

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海大剧院

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

上海大剧院主要职能

上海大剧院是上海大剧院艺术中心下属机构，属于财政预算差额拨款单位。

主要职能包括：

负责上海大剧院的管理和经营业务，坚持“国际性、艺术性、经典性、原创性”的品牌定位，以“艺术普及、艺术教育、艺术原创”为己任，实现“中国剧院标杆、城市文化名片、文化创意中心”的发展愿景。打造成为高品质的文化推广、公益艺术教育和公共文化服务平台，为大型国际性会议及演出做好支持保障工作。

上海大剧院机构设置

上海大剧院单位设11个内设机构，包括：综合办公室、计划财务部、国资管理办公室、节目部、艺术教育部、市场部、公关部、场务部、事业发展部、舞台技术部、物业管理部。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海大剧院收入预算4,656万元，其中：财政拨款收入2,141万元，比2023年预算增加89万元；事业收入1,500万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,015万元。

支出预算4,656万元，其中：财政拨款支出预算2,141万元，比2023年预算增加89万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,141万元，比2023年预算增加89万元；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经费支出增加。

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1,825万元，主要用于本单位人员经费、公用经费和维修维护项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目201万元，主要用于本单位在职人员按规定缴纳的养老金、职业年金以及用于本单位退休人员活动经费。
3. “卫生健康支出”科目68万元，主要用于本单位在职人员按规定缴纳的医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目48万元，主要用于本单位在职人员按规定缴纳的住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海大剧院

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	21,409,096	一、文化旅游体育与传媒支出	40,105,248	14,189,269	16,546,157	9,369,822
1、一般公共预算资金	21,409,096	二、社会保障和就业支出	4,059,772	3,984,252	75,520	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,408,280	1,408,280		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	985,796	985,796		
二、事业收入	15,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	10,150,000					
收入总计	46,559,096	支出总计	46,559,096	20,567,597	16,621,677	9,369,822

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海大剧院

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	40,105,248	18,249,058	11,706,190		10,150,000
207	01		文化和旅游	40,105,248	18,249,058	11,706,190		10,150,000
207	01	06	艺术表演场所	40,105,248	18,249,058	11,706,190		10,150,000
208			社会保障和就业支出	4,059,772	2,006,390	2,053,382		
208	05		行政事业单位养老支出	4,059,772	2,006,390	2,053,382		
208	05	02	事业单位离退休	673,500	371,310	302,190		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,253,248	1,085,787	1,167,461		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,126,624	542,893	583,731		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400			
210			卫生健康支出	1,408,280	678,617	729,663		
210	11		行政事业单位医疗	1,408,280	678,617	729,663		
210	11	02	事业单位医疗	1,408,280	678,617	729,663		

221			住房保障支出	985,796	475,031	510,765		
221	02		住房改革支出	985,796	475,031	510,765		
221	02	01	住房公积金	985,796	475,031	510,765		
合计				46,559,096	21,409,096	15,000,000		10,150,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海大剧院

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	40,105,248	30,735,426	9,369,822
207	01		文化和旅游	40,105,248	30,735,426	9,369,822
207	01	06	艺术表演场所	40,105,248	30,735,426	9,369,822
208			社会保障和就业支出	4,059,772	4,059,772	
208	05		行政事业单位养老支出	4,059,772	4,059,772	
208	05	02	事业单位离退休	673,500	673,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,253,248	2,253,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,126,624	1,126,624	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400	
210			卫生健康支出	1,408,280	1,408,280	
210	11		行政事业单位医疗	1,408,280	1,408,280	
210	11	02	事业单位医疗	1,408,280	1,408,280	

221			住房保障支出	985,796	985,796	
221	02		住房改革支出	985,796	985,796	
221	02	01	住房公积金	985,796	985,796	
合计				46,559,096	37,189,274	9,369,822

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海大剧院

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	21,409,096	一、文化旅游体育与传媒支出	18,249,058	18,249,058		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,006,390	2,006,390		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	678,617	678,617		
		四、住房保障支出	475,031	475,031		
收入总计	21,409,096	支出总计	21,409,096	21,409,096		

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：上海大剧院

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	18,249,058	8,879,236	9,369,822
207	01		文化和旅游	18,249,058	8,879,236	9,369,822
207	01	06	艺术表演场所	18,249,058	8,879,236	9,369,822
208			社会保障和就业支出	2,006,390	2,006,390	
208	05		行政事业单位养老支出	2,006,390	2,006,390	
208	05	02	事业单位离退休	371,310	371,310	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,085,787	1,085,787	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	542,893	542,893	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400	
210			卫生健康支出	678,617	678,617	
210	11		行政事业单位医疗	678,617	678,617	
210	11	02	事业单位医疗	678,617	678,617	
221			住房保障支出	475,031	475,031	

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	02		住房改革支出	475,031	475,031	
221	02	01	住房公积金	475,031	475,031	
合计				21,409,096	12,039,274	9,369,822

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：上海大剧院

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						

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：上海大剧院

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						

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：上海大剧院

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	9,619,801	9,619,801	
301	01	基本工资	1,437,390	1,437,390	
301	02	津贴补贴	182,160	182,160	
301	07	绩效工资	5,163,201	5,163,201	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,085,787	1,085,787	
301	09	职业年金缴费	542,893	542,893	
301	10	职工基本医疗保险缴费	678,617	678,617	
301	12	其他社会保障缴费	51,302	51,302	
301	13	住房公积金	475,031	475,031	
301	99	其他工资福利支出	3,420	3,420	
302		商品和服务支出	2,117,283		2,117,283
302	06	电费	1,725,000		1,725,000
302	28	工会经费	135,723		135,723

302	29	福利费	218,160		218,160
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	6,400		6,400
303		对个人和家庭的补助	302,190	302,190	
303	02	退休费	302,190	302,190	
合计			12,039,274	9,921,991	2,117,283

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海大剧院

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	
3.2			3.2		3.2	

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3.20万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，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3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，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3.20万元，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3.20万元。

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924.98万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海大剧院共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）60台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。