

# 上海市2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位财政拨款支出预算表
  - 6. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 9. 2026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. 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表
  - 11. 2026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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，中国福利会儿童艺术剧院收入预算6,961万元，其中：财政拨款收入5,575万元，比2025年预算增加135万元；事业收入1,286万元；事业单位经营收入0万元；其他收入100万元。

支出预算6,961万元，其中：财政拨款支出预算5,575万元，比2025年预算增加135万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,575万元，比2025年预算增加135万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加新剧创作及经典剧复排经费和舞美设备购置经费。

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4,146万元，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1,020万元，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241万元，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168万元，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。

## 2026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	55,750,000	一、文化旅游体育与传媒支出	51,765,013	32,903,993	9,101,020	9,760,000
1、一般公共预算	55,750,000	二、社会保障和就业支出	12,730,578	11,922,158	808,420	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	3,008,476	3,008,475.8000 00		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,105,933.0600 0	2,105,933		
二、事业收入	12,860,000.000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,000,000					
收入总计	69,610,000	支出总计	69,610,000	49,940,560	9,909,440	9,760,000

## 2026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	51,765,013	41,460,935	9,304,079		1,000,000
207	01		文化和旅游	51,765,013	41,460,934.57 0000097	9,304,079		1,000,000
207	01	07	艺术表演团体	51,765,013	41,460,934.57 0000097	9,304,079		1,000,000
208			社会保障和就业支出	12,730,578	10,197,538.34 0000100	2,533,040		
208	05		行政事业单位养老支出	12,730,578	10,197,538	2,533,040		
208	05	02	事业单位离退休	5,443,436	4,354,464.800 000	1,088,971.200 000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,813,561	3,850,849.0	962,712.3		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,406,780.640 000100	1,925,425	481,356.12000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,800.00000	66,800			
210			卫生健康支出	3,008,476	2,406,780.640 000	601,695.16000 0		
210	11		行政事业单位医疗	3,008,476	2,406,780.640 000	601,695.16000 0		
210	11	02	事业单位医疗	3,008,476	2,406,780.640 000	601,695.16000 0		
221			住房保障支出	2,105,933	1,684,746.450	421,186.610		

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	2,105,933.060 000	1,684,746	421,186.61000 0		
221	02	01	住房公积金	2,105,933	1,684,746.450	421,186.610		
合计				69,610,000.00 0000	55,750,000	12,860,000.00 0000		1,000,000

## 2026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	51,765,013	42,005,013	9,760,000
207	01		文化和旅游	51,765,013	42,005,013	9,760,000
207	01	07	艺术表演团体	51,765,013	42,005,013	9,760,000
208			社会保障和就业支出	12,730,578	12,730,578	
208	05		行政事业单位养老支出	12,730,578	12,730,578	
208	05	02	事业单位离退休	5,443,436	5,443,436.000000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,813,561.280000	4,813,561.280000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,406,780.6	2,406,780.6	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,800	66,800	
210			卫生健康支出	3,008,476	3,008,475.800000	
210	11		行政事业单位医疗	3,008,475.80000	3,008,475.80000	
210	11	02	事业单位医疗	3,008,475.80000	3,008,475.80000	
221			住房保障支出	2,105,933.06000	2,105,933.06000	

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	2,105,933.060	2,105,933.060	
221	02	01	住房公积金	2,105,933.060	2,105,933.060	
合计				69,610,000.000	59,850,000	9,760,000.000

## 2026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	55,750,000	一、文化旅游体育与传媒支出	41,460,935	41,460,935		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	10,197,538	10,197,538		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,406,781	2,406,780.6		
		四、住房保障支出	1,684,746.5	1,684,746		
收入总计	55,750,000.000000	支出总计	55,750,000	55,750,000.000000		

