

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海芭蕾舞团

# 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

## 上海芭蕾舞团主要职能

上海芭蕾舞团主要职能:坚持“二为”方向,奉献芭蕾精品,努力培养新人,积极开展国内外文化交流。

## 上海芭蕾舞团机构设置

上海芭蕾舞团设10个内设机构，包括：党政办公室、人力资源部、财务部、保障部、演员管理部、艺术管理部、舞美制作管理部、演出营销部、公关部、艺术研发部。

## 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。

（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，上海芭蕾舞团预算支出总额为6,618万元，其中：财政拨款支出预算5,818万元，比2020年预算减少185万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,818万元，比2020年预算减少185万元；政府性基金拨款支出预算为0；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4,799万元，主要用于本单位的人员经费、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631万元，主要用于本单位的养老保险、职业年金缴纳以及离退休经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目218万元，主要用于本单位医疗保险缴纳。
4. “住房保障支出”科目169万元，主要用于本单位公积金缴纳。

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海芭蕾舞团

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	58,175,000	一、文化旅游体育与传媒支出	54,907,200	28,465,824	6,662,319	19,779,057
1、一般公共预算资金	58,175,000	二、社会保障和就业支出	6,956,853	6,916,853		40,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,427,533	2,421,533		6,000
二、事业收入	8,000,000	四、住房保障支出	1,883,414	1,883,414		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	66,175,000	支出总计	66,175,000	39,687,624	6,662,319	19,825,057

## 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海芭蕾舞团

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	54,907,200	47,985,550	6,921,650		
207	01		文化和旅游	54,907,200	47,985,550	6,921,650		
207	01	07	艺术表演团体	54,907,200	47,985,550	6,921,650		
208			社会保障和就业支出	6,956,853	6,309,843	647,010		
208	05		行政事业单位养老支出	6,956,853	6,309,843	647,010		
208	05	02	事业单位离退休	459,428	459,428			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,304,952	3,873,612	431,340		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,152,473	1,936,803	215,670		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,000	40,000			
210			卫生健康支出	2,427,533	2,184,904	242,629		
210	11		行政事业单位医疗	2,421,533	2,178,904	242,629		
210	11	02	事业单位医疗	2,421,533	2,178,904	242,629		

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	1,883,414	1,694,703	188,711		
221	02		住房改革支出	1,883,414	1,694,703	188,711		
221	02	01	住房公积金	1,883,414	1,694,703	188,711		
合计				66,175,000	58,175,000	8,000,000		

## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海芭蕾舞团

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	54,907,200	35,128,143	19,779,057
207	01		文化和旅游	54,907,200	35,128,143	19,779,057
207	01	07	艺术表演团体	54,907,200	35,128,143	19,779,057
208			社会保障和就业支出	6,956,853	6,916,853	40,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,956,853	6,916,853	40,000
208	05	02	事业单位离退休	459,428	459,428	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,304,952	4,304,952	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,152,473	2,152,473	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,000		40,000
210			卫生健康支出	2,427,533	2,421,533	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,421,533	2,421,533	
210	11	02	事业单位医疗	2,421,533	2,421,533	

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	1,883,414	1,883,414	
221	02		住房改革支出	1,883,414	1,883,414	
221	02	01	住房公积金	1,883,414	1,883,414	
合计				66,175,000	46,349,943	19,825,057

## 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海芭蕾舞团

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	58,175,000	一、文化旅游体育与传媒支出	47,985,550	47,985,550	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,309,843	6,309,843	
		三、卫生健康支出	2,184,904	2,184,904	
		四、住房保障支出	1,694,703	1,694,703	
收入总计	58,175,000	支出总计	58,175,000	58,175,000	

## 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海芭蕾舞团

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	47,985,550	32,408,431	15,577,119
207	01		文化和旅游	47,985,550	32,408,431	15,577,119
207	01	07	艺术表演团体	47,985,550	32,408,431	15,577,119
208			社会保障和就业支出	6,309,843	6,269,843	40,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,309,843	6,269,843	40,000
208	05	02	事业单位离退休	459,428	459,428	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,873,612	3,873,612	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,936,803	1,936,803	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,000		40,000
210			卫生健康支出	2,184,904	2,178,904	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,178,904	2,178,904	
210	11	02	事业单位医疗	2,178,904	2,178,904	
210	99		其他卫生健康支出	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	1,694,703	1,694,703	
221	02		住房改革支出	1,694,703	1,694,703	
221	02	01	住房公积金	1,694,703	1,694,703	
合计				58,175,000	42,551,881	15,623,119

## 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：上海芭蕾舞团

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				
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：上海芭蕾舞团

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	35,430,134	35,430,134	
301	01	基本工资	6,285,480	6,285,480	
301	02	津贴补贴	898,824	898,824	
301	07	绩效工资	17,368,594	17,368,594	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,873,612	3,873,612	
301	09	职业年金缴费	1,936,803	1,936,803	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,178,904	2,178,904	
301	12	其他社会保障缴费	214,014	214,014	
301	13	住房公积金	1,694,703	1,694,703	
301	99	其他工资福利支出	979,200	979,200	
302		商品和服务支出	6,542,319		6,542,319
302	01	办公费	592,400		592,400
302	02	印刷费	500,000		500,000

302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	30,000		30,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	700,000		700,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	14	租赁费	100,000		100,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	1,600,000		1,600,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	532,879		532,879
302	29	福利费	721,440		721,440
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	801,600		801,600
303		对个人和家庭的补助	459,428	459,428	
303	01	离休费	459,428	459,428	
310		资本性支出	120,000		120,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000

310	03	专用设备购置	100,000		100,000
合计			42,551,881	35,889,562	6,662,319

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海芭蕾舞团

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6.40万元，比2020年预算减少1.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。比2020年预算减少1.20万元。

### 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

2021年度本单位政府采购预算7.90万元，其中：政府采购货物预算7.90万元。

### 四、预算绩效情况

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1531.71万元。