

重庆市歌剧院 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市歌剧院属于市文旅委直属公益二类差额拨款事业单位。

（一）职能职责。创作、演出优秀歌剧剧目和交响乐曲目，为观众服务；舞台艺术和交响乐作品创作、演出；创作、表演、经营管理等人才培养；相关艺术经营、服务。

（二）单位构成。本单位由办公室、财务科、艺术室、演出运营部、演员队、乐队、舞美队、学术部、培训部、剧场管理部组成，属于市文旅委下属二级预算单位，无下属单位。单位编制数 215 人，截止 2022 年 12 月 31 日，单位实有在职人员 153 人，离休人员 4 人，退休人员 116 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2574.26 万元，其中：一般公共预算拨款 2246.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 260 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 68 万元。收入较 2021 年减少 102.35 万元，主要是一般公共预算拨款减少 0.35 万元，事业收入和其他收入减少 102 万元所致。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2574.26 万元。按照市财政局对公益二类事业单位预算政策的调整，我院从 2023 年开始不再编列基本支出预算，因此本年度我院无社会保障和就业预算支出、卫生健康预算支出、住房保障预算支出等基本支出，支出预算全部为文化旅游体育与传媒项目支出，总计 2246.26 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2246.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 2246.26 万元，比 2022 年减少 0.35 万元，全部为项目支出预算。具体包括基本工资补足和绩效工资补助专项 458.19 万元、文化艺术普及专项 780 万元（该项目即为往年基本工资、社保费、公积金和离退休经费等基本支出内容，今年纳入项目预算），市级文艺院团改革发展专项 1000 万元以及公务用车燃修费专项 8.07 万元。

本单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 8.07 万元，比 2022 年减少 0.70 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.70 万元，主要原因是本年度所有预算改为项目预算，项目预算中未编制“三公”经费预算；公务用车运行维护费 8.07 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位（事业单位）不在机关运行经费统

计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2246.26 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：武英德 联系方式：（武英德，电话：023-63830200）

表一

重庆市歌剧院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		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、本年收入	2,246.26	一、本年支出	2,246.26	2,246.26		
一般公共预算资金	2,246.26	文化旅游体育与传媒支出	2,246.26	2,246.26		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,246.26	支出合计	2,246.26	2,246.26		

表二

重庆市歌剧院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,246.26		2,246.26
207	文化旅游体育与传媒支出	2,246.26		2,246.26
20701	文化和旅游	2,246.26		2,246.26
2070107	艺术表演团体	2,246.26		2,246.26

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市歌剧院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计				

表四

重庆市歌剧院财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
8.07		8.07		8.07	

表五

重庆市歌剧院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市歌剧院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,246.26	合计	2,246.26
一般公共预算资金	2,246.26	文化旅游体育与传媒支出	2,246.26
政府性基金预算资金			
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市歌剧院收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		2,246.26	2,246.26								
207	文化旅游体育与传媒支出	2,246.26	2,246.26								
20701	文化和旅游	2,246.26	2,246.26								
2070107	艺术表演团体	2,246.26	2,246.26								

重庆市歌剧院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,246.26		2,246.26
207	文化旅游体育与传媒支出	2,246.26		2,246.26
20701	文化和旅游	2,246.26		2,246.26
2070107	艺术表演团体	2,246.26		2,246.26

表九

重庆市歌剧院政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。）