

# 上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

# 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

## 上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）（单位）主要职能

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）是经由文化部评定的全国地方戏创作演出重点院团和国家级非物质文化遗产保护项目【沪剧】项目责任保护单位，成立于1953年，长期以来沪剧院坚持与城市同行，与时代同步，扎根基层，服务民众。

主要职能包括：

1. 坚持党的文艺方针，根据上级主管单位确定的公益目标，积极完成指令性的各项任务和公益活动，同时自主开展相关沪剧艺术演出活动，依法取得演出收入；
2. 坚持适应文艺体制改革要求，深化内部机制改革，为服务好观众，建设一支优秀的创作演出队伍；
3. 坚持不懈繁荣沪剧创作演出，开拓演出市场，确保剧目推陈出新，以演出带动青年人才的培养，不断提升自身演出水平；
4. 坚持做好国家级非物质文化遗产保护项目“沪剧”的保护、传承工作；
5. 不断培养优秀的青年演员立足沪剧舞台，保证出人出戏，为弘扬民族戏曲尽责。

## 上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）（单位）机构设置

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）单位设9个内设机构，包括：党政办、组织人事科、财务科、艺术室、演出经营中心、演员团、青年演员团、演奏团、舞美设计制作中心。

## 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，上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）收入预算8,425万元，其中：财政拨款收入7,775万元，比2024年预算增加275万元；事业收入650万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算8,425万元，其中：财政拨款支出预算7,775万元，比2024年预算增加275万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,775万元，比2024年预算增加275万元；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，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：本年公用经费按照定额标准安排及人员费用较2024年有所增加。

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5,760万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费、和事业发展所需项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目1,391万元，主要用于事业单位离退休经费支出，缴纳单位在职人员养老保险、职业年金等。
3. “卫生健康支出”科目367万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险等。
4. “住房保障支出”科目257万元，主要用于缴纳事业单位在职人员公积金。

## 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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	
一、财政拨款收入	77,750,505	一、文化旅游体育与传媒支出	64,099,675	37,906,159	12,053,200	14,140,316
1、一般公共预算资金	77,750,505	二、社会保障和就业支出	13,916,012	13,602,772	313,240	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,667,540	3,667,540		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,567,278	2,567,278		
二、事业收入	6,500,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	84,250,505	支出总计	84,250,505	57,743,749	12,366,440	14,140,316

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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	64,099,675	57,599,675	6,500,000		
207	01		文化和旅游	64,099,675	57,599,675	6,500,000		
207	01	07	艺术表演团体	64,099,675	57,599,675	6,500,000		
208			社会保障和就业支出	13,916,012	13,916,012			
208	05		行政事业单位养老支出	13,916,012	13,916,012			
208	05	02	事业单位离退休	5,039,116	5,039,116			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,868,064	5,868,064			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,934,032	2,934,032			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	74,800	74,800			
210			卫生健康支出	3,667,540	3,667,540			
210	11		行政事业单位医疗	3,667,540	3,667,540			
210	11	02	事业单位医疗	3,667,540	3,667,540			

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			住房保障支出	2,567,278	2,567,278			
221	02		住房改革支出	2,567,278	2,567,278			
221	02	01	住房公积金	2,567,278	2,567,278			
合计				84,250,505	77,750,505	6,500,000		

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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	64,099,675	49,959,359	14,140,316
207	01	文化和旅游	64,099,675	49,959,359	14,140,316
207	01	07 艺术表演团体	64,099,675	49,959,359	14,140,316
208		社会保障和就业支出	13,916,012	13,916,012	
208	05	行政事业单位养老支出	13,916,012	13,916,012	
208	05	02 事业单位离退休	5,039,116	5,039,116	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,868,064	5,868,064	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,934,032	2,934,032	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	74,800	74,800	
210		卫生健康支出	3,667,540	3,667,540	
210	11	行政事业单位医疗	3,667,540	3,667,540	
210	11	02 事业单位医疗	3,667,540	3,667,540	

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		住房保障支出	2,567,278	2,567,278	
221	02	住房改革支出	2,567,278	2,567,278	
221	02	01 住房公积金	2,567,278	2,567,278	
合计			84,250,505	70,110,189	14,140,316

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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	77,750,505	一、文化旅游体育与传媒支出	57,599,675	57,599,675		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	13,916,012	13,916,012		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,667,540	3,667,540		
		四、住房保障支出	2,567,278	2,567,278		
收入总计	77,750,505	支出总计	77,750,505	77,750,505		

## 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：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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	57,599,675	49,959,359	7,640,316
207	01	文化和旅游	57,599,675	49,959,359	7,640,316
207	01	07 艺术表演团体	57,599,675	49,959,359	7,640,316
208		社会保障和就业支出	13,916,012	13,916,012	
208	05	行政事业单位养老支出	13,916,012	13,916,012	
208	05	02 事业单位离退休	5,039,116	5,039,116	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,868,064	5,868,064	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,934,032	2,934,032	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	74,800	74,800	
210		卫生健康支出	3,667,540	3,667,540	
210	11	行政事业单位医疗	3,667,540	3,667,540	
210	11	02 事业单位医疗	3,667,540	3,667,540	
221		住房保障支出	2,567,278	2,567,278	

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				
221	02	住房改革支出	2,567,278	2,567,278	
221	02	01 住房公积金	2,567,278	2,567,278	
合计			77,750,505	70,110,189	7,640,316

## 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：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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	52,943,073	52,943,073	
301	01	基本工资	8,580,457	8,580,457	
301	02	津贴补贴	1,040,592	1,040,592	
301	07	绩效工资	27,045,356	27,045,356	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,868,064	5,868,064	
301	09	职业年金缴费	2,934,032	2,934,032	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,667,540	3,667,540	
301	12	其他社会保障缴费	366,754	366,754	
301	13	住房公积金	2,567,278	2,567,278	
301	99	其他工资福利支出	873,000	873,000	
302		商品和服务支出	10,955,224		10,955,224
302	01	办公费	710,994		710,994
302	04	手续费	3,000		3,000

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	05	水费	27,000		27,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	911,842		911,842
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	14	租赁费	2,527,114		2,527,114
302	16	培训费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	500,000		500,000
302	26	劳务费	2,000,000		2,000,000
302	28	工会经费	733,508		733,508
302	29	福利费	851,040		851,040
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	1,479,726		1,479,726
303		对个人和家庭的补助	4,800,676	4,800,676	
303	01	离休费	257,536	257,536	

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				
303	02	退休费	4, 543, 140	4, 543, 140	
310		资本性支出	1, 411, 216		1, 411, 216
310	02	办公设备购置	119, 959		119, 959
310	03	专用设备购置	1, 291, 257		1, 291, 257
合计			70, 110, 189	57, 743, 749	12, 366, 440

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）

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		
9.60			9.60		9.60		

## 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9.60万元，比2024年预算减少18.00万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费0.00万元。
- (二) 公务用车购置及运行费9.60万元，比2024年预算减少18.00万元，主要原因是本年度未安排购买车辆预算。其中：公务用车购置费0.00万元，比2024年预算减少18.00万元，主要原因是本年度未安排购买车辆预算；公务用车运行费9.60万元，与2024年预算持平。
- (三) 公务接待费0.00万元。

### 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561.66万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算557.66万元。

### 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1,331.03万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）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）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）。