

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 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，建立于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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海昆剧团收入预算5,204万元，其中：财政拨款收入5,204万元，比2023年预算增加787万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,204万元，其中：财政拨款支出预算5,204万元，比2023年预算增加787万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,204万元，比2023年预算增加787万元；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：1、退休人员生活补贴纳入2024年预算，人员经费预算收入增加。2、绩效额度及财政承担的标准提高，人员经费预算收入增加。3、2024年预算公用经费可全额申请，公用经费预算收入增加。

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3,780万元，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953万元，主要用于单位退休经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目277万元，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194万元，主要用于本团在职人员公积金及提租补贴。

2024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	52,043,669	一、文化旅游体育与传媒支出	37,798,585	28,416,545	5,801,200	3,580,840
1、一般预算资金	52,043,669	二、社会保障和就业支出	9,529,967	9,491,167	38,800	0
2、政府性资金	0	三、卫生健康支出	2,773,598	2,773,598	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	四、住房保障支出	1,941,519	1,941,519	0	0
二、事业收入	0		0			
三、事业单位经营收入	0		0			
四、其他收入	0		0			
收入总计	52,043,669	支出总计	52,043,669	42,622,829	5,840,000	3,580,840

2024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	37,798,585	37,798,585			
207	01		文化和旅游	37,798,585	37,798,585			
207	01	07	艺术表演团体	37,798,585	37,798,585			
208			社会保障和就业支出	9,529,967	9,529,967			
208	05		行政事业单位养老支出	9,529,967	9,529,967			
208	05	02	事业单位离退休	2,834,532	2,834,532			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,437,757	4,437,757			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,218,878	2,218,878			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,800	38,800			
210			卫生健康支出	2,773,598	2,773,598			
210	11		行政事业单位医疗	2,773,598	2,773,598			
210	11	02	事业单位医疗	2,773,598	2,773,598			
221			住房保障支出	1,941,519	1,941,519			
221	02		住房改革支出	1,941,519	1,941,519			
221	02	01	住房公积金	1,941,519	1,941,519			
合计				52,043,669	52,043,669			

2024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	37,798,585	34,217,745	3,580,840
207	01		文化和旅游	37,798,585	34,217,745	3,580,840
207	01	07	艺术表演团体	37,798,585	34,217,745	3,580,840
208			社会保障和就业支出	9,529,967	9,529,967	
208	05		行政事业单位养老支出	9,529,967	9,529,967	
208	05	02	事业单位离退休	2,834,532	2,834,532	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,437,757	4,437,757	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,218,878	2,218,878	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,800	38,800	
210			卫生健康支出	2,773,598	2,773,598	
210	11		行政事业单位医疗	2,773,598	2,773,598	
210	11	02	事业单位医疗	2,773,598	2,773,598	

221			住房保障支出	1,941,519	1,941,519	
221	02		住房改革支出	1,941,519	1,941,519	
221	02	01	住房公积金	1,941,519	1,941,519	
合计				52,043,669	48,462,829	3,580,840

2024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、一般预算资金	52,043,669	一、文化旅游体育与传媒支出	37,798,585	37,798,585		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,529,967	9,529,967		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,773,598	2,773,598		
		四、住房保障支出	1,941,519	1,941,519		
收入总计	52,043,669	支出总计	52,043,669	52,043,669		

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			37,798,585	34,217,745	3,580,840
207	01		37,798,585	34,217,745	3,580,840
207	01	07	37,798,585	34,217,745	3,580,840
208			9,529,967	9,529,967	
208	05		9,529,967	9,529,967	
208	05	02	2,834,532	2,834,532	
208	05	05	4,437,757	4,437,757	
208	05	06	2,218,878	2,218,878	
208	05	99	38,800	38,800	
210			2,773,598	2,773,598	
210	11		2,773,598	2,773,598	
210	11	02	2,773,598	2,773,598	
221			1,941,519	1,941,519	
221	02		1,941,519	1,941,519	
221	02	01	1,941,519	1,941,519	
合计			52,043,669	48,462,829	3,580,840

2024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						

2024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						

2024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	39,788,297	39,788,297	
301	01	基本工资	6,741,843	6,741,843	
301	02	津贴补贴	770,880	770,880	
301	07	绩效工资	20,212,824	20,212,824	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,437,757	4,437,757	
301	09	职业年金缴费	2,218,878	2,218,878	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,773,598	2,773,598	
301	12	其他社会保障缴费	277,358	277,358	
301	13	住房公积金	1,941,519	1,941,519	
301	99	其他工资福利支出	413,640	413,640	
302		商品和服务支出	5,830,000		5,830,000
302	01	办公费	880,000		880,000
302	05	水费	8,000		8,000

302	06	电费	190,000		190,000
302	07	邮电费	73,480		73,480
302	09	物业管理费	600,000		600,000
302	11	差旅费	1,320,000		1,320,000
302	14	租赁费	125,000		125,000
302	18	专用材料费	350,000		350,000
302	26	劳务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	410,000		410,000
302	29	福利费	630,720		630,720
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	678,800		678,800
303		对个人和家庭的补助	2,834,532	2,834,532	
303	01	离休费	225,832	225,832	
303	02	退休费	2,608,700	2,608,700	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			48,462,829	42,622,829	5,840,000

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
6.40			6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为6.40万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算233.10万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算231.10万元。

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2023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）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。