

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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

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）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，中国福利会儿童艺术剧院收入预算5,101万元，其中：财政拨款收入4,225万元，比2021年预算增加376万元；事业收入876万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,101万元，其中：财政拨款支出预算4,225万元，比2021年预算增加376万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,225万元，比2021年预算增加376万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增75周年成果展示50万元、外立面修缮工程352.23万元。

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3,401万元，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508万元，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189万元，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126万元，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

2022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	42,248,000	一、文化旅游体育与传媒支出	40,641,964	24,806,477	6,033,230	9,802,257
1. 一般公共预算资金	42,248,000	二、社会保障和就业支出	6,384,904	6,316,504		68,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,390,576	2,390,576		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,594,556	1,594,556		
二、事业收入	8,764,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	51,012,000	支出总计	51,012,000	35,108,113	6,033,230	9,870,657

2022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	40,641,964	34,011,443	6,630,521		
207	01		文化和旅游	40,641,964	34,011,443	6,630,521		
207	01	07	艺术表演团体	40,641,964	34,011,443	6,630,521		
208			社会保障和就业支出	6,384,904	5,079,201	1,305,703		
208	05		行政事业单位养老支出	6,384,904	5,079,201	1,305,703		
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	3,642,782	2,885,958	756,824		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,821,391	1,442,979	378,412		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	68,400	68,400			
210			卫生健康支出	2,390,576	1,893,910	496,666		
210	11		行政事业单位医疗	2,390,576	1,893,910	496,666		
210	11	02	事业单位医疗	2,390,576	1,893,910	496,666		
221			住房保障支出	1,594,556	1,263,446	331,110		
221	02		住房改革支出	1,594,556	1,263,446	331,110		
221	02	01	住房公积金	1,594,556	1,263,446	331,110		
合计				51,012,000	42,248,000	8,764,000		

2022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	40,641,964	30,839,707	9,802,257
207	01		文化和旅游	40,641,964	30,839,707	9,802,257
207	01	07	艺术表演团体	40,641,964	30,839,707	9,802,257
208			社会保障和就业支出	6,384,904	6,316,504	68,400
208	05		行政事业单位养老支出	6,384,904	6,316,504	68,400
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	3,642,782	3,642,782	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,821,391	1,821,391	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	68,400		68,400
210			卫生健康支出	2,390,576	2,390,576	
210	11		行政事业单位医疗	2,390,576	2,390,576	
210	11	02	事业单位医疗	2,390,576	2,390,576	
221			住房保障支出	1,594,556	1,594,556	
221	02		住房改革支出	1,594,556	1,594,556	

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	1,594,556	1,594,556	
合计				51,012,000	41,141,343	9,870,657

单位预算04表

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	42,248,000	一、文化旅游体育与传媒支出	34,011,443	34,011,443		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,079,201	5,079,201		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,893,910	1,893,910		
		四、住房保障支出	1,263,446	1,263,446		
收入总计	42,248,000	支出总计	42,248,000	42,248,000		

2022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	34,011,443	24,429,186	9,582,257
207	01		文化和旅游	34,011,443	24,429,186	9,582,257
207	01	07	艺术表演团体	34,011,443	24,429,186	9,582,257
208			社会保障和就业支出	5,079,201	5,010,801	68,400
208	05		行政事业单位养老支出	5,079,201	5,010,801	68,400
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	2,885,958	2,885,958	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,442,979	1,442,979	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	68,400		68,400
210			卫生健康支出	1,893,910	1,893,910	
210	11		行政事业单位医疗	1,893,910	1,893,910	
210	11	02	事业单位医疗	1,893,910	1,893,910	
221			住房保障支出	1,263,446	1,263,446	
221	02		住房改革支出	1,263,446	1,263,446	

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	1,263,446	1,263,446	
合计				42,248,000	32,597,343	9,650,657

单位预算07表

2022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					

单位预算08表

2022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：中国福利会儿童艺术剧院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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	27,357,434	27,357,434	
301	01	基本工资	4,585,325	4,585,325	
301	02	津贴补贴	614,265	614,265	
301	07	绩效工资	13,872,128	13,872,128	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,885,958	2,885,958	
301	09	职业年金缴费	1,442,979	1,442,979	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,893,910	1,893,910	
301	12	其他社会保障缴费	108,223	108,223	
301	13	住房公积金	1,263,446	1,263,446	
301	99	其他工资福利支出	691,200	691,200	
302		商品和服务支出	4,441,845		4,441,845
302	01	办公费	218,000		218,000
302	04	手续费	40,000		40,000
302	05	水费	18,000		18,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	380,000		380,000
302	07	邮电费	38,000		38,000
302	09	物业管理费	556,800		556,800
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	70,000		70,000
302	14	租赁费	750,000		750,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	700,000		700,000
302	27	委托业务费	330,000		330,000
302	28	工会经费	380,893		380,893
302	29	福利费	490,752		490,752
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	328,200		328,200
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	116,200		116,200

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				
310	02	办公设备购置	9,700		9,700
310	99	其他资本性支出	106,500		106,500
合计			32,597,343	28,039,298	4,558,045

单位预算11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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为5.12万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.12万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费5.12万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算375.71万元，其中：政府采购货物预算1.37万元、政府采购工程预算287.74万元、政府采购服务预算86.60万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金940.23万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，中国福利会儿童艺术剧院共有车辆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）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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；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）。