

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2025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（单位）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（单位）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) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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。

(三) 事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

(八) 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。

2025年单位预算编制说明

2025年，中国福利会儿童艺术剧院收入预算6,801万元，其中：财政拨款收入5,440万元，比2024年预算增加75万元；事业收入1,361万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算6,801万元，其中：财政拨款支出预算5,440万元，比2024年预算增加75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,440万元，比2024年预算增加75万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加上海市儿童国际戏剧艺术节项目。

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3,974万元，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1,043万元，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险缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目249万元，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174万元，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。

2025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			
			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	54,403,000	一、文化旅游体育与传媒支出	51,452,162	28,500,542	9,384,620	13,567,000
1、一般公共预算资金	54,403,000	二、社会保障和就业支出	12,134,656	11,316,176	818,480	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,503,284	2,503,283.5200		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,919,697.670	1,919,698		
二、事业收入	13,606,800.0000 0010					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	68,009,800	支出总计	68,009,800	44,239,700	10,203,100	13,567,000

2025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			文化旅游体育与传媒支出	51,452,162	39,743,997	11,708,165		
207	01		文化和旅游	51,452,162	39,743,997	11,708,165		
207	01	07	艺术表演团体	51,452,162	39,743,997	11,708,165		
208			社会保障和就业支出	12,134,656	10,434,021	1,700,635		
208	05		行政事业单位养老支出	12,134,656.45 000	10,434,021	1,700,635.200 00		
208	05	02	事业单位离退休	5,502,376	4,401,740.800 000	1,100,635.200 000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,376,454	3,976,453.630 0	400,000.0000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,188,226.820	1,988,227	200,000.00000 01		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	67,600.0	67,600			
210			卫生健康支出	2,503,284	2,485,283.520 0	18,000.0000		
210	11		行政事业单位医疗	2,503,283.520	2,485,284	18,000.0000		
210	11	02	事业单位医疗	2,503,283.520 0	2,485,284	18,000.0000		
221			住房保障支出	1,919,697.670 0	1,739,698	179,999.80000 010		

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						
221	02		住房改革支出	1,919,698	1,739,697.870 00010	179,999.80000 010		
221	02	01	住房公积金	1,919,698	1,739,697.870 00010	179,999.80000 010		
合计				68,009,800	54,403,000	13,606,800		

2025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			文化旅游体育与传媒支出	51,452,162.4	37,885,162	13,567,000.0
207	01		文化和旅游	51,452,162	37,885,162.4	13,567,000
207	01	07	艺术表演团体	51,452,162.4	37,885,162	13,567,000.0
208			社会保障和就业支出	12,134,656	12,134,656.5	
208	05		行政事业单位养老支出	12,134,656	12,134,656	
208	05	02	事业单位离退休	5,502,376	5,502,376.000000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,376,453.630000	4,376,453.630000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,188,226.820	2,188,226.820	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	67,600.000000	67,600.000000	
210			卫生健康支出	2,503,283.520000	2,503,284	
210	11		行政事业单位医疗	2,503,284	2,503,283.5200	
210	11	02	事业单位医疗	2,503,283.520	2,503,283.520	
221			住房保障支出	1,919,697.670	1,919,697.670	

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				
221	02		住房改革支出	1,919,697.6700001	1,919,697.6700001	
221	02	01	住房公积金	1,919,697.6700001	1,919,697.6700001	
合计				68,009,800.0000001	54,442,800.0	13,567,000.0000001

2025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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	54,403,000	一、文化旅游体育与传媒支出	39,743,997	39,743,997		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	10,434,021	10,434,021		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,485,284	2,485,283.5200		
		四、住房保障支出	1,739,697.8700	1,739,698		
收入总计	54,403,000.000000 10	支出总计	54,403,000	54,403,000.00000 010		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中国福利会儿童艺术剧院

