

上海市2024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. 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、人力资源部、财务部、保障部、歌剧团、合唱团、交响乐团、舞剧团、歌剧制作部、舞美技术部、事业发展部、演出营销部、品牌公关部、数字信息部、艺术创作部、《歌剧》杂志编辑部。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海歌剧院收入预算18,278万元，其中：财政拨款收入16,073万元，比2023年预算增加2,849万元；事业收入1,815万元；事业单位经营收入0万元；其他收入389万元。

支出预算18,278万元，其中：财政拨款支出预算16,073万元，比2023年预算增加2,849万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,073万元，比2023年预算增加2,849万元，主要原因为：人员支出增加1,728万元，公用支出增加285万元，项目支出增加836万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员支出增加1,728万元，公用支出增加285万元，项目支出增加836万元。

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11,531万元，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3,328万元，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714万元，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500万元，主要用于缴纳住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：

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	160,732,800	一、文化旅游体育与传媒支出	136,407,700	77,791,897	18,290,258	40,325,545
1、一般公共预算资金	160,732,800	二、社会保障和就业支出	33,833,854	31,547,174	2,286,680	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	7,375,439	7,375,439		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,162,807	5,162,807		
二、事业收入	18,154,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,893,000					
收入总计	182,779,800	支出总计	182,779,800	121,877,317	20,576,938	40,325,545

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：

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	136,407,700	115,305,958	17,208,742		3,893,000
207	01		文化和旅游	136,407,700	115,305,958	17,208,742		3,893,000
207	01	07	艺术表演团体	136,407,700	115,305,958	17,208,742		3,893,000
208			社会保障和就业支出	33,833,854	33,280,533	553,322		
208	05		行政事业单位养老支出	33,833,854	33,280,533	553,322		
208	05	02	事业单位离退休	15,948,002	15,948,002			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,800,702	11,431,820	368,881		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,900,351	5,715,910	184,441		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	184,800	184,800			
210			卫生健康支出	7,375,439	7,144,888	230,550		
210	11		行政事业单位医疗	7,375,439	7,144,888	230,550		
210	11	02	事业单位医疗	7,375,439	7,144,888	230,550		
221			住房保障支出	5,162,807	5,001,421	161,385		
221	02		住房改革支出	5,162,807	5,001,421	161,385		
221	02	01	住房公积金	5,162,807	5,001,421	161,385		
合计				182,779,800	160,732,800	18,154,000		3,893,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：

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	136,407,700	96,082,155	40,325,545
207	01		文化和旅游	136,407,700	96,082,155	40,325,545
207	01	07	艺术表演团体	136,407,700	96,082,155	40,325,545
208			社会保障和就业支出	33,833,854	33,833,854	
208	05		行政事业单位养老支出	33,833,854	33,833,854	
208	05	02	事业单位离退休	15,948,002	15,948,002	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,800,702	11,800,702	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,900,351	5,900,351	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	184,800	184,800	
210			卫生健康支出	7,375,439	7,375,439	
210	11		行政事业单位医疗	7,375,439	7,375,439	
210	11	02	事业单位医疗	7,375,439	7,375,439	
221			住房保障支出	5,162,807	5,162,807	
221	02		住房改革支出	5,162,807	5,162,807	
221	02	01	住房公积金	5,162,807	5,162,807	
合计				182,779,800	142,454,255	40,325,545

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：

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	160,732,800	一、文化旅游体育与传媒支出	115,305,958	115,305,958		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	33,280,533	33,280,533		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	7,144,888	7,144,888		
		四、住房保障支出	5,001,421	5,001,421		
收入总计	160,732,800	支出总计	160,732,800	160,732,800		

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：

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	115,305,958	90,914,393	24,391,565
207	01		文化和旅游	115,305,958	90,914,393	24,391,565
207	01	07	艺术表演团体	115,305,958	90,914,393	24,391,565
208			社会保障和就业支出	33,280,533	33,280,533	
208	05		行政事业单位养老支出	33,280,533	33,280,533	
208	05	02	事业单位离退休	15,948,002	15,948,002	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,431,820	11,431,820	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,715,910	5,715,910	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	184,800	184,800	
210			卫生健康支出	7,144,888	7,144,888	
210	11		行政事业单位医疗	7,144,888	7,144,888	
210	11	02	事业单位医疗	7,144,888	7,144,888	
221			住房保障支出	5,001,421	5,001,421	
221	02		住房改革支出	5,001,421	5,001,421	
221	02	01	住房公积金	5,001,421	5,001,421	
合计				160,732,800	136,341,235	24,391,565

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：

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						

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：

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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					

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：

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	101,918,175	101,918,175	
301	01	基本工资	16,964,268	16,964,268	
301	02	津贴补贴	2,001,120	2,001,120	
301	07	绩效工资	52,476,290	52,476,290	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,431,820	11,431,820	
301	09	职业年金缴费	5,715,910	5,715,910	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,144,888	7,144,888	
301	12	其他社会保障缴费	714,457	714,457	
301	13	住房公积金	5,001,421	5,001,421	
301	99	其他工资福利支出	468,000	468,000	
302		商品和服务支出	20,576,938		20,576,938
302	01	办公费	250,000		250,000
302	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	450,000		450,000
302	07	邮电费	95,000		95,000

302	09	物业管理费	1,349,028		1,349,028
302	11	差旅费	1,900,000		1,900,000
302	12	因公出国（境）费用	81,500		81,500
302	13	维修(护)费	1,500,000		1,500,000
302	14	租赁费	4,830,059		4,830,059
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	1,600,000		1,600,000
302	25	专用燃料费	30,000		30,000
302	26	劳务费	2,961,413		2,961,413
302	28	工会经费	1,428,978		1,428,978
302	29	福利费	3,706,560		3,706,560
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	217,400		217,400
303		对个人和家庭的补助	13,846,122	13,846,122	
303	01	离休费	2,030,372	2,030,372	
303	02	退休费	11,815,750	11,815,750	
合计			136,341,235	115,764,297	20,576,938

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

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	
19.85	8.15	5.30	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19.85万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费8.15万元，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5.30万元，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463.56万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算463.56万元。

四、绩效目标设置情况

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3,717.55万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海歌剧院共有车辆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）1台（套）。

2024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）。