

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海艺术研究中心

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. 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

上海艺术研究中心主要职能

上海艺术研究中心是上海市文化和旅游局直属公益性事业单位，是上海市唯一一所集艺术理论和应用研究、艺术档案收集管理等职能为一体的综合性艺术科研机构。主要从事相关艺术领域理论和应用研究，以及本市艺术档案征集、管理、宣传、利用等职能。

主要职能包括：

1. 中心依托各学科专业人才优势，立足艺术学基础理论和应用研究，同时，充分发挥文化智库功能，为上海文旅融合发展和创建全球城市提供智力支持。

2. 中心所藏文字、照片、声像、戏服、乐器、字画、古籍等30多种载体的艺术史料（档案），涵盖上海艺术创作、艺术研究、艺术教育、群众文化各方面，具有较高的史料价值和艺术价值。开发、利用珍贵藏品策划的一系列展览、展示活动，在国内外具有较大影响。

3. 隶属中心的专业期刊《上海艺术评论》和《文化信息港》内刊，及时跟踪文艺创作实践，传递文化信息，成为扩大文化宣传、助推文艺创作健康发展的重要载体。

4. 从事戏剧、服饰、音乐、美术、舞蹈、影视、视觉等艺术领域现实与前瞻的理论和应用研究。

上海艺术研究中心机构设置

上海艺术研究中心单位设4个内设机构，包括：党政办公室、研究部、编辑部、艺术档案馆。

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。

（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，上海艺术研究中心预算支出总额为1,850万元，其中：财政拨款支出预算1,759万元，比2020年预算增加754万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,759万元，比2020年预算增加754万元；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1,533万元，主要用于上海艺术研究中心运行经费和艺术研究业务、艺档资料存档、加工利用专用业务经费。
2. “社会保障和就业支出”科目134万元，主要用于在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目54万元，主要用于在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目38万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海艺术研究中心

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	17,594,500	一、文化旅游体育与传媒支出	15,977,675	6,648,736	3,325,175	6,003,764
1. 一般公共预算资金	17,594,500	二、社会保障和就业支出	1,490,731	1,471,531		19,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	608,115	608,115		
二、事业收入	906,835	四、住房保障支出	424,814	424,814		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,501,335	支出总计	18,501,335	9,153,196	3,325,175	6,022,964

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海艺术研究中心

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	15,977,675	15,332,673	645,002		
207	01		文化和旅游	15,977,675	15,332,673	645,002		
207	01	11	文化创作与保护	9,714,006	9,069,004	645,002		
207	01	99	其他文化和旅游支出	6,263,669	6,263,669			
208			社会保障和就业支出	1,490,731	1,337,463	153,268		
208	05		行政事业单位养老支出	1,490,731	1,337,463	153,268		
208	05	02	事业单位离退休	438,916	438,916			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,113	444,934	102,179		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	485,502	434,413	51,089		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200	19,200			
210			卫生健康支出	608,115	544,253	63,862		
210	11		行政事业单位医疗	608,115	544,253	63,862		
210	11	02	事业单位医疗	608,115	544,253	63,862		
221			住房保障支出	424,814	380,111	44,703		
221	02		住房改革支出	424,814	380,111	44,703		
221	02	01	住房公积金	424,814	380,111	44,703		

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			18,501,335	17,594,500	906,835		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海艺术研究中心

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			
207			15,977,675	9,973,911	6,003,764
207	01		15,977,675	9,973,911	6,003,764
207	01	11	9,714,006	6,648,736	3,065,270
207	01	99	6,263,669	3,325,175	2,938,494
208			1,490,731	1,471,531	19,200
208	05		1,490,731	1,471,531	19,200
208	05	02	438,916	438,916	
208	05	05	547,113	547,113	
208	05	06	485,502	485,502	
208	05	99	19,200		19,200
210			608,115	608,115	
210	11		608,115	608,115	
210	11	02	608,115	608,115	
221			424,814	424,814	

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				
221	02		住房改革支出	424,814	424,814	
221	02	01	住房公积金	424,814	424,814	
合计				18,501,335	12,478,371	6,022,964

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海艺术研究中心

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
一、一般公共预算资金	17,594,500	一、文化旅游体育与传媒支出	15,332,673	15,332,673	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,337,463	1,337,463	
		三、卫生健康支出	544,253	544,253	
		四、住房保障支出	380,111	380,111	
收入总计	17,594,500	支出总计	17,594,500	17,594,500	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海艺术研究中心

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			15,332,673	9,328,909	6,003,764
207	01		15,332,673	9,328,909	6,003,764
207	01	11	9,069,004	6,003,734	3,065,270
207	01	99	6,263,669	3,325,175	2,938,494
208			1,337,463	1,318,263	19,200
208	05		1,337,463	1,318,263	19,200
208	05	02	438,916	438,916	
208	05	05	444,934	444,934	
208	05	06	434,413	434,413	
208	05	99	19,200		19,200
210			544,253	544,253	
210	11		544,253	544,253	
210	11	02	544,253	544,253	
221			380,111	380,111	

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				
221	02		住房改革支出	380,111	380,111	
221	02	01	住房公积金	380,111	380,111	
合计				17,594,500	11,571,536	6,022,964

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：上海艺术研究中心

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			
功能分类科目名称					
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：上海艺术研究中心

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	7,807,445	7,807,445	
301	01	基本工资	1,437,936	1,437,936	
301	02	津贴补贴	179,376	179,376	
301	07	绩效工资	4,159,320	4,159,320	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	444,934	444,934	
301	09	职业年金缴费	434,413	434,413	
301	10	职工基本医疗保险缴费	544,253	544,253	
301	12	其他社会保障缴费	54,302	54,302	
301	13	住房公积金	380,111	380,111	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	3,325,175		3,325,175
302	01	办公费	380,320		380,320
302	02	印刷费	22,000		22,000
302	03	咨询费	120,000		120,000

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	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	97,080		97,080
302	09	物业管理费	1,398,960		1,398,960
302	11	差旅费	76,000		76,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	15	会议费	1,000		1,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	74,000		74,000
302	27	委托业务费	248,600		248,600
302	28	工会经费	103,655		103,655
302	29	福利费	142,560		142,560
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
303		对个人和家庭的补助	438,916	438,916	

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				
303	01	离休费	438,916	438,916	
合计			11,571,536	8,246,361	3,325,175

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海艺术研究中心

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	
10.60		1.00	9.60		9.60	

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10.60万元，比2020年预算增加6.90万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2020年预算增加6.40万元，主要原因是机构改革，艺档馆与艺研所合并，公务车数量增加2辆。

（三）公务接待费1.00万元。比2020年预算增加0.50万元，主要原因是机构改革，艺档馆与艺研所合并，业务种类增加，根据实际对外接待次数增加。

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235.82万元，其中：政府采购服务预算235.82万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金598.47万元。