

# 上海市2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年预算单位收入预算总表
  - 3. 2022年预算单位支出预算总表
  - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022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. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022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：

1. 开展创作、排练、演出；培育优秀文艺人才。
2. 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。
3. 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

上海歌剧院设16个内设机构，包括：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。

（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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海歌剧院收入预算14,191万元，其中：财政拨款收入12,142万元，比2021年预算增加55万元；事业收入1,615万元；事业单位经营收入0万元；其他收入434万元。

支出预算14,191万元，其中：财政拨款支出预算12,142万元，比2021年预算增加55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,142万元，比2021年预算增加55万元；政府性基金拨款支出预算为0，比2021年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算为0，比2021年预算增加（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员支出增加111万元，公用支出减少56万元。

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9,344万元，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1,727万元，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642万元，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428万元，主要用于缴纳住房公积金。

## 2022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	121,417,907	一、文化旅游体育与传媒支出	113,020,392	67,008,341	15,295,083	30,716,968
1、一般公共预算资金	121,417,907	二、社会保障和就业支出	17,800,405	17,610,405		190,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	6,654,426	6,654,426		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,436,284	4,436,284		
二、事业收入	16,149,400					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,344,200					
收入总计	141,911,507	支出总计	141,911,507	95,709,456	15,295,083	30,906,968

## 2022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	113,020,392	93,436,595	15,239,597		4,344,200
207	01		文化和旅游	113,020,392	93,436,595	15,239,597		4,344,200
207	01	07	艺术表演团体	113,020,392	93,436,595	15,239,597		4,344,200
208			社会保障和就业支出	17,800,405	17,274,254	526,151		
208	05		行政事业单位养老支出	17,800,405	17,274,254	526,151		
208	05	02	事业单位离退休	2,400,288	2,400,288			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,140,078	9,789,310	350,768		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,070,039	4,894,656	175,383		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	190,000	190,000			
210			卫生健康支出	6,654,426	6,424,235	230,191		
210	11		行政事业单位医疗	6,654,426	6,424,235	230,191		
210	11	02	事业单位医疗	6,654,426	6,424,235	230,191		
221			住房保障支出	4,436,284	4,282,823	153,461		
221	02		住房改革支出	4,436,284	4,282,823	153,461		
221	02	01	住房公积金	4,436,284	4,282,823	153,461		
合计				141,911,507	121,417,907	16,149,400		4,344,200

## 2022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	113,020,392	82,303,424	30,716,968
207	01		文化和旅游	113,020,392	82,303,424	30,716,968
207	01	07	艺术表演团体	113,020,392	82,303,424	30,716,968
208			社会保障和就业支出	17,800,405	17,610,405	190,000
208	05		行政事业单位养老支出	17,800,405	17,610,405	190,000
208	05	02	事业单位离退休	2,400,288	2,400,288	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,140,078	10,140,078	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,070,039	5,070,039	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	190,000		190,000
210			卫生健康支出	6,654,426	6,654,426	
210	11		行政事业单位医疗	6,654,426	6,654,426	
210	11	02	事业单位医疗	6,654,426	6,654,426	
221			住房保障支出	4,436,284	4,436,284	
221	02		住房改革支出	4,436,284	4,436,284	
221	02	01	住房公积金	4,436,284	4,436,284	
合计				141,911,507	111,004,539	30,906,968

## 2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	121,417,907	一、文化旅游体育与传媒支出	93,436,595	93,436,595		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	17,274,254	17,274,254		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	6,424,235	6,424,235		
		四、住房保障支出	4,282,823	4,282,823		
收入总计	121,417,907	支出总计	121,417,907	121,417,907		

## 2022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	93,436,595	77,401,618	16,034,977
207	01		文化和旅游	93,436,595	77,401,618	16,034,977
207	01	07	艺术表演团体	93,436,595	77,401,618	16,034,977
208			社会保障和就业支出	17,274,254	17,084,254	190,000
208	05		行政事业单位养老支出	17,274,254	17,084,254	190,000
208	05	02	事业单位离退休	2,400,288	2,400,288	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,789,310	9,789,310	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,894,656	4,894,656	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	190,000		190,000
210			卫生健康支出	6,424,235	6,424,235	
210	11		行政事业单位医疗	6,424,235	6,424,235	
210	11	02	事业单位医疗	6,424,235	6,424,235	
221			住房保障支出	4,282,823	4,282,823	
221	02		住房改革支出	4,282,823	4,282,823	
221	02	01	住房公积金	4,282,823	4,282,823	
合计				121,417,907	105,192,930	16,224,977

## 2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2022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					

## 2022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	87,497,559	87,497,559	
301	01	基本工资	14,883,264	14,883,264	
301	02	津贴补贴	2,073,792	2,073,792	
301	07	绩效工资	44,226,133	44,226,133	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,789,310	9,789,310	
301	09	职业年金缴费	4,894,656	4,894,656	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,424,235	6,424,235	
301	12	其他社会保障缴费	462,546	462,546	
301	13	住房公积金	4,282,823	4,282,823	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	15,295,083		15,295,083
302	01	办公费	250,000		250,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	350,000		350,000
302	07	邮电费	95,000		95,000
302	09	物业管理费	1,564,528		1,564,528

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	3,819,776		3,819,776
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	1,266,981		1,266,981
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	1,211,563		1,211,563
302	29	福利费	1,667,520		1,667,520
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	926,215		926,215
303		对个人和家庭的补助	2,400,288	2,400,288	
303	01	离休费	2,396,688	2,396,688	
303	02	退休费	3,600	3,600	
合计			105,192,930	89,897,847	15,295,083

## 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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为19.85万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费8.15万元，与2021年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2021年预算持平。
- （三）公务接待费5.30万元，与2021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

2022年度本单位政府采购预算587.12万元，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587.12万元。

### 四、预算绩效情况

2022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2844.56万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2021年（上一年度）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）。

2022年（预算年度）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）。