

# 上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

# 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

## 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）（单位）主要职能

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）是以创作、排练、演出为主的文艺表演团体。

主要职能包括：1. 推进文化艺术精品的传承和推广。2. 培育优秀文艺人才。

## 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）（单位）机构设置

上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）单位设11个内设机构，包括：团部、办公室、财务部、演出营销部、创作研究部、业务管理部、演员队、青年队、乐队、舞美队、资产管理部。

## 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，上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）收入预算5,428万元，其中：财政拨款收入5,031万元，比2024年预算增加10万元；事业收入397万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,428万元，其中：财政拨款支出预算5,031万元，比2024年预算增加10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,031万元，比2024年预算增加10万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员数量的增加导致经费增加。

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3,693万元，主要用于主要用于本团人员经费、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937万元，主要用于本团社保缴费和退休经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目225万元，主要用于缴纳本团所需预算单位的在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目176万元，主要用于缴纳本团所需预算单位的在职人员住房公积金。

## 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	50,313,234	一、文化旅游体育与传媒支出	39,764,372	29,103,304	6,605,461	4,055,607
1、一般公共预算资金	50,313,234	二、社会保障和就业支出	10,048,308	9,992,308	56,000	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,512,177	2,512,177		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,953,915	1,953,915		
二、事业收入	3,965,538					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	54,278,772	支出总计	54,278,772	43,561,704	6,661,461	4,055,607

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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						
207		文化旅游体育与传媒支出	39,764,372	36,925,759	2,838,613		
207	01	文化和旅游	39,764,372	36,925,759	2,838,613		
207	01	07 艺术表演团体	39,764,372	36,925,759	2,838,613		
208		社会保障和就业支出	10,048,308	9,372,153	676,155		
208	05	行政事业单位养老支出	10,048,308	9,372,153	676,155		
208	05	02 事业单位离退休	3,293,170	3,293,170			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,466,092	4,015,322	450,770		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,233,046	2,007,661	225,385		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	56,000	56,000			
210		卫生健康支出	2,512,177	2,258,619	253,558		
210	11	行政事业单位医疗	2,512,177	2,258,619	253,558		
210	11	02 事业单位医疗	2,512,177	2,258,619	253,558		
221		住房保障支出	1,953,915	1,756,703	197,212		

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						
221	02		住房改革支出	1,953,915	1,756,703	197,212		
221	02	01	住房公积金	1,953,915	1,756,703	197,212		
合计				54,278,772	50,313,234	3,965,538		

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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				
207		文化旅游体育与传媒支出	39,764,372	35,708,765	4,055,607
207	01	文化和旅游	39,764,372	35,708,765	4,055,607
207	01	07 艺术表演团体	39,764,372	35,708,765	4,055,607
208		社会保障和就业支出	10,048,308	10,048,308	
208	05	行政事业单位养老支出	10,048,308	10,048,308	
208	05	02 事业单位离退休	3,293,170	3,293,170	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,466,092	4,466,092	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,233,046	2,233,046	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	56,000	56,000	
210		卫生健康支出	2,512,177	2,512,177	
210	11	行政事业单位医疗	2,512,177	2,512,177	
210	11	02 事业单位医疗	2,512,177	2,512,177	
221		住房保障支出	1,953,915	1,953,915	

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				
221	02	住房改革支出	1,953,915	1,953,915	
221	02	01 住房公积金	1,953,915	1,953,915	
合计			54,278,772	50,223,165	4,055,607

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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	50,313,234	一、文化旅游体育与传媒支出	36,925,759	36,925,759		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,372,153	9,372,153		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,258,619	2,258,619		
		四、住房保障支出	1,756,703	1,756,703		
收入总计	50,313,234	支出总计	50,313,234	50,313,234		

## 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：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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				
207		文化旅游体育与传媒支出	36,925,759	32,870,152	4,055,607
207	01	文化和旅游	36,925,759	32,870,152	4,055,607
207	01	07 艺术表演团体	36,925,759	32,870,152	4,055,607
208		社会保障和就业支出	9,372,153	9,372,153	
208	05	行政事业单位养老支出	9,372,153	9,372,153	
208	05	02 事业单位离退休	3,293,170	3,293,170	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,015,322	4,015,322	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,007,661	2,007,661	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	56,000	56,000	
210		卫生健康支出	2,258,619	2,258,619	
210	11	行政事业单位医疗	2,258,619	2,258,619	
210	11	02 事业单位医疗	2,258,619	2,258,619	
221		住房保障支出	1,756,703	1,756,703	
221	02	住房改革支出	1,756,703	1,756,703	
221	02	01 住房公积金	1,756,703	1,756,703	
合计			50,313,234	46,257,627	4,055,607

## 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：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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				
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：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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	36,302,996	36,302,996	
301	01 基本工资	5,915,148	5,915,148	
301	02 津贴补贴	712,800	712,800	
301	07 绩效工资	18,463,140	18,463,140	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	4,015,322	4,015,322	
301	09 职业年金缴费	2,007,661	2,007,661	
301	10 职工基本医疗保险缴费	2,258,619	2,258,619	
301	12 其他社会保障缴费	189,723	189,723	
301	13 住房公积金	1,756,703	1,756,703	
301	99 其他工资福利支出	983,880	983,880	
302	商品和服务支出	5,921,461		5,921,461
302	01 办公费	350,000		350,000
302	05 水费	20,000		20,000
302	06 电费	250,000		250,000

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	07	邮电费	75,000		75,000
302	11	差旅费	650,000		650,000
302	13	维修(护)费	130,000		130,000
302	14	租赁费	875,080		875,080
302	18	专用材料费	500,000		500,000
302	26	劳务费	955,000		955,000
302	28	工会经费	558,261		558,261
302	29	福利费	583,200		583,200
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	910,920		910,920
303		对个人和家庭的补助	3,293,170	3,293,170	
303	02	退休费	3,293,170	3,293,170	
310		资本性支出	740,000		740,000
310	03	专用设备购置	740,000		740,000
合计			46,257,627	39,596,166	6,661,461

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）

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103.24万元，其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算102.40万元。

### 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，主要是艺术传承发展项目。涉及项目预算资金329.50万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团）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）1台。

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）。