

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海民族乐团

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

上海民族乐团（单位）主要职能

上海民族乐团是国有全额拨款的正处级事业单位。

主要职能包括：以弘扬民族文化为宗旨，继承发展民族音乐为己任，不断创新演出繁荣舞台。

上海民族乐团（单位）机构设置

上海民族乐团单位设10个内设机构，包括：乐队管理部、演出事务部、生产制作部、创作策划部、市场部、宣传部、艺术教育部、人事部、财务部、综合办公室。

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。

（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，上海民族乐团收入预算6,710万元，其中：财政拨款收入5,103万元，比2024年预算减少118万元；事业收入1,594万元；事业单位经营收入0万元；其他收入13万元。

支出预算6,710万元，其中：财政拨款支出预算5,103万元，比2024年预算减少118万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,103万元，比2024年预算减少118万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是编人数减少同比例减少人员经费、公用经费。

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3,855万元，主要用于人员经费、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838万元，主要用于单位退休经费支出、机关事业单位基本养老保险支出和机关事业单位职业年金支出。
3. “卫生健康支出”科目241万元，主要用于缴纳本单位的在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目169万元，主要用于缴纳本单位的在职人员公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海民族乐团

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	51,033,196	一、文化旅游体育与传媒支出	52,249,320	31,487,145	7,200,254	13,561,921
1、一般公共预算资金	51,033,196	二、社会保障和就业支出	9,764,736	9,608,704	156,032	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,993,472	2,993,472		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,095,430	2,095,430		
二、事业收入	15,939,762					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	130,000					
收入总计	67,102,958	支出总计	67,102,958	46,184,751	7,356,286	13,561,921

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海民族乐团

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	52,249,320	38,553,683	13,565,637		130,000
207	01		文化和旅游	52,249,320	38,553,683	13,565,637		130,000
207	01	07	艺术表演团体	52,249,320	38,553,683	13,565,637		130,000
208			社会保障和就业支出	9,764,736	8,375,004	1,389,732		
208	05		行政事业单位养老支出	9,764,736	8,375,004	1,389,732		
208	05	02	事业单位离退休	2,543,602	2,543,602			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,789,556	3,863,068	926,488		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,394,778	1,931,534	463,244		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,800	36,800			
210			卫生健康支出	2,993,472	2,414,417	579,055		
210	11		行政事业单位医疗	2,993,472	2,414,417	579,055		
210	11	02	事业单位医疗	2,993,472	2,414,417	579,055		

221			住房保障支出	2,095,430	1,690,092	405,338		
221	02		住房改革支出	2,095,430	1,690,092	405,338		
221	02	01	住房公积金	2,095,430	1,690,092	405,338		
合计				67,102,958	51,033,196	15,939,762		130,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海民族乐团

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	52,249,320	38,687,399	13,561,921
207	01		文化和旅游	52,249,320	38,687,399	13,561,921
207	01	07	艺术表演团体	52,249,320	38,687,399	13,561,921
208			社会保障和就业支出	9,764,736	9,764,736	
208	05		行政事业单位养老支出	9,764,736	9,764,736	
208	05	02	事业单位离退休	2,543,602	2,543,602	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,789,556	4,789,556	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,394,778	2,394,778	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,800	36,800	
210			卫生健康支出	2,993,472	2,993,472	
210	11		行政事业单位医疗	2,993,472	2,993,472	
210	11	02	事业单位医疗	2,993,472	2,993,472	

221			住房保障支出	2,095,430	2,095,430	
221	02		住房改革支出	2,095,430	2,095,430	
221	02	01	住房公积金	2,095,430	2,095,430	
合计				67,102,958	53,541,037	13,561,921

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海民族乐团

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	51,033,196	一、文化旅游体育与传媒支出	38,553,683	38,553,683		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,375,004	8,375,004		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,414,417	2,414,417		
		四、住房保障支出	1,690,092	1,690,092		
收入总计	51,033,196	支出总计	51,033,196	51,033,196		

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：上海民族乐团

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	38,553,683	31,591,762	6,961,921
207	01		文化和旅游	38,553,683	31,591,762	6,961,921
207	01	07	艺术表演团体	38,553,683	31,591,762	6,961,921
208			社会保障和就业支出	8,375,004	8,375,004	
208	05		行政事业单位养老支出	8,375,004	8,375,004	
208	05	02	事业单位离退休	2,543,602	2,543,602	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,863,068	3,863,068	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,931,534	1,931,534	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,800	36,800	
210			卫生健康支出	2,414,417	2,414,417	
210	11		行政事业单位医疗	2,414,417	2,414,417	
210	11	02	事业单位医疗	2,414,417	2,414,417	
221			住房保障支出	1,690,092	1,690,092	

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	1,690,092	1,690,092	
221	02	01	住房公积金	1,690,092	1,690,092	
合计				51,033,196	44,071,275	6,961,921

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：上海民族乐团

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：上海民族乐团

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：上海民族乐团

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	34,920,619	34,920,619	
301	01	基本工资	6,570,912	6,570,912	
301	02	津贴补贴	702,240	702,240	
301	07	绩效工资	16,869,354	16,869,354	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,863,068	3,863,068	
301	09	职业年金缴费	1,931,534	1,931,534	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,414,417	2,414,417	
301	12	其他社会保障缴费	241,442	241,442	
301	13	住房公积金	1,690,092	1,690,092	
301	99	其他工资福利支出	637,560	637,560	
302		商品和服务支出	5,169,086		5,169,086
302	01	办公费	272,500		272,500
302	02	印刷费	260,000		260,000

302	04	手续费	30,000		30,000
302	05	水费	8,000		8,000
302	06	电费	220,000		220,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	14	租赁费	252,300		252,300
302	16	培训费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	800,000		800,000
302	26	劳务费	740,000		740,000
302	27	委托业务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	598,694		598,694
302	29	福利费	693,792		693,792
302	31	公务用车运行维护费	77,000		77,000
302	99	其他商品和服务支出	366,800		366,800
303		对个人和家庭的补助	2,424,370	2,424,370	
303	02	退休费	2,424,370	2,424,370	
310		资本性支出	1,557,200		1,557,200
310	02	办公设备购置	17,200		17,200

310	03	专用设备购置	1,540,000		1,540,000
合计			44,071,275	37,344,989	6,726,286

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海民族乐团

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	
7.7			7.7		7.7	

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7.70万元，比2024年预算减少1.90万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.70万元，比2024年预算减少1.90万元，主要原因是公务用车运行维护费节约。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7.70万元，比2024年预算减少1.90万元，主要原因是公务用车运行维护费节约。

（三）公务接待费0万元。比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90.45万元，其中：政府采购货物预算1.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算88.60万元。

四、绩效目标设置情况

2025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1,320.30万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海民族乐团（单位）共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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）。