

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海京剧院收入预算12,563万元，其中：财政拨款收入10,657万元，比2022年预算增加922万元；事业收入1,906万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算12,563万元，其中：财政拨款支出预算10,657万元，比2022年预算增加922万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,657万元，比2022年预算增加922万元；政府性基金拨款支出预算0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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8,173万元，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1,493万元，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595万元，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396万元，主要用于上海京剧院缴纳在职人员公积金。

2023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	106,571,890	一、文化旅游体育与传媒支出	96,113,104	71,027,086	15,513,760	9,572,258
1、一般公共预算资金	106,571,890	二、社会保障和就业支出	17,634,913	17,049,713	585,200	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	7,131,417	7,125,417		6,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,750,277	4,750,277		
二、事业收入	19,057,821					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	125,629,711	支出总计	125,629,711	99,952,493	16,098,960	9,578,258

2023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	96,113,104	81,731,770	14,381,334		
207	01		文化和旅游	96,113,104	81,731,770	14,381,334		
207	01	07	艺术表演团体	96,113,104	81,731,770	14,381,334		
208			社会保障和就业支出	17,634,913	14,930,439	2,704,474		
208	05		行政事业单位养老支出	17,634,913	14,930,439	2,704,474		
208	05	02	事业单位离退休	1,213,048	1,213,048			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,857,777	9,054,794	1,802,983		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,428,888	4,527,397	901,491		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	135,200	135,200			
210			卫生健康支出	7,131,417	5,948,209	1,183,208		
210	11		行政事业单位医疗	7,125,417	5,942,209	1,183,208		
210	11	02	事业单位医疗	7,125,417	5,942,209	1,183,208		

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						
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	4,750,277	3,961,472	788,805		
221	02		住房改革支出	4,750,277	3,961,472	788,805		
221	02	01	住房公积金	4,750,277	3,961,472	788,805		
合计				125,629,711	106,571,890	19,057,821		

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			96,113,104	86,540,846	9,572,258
207	01		96,113,104	86,540,846	9,572,258
207	01	07	96,113,104	86,540,846	9,572,258
208			17,634,913	17,634,913	
208	05		17,634,913	17,634,913	
208	05	02	1,213,048	1,213,048	
208	05	05	10,857,777	10,857,777	
208	05	06	5,428,888	5,428,888	
208	05	99	135,200	135,200	
210			7,131,417	7,125,417	6,000
210	11		7,125,417	7,125,417	
210	11	02	7,125,417	7,125,417	

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				
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	4,750,277	4,750,277	
221	02		住房改革支出	4,750,277	4,750,277	
221	02	01	住房公积金	4,750,277	4,750,277	
合计				125,629,711	116,051,453	9,578,258

2023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	106,571,890	一、文化旅游体育与传媒支出	81,731,770	81,731,770		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	14,930,439	14,930,439		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,948,209	5,948,209		
		四、住房保障支出	3,961,472	3,961,472		
收入总计	106,571,890	支出总计	106,571,890	106,571,890		

2023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				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	81,731,770	72,159,512	9,572,258
207	01		文化和旅游	81,731,770	72,159,512	9,572,258
207	01	07	艺术表演团体	81,731,770	72,159,512	9,572,258
208			社会保障和就业支出	14,930,439	14,930,439	
208	05		行政事业单位养老支出	14,930,439	14,930,439	
208	05	02	事业单位离退休	1,213,048	1,213,048	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,054,794	9,054,794	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,527,397	4,527,397	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	135,200	135,200	
210			卫生健康支出	5,948,209	5,942,209	6,000
210	11		行政事业单位医疗	5,942,209	5,942,209	
210	11	02	事业单位医疗	5,942,209	5,942,209	
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	项				
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	3,961,472	3,961,472	
221	02		住房改革支出	3,961,472	3,961,472	
221	02	01	住房公积金	3,961,472	3,961,472	
合计				106,571,890	96,993,632	9,578,258

2023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						

2023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						

2023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	83,131,624	83,131,624	
301	01	基本工资	14,556,936	14,556,936	
301	02	津贴补贴	1,679,040	1,679,040	
301	07	绩效工资	40,352,292	40,352,292	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,054,794	9,054,794	
301	09	职业年金缴费	4,527,397	4,527,397	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,942,209	5,942,209	
301	12	其他社会保障缴费	565,924	565,924	
301	13	住房公积金	3,961,472	3,961,472	
301	99	其他工资福利支出	2,491,560	2,491,560	
302		商品和服务支出	12,145,822		12,145,822
302	01	办公费	296,000		296,000
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	136,610		136,610
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	39,562		39,562
302	06	电费	1,449,000		1,449,000
302	07	邮电费	149,496		149,496
302	09	物业管理费	32,018		32,018
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	1,545,720		1,545,720
302	14	租赁费	2,909,600		2,909,600
302	16	培训费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	600,000		600,000
302	26	劳务费	600,000		600,000
302	28	工会经费	900,000		900,000
302	29	福利费	1,823,760		1,823,760
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	1,440,056		1,440,056

		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	763,048	763,048	
303	01	离休费	763,048	763,048	
310		资本性支出	953,138		953,138
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	03	专用设备购置	853,138		853,138
合计			96,993,632	83,894,672	13,098,960

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为6.40万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算836.70万元，其中：政府采购货物预算12.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算824.70万元。

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。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金873.41万元。