

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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：

中国福利会儿童艺术剧院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单位内设 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。

2021年单位预算编制说明

2021年，中国福利会儿童艺术剧院预算支出总额为4,599万元，其中：财政拨款支出预算3,849万元，比2020年预算减少35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,849万元，比2020年预算减少35万元；政府性基金拨款支出预算为0，国有资本经营预算拨款支出预算为0。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3,042万元，主要用于中国福利会儿童艺术剧院的基本人员、公用支出和新剧目创作排演和巡演经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目499万元，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185万元，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124万元，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。

单位预算01表

2021年预算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	38,494,200	一、文化旅游体育与传媒支出	36,391,656	23,735,115	7,096,481	5,560,060
1. 一般公共预算资金	38,494,200	二、社会保障和就业支出	5,941,208	5,873,608		67,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,196,808	2,196,808		
二、事业收入	7,500,000	四、住房保障支出	1,464,528	1,464,528		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	45,994,200	支出总计	45,994,200	33,270,059	7,096,481	5,627,660

2021年预算单位收入预算总表

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	36,391,656	30,416,708	5,974,948		
207	01		文化和旅游	36,391,656	30,416,708	5,974,948		
207	01	07	艺术表演团体	36,391,656	30,416,708	5,974,948		
208			社会保障和就业支出	5,941,208	4,987,366	953,842		
208	05		行政事业单位养老支出	5,941,208	4,987,366	953,842		
208	05	02	事业单位离退休	852,331	681,864	170,467		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,347,518	2,825,268	522,250		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,673,759	1,412,634	261,125		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	67,600	67,600			
210			卫生健康支出	2,196,808	1,854,082	342,726		
210	11		行政事业单位医疗	2,196,808	1,854,082	342,726		
210	11	02	事业单位医疗	2,196,808	1,854,082	342,726		
221			住房保障支出	1,464,528	1,236,044	228,484		
221	02		住房改革支出	1,464,528	1,236,044	228,484		
221	02	01	住房公积金	1,464,528	1,236,044	228,484		
合计				45,994,200	38,494,200	7,500,000		

2021年预算单位支出预算总表

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			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	36,391,656	30,831,596	5,560,060
207	01		文化和旅游	36,391,656	30,831,596	5,560,060
207	01	07	艺术表演团体	36,391,656	30,831,596	5,560,060
208			社会保障和就业支出	5,941,208	5,873,608	67,600
208	05		行政事业单位养老支出	5,941,208	5,873,608	67,600
208	05	02	事业单位离退休	852,331	852,331	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,347,518	3,347,518	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,673,759	1,673,759	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	67,600		67,600
210			卫生健康支出	2,196,808	2,196,808	
210	11		行政事业单位医疗	2,196,808	2,196,808	
210	11	02	事业单位医疗	2,196,808	2,196,808	
221			住房保障支出	1,464,528	1,464,528	
221	02		住房改革支出	1,464,528	1,464,528	

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	1,464,528	1,464,528	
合计				45,994,200	40,366,540	5,627,660

单位预算04表

2021年预算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	38,494,200	一、文化旅游体育与传媒支出	30,416,708	30,416,708	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,987,366	4,987,366	
		三、卫生健康支出	1,854,082	1,854,082	
		四、住房保障支出	1,236,044	1,236,044	
收入总计	38,494,200	支出总计	38,494,200	38,494,200	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中国福利会儿童艺术剧院

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	30,416,708	20,278,666	4,577,982	5,560,060
207	01		文化和旅游	30,416,708	20,278,666	4,577,982	5,560,060
207	01	07	艺术表演团体	30,416,708	20,278,666	4,577,982	5,560,060
208			社会保障和就业支出	4,987,366	4,919,766		67,600
208	05		行政事业单位养老支出	4,987,366	4,919,766		67,600
208	05	02	事业单位离退休	681,864	681,864		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,825,268	2,825,268		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,412,634	1,412,634		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	67,600			67,600
210			卫生健康支出	1,854,082	1,854,082		
210	11		行政事业单位医疗	1,854,082	1,854,082		
210	11	02	事业单位医疗	1,854,082	1,854,082		
221			住房保障支出	1,236,044	1,236,044		
221	02		住房改革支出	1,236,044	1,236,044		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	1,236,044	1,236,044		
合计				38,494,200	28,288,558	4,577,982	5,627,660

2021年预算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			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	30,416,708	24,856,648	5,560,060
207	01		文化和旅游	30,416,708	24,856,648	5,560,060
207	01	07	艺术表演团体	30,416,708	24,856,648	5,560,060
208			社会保障和就业支出	4,987,366	4,919,766	67,600
208	05		行政事业单位养老支出	4,987,366	4,919,766	67,600
208	05	02	事业单位离退休	681,864	681,864	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,825,268	2,825,268	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,412,634	1,412,634	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	67,600		67,600
210			卫生健康支出	1,854,082	1,854,082	
210	11		行政事业单位医疗	1,854,082	1,854,082	
210	11	02	事业单位医疗	1,854,082	1,854,082	
221			住房保障支出	1,236,044	1,236,044	
221	02		住房改革支出	1,236,044	1,236,044	

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	1,236,044	1,236,044	
合计				38,494,200	32,866,540	5,627,660

单位预算07表

2021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：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					

2021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：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	27,606,694	27,606,694	
301	01	基本工资	4,421,280	4,421,280	
301	02	津贴补贴	618,201	618,201	
301	07	绩效工资	14,441,154	14,441,154	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,825,268	2,825,268	
301	09	职业年金缴费	1,412,634	1,412,634	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,854,082	1,854,082	
301	12	其他社会保障缴费	106,831	106,831	
301	13	住房公积金	1,236,044	1,236,044	
301	99	其他工资福利支出	691,200	691,200	
302		商品和服务支出	4,449,782		4,449,782
302	01	办公费	258,000		258,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	380,000		380,000

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	07	邮电费	35,000		35,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	130,000		130,000
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	1,100,000		1,100,000
302	27	委托业务费	259,600		259,600
302	28	工会经费	371,774		371,774
302	29	福利费	494,208		494,208
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	360,000		360,000
303		对个人和家庭的补助	681,864	681,864	
303	01	离休费	681,864	681,864	
310		资本性支出	128,200		128,200
310	02	办公设备购置	18,200		18,200
310	99	其他资本性支出	110,000		110,000
合计			32,866,540	28,288,558	4,577,982

单位预算09表

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中国福利会儿童艺术剧院

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出			5,560,060
207	01		文化和旅游			5,560,060
207	01	07	艺术表演团体			5,560,060
				1	抚恤金	400,000
				3	绿化养护项目	200,000
				2	新剧目创作排演和巡演经费	4,960,060
208			社会保障和就业支出			67,600
208	05		行政事业单位养老支出			67,600
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			67,600
				4	机关事业单位退休人员活动经费	67,600
合计						5,627,660

单位预算10表

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

2021年“三公”经费预算数						2021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			5.12		5.12	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为5.12万元，与2020年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.12万元，与2020年预算持平。

（三）无公务接待费，与2020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

2021年度本单位政府采购预算8.34万元，其中：政府采购货物预算3.22万元、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

2021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516万元。