

**中国福利会儿童艺术剧院  
2019 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 中国福利会儿童艺术剧院概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 中国福利会儿童艺术剧院 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出  
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 中国福利会儿童艺术剧院 2019 年度部门决算情况  
说明

第四部分 名词解释

## **第一部分**

## **中国福利会儿童艺术剧院概况**

### **一、主要职能**

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。

### **二、机构设置**

根据上述职责，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。

## 第二部分 中国福利会儿童艺术剧院 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3,938.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	771.69	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	528.35	七、文化旅游体育与传媒支出	3,986.48
		八、社会保障和就业支出	673.35
		九、医疗健康支出	207.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	311.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	5,238.67	本年支出合计	5,178.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	100.27
年初结转和结余	60.34	年末结转和结余	20.00
总计	5,299.01	总计	5,299.01

2019 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类		科目名称							
类	款	项	合计						
			5,238.67	3,938.63		771.69			528.35
207			文化旅游体育与传媒支出	4,046.42	3,108.50	409.57			528.35
207	01		文化和旅游	4,046.42	3,108.50	409.57			528.35
207	01	07	艺术表演团体	4,046.42	3,108.50	409.57			528.35
208			社会保障和就业支出	673.35	545.62	127.73			
208	05		行政事业单位离退休	673.35	545.62	127.73			
208	05	02	事业单位离退休	96.73	75.09	21.64			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.89	331.25	65.63			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178.09	137.64	40.45			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.64	1.64				
210			卫生健康支出	207.29	164.09	43.20			
210	11		行政事业单位医疗	207.29	164.09	43.20			
210	11	02	事业单位医疗	207.29	164.09	43.20			
221			住房保障支出	311.61	120.43	191.18			
221	02		住房改革支出	311.61	120.43	191.18			
221	02	01	住房公积金	311.61	120.43	191.18			

2019 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
207			文化旅游体育与传媒支出	3,986.48	3,418.25	568.23		
207	01		文化和旅游	3,986.48	3,418.25	568.23		
207	01	07	艺术表演团体	3,986.48	3,418.25	568.23		
208			社会保障和就业支出	673.35	671.71	1.64		
208	05		行政事业单位离退休	673.35	671.71	1.64		
208	05	02	事业单位离退休	96.73	96.73			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.89	396.89			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178.09	178.09			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.64		1.64		
210			卫生健康支出	207.29	207.29			
210	11		行政事业单位医疗	207.29	207.29			
210	11	02	事业单位医疗	207.29	207.29			
221			住房保障支出	311.61	311.61			
221	02		住房改革支出	311.61	311.61			
221	02	01	住房公积金	311.61	311.61			

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,938.63	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,108.50	3,108.50	
		八、社会保障和就业支出	545.62	545.62	
		九、医疗健康支出	164.09	164.09	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	120.43	120.43	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			

		二十二、其他支出			
本年收入合计	3,938.63	本年支出合计	3,938.63	3,938.63	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,938.63	总计	3,938.63	3,938.63	



2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	合计	3,938.63	3,368.77	569.86
207			文化旅游体育与传媒支出	3,108.50	2,540.27	568.23
207	01		文化和旅游	3,108.50	2,540.27	568.23
207	01	07	艺术表演团体	3,108.50	2,540.27	568.23
208			社会保障和就业支出	545.62	543.98	1.64
208	05		行政事业单位离退休	545.62	543.98	1.64
208	05	02	事业单位离退休	75.09	75.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.25	331.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.64	137.64	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.64		1.64
210			卫生健康支出	164.09	164.09	
210	11		行政事业单位医疗	164.09	164.09	
210	11	02	事业单位医疗	164.09	164.09	
221			住房保障支出	120.43	120.43	
221	02		住房改革支出	120.43	120.43	
221	02	01	住房公积金	120.43	120.43	

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目 编码		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,778.20	2,778.20	
301	01	基本工资	464.58	464.58	
301	02	津贴补贴	26.96	26.96	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,314.70	1,314.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	331.25	331.25	
301	09	职业年金缴费	137.64	137.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	164.09	164.09	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	27.40	27.40	
301	13	住房公积金	120.43	120.43	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	191.13	191.13	
302		商品和服务支出	495.12		495.12
302	01	办公费	31.00		31.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	3.00		3.00
302	05	水费	2.60		2.60
302	06	电费	36.00		36.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	14.78		14.78
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	19.50		19.50
302	14	租赁费	96.54		96.54
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	3.00		3.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			

302	26	劳务费	124.48		124.48
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	32.58		32.58
302	29	福利费	51.15		51.15
302	31	公务用车运行维护费	4.81		4.81
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	71.69		71.69
303		对个人和家庭的补助	75.09	75.09	
303	01	离休费	75.09	75.09	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	20.36		20.36
310	02	办公设备购置	7.71		7.71
310	03	专用设备购置	8.88		8.88
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	3.77		3.77
合计			3,368.77	2,853.29	515.48

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
5.12	4.81			5.12	4.81			5.12	4.81			

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：中国福利会儿童艺术剧院2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	----	----	1,248.46	1,533.42
（一）流动资产	----	----	365.81	481.29
（二）固定资产	4,904	4,997	172.28	159.89
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	381	454	656.58	645.86
（1）车辆	2	2	43.32	43.32
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	2	43.32	43.32
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含辆）	1	1	53.45	53.45
3. 专用设备（台/套）	348	332	825.39	769.65
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	4,175	4,211	45.96	50.36
减：累计折旧及减值准备			1,355.65	1,305.97
（三）长期股权投资	2	2	710.37	890.00
（四）长期债券投资	----	----		
（五）在建工程	----	----		
（六）无形资产	----	1		2.98
减：累计摊销	----	----		0.74
（七）其他资产	----	----		
<b>二、负债合计</b>	----	----	100.59	143.98
<b>三、净资产合计</b>	----	----	1,147.87	1,389.44

