

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海昆剧团

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

上海昆剧团（单位）主要职能

上海昆剧团是国家重点保护和扶植的艺术表演团体，成立于1978年，剧团机构级别正处级，经费形式为全额拨款，编制数215人。剧团主要承担着弘扬民族文化、继承和发展昆剧事业，出人出戏，普及推广昆剧艺术和繁荣文化艺术市场的社会责任。

上海昆剧团（单位）机构设置

上海昆剧团单位设9个内设机构，包括：团部、综合办公室、艺术创研部、演出营销部、事业发展部、业务管理部、演员队、乐队、舞美队。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海昆剧团收入预算5,507万元，其中：财政拨款收入5,370万元，比2024年预算增加165万元；事业收入138万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,507万元，其中：财政拨款支出预算5,370万元，比2024年预算增加165万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,370万元，比2024年预算增加165万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费较2024年增加“宣传文化发展专项资金项目”。

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3,966万元，主要用于本团的人员经费、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936万元，主要用于单位退休经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目275万元，主要用于缴纳本团在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目192万元，主要用于本团在职人员公积金及提租补贴。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海昆剧团

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	53,698,088	一、文化旅游体育与传媒支出	40,639,440	29,156,200	5,722,400	5,760,840
1、一般公共预算资金	53,698,088	二、社会保障和就业支出	9,595,796	9,558,196	37,600	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,846,831	2,846,831		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,992,782	1,992,782		
二、事业收入	1,376,761					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	55,074,849	支出总计	55,074,849	43,554,009	5,760,000	5,760,840

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海昆剧团

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	40,639,440	39,660,194	979,246		
207	01		文化和旅游	38,459,440	37,480,194	979,246		
207	01	07	艺术表演团体	38,459,440	37,480,194	979,246		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,180,000	2,180,000			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,180,000	2,180,000			
208			社会保障和就业支出	9,595,796	9,363,104	232,692		
208	05		行政事业单位养老支出	9,595,796	9,363,104	232,692		
208	05	02	事业单位离退休	2,725,800	2,725,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,554,931	4,399,803	155,128		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,277,465	2,199,901	77,564		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	37,600	37,600			
210			卫生健康支出	2,846,831	2,749,876	96,955		
210	11		行政事业单位医疗	2,846,831	2,749,876	96,955		
210	11	02	事业单位医疗	2,846,831	2,749,876	96,955		
221			住房保障支出	1,992,782	1,924,914	67,868		
221	02		住房改革支出	1,992,782	1,924,914	67,868		
221	02	01	住房公积金	1,992,782	1,924,914	67,868		
合计				55,074,849	53,698,088	1,376,761		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海昆剧团

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	40,639,440	34,878,600	5,760,840
207	01		文化和旅游	38,459,440	34,878,600	3,580,840
207	01	07	艺术表演团体	38,459,440	34,878,600	3,580,840
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,180,000		2,180,000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,180,000		2,180,000
208			社会保障和就业支出	9,595,796	9,595,796	
208	05		行政事业单位养老支出	9,595,796	9,595,796	
208	05	02	事业单位离退休	2,725,800	2,725,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,554,931	4,554,931	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,277,465	2,277,465	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	37,600	37,600	
210			卫生健康支出	2,846,831	2,846,831	
210	11		行政事业单位医疗	2,846,831	2,846,831	
210	11	02	事业单位医疗	2,846,831	2,846,831	
221			住房保障支出	1,992,782	1,992,782	
221	02		住房改革支出	1,992,782	1,992,782	
221	02	01	住房公积金	1,992,782	1,992,782	
合计				55,074,849	49,314,009	5,760,840

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海昆剧团

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	53,698,088	一、文化旅游体育与传媒支出	39,660,194	39,660,194		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,363,104	9,363,104		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,749,876	2,749,876		
		四、住房保障支出	1,924,914	1,924,914		
收入总计	53,698,088	支出总计	53,698,088	53,698,088		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海昆剧团

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	39,660,194	33,899,354	5,760,840
207	01		文化和旅游	37,480,194	33,899,354	3,580,840
207	01	07	艺术表演团体	37,480,194	33,899,354	3,580,840
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,180,000		2,180,000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,180,000		2,180,000
208			社会保障和就业支出	9,363,104	9,363,104	
208	05		行政事业单位养老支出	9,363,104	9,363,104	
208	05	02	事业单位离退休	2,725,800	2,725,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,399,803	4,399,803	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,199,901	2,199,901	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	37,600	37,600	
210			卫生健康支出	2,749,876	2,749,876	
210	11		行政事业单位医疗	2,749,876	2,749,876	
210	11	02	事业单位医疗	2,749,876	2,749,876	
221			住房保障支出	1,924,914	1,924,914	
221	02		住房改革支出	1,924,914	1,924,914	
221	02	01	住房公积金	1,924,914	1,924,914	
合计				53,698,088	47,937,248	5,760,840

2025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：上海昆剧团

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						

2025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：上海昆剧团

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						

2025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：上海昆剧团

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	39,451,448	39,451,448	
301	01	基本工资	6,813,192	6,813,192	
301	02	津贴补贴	739,200	739,200	
301	07	绩效工资	19,935,936	19,935,936	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,399,803	4,399,803	
301	09	职业年金缴费	2,199,901	2,199,901	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,749,876	2,749,876	
301	12	其他社会保障缴费	274,986	274,986	
301	13	住房公积金	1,924,914	1,924,914	
301	99	其他工资福利支出	413,640	413,640	
302		商品和服务支出	5,760,000		5,760,000
302	01	办公费	750,000		750,000
302	05	水费	18,000		18,000
302	06	电费	252,000		252,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	600,000		600,000
302	11	差旅费	1,200,000		1,200,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	14	租赁费	243,000		243,000
302	18	专用材料费	220,000		220,000
302	26	劳务费	800,000		800,000
302	28	工会经费	410,000		410,000
302	29	福利费	622,080		622,080
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	450,920		450,920
303		对个人和家庭的补助	2,725,800	2,725,800	
303	01	离休费	225,800	225,800	
303	02	退休费	2,500,000	2,500,000	
合计			47,937,248	42,177,248	5,760,000

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海昆剧团

单位：万元

“三公”经费预算数						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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为6.40万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算240.30万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算240.30万元。

四、绩效目标设置情况

2024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358.08万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海昆剧团共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。