

中国福利会儿童艺术剧院 2015 年度部门决算

第一部分 中国福利会儿童艺术剧院概况

一、主要职责

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 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	3,942.30	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	1,158.93	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	5.24	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	4,388.70
		社会保障和就业支出	95.58
		医疗卫生与计划生育支出	188.92
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	120.22
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	5,106.47	本年支出合计	4,793.41
动用历年结余		本年结余	313.06
合计	5,106.47	合计	5,106.47

2015年度财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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	3,484.81	2,679.59	805.22
207	01		文化	3,484.81	2,679.59	805.22
207	01	07	艺术表演团体	3,484.81	2,679.59	805.22
208			社会保障和就业支出	95.58	89.74	5.84
208	05		行政事业单位离退休	95.58	89.74	5.84
208	05	02	事业单位离退休	89.74	89.74	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.84		5.84
210			医疗卫生与计划生育支出	188.92	188.92	
210	05		医疗保障	188.92	188.92	
210	05	02	事业单位医疗	188.92	188.92	
221			住房保障支出	120.22	120.22	
221	02		住房改革支出	120.22	120.22	
221	02	01	住房公积金	120.22	120.22	
合 计				3,889.52	3,078.46	811.06

2015年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,727.10	2,727.10	
301	01 基本工资	432.07	432.07	
301	02 津贴补贴	92.46	92.46	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	601.10	601.10	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	1,577.96	1,577.96	
301	99 其他工资福利支出	23.53	23.53	
302	商品和服务支出	141.40		141.40
302	01 办公费	10.00		10.00
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费	4.00		4.00
302	05 水费	2.00		2.00
302	06 电费	10.00		10.00
302	07 邮电费	10.00		10.00
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	5.00		5.00
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	10.00		10.00
302	14 租赁费	10.00		10.00
302	15 会议费			
302	16 培训费			
302	17 公务接待费			
302	18 专用材料费	4.88		4.88
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	10.00		10.00
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	14.79		14.79
302	29 福利费	43.40		43.40

302	31	公务用车运行维护费	5.12		5.12
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	2.21		2.21
303		对个人和家庭补助	209.96	209.96	
303	01	离休费	89.74	89.74	
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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	120.22	120.22	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
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	99	其他资本性支出			
合 计			3,078.46	2,937.06	141.40

2015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批表

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	
5.12	5.12			5.12	5.12			5.12	5.12			

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：中国福利会儿童艺术剧院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 中国福利会儿童艺术剧院 2015 年度决算情况说明

一、关于中国福利会儿童艺术剧院 2015 年部门决算收入情况说明

中国福利会儿童艺术剧院 2015 年部门决算收入总计 5,106.47 万元，具体情况如下：其中：财政拨款收入 3,942.3 万元，占 77.2%；事业收入 1,158.93 万元，占 22.7%；其他收入 5.24 万元，占 0.1%。

二、关于中国福利会儿童艺术剧院 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 4,793.41 万元，其中：基本支出 3,620.82 万元，占 75.54%；项目支出 1,172.59 万元，占 24.46%；

三、关于中国福利会儿童艺术剧院 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 3,889.52 万元，具体情况如下：

1. “20701 文化” 3,484.81 万元，其中：

“2070107 艺术表演团体” 3,484.81 万元，主要用于中国福利会儿童艺术剧院的人员、公用和项目支出。

2. “20805 行政事业单位离退休” 95.58 万元，其中：

“2080502 事业单位离退休” 89.74 万元，主要用于中国福利会儿童艺术剧院的离退休经费。

“2080599 其他行政事业单位离退休支出” 5.84 万元，主要用于中国福利会儿童艺术剧院的事业单位退休人员活动费。

3. “21005 医疗保障” 188.92 万元，其中：

“2100502 事业单位医疗” 188.92 万元，主要用于中国福利会儿童艺术剧院的社会保险费中的医保支出。

4. “22102 住房改革支出” 120.22 万元，其中：

“2210201 住房公积金” 120.22 万元，主要用于中国福利会儿童艺术剧院的住房公积金。

四、关于中国福利会儿童艺术剧院 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 2,937.06 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 2,727.10 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 141.40 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和其他商品和服务支出。

3、对个人及家庭补助支出 209.96 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

五、关于中国福利会儿童艺术剧院 2015 年度“三公经费”决算数

中国福利会儿童艺术剧院 2015 年度“三公”经费决算数 5.12 万元，与预算持平。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 5.12 万元，与预算持平，其中：公务用车运行维护费 5.12 万元。主要用于年末公务用车保有量 2 辆。

六、关于中国福利会儿童艺术剧院 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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。中国福利会儿童艺术剧院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于中国福利会儿童艺术剧院 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中国福利会儿童艺术剧院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中国福利会儿童艺术剧院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 114.66 万元，其中：政府采购货物预算执行 62.87 万元、政府采购工程决算 51.79 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 0 万元。

九、关于中国福利会儿童艺术剧院 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 593.07 万元。2015 年无绩效评价项目。

十、关于中国福利会儿童艺术剧院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中国福利会儿童艺术剧院共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。