## 2026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	41,460,935	24,899,007	7,201,928	9,360,000.00000010
207	01		文化和旅游	460,934.57000010	19,006.57000010	01,928.00000010	9,360,000
207	01	07	艺术表演团体	460,934.57000010	24,899,007	01,928.00000010	9,360,000
208			社会保障和就业支出	197,538.34000010	9,537,726	659,812.000000	
208	05		行政事业单位养老支出	10,197,538	537,726.340000	659,812	
208	05	02	事业单位离退休	4,354,465	1,761,452.80000	593,012.00000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,850,849	1,849.020000100		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	925,424.520000100	1,925,425		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,800.00000		66,800.0000	
210			卫生健康支出	2,406,781	2,406,780.6		
210	11		行政事业单位医疗	2,406,780.6	2,406,781		
210	11	02	事业单位医疗	2,406,780.6	2,406,781		
221			住房保障支出	1,684,746.5	1,684,746		

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	1,684,746.450000	1,684,746		
221	02	01	住房公积金	1,684,746.450000	1,684,746		
合计				55,750,000.000000 0	38,528,260	7,861,740.0000 00	9,360,000

## 2026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	41,460,935	32,100,935	9,360,000
207	01		文化和旅游	41,460,935	32,100,935	9,360,000
207	01	07	艺术表演团体	41,460,935	32,100,935	9,360,000
208			社会保障和就业支出	10,197,538	10,197,538	
208	05		行政事业单位养老支出	10,197,538	10,197,538	
208	05	02	事业单位离退休	4,354,465	4,354,464.80000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,850,849.0200	3,850,849.0200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,925,424.520000100	1,925,424.520000100	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,800.0000	66,800	
210			卫生健康支出	2,406,781	2,406,780.6	
210	11		行政事业单位医疗	2,406,781	2,406,780.6	
210	11	02	事业单位医疗	2,406,781	2,406,780.6	
221			住房保障支出	1,684,746	1,684,746.450000	
221	02		住房改革支出	1,684,746.450000	1,684,746.450000	
221	02	01	住房公积金	1,684,746.450000	1,684,746.450000	

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				55,750,000.000000	46,390,000	9,360,000.000000

## 2026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						

## 2026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						

## 2026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	34,766,807	34,766,807	
301	01	基本工资	5,942,986	5,942,985.600000	
301	02	津贴补贴	616,704.000000	616,704.000000	
301	07	绩效工资	17,679,026	17,679,026	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,850,849	3,850,849.020000100	
301	09	职业年金缴费	1,925,424.520000100	1,925,424.520000100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,406,780.6400	2,406,781	
301	12	其他社会保障缴费	240,678	240,678	
301	13	住房公积金	1,684,746	1,684,746.450000	
301	99	其他工资福利支出	419,612.910000	419,612.910000	
302		商品和服务支出	7,704,940		7,704,940
302	01	办公费	205,000		205,000
302	04	手续费	15,000		15,000
302	05	水费	36,000		36,000
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	45,000		45,000
302	09	物业管理费	1,960,000		1,960,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	14	租赁费	600,000		600,000
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	400,000		400,000
302	27	委托业务费	936,280		936,280
302	28	工会经费	481,352		481,352
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	1,795,108		1,795,108
303		对个人和家庭的补助	3,761,452.80000010	3,761,452.80000010	
303	01	离休费	609,244.80	609,244.80000010	
303	02	退休费	3,152,208	3,152,208.00000010	
310		资本性支出	156,800.00000010		156,800
310	02	办公设备购置	56,800.00000010		56,800
310	03	专用设备购置	100,000		100,000

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		46,390,000	38,528,260	7,861,740

## 2026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			9,360,000
207	01		文化和旅游			9,360,000
207	01	07	艺术表演团体			9,360,000
				1	抚恤金	400,000
				2	宋庆龄移动剧院巡演项目	1,000,000
				3	剧目创作制作	4,710,000
				4	经典剧复排	1,250,000
				5	专业设施设备购置	400,000
				6	艺术教育活动	1,600,000
合 计						9,360,000

## 2026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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为5.12万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费5.12万元，与2025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2025年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。

### 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

2026年度本单位政府采购预算204.20万元，其中：政府采购货物预算6.25万元、政府采购服务预算197.95万元。

### 四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金936.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026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）。