

# 上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
2. 2025年预算单位收入预算总表
3. 2025年预算单位支出预算总表
4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2025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. 2025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（单位）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（单位）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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，上海歌剧院收入预算17,331万元，其中：财政拨款收入15,050万元，比2024年预算减少1,023万元；事业收入2,271万元；事业单位经营收入0万元；其他收入10万元。

支出预算17,331万元，其中：财政拨款支出预算15,050万元，比2024年预算减少1,023万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,050万元，比2024年预算减少1,023万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：人员支出减少181万元，公用支出减少31万元，项目支出减少811万元。

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10,554万元，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3,303万元，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702万元，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491万元，主要用于缴纳住房公积金。

## 2025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	150,502,969.04	一、文化旅游体育与传媒支出	127,468,908.36	76,078,497.48	17,998,138.96	33,392,271.92
1、一般公共预算资金	150,502,969.04	二、社会保障和就业支出	33,542,919.52	31,276,619.52	2,266,300.00	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	7,235,494.80	7,235,494.80		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,064,846.36	5,064,846.36		
二、事业收入	22,709,200.00					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	100,000.00					
收入总计	173,312,169.04	支出总计	173,312,169.04	119,655,458.16	20,264,438.96	33,392,271.92

## 2025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						
207		文化旅游体育与传媒支出	127,468,908.36	105,539,621.66	21,829,286.70		100,000.00
207	01	文化和旅游	127,468,908.36	105,539,621.66	21,829,286.70		100,000.00
207	01	07 艺术表演团体	127,468,908.36	105,539,621.66	21,829,286.70		100,000.00
208		社会保障和就业支出	33,542,919.52	33,027,848.32	515,071.20		
208	05	行政事业单位养老支出	33,542,919.52	33,027,848.32	515,071.20		
208	05	02 事业单位离退休	15,994,132.00	15,994,132.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,576,791.68	11,233,410.88	343,380.80		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	5,788,395.84	5,616,705.44	171,690.40		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	183,600.00	183,600.00			
210		卫生健康支出	7,235,494.80	7,020,881.80	214,613.00		
210	11	行政事业单位医疗	7,235,494.80	7,020,881.80	214,613.00		
210	11	02 事业单位医疗	7,235,494.80	7,020,881.80	214,613.00		
221		住房保障支出	5,064,846.36	4,914,617.26	150,229.10		
221	02	住房改革支出	5,064,846.36	4,914,617.26	150,229.10		
221	02	01 住房公积金	5,064,846.36	4,914,617.26	150,229.10		
合计			173,312,169.04	150,502,969.04	22,709,200.00		100,000.00

## 2025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				
207		文化旅游体育与传媒支出	127,468,908.36	94,076,636.44	33,392,271.92
207	01	文化和旅游	127,468,908.36	94,076,636.44	33,392,271.92
207	01	07 艺术表演团体	127,468,908.36	94,076,636.44	33,392,271.92
208		社会保障和就业支出	33,542,919.52	33,542,919.52	
208	05	行政事业单位养老支出	33,542,919.52	33,542,919.52	
208	05	02 事业单位离退休	15,994,132.00	15,994,132.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,576,791.68	11,576,791.68	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	5,788,395.84	5,788,395.84	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	183,600.00	183,600.00	
210		卫生健康支出	7,235,494.80	7,235,494.80	
210	11	行政事业单位医疗	7,235,494.80	7,235,494.80	
210	11	02 事业单位医疗	7,235,494.80	7,235,494.80	
221		住房保障支出	5,064,846.36	5,064,846.36	
221	02	住房改革支出	5,064,846.36	5,064,846.36	
221	02	01 住房公积金	5,064,846.36	5,064,846.36	
合计			173,312,169.04	139,919,897.12	33,392,271.92

## 2025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	150,502,969.04	一、文化旅游体育与传媒支出	105,539,621.66	105,539,621.66		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	33,027,848.32	33,027,848.32		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	7,020,881.80	7,020,881.80		
		四、住房保障支出	4,914,617.26	4,914,617.26		
收入总计	150,502,969.04	支出总计	150,502,969.04	150,502,969.04		

