

中国福利会儿童艺术剧院2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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：

1. 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。

中国福利会儿童艺术剧院2017年部门预算编制说明

2017年，中国福利会儿童艺术剧院预算支出总额为4,957万元，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3,167万元，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544万元，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181万元，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115万元，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。

2017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
一、财政拨款收入	40,070,000	一、文化体育与传媒支出	39,202,172
1. 一般公共预算资金	40,070,000	二、社会保障和就业支出	6,683,408
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,254,116
二、事业收入	9,502,700	四、住房保障支出	1,433,004
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	49,572,700	支出总计	49,572,700

2017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			文化体育与传媒支出	39,202,172	31,668,036	7,534,136		
207	01		文化	39,202,172	31,668,036	7,534,136		
207	01	07	艺术表演团体	39,202,172	31,668,036	7,534,136		
208			社会保障和就业支出	6,683,408	5,435,408	1,248,000		
208	05		行政事业单位离退休	6,683,408	5,435,408	1,248,000		
208	05	02	事业单位离退休	955,872	764,700	191,172		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,094,280	3,293,652	800,628		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,573,656	1,317,456	256,200		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	59,600	59,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,254,116	1,813,776	440,340		
210	11		行政事业单位医疗	2,254,116	1,813,776	440,340		
210	11	02	事业单位医疗	2,254,116	1,813,776	440,340		

221			住房保障支出	1,433,004	1,152,780	280,224		
221	02		住房改革支出	1,433,004	1,152,780	280,224		
221	02	01	住房公积金	1,433,004	1,152,780	280,224		
合计				49,572,700	40,070,000	9,502,700		

2017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			文化体育与传媒支出	39,202,172	34,351,772	4,850,400
207	01		文化	39,202,172	34,351,772	4,850,400
207	01	07	艺术表演团体	39,202,172	34,351,772	4,850,400
208			社会保障和就业支出	6,683,408	6,623,808	59,600
208	05		行政事业单位离退休	6,683,408	6,623,808	59,600
208	05	02	事业单位离退休	955,872	955,872	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,094,280	4,094,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,573,656	1,573,656	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	59,600		59,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,254,116	2,254,116	
210	11		行政事业单位医疗	2,254,116	2,254,116	
210	11	02	事业单位医疗	2,254,116	2,254,116	
221			住房保障支出	1,433,004	1,433,004	

221	02		住房改革支出	1,433,004	1,433,004	
221	02	01	住房公积金	1,433,004	1,433,004	
合计				49,572,700	44,662,700	4,910,000

2017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	40,070,000	一、 文化体育与传媒支出	31,668,036	31,668,036	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	5,435,408	5,435,408	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	1,813,776	1,813,776	
		四、 住房保障支出	1,152,780	1,152,780	
收入总计	40,070,000	支出总计	40,070,000	40,070,000	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			文化体育与传媒支出	31,668,036	26,817,636	4,850,400
207	01		文化	31,668,036	26,817,636	4,850,400
207	01	07	艺术表演团体	31,668,036	26,817,636	4,850,400
208			社会保障和就业支出	5,435,408	5,375,808	59,600
208	05		行政事业单位离退休	5,435,408	5,375,808	59,600
208	05	02	事业单位离退休	764,700	764,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,293,652	3,293,652	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,317,456	1,317,456	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	59,600		59,600
210			医疗卫生与计划生育支出	1,813,776	1,813,776	
210	11		行政事业单位医疗	1,813,776	1,813,776	
210	11	02	事业单位医疗	1,813,776	1,813,776	
221			住房保障支出	1,152,780	1,152,780	
221	02		住房改革支出	1,152,780	1,152,780	

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	1,152,780	1,152,780	
合计				40,070,000	35,160,000	4,910,000

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	28,309,548	28,309,548	
301	01	基本工资	4,563,576	4,563,576	
301	02	津贴补贴	16,102,968	16,102,968	
301	04	其他社会保障缴费	2,225,496	2,225,496	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,293,652	3,293,652	
301	09	职业年金缴费	1,317,456	1,317,456	
301	99	其他工资福利支出	806,400	806,400	
302		商品和服务支出	4,932,972		4,932,972
302	01	办公费	122,620		122,620
302	04	手续费	39,518		39,518
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	50,000		50,000

302	13	维修（护）费	640,000		640,000
302	14	租赁费	150,000		150,000
302	18	专用材料费	1,000,000		1,000,000
302	26	劳务费	1,690,000		1,690,000
302	28	工会经费	418,834		418,834
302	29	福利费	550,800		550,800
302	31	公务用车运行维护费	51,200		51,200
303		对个人和家庭的补助	1,917,480	1,917,480	
303	01	离休费	764,700	764,700	
303	11	住房公积金	1,152,780	1,152,780	
合计			35,160,000	30,227,028	4,932,972

