

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市文艺培训指导中心

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. 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

持

上海市文艺培训指导中心机构设置

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市文艺培训指导中心收入预算607万元，其中：财政拨款收入227万元，比2021年预算增加3万元；事业收入380万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算607万元，其中：财政拨款支出预算227万元，比2021年预算增加3万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算227万元，比2021年预算增加3万元；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，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员职级增加。

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185万元，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26万元，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10万元，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7万元，主要用于按照政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

单位预算01表

2022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	2,273,726	一、文化旅游体育与传媒支出	5,242,851	2,466,231	598,240	2,178,380
1. 一般公共预算资金	2,273,726	二、社会保障和就业支出	490,086	468,486		21,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	204,962	204,962		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	136,642	136,642		
二、事业收入	3,800,815					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,074,541	支出总计	6,074,541	3,276,321	598,240	2,199,980

2022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	5,242,851	1,847,081	3,395,770		
207	01		文化和旅游	5,242,851	1,847,081	3,395,770		
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,242,851	1,847,081	3,395,770		
208			社会保障和就业支出	490,086	255,843	234,243		
208	05		行政事业单位养老支出	490,086	255,843	234,243		
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	312,324	156,162	156,162		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,162	78,081	78,081		
210			卫生健康支出	204,962	102,481	102,481		
210	11		行政事业单位医疗	204,962	102,481	102,481		
210	11	02	事业单位医疗	204,962	102,481	102,481		
221			住房保障支出	136,642	68,321	68,321		
221	02		住房改革支出	136,642	68,321	68,321		
221	02	01	住房公积金	136,642	68,321	68,321		
合计				6,074,541	2,273,726	3,800,815		

2022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	5,242,851	3,064,471	2,178,380
207	01		文化和旅游	5,242,851	3,064,471	2,178,380
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,242,851	3,064,471	2,178,380
208			社会保障和就业支出	490,086	468,486	21,600
208	05		行政事业单位养老支出	490,086	468,486	21,600
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	312,324	312,324	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,162	156,162	
210			卫生健康支出	204,962	204,962	
210	11		行政事业单位医疗	204,962	204,962	
210	11	02	事业单位医疗	204,962	204,962	
221			住房保障支出	136,642	136,642	
221	02		住房改革支出	136,642	136,642	
221	02	01	住房公积金	136,642	136,642	

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			6,074,541	3,874,561	2,199,980

单位预算04表

2022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、一般公共预算资金	2,273,726	一、文化旅游体育与传媒支出	1,847,081	1,847,081		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	255,843	255,843		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	102,481	102,481		
		四、住房保障支出	68,321	68,321		
收入总计	2,273,726	支出总计	2,273,726	2,273,726		

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	1,847,081	1,424,701	422,380
207	01		文化和旅游	1,847,081	1,424,701	422,380
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,847,081	1,424,701	422,380
208			社会保障和就业支出	255,843	234,243	21,600
208	05		行政事业单位养老支出	255,843	234,243	21,600
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	156,162	156,162	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78,081	78,081	
210			卫生健康支出	102,481	102,481	
210	11		行政事业单位医疗	102,481	102,481	
210	11	02	事业单位医疗	102,481	102,481	
221			住房保障支出	68,321	68,321	
221	02		住房改革支出	68,321	68,321	
221	02	01	住房公积金	68,321	68,321	

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			2,273,726	1,829,746	443,980

单位预算06表

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					

单位预算07表

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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	1,532,626	1,532,626	
301	01	基本工资	233,880	233,880	
301	02	津贴补贴	27,840	27,840	
301	07	绩效工资	714,290	714,290	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	156,162	156,162	
301	09	职业年金缴费	78,081	78,081	
301	10	职工基本医疗保险缴费	102,481	102,481	
301	12	其他社会保障缴费	7,571	7,571	
301	13	住房公积金	68,321	68,321	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	277,120		277,120
302	01	办公费	126,000		126,000
302	03	咨询费	12,000		12,000
302	04	手续费	10,000		10,000

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	10,000		10,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	5,000		5,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	27,000		27,000
302	28	工会经费	19,520		19,520
302	29	福利费	21,600		21,600
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	10,000		10,000
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			1,829,746	1,532,626	297,120

单位预算09表

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

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	
1.60			1.60		1.60	

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1.60万元，比2021年预算持平。其中：公务用车运行费1.60万元。

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4.60万元，其中：政府采购货物预算4.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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，涉及项目预算资金39.31万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市文艺培训指导中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。