

上海市2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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。

。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海昆剧团收入预算6,964万元，其中：财政拨款收入5,410万元，比2025年预算增加40万元；事业收入1,546万元；事业单位经营收入0万元；其他收入8万元。

支出预算6,964万元，其中：财政拨款支出预算5,410万元，比2025年预算增加40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,410万元，比2025年预算增加40万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：2026年预算中的宣传文化发展专项资金项目新增“支持高端紧缺文化人才、青年文化人才培养经费及人才工作经费”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3,981万元，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949万元，主要用于单位退休经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目282万元，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197万元，主要用于本团在职人员公积金及提租补贴。

2026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	54,098,986	一、文化旅游体育与传媒支出	54,006,128	32,401,588	15,655,200	5,949,340
1、一般公共预算	54,098,986	二、社会保障和就业支出	10,278,050	10,241,250	36,800	0
2、政府性基金预算	0	三、卫生健康支出	3,148,354	3,148,354	0	0
3、国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	2,203,848	2,203,848	0	0
二、事业收入	15,457,394		0			
三、事业单位经营收入	0		0			
四、其他收入	80,000		0			
收入总计	69,636,380	支出总计	69,636,380	47,995,040	15,692,000	5,949,340

2026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	54,006,128	39,810,274	14,115,854		80,000
207	01		文化和旅游	51,637,628	37,441,774	14,115,854		80,000
207	01	07	艺术表演团体	51,637,628	37,441,774	14,115,854		80,000
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,368,500	2,368,500			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,368,500	2,368,500			
208			社会保障和就业支出	10,278,050	9,492,758	785,292		
208	05		行政事业单位养老支出	10,278,050	9,492,758	785,292		
208	05	02	事业单位离退休	2,685,200	2,685,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,037,367	4,513,839	523,528		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,518,683	2,256,919	261,764		
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	3,148,354	2,821,149	327,205		

210	11		行政事业单位医疗	3,148,354	2,821,149	327,205		
210	11	02	事业单位医疗	3,148,354	2,821,149	327,205		
221			住房保障支出	2,203,848	1,974,805	229,043		
221	02		住房改革支出	2,203,848	1,974,805	229,043		
221	02	01	住房公积金	2,203,848	1,974,805	229,043		
合计				69,636,380	54,098,986	15,457,394		80,000

2026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	54,006,128	48,056,788	5,949,340
207	01		文化和旅游	51,637,628	48,056,788	3,580,840
207	01	07	艺术表演团体	51,637,628	48,056,788	3,580,840
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,368,500		2,368,500
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,368,500		2,368,500
208			社会保障和就业支出	10,278,050	10,278,050	
208	05		行政事业单位养老支出	10,278,050	10,278,050	
208	05	02	事业单位离退休	2,685,200	2,685,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,037,367	5,037,367	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,518,683	2,518,683	
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	3,148,354	3,148,354	

210	11		行政事业单位医疗	3,148,354	3,148,354	
210	11	02	事业单位医疗	3,148,354	3,148,354	
221			住房保障支出	2,203,848	2,203,848	
221	02		住房改革支出	2,203,848	2,203,848	
221	02	01	住房公积金	2,203,848	2,203,848	
合计				69,636,380	63,687,040	5,949,340

2026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	54,098,986	一、文化旅游体育与传媒支出	39,810,274	39,810,274		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	9,492,758	9,492,758		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,821,149	2,821,149		
		四、住房保障支出	1,974,805	1,974,805		
收入总计	54,098,986	支出总计	54,098,986	54,098,986		

2026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	39,810,274	33,972,014	5,838,260
207	01		文化和旅游	37,441,774	33,972,014	3,469,760
207	01	07	艺术表演团体	37,441,774	33,972,014	3,469,760
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,368,500		2,368,500
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,368,500		2,368,500
208			社会保障和就业支出	9,492,758	9,492,758	
208	05		行政事业单位养老支出	9,492,758	9,492,758	
208	05	02	事业单位离退休	2,685,200	2,685,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,513,839	4,513,839	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,256,919	2,256,919	
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	2,821,149	2,821,149	
210	11		行政事业单位医疗	2,821,149	2,821,149	

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				
210	11	02	事业单位医疗	2,821,149	2,821,149	
221			住房保障支出	1,974,805	1,974,805	
221	02		住房改革支出	1,974,805	1,974,805	
221	02	01	住房公积金	1,974,805	1,974,805	
合计				54,098,986	48,260,726	5,838,260

2026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						

2026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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2026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	40,463,526	40,463,526	
301	01	基本工资	7,795,492	7,795,492	
301	02	津贴补贴	749,760	749,760	
301	07	绩效工资	19,659,048	19,659,048	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,513,839	4,513,839	
301	09	职业年金缴费	2,256,919	2,256,919	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,821,149	2,821,149	
301	12	其他社会保障缴费	282,114	282,114	
301	13	住房公积金	1,974,805	1,974,805	
301	99	其他工资福利支出	410,400	410,400	
302		商品和服务支出	5,023,000		5,023,000
302	01	办公费	661,000		661,000
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	123,000		123,000
302	26	劳务费	640,000		640,000
302	28	工会经费	410,000		410,000
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	925,000		925,000
303		对个人和家庭的补助	2,685,200	2,685,200	
303	01	离休费	225,800	225,800	
303	02	退休费	2,459,400	2,459,400	
310		资本性支出	89,000		89,000
310	02	办公设备购置	89,000		89,000
合计			48,260,726	43,148,726	5,112,000

2026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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为6.40万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2025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

2026年度本单位政府采购预算249.30万元，其中：政府采购货物预算8.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算240.40万元。

四、绩效目标设置情况

2026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594.93万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026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）。