## 2025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				
207		文化旅游体育与传媒支出	105,539,621.66	89,254,644.66	16,284,977.00
207	01	文化和旅游	105,539,621.66	89,254,644.66	16,284,977.00
207	01	07 艺术表演团体	105,539,621.66	89,254,644.66	16,284,977.00
208		社会保障和就业支出	33,027,848.32	33,027,848.32	
208	05	行政事业单位养老支出	33,027,848.32	33,027,848.32	
208	05	02 事业单位离退休	15,994,132.00	15,994,132.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,233,410.88	11,233,410.88	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	5,616,705.44	5,616,705.44	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	183,600.00	183,600.00	
210		卫生健康支出	7,020,881.80	7,020,881.80	
210	11	行政事业单位医疗	7,020,881.80	7,020,881.80	
210	11	02 事业单位医疗	7,020,881.80	7,020,881.80	
221		住房保障支出	4,914,617.26	4,914,617.26	
221	02	住房改革支出	4,914,617.26	4,914,617.26	
221	02	01 住房公积金	4,914,617.26	4,914,617.26	
合计			150,502,969.04	134,217,992.04	16,284,977.00

## 2025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				
合计					

## 2025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：上海歌剧院

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				
合计					

## 2025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	100,042,121.08	100,042,121.08	
301	01	基本工资	16,613,592.00	16,613,592.00	
301	02	津贴补贴	1,964,160.00	1,964,160.00	
301	07	绩效工资	51,623,866.00	51,623,866.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,233,410.88	11,233,410.88	
301	09	职业年金缴费	5,616,705.44	5,616,705.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,020,881.80	7,020,881.80	
301	12	其他社会保障缴费	702,087.70	702,087.70	
301	13	住房公积金	4,914,617.26	4,914,617.26	
301	99	其他工资福利支出	352,800.00	352,800.00	
302		商品和服务支出	20,200,438.96		20,200,438.96
302	01	办公费	350,000.00		350,000.00
302	05	水费	25,000.00		25,000.00
302	06	电费	370,000.00		370,000.00
302	07	邮电费	90,000.00		90,000.00

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				
302	09	物业管理费	1,301,628.00		1,301,628.00
302	11	差旅费	900,000.00		900,000.00
302	12	因公出国（境）费用	81,500.00		81,500.00
302	13	维修(护)费	1,000,000.00		1,000,000.00
302	14	租赁费	4,086,102.28		4,086,102.28
302	16	培训费	25,000.00		25,000.00
302	17	公务接待费	53,000.00		53,000.00
302	18	专用材料费	3,572,357.00		3,572,357.00
302	26	劳务费	2,961,412.72		2,961,412.72
302	28	工会经费	1,447,098.96		1,447,098.96
302	29	福利费	3,659,040.00		3,659,040.00
302	31	公务用车运行维护费	64,000.00		64,000.00
302	99	其他商品和服务支出	214,300.00		214,300.00
303		对个人和家庭的补助	13,911,432.00	13,911,432.00	
303	01	离休费	2,195,932.00	2,195,932.00	
303	02	退休费	11,715,500.00	11,715,500.00	
310		资本性支出	64,000.00		64,000.00
310	02	办公设备购置	64,000.00		64,000.00

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	
	合计	134,217,992.04	113,953,553.08	20,264,438.96

## 2025年单位“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

“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		
44.85	8.15	5.30	31.40	25.00	6.40		

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为44.85万元，比2024年预算增加25.00万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费8.15万元，与2024年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费31.40万元，比2024年预算增加25.00万元，主要原因是：公务用车购置费增加25万元。其中：公务用车购置费25.00万元，比2024年预算增加25.00万元，主要原因是：公务车到报废年限，为保证上海歌剧院正常使用公务车，需报废并购置新公务车；公务用车运行费6.40万元，与2024年预算持平。
- (三) 公务接待费5.30万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算462.06万元，其中：政府采购货物预算31.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算430.66万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025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2,964.23万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。