### **第三部分 中国福利会儿童艺术剧院 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于中国福利会儿童艺术剧院 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

中国福利会儿童艺术剧院 2019 年度收入总计为 5,238.67 万元、支出总计为 5,178.73 万元。与 2018 年度相比，收入增加 116.19 万元、支出减少 198.89 万元。收入增加的主要原因：其他收入增加。支出减少的原因：2019 年无重大修缮项目支出。

#### **二、关于中国福利会儿童艺术剧院 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 5,238.67 万元，其中：财政拨款收入 3,938.63 万元，占 75.18%；事业收入 771.69 万元，占 14.73%；其他收入 528.35 万元，占 10.09%。

#### **三、关于中国福利会儿童艺术剧院 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 5,178.73 万元，其中：基本支出 4,608.87 万元，占 89.00%；项目支出 569.86 万元，占 11.00%。

#### **四、关于中国福利会儿童艺术剧院 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

中国福利会儿童艺术剧院 2019 年度财政拨款收支总决算分别是 3,938.63 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总

计各减少 138.70 万元，降低 3.4%。主要原因：2019 年无重大修缮项目支出。

## **五、关于中国福利会儿童艺术剧院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

中国福利会儿童艺术剧院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,938.63 万元，占本年支出合计的 76.05%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 138.70 万元，降低 3.40%。主要原因：2019 年无重大修缮项目支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

中国福利会儿童艺术剧院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,938.63 元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 3,108.50 万元，占 78.92%，社会保障和就业支出 545.62 万元，占 13.85%；医疗卫生与计划生育支出 164.09 万元，占 4.17%；住房保障支出 120.43 万元，占 3.06%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

中国福利会儿童艺术剧院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,745.08 万元，支出决算为 3,938.63 万元，完成年初预算的 105.17%，决算数大于预算数的原因：按照政策规定增加人员经费。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。主要用于：人员及公用经费，新剧目创作排演



经费等。年初预算为 2,955.11 万元，支出决算为 3,108.50 万元，完成年初预算的 105.19%。决算数大于预算数的主要原因：按照政策规定增加人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离休人员支出。年初预算为 75.09 万元，支出决算为 75.09 万元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。主要用于：单位职工养老保险缴费。年初预算为 318.49 万元，支出决算为 331.25 万元，完成年初预算的 104.00%，决算数大于预算数的主要原因：按照政策规定增加人员经费，同时调增养老保险。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职工职业年金缴费。年初预算为 127.40 万元，支出决算为 137.64 万元，完成年初预算的 108.04%，决算数大于预算数的主要原因：按照政策规定增加人员经费，同时调增职业年金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 6.24 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 26.28%，决算数小于预算数的主要原因：退休活动少，预算未执行完毕。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险缴费支出。年初预算151.28万元，支出决算为164.09万元，完成年初预算的108.47%，决算数大于预算数的主要原因：按照政策规定增加人员经费，同时调增医保。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金支出。年初预算111.47万元，支出决算120.43万元，完成年初预算的108.04%，决算数大于预算数的主要原因：按照政策规定增加人员经费，同时调增公积金。

## **六、关于中国福利会儿童艺术剧院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中国福利会儿童艺术剧院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,368.77 万元，包括人员经费 2,853.28 万元，公用经费 515.48 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,778.20 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 495.12 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助 75.09 万元，主要用于：离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金等。

4、资本性支出 20.36 万元，主要用于：办公设置购置、专用设备购置、其他资产性支出。

## **七、关于中国福利会儿童艺术剧院 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

中国福利会儿童艺术剧院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.12 万元，支出决算为 4.81 万元，完成预算的 93.92%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算为 4.81 万元，完成预算的 93.92%；无公务接待费支出。2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：车辆保险费预算未执行完。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.31 万元，降低 6.08%。其中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比 2018 年度减少 0.31 万元；降低 6.08%；无公务接待费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.81 万元，占 100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.81 万元。其中：

无公务用车购置支出。公务用车运行维护支出 4.81 万元。主要用于安排编制内公务车辆的市内因公出差、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、保险费等支出。2019 年，中国福利会儿童艺术剧院开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、无公务接待费支出。

#### **八、关于中国福利会儿童艺术剧院 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

中国福利会儿童艺术剧院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

中国福利会儿童艺术剧院 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

中国福利会儿童艺术剧院 2019 年度无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

中国福利会儿童艺术剧院 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 16.88 万元，其中：货物采购 12.07 万元、服务采购金额 4.81 万元。

2019 年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目预算，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.07 万元。在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 12.07 万元。在其他政府采购项目，无由中小企业供应商中标或成交的。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

中国福利会儿童艺术剧院 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### **（四）预算绩效管理情况**

中国福利会儿童艺术剧院 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：按照主管部门制定的《中国福利会预算绩效管理工作办法》执行；工作机制建设情况：预算绩效管理工作由剧院院长全面领导负责，项目主管部门具体落实执行，财务部门、创作制作部和后勤部门协助配合完成。全过程绩效管理实施情况：编制绩效目标的 2019 年项目是 1 个，涉及预算金额 542.28 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 542.28 万元；绩效自评的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 562.28 万元；平均得分是 93.84 分，绩效评级为“优”的项目 2 个。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改 2 个。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：演出收入、票房收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息及收回代垫费用收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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反映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。

十一、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。