

# 宝山区沪剧艺术传承中心 2021 年单位预算

## 目录

### 第一部分 宝山区沪剧艺术传承中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 宝山区沪剧艺术传承中心 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、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
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

### 第三部分 宝山区沪剧艺术传承中心 2021 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宝山区沪剧艺术传承中心概况

### 一、 主要职能

宝山区沪剧艺术传承中心是宝山区文化和旅游局下属事业单位，主要承担为进行公益性展演和文化下乡演出、沪剧艺术研究和传承保护、创作和排演现代戏及优秀沪剧传统剧目，辅导和培养沪剧新人的职能。

### 二、 机构设置

宝山区沪剧艺术传承中心设 4 个内设机构，包括：办公室、演员部门、 乐队部门、舞美部门。

## 第二部分 宝山区沪剧艺术传承中心 2021 年单位预算报表

### 1、2021 年单位财政拨款收支预算总表

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	6214182. 56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	4898612. 48	4898612. 48	
		七、社会保障和就业支出	804228. 48	804228. 48	
		八、卫生健康支出	306804. 96	306804. 96	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	204536. 64	204536. 64	
收入总计	6214182. 56	支出总计	6214182. 56	6214182. 56	

## 2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
207			文化旅游体育与传媒支出	8957587. 16	4898612. 48	3798312. 48	1100300. 00	-4058974. 68	-45. 31
207	01		文化和旅游	8957587. 16	4898612. 48	3798312. 48	1100300. 00	-4058974. 68	-45. 31
207	01	11	文化创作与保护	8957587. 16	4898612. 48	3798312. 48	1100300. 00	-4058974. 68	-45. 31
208			社会保障和就业支出	727201. 90	804228. 48	786228. 48	18000. 00	77026. 58	10. 59
208	05		行政事业单位离退休	727201. 90	102960. 00	84960. 00	18000. 00	77026. 58	10. 59
208	05	02	事业单位离退休	99942. 00	102960. 00	84960. 00	18000. 00	3018. 00	3. 02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419158. 90	467512. 32	467512. 32		48353. 42	11. 54
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208101. 00	233756. 16	233756. 16		25655. 16	12. 33
210			卫生健康支出	236319. 50	306804. 96	306804. 96		70485. 46	29. 83
210	11		行政事业单位医疗	236319. 50	306804. 96	306804. 96		70485. 46	29. 83
210	11	02	事业单位医疗	236319. 50	306804. 96	306804. 96		70485. 46	29. 83
221			住房保障支出	179037. 00	204536. 64	204536. 64		25499. 64	14. 24
221	02		住房改革支出	179037. 00	204536. 64	204536. 64		25499. 64	14. 24
221	02	01	住房公积金	179037. 00	204536. 64	204536. 64		25499. 64	14. 24
合计				10100145. 56	6214182. 56	5095882. 56	1118300. 00	-3885963. 00	-38. 47

### 3、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

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门经济分类科目编码		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	4297542.72	4297542.72	
301	01	基本工资	831744.00	831744.00	
301	02	津贴补贴	96336.00	96336.00	
301	07	绩效工资	2088912.00	2088912.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	467512.32	467512.32	
301	09	职业年金缴费	233756.16	233756.16	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	306804.96	306804.96	
301	12	其他社会保障缴费	64940.64	64940.64	
301	13	住房公积金	204536.64	204536.64	
302		商品和服务支出	709899.84		709899.84
302	01	办公费	60000.00		60000.00
302	02	印刷费	10000.00		10000.00
302	03	咨询费	10000.00		10000.00
302	05	水费	12000.00		12000.00

302	06	电费	40000.00		40000.00
302	07	邮电费	10000.00		10000.00
302	09	物业管理费	75000.00		75000.00
302	11	差旅费	30000.00		30000.00
302	13	维修(护)费	30000.00		30000.00
302	15	会议费	15000.00		15000.00
302	16	培训费	15000.00		15000.00
302	17	公务接待费	8000.00		8000.00
302	28	工会经费	60339.84		60339.84
302	29	福利费	77760.00		77760.00
302	99	其他商品和服务支出	256800.00		256800.00
303		对个人和家庭的补助	91440.00	91440.00	
303	02	退休费	84960.00	84960.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6480.00	6480.00	
合计			5095882.56	4385982.72	709899.84

#### 4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
0.8	0	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	0	0.8	0	0	0	0

