

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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。

。

2019年单位预算编制说明

2019年，中国福利会儿童艺术剧院预算支出总额为4,855万元，其中：财政拨款支出预算3,745万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,745万元。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2,955万元，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527万元，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151万元，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111万元，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。

2019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	37,450,778	一、文化旅游体育与传媒支出	38,342,591	25,429,572	6,780,989	6,132,030
1. 一般公共预算资金	37,450,778	二、社会保障和就业支出	6,794,568	6,732,168		62,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,966,356	1,966,356		
二、事业收入	11,101,617	四、住房保障支出	1,448,880	1,448,880		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	48,552,395	支出总计	48,552,395	35,576,976	6,780,989	6,194,430

2019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			文化旅游体育与传媒支出	38,342,591	29,551,058	8,791,533		
207	01		文化和旅游	38,342,591	29,551,058	8,791,533		
207	01	07	艺术表演团体	38,342,591	29,551,058	8,791,533		
208			社会保障和就业支出	6,794,568	5,272,164	1,522,404		
208	05		行政事业单位离退休	6,794,568	5,272,164	1,522,404		
208	05	02	事业单位离退休	936,624	750,888	185,736		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,139,676	3,184,908	954,768		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,655,868	1,273,968	381,900		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	62,400	62,400			
210			卫生健康支出	1,966,356	1,512,840	453,516		
210	11		行政事业单位医疗	1,966,356	1,512,840	453,516		
210	11	02	事业单位医疗	1,966,356	1,512,840	453,516		

221			住房保障支出	1,448,880	1,114,716	334,164		
221	02		住房改革支出	1,448,880	1,114,716	334,164		
221	02	01	住房公积金	1,448,880	1,114,716	334,164		
合计				48,552,395	37,450,778	11,101,617		

2019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			文化旅游体育与传媒支出	38,342,591	32,210,561	6,132,030
207	01		文化和旅游	38,342,591	32,210,561	6,132,030
207	01	07	艺术表演团体	38,342,591	32,210,561	6,132,030
208			社会保障和就业支出	6,794,568	6,732,168	62,400
208	05		行政事业单位离退休	6,794,568	6,732,168	62,400
208	05	02	事业单位离退休	936,624	936,624	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,139,676	4,139,676	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,655,868	1,655,868	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	62,400		62,400
210			卫生健康支出	1,966,356	1,966,356	
210	11		行政事业单位医疗	1,966,356	1,966,356	
210	11	02	事业单位医疗	1,966,356	1,966,356	

221			住房保障支出	1,448,880	1,448,880	
221	02		住房改革支出	1,448,880	1,448,880	
221	02	01	住房公积金	1,448,880	1,448,880	
合计				48,552,395	42,357,965	6,194,430

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	37,450,778	一、 文化旅游体育与传媒支出	29,551,058	29,551,058	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	5,272,164	5,272,164	
		三、 卫生健康支出	1,512,840	1,512,840	
		四、 住房保障支出	1,114,716	1,114,716	
收入总计	37,450,778	支出总计	37,450,778	37,450,778	

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			29,551,058	23,419,028	6,132,030
			文化旅游体育与传媒支出		
207	01		29,551,058	23,419,028	6,132,030
			文化和旅游		
207	01	07	29,551,058	23,419,028	6,132,030
			艺术表演团体		
208			5,272,164	5,209,764	62,400
			社会保障和就业支出		
208	05		5,272,164	5,209,764	62,400
			行政事业单位离退休		
208	05	02	750,888	750,888	
			事业单位离退休		
208	05	05	3,184,908	3,184,908	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	1,273,968	1,273,968	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	62,400		62,400
			其他行政事业单位离退休支出		
210			1,512,840	1,512,840	
			卫生健康支出		
210	11		1,512,840	1,512,840	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	1,512,840	1,512,840	
			事业单位医疗		
221			1,114,716	1,114,716	
			住房保障支出		

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		住房改革支出	1,114,716	1,114,716	
221	02	01	住房公积金	1,114,716	1,114,716	
合计				37,450,778	31,256,348	6,194,430

2019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						

2019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

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	25,117,788	25,117,788	
301	01	基本工资	4,262,472	4,262,472	
301	02	津贴补贴	269,640	269,640	
301	07	绩效工资	12,092,448	12,092,448	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,184,908	3,184,908	
301	09	职业年金缴费	1,273,968	1,273,968	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,512,840	1,512,840	
301	12	其他社会保障缴费	254,796	254,796	
301	13	住房公积金	1,114,716	1,114,716	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	5,167,022		5,167,022
302	01	办公费	350,000		350,000
302	03	咨询费	100,000		100,000

302	04	手续费	30,000		30,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	320,004		320,004
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	67,800		67,800
302	13	维修(护)费	370,000		370,000
302	14	租赁费	590,000		590,000
302	18	专用材料费	680,750		680,750
302	26	劳务费	1,000,000		1,000,000
302	28	工会经费	325,780		325,780
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	650,000		650,000
303		对个人和家庭的补助	750,888	750,888	
303	01	离休费	750,888	750,888	
310		资本性支出	220,650		220,650
310	02	办公设备购置	77,400		77,400
310	03	专用设备购置	89,250		89,250
310	99	其他资本性支出	54,000		54,000
合计			31,256,348	25,868,676	5,387,672

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为5.12万元，与2018年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费5.12万元，与2018年预算持平。

（三）无公务接待费。

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

2019年度本单位政府采购预算16.62万元，其中：政府采购货物预算11.50万元、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

2019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582.28万元。