

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海京剧院

# 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. 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

## 上海京剧院（单位）主要职能

上海京剧院成立于1955年3月，为全额拨款事业单位。

主要职能包括：京剧艺术继承创新、剧目创作、演出经营、人才培养、推广普及、理论研究。

## 上海京剧院（单位）机构设置

上海京剧院设15个内设机构，包括：办公室(监察室)、人力资源部、排演厅管理部、工程部、财务部、演出部、普及推广部、艺术创作部（含艺档室）、业务管理部（含业务指导组）、混合乐队、艺校、演出团（一团、二团、三团）、舞美中心、工会退管会、逸夫舞台。

## 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，上海京剧院收入预算15,178万元，其中：财政拨款收入12,550万元，比2023年预算增加1,893万元；事业收入2,628万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算15,178万元，其中：财政拨款支出预算12,550万元，比2023年预算增加1,893万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,550万元，比2023年预算增加1,893万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

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9,098万元，主要用于上海京剧院的人员经费、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2,386万元，主要用于上海京剧院缴纳在职人员养老保险、职业年金及离退休经费。
3. “卫生健康支出”科目628万元，主要用于上海京剧院缴纳在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目439万元，主要用于上海京剧院缴纳在职人员公积金。

# 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海京剧院

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	
人员经费	公用经费					
一、财政拨款收入	125,500,967	一、文化旅游体育与传媒支出	112,556,224	77,060,286	25,823,680	9,672,258
1、一般公共预算资金	125,500,967	二、社会保障和就业支出	26,607,307	26,026,107	581,200	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	7,424,721	7,418,721		6,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,193,104	5,193,104		
二、事业收入	26,280,389					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	151,781,356	支出总计	151,781,356	115,698,218	26,404,880	9,678,258

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海京剧院

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						
207		文化旅游体育与传媒支出	112,556,224	90,976,510	21,579,714		
207	01	文化和旅游	112,556,224	90,976,510	21,579,714		
207	01	07 艺术表演团体	112,556,224	90,976,510	21,579,714		
208		社会保障和就业支出	26,607,307	23,855,692	2,751,615		
208	05	行政事业单位养老支出	26,607,307	23,855,692	2,751,615		
208	05	02 事业单位离退休	8,671,176	8,671,176			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,869,954	10,035,544	1,834,410		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	5,934,977	5,017,772	917,205		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	131,200	131,200			
210		卫生健康支出	7,424,721	6,278,215	1,146,506		
210	11	行政事业单位医疗	7,418,721	6,272,215	1,146,506		
210	11	02 事业单位医疗	7,418,721	6,272,215	1,146,506		

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						
210	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99 其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221		住房保障支出	5,193,104	4,390,550	802,554		
221	02	住房改革支出	5,193,104	4,390,550	802,554		
221	02	01 住房公积金	5,193,104	4,390,550	802,554		
合计			151,781,356	125,500,967	26,280,389		

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海京剧院

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	112,556,224	102,883,966	9,672,258
207	01	文化和旅游	112,556,224	102,883,966	9,672,258
207	01	07 艺术表演团体	112,556,224	102,883,966	9,672,258
208		社会保障和就业支出	26,607,307	26,607,307	
208	05	行政事业单位养老支出	26,607,307	26,607,307	
208	05	02 事业单位离退休	8,671,176	8,671,176	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,869,954	11,869,954	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	5,934,977	5,934,977	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	131,200	131,200	
210		卫生健康支出	7,424,721	7,418,721	6,000
210	11	行政事业单位医疗	7,418,721	7,418,721	
210	11	02 事业单位医疗	7,418,721	7,418,721	

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				
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000
221			住房保障支出	5,193,104	5,193,104
221	02		住房改革支出	5,193,104	5,193,104
221	02	01	住房公积金	5,193,104	5,193,104
合计			151,781,356	142,103,098	9,678,258

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海京剧院

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	125,500,967	一、文化旅游体育与传媒支出	90,976,510	90,976,510		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	23,855,692	23,855,692		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	6,278,215	6,278,215		
		四、住房保障支出	4,390,550	4,390,550		
收入总计	125,500,967	支出总计	125,500,967	125,500,967		

## 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：上海京剧院

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	90,976,510	81,304,252	9,672,258
207	01	文化和旅游	90,976,510	81,304,252	9,672,258
207	01	07 艺术表演团体	90,976,510	81,304,252	9,672,258
208		社会保障和就业支出	23,855,692	23,855,692	
208	05	行政事业单位养老支出	23,855,692	23,855,692	
208	05	02 事业单位离退休	8,671,176	8,671,176	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,035,544	10,035,544	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	5,017,772	5,017,772	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	131,200	131,200	
210		卫生健康支出	6,278,215	6,272,215	6,000
210	11	行政事业单位医疗	6,272,215	6,272,215	
210	11	02 事业单位医疗	6,272,215	6,272,215	
210	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000

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				
210	99	99 其他卫生健康支出	6,000		6,000
221		住房保障支出	4,390,550	4,390,550	
221	02	住房改革支出	4,390,550	4,390,550	
221	02	01 住房公积金	4,390,550	4,390,550	
合计			125,500,967	115,822,709	9,678,258

## 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：上海京剧院

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					

## 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：上海京剧院

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					

# 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：上海京剧院

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	91,196,653	91,196,653	
301	01	基本工资	16,114,416	16,114,416	
301	02	津贴补贴	1,737,120	1,737,120	
301	07	绩效工资	44,855,856	44,855,856	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,035,544	10,035,544	
301	09	职业年金缴费	5,017,772	5,017,772	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,272,215	6,272,215	
301	12	其他社会保障缴费	627,220	627,220	
301	13	住房公积金	4,390,550	4,390,550	
301	99	其他工资福利支出	2,145,960	2,145,960	
302		商品和服务支出	14,966,857		14,966,857
302	01	办公费	397,000		397,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

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	03	咨询费	191,780		191,780
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	32,371		32,371
302	06	电费	1,617,800		1,617,800
302	07	邮电费	149,748		149,748
302	09	物业管理费	32,018		32,018
302	11	差旅费	1,000,000		1,000,000
302	13	维修(护)费	2,002,260		2,002,260
302	14	租赁费	2,899,000		2,899,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	700,000		700,000
302	26	劳务费	700,000		700,000
302	28	工会经费	1,400,000		1,400,000
302	29	福利费	1,849,680		1,849,680
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	1,801,200		1,801,200

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		对个人和家庭的补助	8,221,176	8,221,176	
303	01	离休费	333,756	333,756	
303	02	退休费	7,887,420	7,887,420	
310		资本性支出	1,438,023		1,438,023
310	02	办公设备购置	87,489		87,489
310	03	专用设备购置	1,350,534		1,350,534
合计			115,822,709	99,417,829	16,404,880

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海京剧院

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829.16万元，其中：政府采购货物预算10.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算818.91万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。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883.41万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海京剧院共有车辆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）3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）。