

上海歌剧院（预算单位）2017年度单位预算

目录

主要职能	1
机构设置	2
预算编制说明	3
2017年预算单位财务收支预算总表	4
2017年预算单位收入预算总表	5
2017年预算单位支出预算总表	6
2017年预算单位财政拨款收支预算总表	7
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表	8
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表	9
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表	10
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表	11
相关情况说明	12

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艺术事业单位。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

上海歌剧院实行党委领导下的院长负责制。领导班子共有7人，设有党委书记（兼常务副院长）1人，院长1人（国内外选聘产生），党委副书记（兼副院长）1人，副院长2人（分管舞美舞剧、声乐创作演出条线），纪委书记1人，艺术总监1人，分工明确，职责清晰。下设11个部门：歌剧团、合唱团、交响乐团、舞剧团、舞美工场、院办公室、人力资源部、计划财务部、艺术创作室（含艺术档案室、乐谱资料室、《歌剧杂志》编辑部）、剧目制作部（拟建）、演出营销部。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海歌剧院预算支出总额为13894万元，其中：财政拨款支出预算11729万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11729万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“文化体育与传媒支出”科目9009万元，主要用于我院的人员经费、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1827万元，主要用于退休经费和在职人员养老保险、职业年金等支出。
- 3、“医疗卫生与计划生育支出”科目526万元，主要用于缴纳我院在职人员的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267万元，主要用于缴纳我院在职人员的住房公积金。

单位预算01表

2017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	117,294,284	一、文化体育与传媒支出	111,742,836	56,446,068	12,075,336	43,221,432
1. 一般公共预算资金	117,294,284	二、社会保障和就业支出	18,267,640	18,077,640		190,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	5,262,588	5,244,588		18,000
二、事业收入	16,500,000	四、住房保障支出	3,671,220	3,671,220		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,150,000					
收入总计	138,944,284	支出总计	138,944,284	83,439,516	12,075,336	43,429,432

2017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			文化体育与传媒支出	111,742,836	90,092,836	16,500,000		5,150,000
207	01		文化	111,742,836	90,092,836	16,500,000		5,150,000
207	01	07	艺术表演团体	111,742,836	90,092,836	16,500,000		5,150,000
208			社会保障和就业支出	18,267,640	18,267,640			
208	05		行政事业单位离退休	18,267,640	18,267,640			
208	05	02	事业单位离退休	3,392,772	3,392,772			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,489,188	10,489,188			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,195,680	4,195,680			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	190,000	190,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	5,262,588	5,262,588			
210	11		行政事业单位医疗	5,244,588	5,244,588			
210	11	02	事业单位医疗	5,244,588	5,244,588			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	3,671,220	3,671,220			
221	02		住房改革支出	3,671,220	3,671,220			
221	02	01	住房公积金	3,671,220	3,671,220			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			138,944,284	117,294,284	16,500,000		5,150,000

2017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			文化体育与传媒支出	111,742,836	68,521,404	43,221,432
207	01		文化	111,742,836	68,521,404	43,221,432
207	01	07	艺术表演团体	111,742,836	68,521,404	43,221,432
208			社会保障和就业支出	18,267,640	18,077,640	190,000
208	05		行政事业单位离退休	18,267,640	18,077,640	190,000
208	05	02	事业单位离退休	3,392,772	3,392,772	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,489,188	10,489,188	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,195,680	4,195,680	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	190,000		190,000
210			医疗卫生与计划生育支出	5,262,588	5,244,588	18,000
210	11		行政事业单位医疗	5,244,588	5,244,588	
210	11	02	事业单位医疗	5,244,588	5,244,588	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000

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				
221			住房保障支出	3,671,220	3,671,220	
221	02		住房改革支出	3,671,220	3,671,220	
221	02	01	住房公积金	3,671,220	3,671,220	
合计				138,944,284	95,514,852	43,429,432

2017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	117,294,284	一、文化体育与传媒支出	90,092,836	90,092,836	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	18,267,640	18,267,640	
		三、医疗卫生与计划生育支出	5,262,588	5,262,588	
		四、住房保障支出	3,671,220	3,671,220	
收入总计	117,294,284	支出总计	117,294,284	117,294,284	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			文化体育与传媒支出	90,092,836	67,677,036	22,415,800
207	01		文化	90,092,836	67,677,036	22,415,800
207	01	07	艺术表演团体	90,092,836	67,677,036	22,415,800
208			社会保障和就业支出	18,267,640	18,077,640	190,000
208	05		行政事业单位离退休	18,267,640	18,077,640	190,000
208	05	02	事业单位离退休	3,392,772	3,392,772	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,489,188	10,489,188	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,195,680	4,195,680	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	190,000		190,000
210			医疗卫生与计划生育支出	5,262,588	5,244,588	18,000
210	11		行政事业单位医疗	5,244,588	5,244,588	
210	11	02	事业单位医疗	5,244,588	5,244,588	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000

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				
221			住房保障支出	3,671,220	3,671,220	
221	02		住房改革支出	3,671,220	3,671,220	
221	02	01	住房公积金	3,671,220	3,671,220	
合计				117,294,284	94,670,484	22,623,800

单位预算07表

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	75,531,156	75,531,156	
301	01	基本工资	13,898,580	13,898,580	
301	02	津贴补贴	39,817,392	39,817,392	
301	04	其他社会保障缴费	6,554,316	6,554,316	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,489,188	10,489,188	
301	09	职业年金缴费	4,195,680	4,195,680	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	11,875,336		11,875,336
302	01	办公费	450,000		450,000
302	02	印刷费	340,000		340,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	280,000		280,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	572,028		572,028

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	81,500		81,500
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	14	租赁费	1,851,276		1,851,276
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	5,100,000		5,100,000
302	25	专用燃料费	50,000		50,000
302	28	工会经费	1,020,524		1,020,524
302	29	福利费	1,375,200		1,375,200
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	40,808		40,808
303		对个人和家庭的补助	7,063,992	7,063,992	
303	01	离休费	3,392,772	3,392,772	
303	11	住房公积金	3,671,220	3,671,220	
310		其他资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	120,000		120,000
310	03	专用设备购置	80,000		80,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			94,670,484	82,595,148	12,075,336

2017年上海歌剧院预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
23.05	8.15	5.3	9.6	0	9.6	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海歌剧院2017年“三公”经费财政拨款预算为23.05万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少15万元。其中：

因公出国（境）费预算8.15万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算5.3万元，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。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算9.60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.60万元），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。比2016年预算减少15万元，主要原因是2016年我院申请更新公务车一辆，预算为15万元，2017年无此更新公务车项目，因此减少15万元。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海歌剧院2017年度机关运行经费财政拨款预算0万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算384.60万元，其中：政府采购货物预算375万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.60万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市上海歌剧院2017年度无实行绩效目标管理的项目。