

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

2018年单位预算编制说明

2018年，中国福利会儿童艺术剧院预算支出总额为4,878万元，其中：财政拨款支出预算4,007万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,007万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目3,217万元，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519万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目159万元，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112万元，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。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，中国福利会儿童艺术剧院预算支出总额为4,878万元，其中：财政拨款支出预算4,007万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,007万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目3,217万元，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519万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目159万元，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112万元，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。

2018年单位财务收支预算总表

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	40,065,000	一、文化体育与传媒支出	38,924,260	23,330,820	8,974,840	6,618,600
1. 一般公共预算资金	40,065,000	二、社会保障和就业支出	6,470,880	6,408,480		62,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,992,708	1,992,708		
二、事业收入	7,667,740	四、住房保障支出	1,394,892	1,394,892		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,050,000					
收入总计	48,782,740	支出总计	48,782,740	33,126,900	8,974,840	6,681,000

2018年单位收入预算总表

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			文化体育与传媒支出	38,924,260	32,165,736	5,708,524		1,050,000
207	01		文化	38,924,260	32,165,736	5,708,524		1,050,000
207	01	07	艺术表演团体	38,924,260	32,165,736	5,708,524		1,050,000
208			社会保障和就业支出	6,470,880	5,189,184	1,281,696		
208	05		行政事业单位离退休	6,470,880	5,189,184	1,281,696		
208	05	02	事业单位离退休	828,900	663,120	165,780		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,985,404	3,188,328	797,076		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,594,176	1,275,336	318,840		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	62,400	62,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,992,708	1,594,164	398,544		
210	11		行政事业单位医疗	1,992,708	1,594,164	398,544		
210	11	02	事业单位医疗	1,992,708	1,594,164	398,544		

221			住房保障支出	1,394,892	1,115,916	278,976		
221	02		住房改革支出	1,394,892	1,115,916	278,976		
221	02	01	住房公积金	1,394,892	1,115,916	278,976		
合计				48,782,740	40,065,000	7,667,740		1,050,000

2018年单位支出预算总表

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			文化体育与传媒支出	38,924,260	32,305,660	6,618,600
207	01		文化	38,924,260	32,305,660	6,618,600
207	01	07	艺术表演团体	38,924,260	32,305,660	6,618,600
208			社会保障和就业支出	6,470,880	6,408,480	62,400
208	05		行政事业单位离退休	6,470,880	6,408,480	62,400
208	05	02	事业单位离退休	828,900	828,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,985,404	3,985,404	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,594,176	1,594,176	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	62,400		62,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,992,708	1,992,708	
210	11		行政事业单位医疗	1,992,708	1,992,708	
210	11	02	事业单位医疗	1,992,708	1,992,708	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			文化体育与传媒支出	32,165,736	25,547,136	6,618,600
207	01		文化	32,165,736	25,547,136	6,618,600
207	01	07	艺术表演团体	32,165,736	25,547,136	6,618,600
208			社会保障和就业支出	5,189,184	5,126,784	62,400
208	05		行政事业单位离退休	5,189,184	5,126,784	62,400
208	05	02	事业单位离退休	663,120	663,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,188,328	3,188,328	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,275,336	1,275,336	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	62,400		62,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,594,164	1,594,164	
210	11		行政事业单位医疗	1,594,164	1,594,164	
210	11	02	事业单位医疗	1,594,164	1,594,164	
221			住房保障支出	1,115,916	1,115,916	

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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	项				
合计						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	27,103,620	27,103,620	
301	01	基本工资	4,284,420	4,284,420	
301	02	津贴补贴	264,648	264,648	
301	07	绩效工资	13,192,596	13,192,596	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,188,328	3,188,328	
301	09	职业年金缴费	1,275,336	1,275,336	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,594,164	1,594,164	
301	12	其他社会保障缴费	1,036,212	1,036,212	
301	13	住房公积金	1,115,916	1,115,916	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	5,414,260		5,414,260
302	01	办公费	398,739		398,739
302	04	手续费	40,000		40,000

302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	14	租赁费	300,000		300,000
302	18	专用材料费	1,000,000		1,000,000
302	26	劳务费	1,600,000		1,600,000
302	28	工会经费	318,833		318,833
302	29	福利费	511,488		511,488
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	424,000		424,000
303		对个人和家庭的补助	663,120	663,120	
303	01	离休费	663,120	663,120	
310		资本性支出	203,000		203,000
310	02	办公设备购置	203,000		203,000
合计			33,384,000	27,766,740	5,617,260

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为5.12万元，与2017年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费5.12万元，与2017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

2018年度本单位政府采购预算93.50万元，其中：政府采购货物预算20.80万元、政府采购工程预算67.58万元、政府采购服务预算5.12万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金668.10万元。