	242,932	121,466	121,466		
210	11	02	事业单位医疗	242,932	121,466	121,466		
221			住房保障支出	170,052	85,026	85,026		
221	02		住房改革支出	170,052	85,026	85,026		
221	02	01	住房公积金	170,052	85,026	85,026		

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						
合计				7,666,772	2,542,914	5,123,858		

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文艺培训指导中心

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	6,648,154	3,548,108	3,100,046
207	01		文化和旅游	6,648,154	3,548,108	3,100,046
207	01	99	其他文化和旅游支出	6,648,154	3,548,108	3,100,046
208			社会保障和就业支出	605,634	605,634	
208	05		行政事业单位养老支出	605,634	605,634	
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,690	388,690	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194,344	194,344	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,000	1,000	
210			卫生健康支出	242,932	242,932	
210	11		行政事业单位医疗	242,932	242,932	
210	11	02	事业单位医疗	242,932	242,932	
221			住房保障支出	170,052	170,052	
221	02		住房改革支出	170,052	170,052	
221	02	01	住房公积金	170,052	170,052	

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				
合计				7,666,772	4,566,726	3,100,046

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市文艺培训指导中心

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	2,542,914	一、文化旅游体育与传媒支出	2,022,305	2,022,305		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	314,117	314,117		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	121,466	121,466		
		四、住房保障支出	85,026	85,026		
收入总计	2,542,914	支出总计	2,542,914	2,542,914		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市文艺培训指导中心

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	2,022,305	1,654,259	368,046
207	01		文化和旅游	2,022,305	1,654,259	368,046
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,022,305	1,654,259	368,046
208			社会保障和就业支出	314,117	314,117	
208	05		行政事业单位养老支出	314,117	314,117	
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,345	194,345	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97,172	97,172	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,000	1,000	
210			卫生健康支出	121,466	121,466	
210	11		行政事业单位医疗	121,466	121,466	
210	11	02	事业单位医疗	121,466	121,466	
221			住房保障支出	85,026	85,026	
221	02		住房改革支出	85,026	85,026	
221	02	01	住房公积金	85,026	85,026	
合计				2,542,914	2,174,868	368,046

### 2023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：上海市文艺培训指导中心

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			
合计					

### 2023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：上海市文艺培训指导中心

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				
合计						

## 2023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：上海市文艺培训指导中心

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	1,824,215	1,824,215	
301	01	基本工资	276,546	276,546	
301	02	津贴补贴	29,040	29,040	
301	07	绩效工资	895,576	895,576	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	194,345	194,345	
301	09	职业年金缴费	97,172	97,172	
301	10	职工基本医疗保险缴费	121,466	121,466	
301	12	其他社会保障缴费	8,764	8,764	
301	13	住房公积金	85,026	85,026	
301	99	其他工资福利支出	116,280	116,280	
302		商品和服务支出	320,653		320,653
302	01	办公费	172,000		172,000
302	03	咨询费	12,000		12,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	13	维修(护)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	15	会议费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	24,293		24,293
302	29	福利费	45,360		45,360
302	31	公务用车运行维护费	16,000		16,000
302	99	其他商品和服务支出	1,000		1,000
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			2,174,868	1,824,215	350,653

### 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文艺培训指导中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
1.60			1.60		1.60	

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为1.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费1.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费1.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年预算持平。

### 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

2023年度本单位政府采购预算8.10万元，其中：政府采购货物预算6.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.50万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标0个，涉及预算资金0万元。