## 5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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							

备注：宝山区沪剧艺术传承中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



## 6、2021 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6214182.56	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	6214182.56	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入	1000000.00	五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	5898612.48
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	804228.48
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	306804.96
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	201536.64
收入总计	7214182.56	支出总计	7214182.56

## 7、2021 年单位收入预算总表

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	一般公共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专户 管理资金 收入	其他收入	一般公 共预算 结余结 转	政府性 基金结 余结转	非财政 拨款结 余结转
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	5898612. 48	4898612. 48			1000000. 00			
207	01		文化和旅游	5898612. 48	4898612. 48			1000000. 00			
207	01	11	文化创意与保护	5898612. 48	4898612. 48			1000000. 00			
208			社会保障和就业支出	804228. 48	804228. 48						
208	05		行政事业单位离退休	804228. 48	804228. 48						
208	05	02	事业单位离退休	102960. 00	102960. 00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467512. 32	467512. 32						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233756. 16	233756. 16						
210			卫生健康支出	306804. 96	306804. 96						
210	11		行政事业单位医疗	306804. 96	306804. 96						
210	11	02	事业单位医疗	306804. 96	306804. 96						
221			住房保障支出	204536. 64	204536. 64						
221	02		住房改革支出	204536. 64	204536. 64						
221	02	01	住房公积金	204536. 64	204536. 64						
合计				7214182. 56	6214182. 56			1000000. 00			

## 8、2021 年单位支出预算总表

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	5898612. 48	3798312. 48	2100300. 00
207	01		文化和旅游	5898612. 48	3798312. 48	2100300. 00
207	01	11	文化创作与保护	5898612. 48	3798312. 48	2100300. 00
208			社会保障和就业支出	804228. 48	786228. 48	18000. 00
208	05		行政事业单位离退休	102960. 00	84960. 00	18000. 00
208	05	02	事业单位离退休	102960. 00	84960. 00	18000. 00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467512. 32	467512. 32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233756. 16	233756. 16	
210			卫生健康支出	306804. 96	306804. 96	
210	11		行政事业单位医疗	306804. 96	306804. 96	
210	11	02	事业单位医疗	306804. 96	306804. 96	
221			住房保障支出	204536. 64	204536. 64	
221	02		住房改革支出	204536. 64	204536. 64	
221	02	01	住房公积金	204536. 64	204536. 64	
合计				7214182. 56	5095882. 56	2118300. 00

### 第三部分 宝山区沪剧艺术传承中心 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区沪剧艺术传承中心 2021 年财政拨款收支总预算为 6,214,182.56 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 6,214,182.56 元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4,898,612.48 元、社会保障和就业支出 804,228.48 元、卫生健康支出 306,804.96 元、住房保障支出 204,536.64 元。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区沪剧艺术传承中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 6,214,182.56 元，比 2020 年执行数减少 3,885,963.00 元，主要原因是项目减 10%、业务项目未批。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 4,898,612.48 元，占 78.83%；社会保障和就业支出 804,228.48 元，占 12.94%；卫生健康支出 306,804.96 元，占 4.94%；住房保障支出 204,536.64 元，占 3.29%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 文化创作与保护 2021 年预算数为 4,898,612.48 元，比 2020 年执行数减少 4,058,974.68 元，下降 45.31%，主要原因是项目减 10%、业务项目未批；

(2) 事业单位离退休 2021 年预算数为 102,960.00 元，比 2020 年执行数增加 3,018.00 元，增长 3.02%，主要原因是退休人员增加；

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 467,512.32 元,比 2020 年执行数增加 48,353.42 元,增长 11.54%,主要原因是缴费基数调整;

(4)机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 233,756.16 元,比 2020 年执行数增加 25,655.16 元,增长 12.33%,主要原因是缴费基数调整;

(5)事业单位医疗 2021 年预算数为 306,804.96 元,比 2020 年执行数增加 70,485.46 元,增长 29.83%,主要原因是缴费基数调整;

(6)住房公积金 2021 年预算数为 204,536.64 元,比 2020 年执行数增加 25,499.64 元,增长 14.24%,主要原因是缴费基数调整。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

宝山区沪剧艺术传承中心 2021 年一般公共预算基本支出 5,095,882.56 元,其中:人员经费 4,385,982.72 元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助;公用经费 709,899.84 元,主要包括办公费、印刷费咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。

### **四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明**

宝山区沪剧艺术传承中心 2021 年“三公”经费预算数为 0.8 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元、公务接待费 0.8 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算减少 0.27 万元,主要原因是 2021 年没有发生公务接待。

