

# 上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市剧本创作中心

# 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

## 上海市剧本创作中心主要职能

上海市剧本创作中心是上海市文化和旅游局下属的，专门从事舞台艺术创作，推动精品力作创作，文艺评论和组织策划，服务扶持，剧本修改，研讨提升，提供领导决策咨询等工作的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担市文旅局文艺创作任务，推动本市“精品”，“优品”，“新品”创作。
2. 开展艺术评论和研究及信息交流和艺术动态，推动新创剧目，重点艺术创作和艺术思想的研究和评估，分析研究创作动态及方向。为领导制定文艺方针，政策，提供相关的咨询。
3. 加强对艺术创作的组织，策划，协调，修改，提升工作。扶持和服务新创剧本、剧目。
4. 引进外省市优秀剧本和编导，收集和反馈有价值的创作和剧目信息，编辑《上海剧稿》（内刊），为创作人员提供内部交流平台。加强对艺术创作的组织、策划、协调、修改、提升工作。扶持和服务新剧创作、剧目。
5. 扶持新人新作，提高创作人员的业务素质，举办各类业务进修班、培训班。组织艺术家下基层深入生活。
6. 协助上级主管部门做好各类有关的创作评选工作。
7. 指导各类群众性文化创作与全市性重大文化活动，推动全市民营剧团，群众文化艺术创作活动等。

## 上海市剧本创作中心机构设置

上海市剧本创作中心单位设3个内设机构，包括：戏剧工作室、音舞工作室、党政办公室。

## 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，上海市剧本创作中心收入预算633万元，其中：财政拨款收入579万元，比2024年预算增加24万元；事业收入54万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算633万元，其中：财政拨款支出预算579万元，比2024年预算增加24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算579万元，比2024年预算增加24万元；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中心2025年新进职工一名。

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491万元，主要用于剧节目创作的策划、咨询、管理、服务及创作活动的组织服务等业务支出。
2. “社会保障和就业支出”科目65万元，主要用于用人单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目13万元，主要用于单位在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目9万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金。

## 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市剧本创作中心

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	5,785,600	一、文化旅游体育与传媒支出	5,293,984	1,832,502	934,124	2,527,358
1、一般公共预算资金	5,785,600	二、社会保障和就业支出	744,952	697,752	47,200	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	170,030	170,030		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	119,021	119,021		
二、事业收入	542,387					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,327,987	支出总计	6,327,987	2,819,305	981,324	2,527,358

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市剧本创作中心

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	5,293,984	4,907,928	386,056		
207	01	文化和旅游	5,293,984	4,907,928	386,056		
207	01	11 文化创作与保护	5,293,984	4,907,928	386,056		
208		社会保障和就业支出	744,952	653,443	91,509		
208	05	行政事业单位养老支出	744,952	653,443	91,509		
208	05	02 事业单位离退休	332,880	332,880			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,048	211,045	61,003		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	136,024	105,518	30,506		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210		卫生健康支出	170,030	131,900	38,130		
210	11	行政事业单位医疗	170,030	131,900	38,130		
210	11	02 事业单位医疗	170,030	131,900	38,130		
221		住房保障支出	119,021	92,329	26,692		
221	02	住房改革支出	119,021	92,329	26,692		
221	02	01 住房公积金	119,021	92,329	26,692		
合计			6,327,987	5,785,600	542,387		

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市剧本创作中心

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	5,293,984	2,766,626	2,527,358
207	01	文化和旅游	5,293,984	2,766,626	2,527,358
207	01	11 文化创作与保护	5,293,984	2,766,626	2,527,358
208		社会保障和就业支出	744,952	744,952	
208	05	行政事业单位养老支出	744,952	744,952	
208	05	02 事业单位离退休	332,880	332,880	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,048	272,048	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	136,024	136,024	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210		卫生健康支出	170,030	170,030	
210	11	行政事业单位医疗	170,030	170,030	
210	11	02 事业单位医疗	170,030	170,030	
221		住房保障支出	119,021	119,021	
221	02	住房改革支出	119,021	119,021	
221	02	01 住房公积金	119,021	119,021	
合计			6,327,987	3,800,629	2,527,358

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市剧本创作中心

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	5,785,600	一、文化旅游体育与传媒支出	4,907,928	4,907,928		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	653,443	653,443		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	131,900	131,900		
		四、住房保障支出	92,329	92,329		
收入总计	5,785,600	支出总计	5,785,600	5,785,600		

## 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：上海市剧本创作中心

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	4,907,928	2,380,570	2,527,358
207	01	文化和旅游	4,907,928	2,380,570	2,527,358
207	01	11 文化创作与保护	4,907,928	2,380,570	2,527,358
208		社会保障和就业支出	653,443	653,443	
208	05	行政事业单位养老支出	653,443	653,443	
208	05	02 事业单位离退休	332,880	332,880	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,045	211,045	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	105,518	105,518	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210		卫生健康支出	131,900	131,900	
210	11	行政事业单位医疗	131,900	131,900	
210	11	02 事业单位医疗	131,900	131,900	
221		住房保障支出	92,329	92,329	
221	02	住房改革支出	92,329	92,329	
221	02	01 住房公积金	92,329	92,329	
合计			5,785,600	3,258,242	2,527,358

## 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：上海市剧本创作中心

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：上海市剧本创作中心

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				
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：上海市剧本创作中心

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	1,988,238	1,988,238	
301	01	基本工资	500,196	500,196	
301	02	津贴补贴	42,240	42,240	
301	07	绩效工资	775,912	775,912	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	211,045	211,045	
301	09	职业年金缴费	105,518	105,518	
301	10	职工基本医疗保险缴费	131,900	131,900	
301	12	其他社会保障缴费	13,178	13,178	
301	13	住房公积金	92,329	92,329	
301	99	其他工资福利支出	115,920	115,920	
302		商品和服务支出	950,924		950,924
302	01	办公费	245,100		245,100
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	12,000		12,000
302	09	物业管理费	340,967		340,967
302	11	差旅费	2,000		2,000

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	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	14	租赁费	11,591		11,591
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	2,500		2,500
302	27	委托业务费	85,000		85,000
302	28	工会经费	34,006		34,006
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	4,000		4,000
303		对个人和家庭的补助	289,680	289,680	
303	02	退休费	289,680	289,680	
310		资本性支出	29,400		29,400
310	02	办公设备购置	29,400		29,400
合计			3,258,242	2,277,918	980,324

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市剧本创作中心

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		
3.45		0.25	3.20		3.20		

## 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3.45万元，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3.20万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费3.20万元，与2024年预算持平。
- (三) 公务接待费0.25万元，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41.05万元，其中：政府采购货物预算2.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算38.15万元。

### 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250.54万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市剧本创作中心共有车辆1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1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）。