

上海市2020年市级单位预算

预算单位：中国福利会儿童艺术剧院

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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

中国福利会儿童艺术剧院主要职能

中国福利会儿童艺术剧院是国家名誉主席宋庆龄亲手创建的中国第一个以创作演出儿童剧的专业艺术表演团体。

主要职能包括：

主要从事儿童剧策划、创作、演出及相关人才培养，提供舞美技术和演出服务。

中国福利会儿童艺术剧院机构设置

中国福利会儿童艺术剧院设13个内设机构，包括：办公室、艺术室、院部、事业发展部、马兰花剧场、演出经营部、财务科、人事科、退管会、对外合作交流部、舞美队、演员俱乐部、培训中心。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2020年单位预算编制说明

2020年，中国福利会儿童艺术剧院预算支出总额为4,790万元，其中：财政拨款支出预算3,884万元，比2019年预算增加139万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,884万元，比2019年预算增加139万元。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3,108万元，主要用于中国福利会儿童艺术剧院的基本人员、公用支出和剧目创作排演经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目493万元，主要用于中国福利会儿童艺术剧院的离退休人员经费和在职人员的社会保障缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目163万元，主要用于中国福利会儿童艺术剧院的人员支出中的医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目120万元，主要用于中国福利会儿童艺术剧院的人员支出中的公积金支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：中国福利会儿童艺术剧院

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	38,838,100	一、文化旅游体育与传媒支出	38,330,936	25,046,832	7,513,504	5,770,600
1. 一般公共预算资金	38,838,100	二、社会保障和就业支出	6,078,648	6,016,248		62,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,007,384	2,007,384		
二、事业收入	8,700,000	四、住房保障支出	1,479,132	1,479,132		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	358,000					
收入总计	47,896,100	支出总计	47,896,100	34,549,596	7,513,504	5,833,000

2020年单位收入预算总表

编制单位：中国福利会儿童艺术剧院

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	38,330,936	31,081,756	6,891,180		358,000
207	01		文化和旅游	38,330,936	31,081,756	6,891,180		358,000
207	01	07	艺术表演团体	38,330,936	31,081,756	6,891,180		358,000
208			社会保障和就业支出	6,078,648	4,929,756	1,148,892		
208	05		行政事业单位养老支出	6,078,648	4,929,756	1,148,892		
208	05	02	事业单位离退休	944,964	755,976	188,988		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,380,856	2,740,920	639,936		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,690,428	1,370,460	319,968		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,400	62,400			
210			卫生健康支出	2,007,384	1,627,428	379,956		
210	11		行政事业单位医疗	2,007,384	1,627,428	379,956		
210	11	02	事业单位医疗	2,007,384	1,627,428	379,956		
221			住房保障支出	1,479,132	1,199,160	279,972		
221	02		住房改革支出	1,479,132	1,199,160	279,972		
221	02	01	住房公积金	1,479,132	1,199,160	279,972		
合计				47,896,100	38,838,100	8,700,000		358,000

2020年单位支出预算总表

编制单位：中国福利会儿童艺术剧院

单位：元

项目			支出预算			
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
207			文化旅游体育与传媒支出	38,330,936	32,560,336	5,770,600
207	01		文化和旅游	38,330,936	32,560,336	5,770,600
207	01	07	艺术表演团体	38,330,936	32,560,336	5,770,600
208			社会保障和就业支出	6,078,648	6,016,248	62,400
208	05		行政事业单位养老支出	6,078,648	6,016,248	62,400
208	05	02	事业单位离退休	944,964	944,964	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,380,856	3,380,856	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,690,428	1,690,428	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,400		62,400
210			卫生健康支出	2,007,384	2,007,384	
210	11		行政事业单位医疗	2,007,384	2,007,384	
210	11	02	事业单位医疗	2,007,384	2,007,384	
221			住房保障支出	1,479,132	1,479,132	
221	02		住房改革支出	1,479,132	1,479,132	

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	02	01	住房公积金	1,479,132	1,479,132	
合计				47,896,100	42,063,100	5,833,000

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国福利会儿童艺术剧院

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	38,838,100	一、文化旅游体育与传媒支出	31,081,756	31,081,756	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,929,756	4,929,756	
		三、卫生健康支出	1,627,428	1,627,428	
		四、住房保障支出	1,199,160	1,199,160	
收入总计	38,838,100	支出总计	38,838,100	38,838,100	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中国福利会儿童艺术剧院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			31,081,756	25,669,156	5,412,600
207	01		31,081,756	25,669,156	5,412,600
207	01	07	31,081,756	25,669,156	5,412,600
208			4,929,756	4,867,356	62,400
208	05		4,929,756	4,867,356	62,400
208	05	02	755,976	755,976	
208	05	05	2,740,920	2,740,920	
208	05	06	1,370,460	1,370,460	
208	05	99	62,400		62,400
210			1,627,428	1,627,428	
210	11		1,627,428	1,627,428	
210	11	02	1,627,428	1,627,428	
221			1,199,160	1,199,160	
221	02		1,199,160	1,199,160	

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	01	住房公积金	1,199,160	1,199,160	
合计				38,838,100	33,363,100	5,475,000

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：中国福利会儿童艺术剧院

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			
合计					

2020年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：中国福利会儿童艺术剧院

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	27,575,640	27,575,640	
301	01	基本工资	4,508,964	4,508,964	
301	02	津贴补贴	335,256	335,256	
301	07	绩效工资	14,136,960	14,136,960	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,740,920	2,740,920	
301	09	职业年金缴费	1,370,460	1,370,460	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,627,428	1,627,428	
301	12	其他社会保障缴费	274,092	274,092	
301	13	住房公积金	1,199,160	1,199,160	
301	99	其他工资福利支出	1,382,400	1,382,400	
302		商品和服务支出	4,997,984		4,997,984
302	01	办公费	295,000		295,000
302	04	手续费	30,000		30,000
302	05	水费	26,000		26,000

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	06	电费	380,003		380,003
302	07	邮电费	32,000		32,000
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	14	租赁费	800,000		800,000
302	18	专用材料费	10,000		10,000
302	26	劳务费	1,400,000		1,400,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	367,692		367,692
302	29	福利费	494,189		494,189
302	31	公务用车运行维护费	51,200		51,200
302	99	其他商品和服务支出	591,900		591,900
303		对个人和家庭的补助	755,976	755,976	
303	01	离休费	755,976	755,976	
310		资本性支出	33,500		33,500
310	02	办公设备购置	33,500		33,500
合计			33,363,100	28,331,616	5,031,484

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国福利会儿童艺术剧院

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
5.12	0.00	0.00	5.12	0.00	5.12	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为5.12万元，与2019年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.12万元，与2019年预算持平。

（三）无公务接待费，与2019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

2020年度本单位政府采购预算12.32万元，其中：政府采购货物预算7.20万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算5.12万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金509.26万元。