### **五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

宝山区沪剧艺术传承中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

### **六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明**

2021 年宝山区沪剧艺术传承中心收入预算为 7,214,182.56 元，比上年预算减少 4,240,799.80 元，减少 37.02%。其中：财政拨款收入 6,214,182.56 元，比上年预算减少 3,740,799.80 元，减少 37.58%，主要原因是项目减 10%、业务项目未批；支出预算为 7,214,182.56 元，比上年预算减少 4,240,799.80 元，减少 37.02%。其中：财政拨款支出预算中，文化旅游体育与传媒支出 4,898,612.48 元，主要用于文化创作与保护，比上年预算减少 3,799,040.28 元，减少 43.68%，主要原因是项目减 10%、业务项目未批；社会保障和就业支出 804,228.48 元，主要用于事业单位离退休人员费用、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，比上年预算增加 21,858.40 元，增长 2.79%，主要原因是缴费基数调整；卫生健康支出 306,804.96 元，主要用于事业单位医疗缴费支出，比上年预算增加 33,343.44 元，增长 12.19%，主要原因是缴费基数调整；住房保障支出 204,536.64 元，主要用于住房公积金支出，比上年预算增加 3,038.64 元，增长 1.5%，主要原因是缴费基数调整。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

2021 年宝山区沪剧艺术传承中心收入预算为 7,214,182.56 元，其中：一般公共预算资金收入为 6,214,182.56 元，占 86.14%；其他收入为 1,000,000.00 元，占 13.86%。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

2021 年宝山区沪剧艺术传承中心支出预算为 7,214,182.56 元，其中：基本支出为 5095882.56 元，占 70.64%；项目支出为 2118300.00 元，占 29.36%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### 1. 机关运行经费预算

宝山区沪剧艺术传承中心 2021 年未安排机关运行经费预算。

### 2. 政府采购情况

2021 年宝山区沪剧艺术传承中心政府采购预算总额为 65.03 万元，其中：政府采购货物预算 65.03 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 65.03 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区沪剧艺术传承中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区沪剧艺术传承中心 2021 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

### 4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区沪剧艺术传承中心 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

### 5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区沪剧艺术传承中心实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算当年拨款 211.83 万元。

## 十、非遗传承、培训经费项目经费的情况说明

### 1. 项目概述

为进一步传承鼎新沪剧艺术,普及沪剧艺术传习,巩固和发展沪剧传统以及“杨派”艺术,宝山区沪剧艺术传承中心每年对一部传统戏复排、上演,安排艺术培训,邀请专家授课,发挥优秀艺术家的专业造诣,抓好“传、帮、带”,做好青年人才培养工作,授戏育人,以达到发扬“杨派”艺术,传承沪剧精髓的目的。

## 2. 立项依据

作为沪剧非遗传承单位,宝山区沪剧艺术传承中心得到了中共宝山区委、区政府的高度重视,在《关于加强文化建设推动宝山文化大发展大繁荣的实施意见》中,明确提出要“传承发展沪剧杨派艺术品牌”,启动剧团“非遗传承、培训经费”项目,开展沪剧非遗传习教育,完善梯队建设,培养沪剧新秀,实现资源共享,不断提升沪剧的社会普及水平。

## 3. 实施主体

主要由宝山区沪剧艺术传承中心领导部门负责实施项目。

## 4. 实施方案

非遗传承培训项目,主要包括每年对一部传统戏复排、上演,安排艺术培训,邀请专家授课。

## 5. 实施周期

项目实施周期自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。

## 6. 年度预算安排

项目年度财政资金预算金额为 45 万元,主要用于对一部传统戏复排、上演,安排艺术培训,邀请专家授课。

## 7. 绩效目标

发扬“杨派”艺术,传承沪剧精髓的目的。



财政项目支出绩效目标申报表					
( 2021 年度 )					
项目名称		非遗传承、培训经费	项目类别	延续性项目	
主管部门		宝山区文化和旅游局	实施单位	宝山区沪剧艺术传承中心	
计划开始日期		2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 ( 万元 )		项目资金总额	45.00	年度资金申请总额	45.00
		其中：财政资金	45.00	其中：当年财政拨款	45.00
				上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2021 年- 2021 年 )			年度总目标	
	发扬“杨派”艺术，传承沪剧精髓。			发扬“杨派”艺术，传承沪剧精髓。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	传统戏的复排、上演		=1 部
		质量指标	复排、培训人员参与人次		>=2000
			复排、培训参与及时性		>=90%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发扬杨派艺术，传承沪剧精髓。		优良
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>=90%	

## 第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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。