

上海市2026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. 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11个内设机构，包括：综合办公室、监察室、人力资源部、财务部、演出营销部（含京剧传习馆、普及教育培训中心）、艺术创研部（含艺档室）、业务管理部（含混合乐队）、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用车的报废更新，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，上海京剧院收入预算16,659万元，其中：财政拨款收入12,986万元，比2025年预算增加229万元；事业收入3,673万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算16,659万元，其中：财政拨款支出预算12,986万元，比2025年预算增加229万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,986万元，比2025年预算增加229万元；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职工人数增加及基本工资调整导致人员经费增加。

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9,383万元，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2,464万元，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670万元，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469万元，主要用于上海京剧院缴纳在职人员公积金。

2026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	129,860,387	一、文化旅游体育与传媒支出	125,734,558	81,129,640	34,890,560	9,714,358
1、一般公共预算	129,860,387	二、社会保障和就业支出	27,468,430	26,743,230	725,200	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	7,878,953	7,872,953		6,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,511,067	5,511,067		
二、事业收入	36,732,621					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	166,593,008	支出总计	166,593,008	121,256,890	35,615,760	9,720,358

2026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	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	125,734,558	93,833,186	31,901,372		
207	01		文化和旅游	125,351,058	93,449,686	31,901,372		
207	01	07	艺术表演团体	125,351,058	93,449,686	31,901,372		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	383,500	383,500			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	383,500	383,500			
208			社会保障和就业支出	27,468,430	24,640,381	2,828,049		
208	05		行政事业单位养老支出	27,468,430	24,640,381	2,828,049		
208	05	02	事业单位离退休	8,448,140	8,448,140			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,596,727	10,711,361	1,885,366		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,298,363	5,355,680	942,683		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	125,200	125,200			
210			卫生健康支出	7,878,953	6,700,600	1,178,353		

210	11		行政事业单位医疗	7,872,953	6,694,600	1,178,353		
210	11	02	事业单位医疗	7,872,953	6,694,600	1,178,353		
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	5,511,067	4,686,220	824,847		
221	02		住房改革支出	5,511,067	4,686,220	824,847		
221	02	01	住房公积金	5,511,067	4,686,220	824,847		
合计				166,593,008	129,860,387	36,732,621		

2026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	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	125,734,558	116,020,200	9,714,358
207	01		文化和旅游	125,351,058	116,020,200	9,330,858
207	01	07	艺术表演团体	125,351,058	116,020,200	9,330,858
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	383,500		383,500
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	383,500		383,500
208			社会保障和就业支出	27,468,430	27,468,430	
208	05		行政事业单位养老支出	27,468,430	27,468,430	
208	05	02	事业单位离退休	8,448,140	8,448,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,596,727	12,596,727	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,298,363	6,298,363	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	125,200	125,200	
210			卫生健康支出	7,878,953	7,872,953	6,000

210	11		行政事业单位医疗	7,872,953	7,872,953	
210	11	02	事业单位医疗	7,872,953	7,872,953	
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	5,511,067	5,511,067	
221	02		住房改革支出	5,511,067	5,511,067	
221	02	01	住房公积金	5,511,067	5,511,067	
合计				166,593,008	156,872,650	9,720,358

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：上海京剧院

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			93,833,186	84,118,828	9,714,358
207	01		93,449,686	84,118,828	9,330,858
207	01	07	93,449,686	84,118,828	9,330,858
207	99		383,500		383,500
207	99	99	383,500		383,500
208			24,640,381	24,640,381	
208	05		24,640,381	24,640,381	
208	05	02	8,448,140	8,448,140	
208	05	05	10,711,361	10,711,361	
208	05	06	5,355,680	5,355,680	
208	05	99	125,200	125,200	
210			6,700,600	6,694,600	6,000
210	11		6,694,600	6,694,600	
210	11	02	6,694,600	6,694,600	

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	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	4,686,220	4,686,220	
221	02		住房改革支出	4,686,220	4,686,220	
221	02	01	住房公积金	4,686,220	4,686,220	
合计				129,860,387	120,140,029	9,720,358

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	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	项				
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	96,676,129	96,676,129	
301	01	基本工资	19,022,676	19,022,676	
301	02	津贴补贴	1,811,040	1,811,040	
301	07	绩效工资	46,101,852	46,101,852	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,711,361	10,711,361	
301	09	职业年金缴费	5,355,680	5,355,680	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,694,600	6,694,600	
301	12	其他社会保障缴费	669,460	669,460	
301	13	住房公积金	4,686,220	4,686,220	
301	99	其他工资福利支出	1,623,240	1,623,240	
302		商品和服务支出	14,431,510		14,431,510
302	01	办公费	559,555		559,555
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	10,000		10,000

302	05	水费	31,972		31,972
302	06	电费	1,519,000		1,519,000
302	07	邮电费	144,272		144,272
302	09	物业管理费	23,414		23,414
302	11	差旅费	1,000,000		1,000,000
302	13	维修(护)费	1,773,860		1,773,860
302	14	租赁费	2,869,000		2,869,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	18	专用材料费	800,000		800,000
302	26	劳务费	600,000		600,000
302	28	工会经费	1,400,000		1,400,000
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	3,536,437		3,536,437
303		对个人和家庭的补助	7,848,140	7,848,140	
303	01	离休费	235,280	235,280	
303	02	退休费	7,612,860	7,612,860	
310		资本性支出	1,184,250		1,184,250
310	02	办公设备购置	92,000		92,000
310	03	专用设备购置	1,092,250		1,092,250
合计			120,140,029	104,524,269	15,615,760

2026年单位“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

“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	
6.4			6.4		6.4	

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827.96万元，其中：政府采购货物预算10.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算817.76万元。

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。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887.62万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

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）。