

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海歌剧院

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021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

上海歌剧院主要职能

上海歌剧院是创作演出中外歌剧、舞剧、合唱、音乐剧和交响音乐会以及舞美制作的事业单位。主要职能包括：开展创作、排练、演出；培育优秀文艺人才；促进本市文化大发展大繁荣，丰富广大市民群众文化艺术生活；推进文化艺术精品的推广，为广大市民群众提供良好的艺术生活环境。

上海歌剧院机构设置

上海歌剧院下设16个部门：党政办公室、保障部、人力资源部、计划财务部、艺术创作室、《歌剧》杂志编辑部、演出营销部、品牌战略部、艺术教育部、制作部、歌剧团、合唱团、交响乐团、舞剧团、音乐剧团、舞美制作部。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海歌剧院预算支出总额为13,363万元，其中：财政拨款支出预算12,087万元，比2020年预算增加405万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,087万元，比2020年预算增加405万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；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9,357万元，主要用于人员经费、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1,714万元，主要用于社会保险及退休经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目598万元，主要用于缴纳医疗保险以及市管保健对象医疗统筹金。
4. “住房保障支出”科目418万元，主要用于缴纳住房公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海歌剧院

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	120,869,767	一、文化旅游体育与传媒支出	105,016,689	67,503,688	15,857,049	21,655,952
1、一般公共预算资金	120,869,767	二、社会保障和就业支出	17,909,049	17,720,649		188,400
2、政府性基金	0	三、卫生健康支出	6,296,176	6,290,176		6,000
二、事业收入	10,160,000	四、住房保障支出	4,405,453	4,405,453		
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	2,597,600					
收入总计	133,627,367	支出总计	133,627,367	95,919,966	15,857,049	21,850,352

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海歌剧院

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	105,016,689	93,574,146	8,844,943		2,597,600
207	01		文化和旅游	105,016,689	93,574,146	8,844,943		2,597,600
207	01	07	艺术表演团体	105,016,689	93,574,146	8,844,943		2,597,600
208			社会保障和就业支出	17,909,049	17,139,260	769,789		
208	05		行政事业单位养老支出	17,909,049	17,139,260	769,789		
208	05	02	事业单位离退休	2,616,268	2,616,268			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,069,621	9,556,428	513,193		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,034,760	4,778,164	256,596		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	188,400	188,400			
210			卫生健康支出	6,296,176	5,975,430	320,746		
210	11		行政事业单位医疗	6,290,176	5,969,430	320,746		
210	11	02	事业单位医疗	6,290,176	5,969,430	320,746		

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	4,405,453	4,180,931	224,522		
221	02		住房改革支出	4,405,453	4,180,931	224,522		
221	02	01	住房公积金	4,405,453	4,180,931	224,522		
合计				133,627,367	120,869,767	10,160,000		2,597,600

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海歌剧院

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	105,016,689	83,360,737	21,655,952
207	01		文化和旅游	105,016,689	83,360,737	21,655,952
207	01	07	艺术表演团体	105,016,689	83,360,737	21,655,952
208			社会保障和就业支出	17,909,049	17,720,649	188,400
208	05		行政事业单位养老支出	17,909,049	17,720,649	188,400
208	05	02	事业单位离退休	2,616,268	2,616,268	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,069,621	10,069,621	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,034,760	5,034,760	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	188,400		188,400
210			卫生健康支出	6,296,176	6,290,176	6,000
210	11		行政事业单位医疗	6,290,176	6,290,176	
210	11	02	事业单位医疗	6,290,176	6,290,176	

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	4,405,453	4,405,453	
221	02		住房改革支出	4,405,453	4,405,453	
221	02	01	住房公积金	4,405,453	4,405,453	
合计				133,627,367	111,777,015	21,850,352

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海歌剧院

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
一、 一般公共预算资金	120,869,767	一、 文化旅游体育与传媒支出	93,574,146	93,574,146	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	17,139,260	17,139,260	
		三、 卫生健康支出	5,975,430	5,975,430	
		四、 住房保障支出	4,180,931	4,180,931	
收入总计	120,869,767	支出总计	120,869,767	120,869,767	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海歌剧院

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	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	93,574,146	77,539,169	16,034,977
207	01		文化和旅游	93,574,146	77,539,169	16,034,977
207	01	07	艺术表演团体	93,574,146	77,539,169	16,034,977
208			社会保障和就业支出	17,139,260	16,950,860	188,400
208	05		行政事业单位养老支出	17,139,260	16,950,860	188,400
208	05	02	事业单位离退休	2,616,268	2,616,268	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,556,428	9,556,428	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,778,164	4,778,164	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	188,400		188,400
210			卫生健康支出	5,975,430	5,969,430	6,000
210	11		行政事业单位医疗	5,969,430	5,969,430	
210	11	02	事业单位医疗	5,969,430	5,969,430	
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	4,180,931	4,180,931	
221	02		住房改革支出	4,180,931	4,180,931	
221	02	01	住房公积金	4,180,931	4,180,931	
合计				120,869,767	104,640,390	16,229,377

2021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：上海歌剧院

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						

2021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：上海歌剧院

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	86,167,073	86,167,073	
301	01	基本工资	15,046,128	15,046,128	
301	02	津贴补贴	2,079,144	2,079,144	
301	07	绩效工资	43,571,629	43,571,629	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,556,428	9,556,428	
301	09	职业年金缴费	4,778,164	4,778,164	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,969,430	5,969,430	
301	12	其他社会保障缴费	466,819	466,819	
301	13	住房公积金	4,180,931	4,180,931	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	15,857,049		15,857,049
302	01	办公费	250,000		250,000
302	05	水费	80,000		80,000

302	06	电费	350,000		350,000
302	07	邮电费	95,000		95,000
302	09	物业管理费	2,146,000		2,146,000
302	11	差旅费	1,800,000		1,800,000
302	12	因公出国（境）费用	81,500		81,500
302	13	维修（护）费	1,000,000		1,000,000
302	14	租赁费	4,000,000		4,000,000
302	16	培训费	25,000		25,000
302	17	公务接待费	53,000		53,000
302	18	专用材料费	1,443,500		1,443,500
302	25	专用燃料费	60,000		60,000
302	26	劳务费	1,000,000		1,000,000
302	28	工会经费	1,737,209		1,737,209
302	29	福利费	1,671,840		1,671,840
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
303		对个人和家庭的补助	2,616,268	2,616,268	
303	01	离休费	2,612,668	2,612,668	
303	02	退休费	3,600	3,600	
合计			104,640,390	88,783,341	15,857,049

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海歌剧院

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
19.85	8.15	5.30	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为19.85万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费8.15万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费5.30万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算510万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算510万元。

四、预算绩效情况

2021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2,085万元。