

# 上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海交响乐团

# 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

## 上海交响乐团主要职能

上海交响乐团是上海市文化和旅游局所属的财政差额拨款事业单位。  
主要职能是从事海内外的演出活动，普及与介绍世界交响乐经典、繁荣中国交响乐的创作。

## 上海交响乐团机构设置

上海交响乐团设12个内设机构，包括：乐队、综合办公室、人力资源中心、财务中心、节目中心、事业发展中心、教育拓展中心、品牌中心、市场销售部、场地服务部、后勤保障部、客户服务部。

## 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，上海交响乐团收入预算15,394万元，其中：财政拨款收入4,310万元，比2024年预算减少110万元；事业收入11,084万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算15,394万元，其中：财政拨款支出预算4,310万元，比2024年预算减少110万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,310万元，比2024年预算减少110万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是财政基本人员经费和公用经费。

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3,579万元，主要用于本单位的基本运行和演出业务活动经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目506万元，主要用于本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110万元，主要用于本单位在职人员医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目115万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

## 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海交响乐团

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	43,098,500	一、文化旅游体育与传媒支出	138,709,262	53,934,731	5,975,132	78,799,399
1、一般公共预算资金	43,098,500	二、社会保障和就业支出	10,433,441	10,226,761	206,680	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,701,378	2,695,378		6,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,096,405	2,096,405		
二、事业收入	110,841,986					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	153,940,486	支出总计	153,940,486	68,953,275	6,181,812	78,805,399

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海交响乐团

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	138,709,262	35,782,578	102,926,684		
207	01		文化和旅游	138,709,262	35,782,578	102,926,684		
207	01	07	艺术表演团体	138,709,262	35,782,578	102,926,684		
208			社会保障和就业支出	10,433,441	5,064,500	5,368,941		
208	05		行政事业单位养老支出	10,433,441	5,064,500	5,368,941		
208	05	02	事业单位离退休	3,229,166	2,121,716	1,107,450		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,791,783	1,950,789	2,840,994		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,395,892	975,395	1,420,497		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,600	16,600			
210			卫生健康支出	2,701,378	1,103,319	1,598,059		
210	11		行政事业单位医疗	2,695,378	1,097,319	1,598,059		
210	11	02	事业单位医疗	2,695,378	1,097,319	1,598,059		
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	2,096,405	1,148,103	948,302		
221	02		住房改革支出	2,096,405	1,148,103	948,302		
221	02	01	住房公积金	2,096,405	1,148,103	948,302		
合计				153,940,486	43,098,500	110,841,986		



## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海交响乐团

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	138,709,262	59,909,863	78,799,399
207	01		文化和旅游	138,709,262	59,909,863	78,799,399
207	01	07	艺术表演团体	138,709,262	59,909,863	78,799,399
208			社会保障和就业支出	10,433,441	10,433,441	
208	05		行政事业单位养老支出	10,433,441	10,433,441	
208	05	02	事业单位离退休	3,229,166	3,229,166	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,791,783	4,791,783	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,395,892	2,395,892	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,600	16,600	
210			卫生健康支出	2,701,378	2,695,378	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,695,378	2,695,378	
210	11	02	事业单位医疗	2,695,378	2,695,378	
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	2,096,405	2,096,405	
221	02		住房改革支出	2,096,405	2,096,405	
221	02	01	住房公积金	2,096,405	2,096,405	
合计				153,940,486	75,135,087	78,805,399

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海交响乐团

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	43,098,500	一、文化旅游体育与传媒支出	35,782,578	35,782,578		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,064,500	5,064,500		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,103,319	1,103,319		
		四、住房保障支出	1,148,103	1,148,103		
收入总计	43,098,500	支出总计	43,098,500	43,098,500		

## 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：上海交响乐团

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	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	35,782,578	16,983,179	18,799,399
207	01		文化和旅游	35,782,578	16,983,179	18,799,399
207	01	07	艺术表演团体	35,782,578	16,983,179	18,799,399
208			社会保障和就业支出	5,064,500	5,064,500	
208	05		行政事业单位养老支出	5,064,500	5,064,500	
208	05	02	事业单位离退休	2,121,716	2,121,716	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,950,789	1,950,789	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	975,395	975,395	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,600	16,600	
210			卫生健康支出	1,103,319	1,097,319	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,097,319	1,097,319	
210	11	02	事业单位医疗	1,097,319	1,097,319	
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	1,148,103	1,148,103	
221	02		住房改革支出	1,148,103	1,148,103	
221	02	01	住房公积金	1,148,103	1,148,103	
合计				43,098,500	24,293,101	18,805,399

## 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：上海交响乐团

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
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					
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：上海交响乐团

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						

## 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：上海交响乐团

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	18,699,653	18,699,653	
301	01	基本工资	3,002,820	3,002,820	
301	02	津贴补贴	467,640	467,640	
301	07	绩效工资	8,721,972	8,721,972	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,950,789	1,950,789	
301	09	职业年金缴费	975,395	975,395	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,097,319	1,097,319	
301	12	其他社会保障缴费	92,175	92,175	
301	13	住房公积金	1,148,103	1,148,103	
301	99	其他工资福利支出	1,243,440	1,243,440	
302		商品和服务支出	3,661,812		3,661,812
302	01	办公费	425,000		425,000
302	07	邮电费	650,000		650,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	320,000		320,000
302	14	租赁费	210,000		210,000
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	615,000		615,000

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	28	工会经费	598,972		598,972
302	29	福利费	462,240		462,240
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	136,600		136,600
303		对个人和家庭的补助	1,931,636	1,931,636	
303	01	离休费	824,246	824,246	
303	02	退休费	1,107,390	1,107,390	
合计			24,293,101	20,631,289	3,661,812

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海交响乐团

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	
6.40			6.40		6.40	



## 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6.40万元，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6.40万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，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1,200.49万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,198.99万元。

### 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3个，涉及项目预算资金7,843.29万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海交响乐团共有车辆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）32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）。