单位：元

项目			财政拨款支出				
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
207			文化旅游体育与传媒支出	39,743,997	23,798,541	7,583,956	8,361,500.000000
207	01		文化和旅游	39,743,997.360000	798,541.360000	,583,956.000000	8,361,500
207	01	07	艺术表演团体	39,743,997.360000	23,798,541	,583,956.000000	8,361,500
208			社会保障和就业支出	10,434,021.250000	9,765,877	668,144.0000001	
208	05		行政事业单位养老支出	10,434,021	65,877.2500001	668,144	
208	05	02	事业单位离退休	4,401,740.8	3,801,197	600,544.0000001	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,976,454	3,976,453.6300		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,988,226.8200	1,988,227		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	67,600.0000001		67,600	
210			卫生健康支出	2,485,284	2,485,283.5200		
210	11		行政事业单位医疗	2,485,283.5200	2,485,284		
210	11	02	事业单位医疗	2,485,283.5200	2,485,284		
221			住房保障支出	1,739,697.8700	1,739,698		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	739,697.87000010	1,739,698		
221	02	01	住房公积金	739,697.87000010	1,739,698		
合计				54,403,000.00000010	37,789,400.00000001	8,252,100.00000010	8,361,500

2025年预算单位一般公共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			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			文化旅游体育与传媒支出	39,743,997	31,382,497	8,361,500
207	01		文化和旅游	39,743,997	31,382,497	8,361,500
207	01	07	艺术表演团体	39,743,997	31,382,497	8,361,500
208			社会保障和就业支出	10,434,021	10,434,021	
208	05		行政事业单位养老支出	10,434,021	10,434,021	
208	05	02	事业单位离退休	4,401,741	4,401,740.8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,976,454	3,976,453.6300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,988,226.820	1,988,226.820	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	67,600.000000	67,600.000000	
210			卫生健康支出	2,485,283.520000	2,485,284	
210	11		行政事业单位医疗	2,485,284	2,485,283.5200	
210	11	02	事业单位医疗	2,485,283.520	2,485,283.520	
221			住房保障支出	1,739,697.870	1,739,697.870	
221	02		住房改革支出	1,739,697.8700001	1,739,697.8700001	
221	02	01	住房公积金	1,739,697.8700001	1,739,697.8700001	

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				
合计				54,403,000.0000001	46,041,500.0	8,361,500.0000001

2025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						

2025年预算单位国有资本经营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				国有资本经营预算支出		
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						

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		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	33,988,203	33,988,203	
301	01	基本工资	5,047,804	5,047,804.0000	
301	02	津贴补贴	608,256.0000	608,256.0000	
301	07	绩效工资	17,382,177	17,382,177	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,976,454	3,976,453.6300	
301	09	职业年金缴费	1,988,226.820	1,988,226.820	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,485,283.520000	2,485,283.520000	
301	12	其他社会保障缴费	248,528.360	248,528.360	
301	13	住房公积金	1,739,698	1,739,697.87000010	
301	99	其他工资福利支出	511,776.0000001	511,776.00000010	
302		商品和服务支出	8,103,100		8,103,100
302	01	办公费	446,400.0		446,400
302	04	手续费	50,000		50,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	600,000		600,000

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				
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	1,930,000		1,930,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	410,000		410,000
302	14	租赁费	750,000		750,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	603,600		603,600
302	27	委托业务费	612,800		612,800
302	28	工会经费	497,092		497,092
302	29	福利费	1,098,208		1,098,208
302	31	公务用车运行维护费	51,200.00000010		51,200
302	99	其他商品和服务支出	758,800.00000010		758,800
303		对个人和家庭的补助	3,801,197	3,801,196.8000001	
303	01	离休费	609,244.800000	609,244.800000	
303	02	退休费	3,191,952	3,191,952.00	
310		资本性支出	149,000.00		149,000
310	02	办公设备购置	149,000.00		149,000

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		合计	人员经费	公用经费
类	款			
部门经济分类科目名称				
合计		46,041,500	37,789,400	8,252,100

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中国福利会儿童艺术剧院

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出			8,361,500
207	01		文化和旅游			8,361,500
207	01	07	艺术表演团体			8,361,500
				1	抚恤金	400,000
				2	上海国际儿童戏剧艺术节	1,000,000
				3	剧目创作制作	4,960,000
				4	专业设施设备购置	891,500
				5	艺术教育活动	1,110,000
合 计						8,361,500

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国福利会儿童艺术剧院

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	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为5.12万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.12万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费5.12万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算528.15万元，其中：政府采购货物预算6.70万元、政府采购工程预算325.00万元、政府采购服务预算196.45万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标5个，涉及项目预算资金1,316.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，中国福利会儿童艺术剧院共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。