2017年中国福利会儿童艺术剧院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中国福利会儿童艺术剧院2017年“三公”经费财政拨款预算为5.12万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

公务用车购置及运行费预算5.12万元（其中，公务用车运行费5.12万元），主要安排编制内公务车辆的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。与2016年预算持平。

中国福利会儿童艺术剧院2017年度未安排因公出国（境）经费和公务接待费。

二、机关运行经费预算

中国福利会儿童艺术剧院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算5.12万元，其中：政府采购服务预算5.12万元、无政府采购货物和工程预算。

2017年度本单位无面向中小企业和小微企业预留政府采购项目预算。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额491万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	新剧目创作排演经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	任杰	联系人	俞崑	联系电话	62483488
开始时间	2017年2月 1日		结束时间	2017 年12月31日	
项目概况	2017年创作制作部计划排演二部新剧目。包括儿童剧《小熊包子》、儿童剧《巴黎圣母院》。新剧目须在规定时间内完成，创作制作部负责新剧目的前期筹备工作，包括剧本甄选创作，剧组建组，演员遴选，确保新剧目按时首演。在剧目建组后，参演导演、演员开始排演新剧目；舞美制作部完成舞美制作、技术合成工作；演出经营部负责宣传，经营工作。				
立项依据	中国福利会儿童艺术剧院秉承宋庆龄先生“实验性、示范性”的办院宗旨，精心为孩子们打造最好的精神食粮；《中共中央关于深化文化体制改革 推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》（2011年中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过）				
项目设立的必要性	中国福利会儿童艺术剧院始终坚持剧院创建人宋庆龄先生的理念——儿童是国家未来的主人，通过戏剧去培育下一代，提高他们的素质，给予他们娱乐，点燃他们的想像力，是最有意义的事情。优秀的儿童剧对孩子们世界观的形成起着潜移默化的作用，许多孩子通过观看儿童剧收获了情感陶冶、人文关怀、生命价值、爱国主义等正能量教育。儿童剧的主体观众是少儿，全国有近4亿少年儿童，上海约有200万的少年儿童，社会需求量巨大。国家免除了义务教育阶段的多项收费，那么素质教育更不应该推向市场。儿童剧的主要任务是寓教于乐。儿童剧是基础公益事业不可或缺的一部分，儿童戏剧事业是造福下一代的神圣崇高的公益性的事业。我们应该大力发展儿童戏剧事业。				
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 《中共中央关于深化文化体制改革 推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》（2011年中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过） 《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》（文政法发【2012】13号） 《文化部“十二五”时期公共文化服务体系建设实施纲要》（文公共发【2013】3号） 《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》（文产发【2012】7号） 《文化标准化中长期发展规划（2007-2020）》（文化科技司） 《全国艺术事业以艺术创作为中心，繁荣文艺舞台》（财务司） 《中国福利会儿童艺术剧院三重一大制度》 《中国福利会儿童艺术剧院固定资产管理制度》 《事业单位会计制度》 《中国福利会儿童艺术剧院财务管理制度》 《项目制作流程与管理制度》				

项目总预算（元）	3438900	项目当年预算（元）	3438900
同名项目上年预算额（元）	3438900	同名项目上年预算执行数（元）	3438900
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	儿童剧《巴黎圣母院》创作排演经费	2450600	
	儿童剧《小熊包子》创作排演经费	988300	
项目实施计划	2017年2月1日至2017年12月31日		
项目总目标	实践宋庆龄先生的“实验性、示范性”的办院宗旨，精心为孩子们打造最好的精神食粮。		
年度绩效目标	1、新剧目按进度完成前期准备工作，准时首演。 2、新剧目首演不低于4场 3、新剧目进入滚动剧目率不低于50%。 4、剧团新剧目公益性演出占总演出90%以上 5、通过优秀的儿童剧目去培育少年儿童，丰富少年儿童的精神世界。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	95%-100%	
	预算编制合理性	合理	
	资金使用情况	资金使用合规	
产出目标	演出出票率	演出出票率达到70%	
	新剧目首演场次	剧目首次演出场次不少于4场	
	进入滚动剧目率	新剧目50%以上进入剧院滚动剧目	
效果目标	创意构思	新颖、寓教于乐	
	主题思想	健康向上、引导向往真善美、净化少年儿童心灵	
	公益性演出率	公益性演出不少于90%	
	项目宣传度	项目宣传度90%	

影响力目标	观众满意度	满意度达50%以上
	演职人员满意度	满意度达80%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		