

中国儿童艺术剧院 2021 年度部门预算

2021 年 4 月

第一部分 中国儿童艺术剧院概况

一、主要职能

中国儿童艺术剧院作为文化和旅游部直属公益二类事业单位，主要承担贯彻落实党和国家的文艺方针政策，创作演出儿童戏剧，推广普及儿童戏剧艺术，培养儿童戏剧创作演出人才的职责。具体职责包括：

- （一）组织儿童戏剧创作和演出；
- （二）培养儿童戏剧演出人才；
- （三）推动儿童戏剧艺术的推广普及；
- （四）开展儿童戏剧对外交流与合作；
- （五）提供、管理演出场所，提供演出经纪、演出广告宣传、演出票务及相关培训与咨询服务；
- （六）完成文化和旅游部交办的其他工作；

二、机构设置

（一）部门预算单位构成

纳入中国儿童艺术剧院部门预算编制范围的单位包括中国儿童艺术剧院本级和下属的中国儿童剧场。

（二）中国儿童艺术剧院本级内设机构

中国儿童艺术剧院本级下设办公室、党委办公室、人事管理部、财务管理部、行政保障部、国有资产基建管理部、离退休人员管理部、创作部、制作部、演出部、演员管理部、舞美管理部、合作发展部、影视资料部。

第二部分 中国儿童艺术剧院 2021 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,102.64	一、文化旅游体育与传媒支出	7,398.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,112.94
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	563.30
四、事业收入	1,289.33		
五、事业单位经营收入	1.00		
六、其他收入	397.00		
本年收入合计	6,789.97	本年支出合计	9,075.04
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	2,285.07		
收入总计	9,075.04	支出总计	9,075.04

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	事业收入		事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费				
207	文化旅游体育与传媒支出	7,398.80	1,822.95	3,939.32			1,289.33		1.00		346.20	
20701	文化和旅游	7,398.80	1,822.95	3,939.32			1,289.33		1.00		346.20	
2070106	艺术表演场所	1.00							1.00			
2070107	艺术表演团体	7,397.80	1,822.95	3,939.32			1,289.33				346.20	
208	社会保障和就业支出	1,112.94	460.12	647.82							5.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,112.94	460.12	647.82							5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	892.00	460.12	431.88								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.94		215.94							5.00	
221	住房保障支出	563.30	2.00	515.50							45.80	
22102	住房改革支出	563.30	2.00	515.50							45.80	
2210201	住房公积金	357.86		342.86							15.00	
2210202	提租补贴	20.00	2.00	18.00								
2210203	购房补贴	185.44		154.64							30.80	

	合计	9,075.04	2,285.07	5,102.64			1,289.33		1.00		397.00	
--	----	----------	----------	----------	--	--	----------	--	------	--	--------	--

部门支出总表

单位：万元

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出
207	文化旅游体育与传媒支出	7,398.80	423.51	6,974.29	1.00
20701	文化和旅游	7,398.80	423.51	6,974.29	1.00
2070106	艺术表演场所	1.00			1.00
2070107	艺术表演团体	7,397.80	423.51	6,974.29	
208	社会保障和就业支出	1,112.94	1,112.94		
20805	行政事业单位养老支出	1,112.94	1,112.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	892.00	892.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.94	220.94		
221	住房保障支出	563.30	563.30		
22102	住房改革支出	563.30	563.30		
2210201	住房公积金	357.86	357.86		
2210202	提租补贴	20.00	20.00		
2210203	购房补贴	185.44	185.44		
	合计	9,075.04	2,099.75	6,974.29	1.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,102.64	一、本年支出	7,204.81
（一）一般公共预算拨款	5,102.64	（一）文化旅游体育与传媒支出	5,579.37
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,107.94
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	517.50
二、上年结转	2,102.17	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	2,102.17		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	7,204.81	支 出 总 计	7,204.81

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数				2021 年预算数比 2020 年执行数		2021 年预算数比 2020 年执行数（扣除中央基建投资）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,124.32	6,124.32	3,939.32		3,939.32	3,939.32	-2,185.00	-35.68%	-2,185.00	-35.68%
20701	文化和旅游	6,124.32	6,124.32	3,939.32		3,939.32	3,939.32	-2,185.00	-35.68%	-2,185.00	-35.68%
2070107	艺术表演团体	6,124.32	6,124.32	3,939.32		3,939.32	3,939.32	-2,185.00	-35.68%	-2,185.00	-35.68%
208	社会保障和就业支出	702.56	702.56	647.82	647.82		647.82	-54.74	-7.79%	-54.74	-7.79%
20805	行政事业单位养老支出	702.56	702.56	647.82	647.82		647.82	-54.74	-7.79%	-54.74	-7.79%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.48	527.48	431.88	431.88		431.88	-95.60	-18.12%	-95.60	-18.12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.08	175.08	215.94	215.94		215.94	40.86	23.34%	40.86	23.34%
221	住房保障支出	474.00	474.00	515.50	515.50		515.50	41.50	8.76%	41.50	8.76%
22102	住房改革支出	474.00	474.00	515.50	515.50		515.50	41.50	8.76%	41.50	8.76%
2210201	住房公积金	300.00	300.00	342.86	342.86		342.86	42.86	14.29%	42.86	14.29%
2210202	提租补贴	20.00	20.00	18.00	18.00		18.00	-2.00	-10.00%	-2.00	-10.00%
2210203	购房补贴	154.00	154.00	154.64	154.64		154.64	0.64	0.42%	0.64	0.42%

	合计	7,300.88	7,300.88	5,102.64	1,163.32	3,939.32	5,102.64	-2,198.24	-30.11%	-2,198.24	-30.11%
--	----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	---------	-----------	---------

注：1. 2020 年执行数包括 2020 年年初预算数和 2020 年执行中调整预算数。

2. 此表数据均为财政拨款数。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
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	1,163.32	1,163.32	
30102	津贴补贴	172.64	172.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.88	431.88	
30109	职业年金缴费	215.94	215.94	
30113	住房公积金	342.86	342.86	
	合计	1,163.32	1,163.32	

注：此表数据均为财政拨款数。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：2021 年中国儿童艺术剧院无财政拨款安排的“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2021 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2021 年中国儿童艺术剧院无政府性基金预算收入和使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2021 年中国儿童艺术剧院无国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 中国儿童艺术剧院 2021 年部门预算情况说明

一、关于中国儿童艺术剧院 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国儿童艺术剧院所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021 年中国儿童艺术剧院收支总预算均为 9,075.04 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于中国儿童艺术剧院 2021 年收入总表的说明

中国儿童艺术剧院 2021 年收入预算为 9,075.04 万元，其中：上年结转 2,285.07 万元，占 25.18%；一般公共预算拨款收入 5,102.64 万元，占 56.23%；事业收入 1,289.33 万元，占 14.21%；事业单位经营收入 1.00 万元，占 0.01%；其他收入 397.00 万元，占 4.37%。

三、关于中国儿童艺术剧院 2021 年支出总表的说明

中国儿童艺术剧院 2021 年支出预算为 9,075.04 万元，其中：基本支出 2,099.75 万元，占 23.14%；项目支出 6,974.29 万元，占 76.85%；事业单位经营支出 1.00 万元，占 0.01%。

四、关于中国儿童艺术剧院 2021 年财政拨款收支总表的说明

中国儿童艺术剧院 2021 年财政拨款收支总预算为 7,204.81 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5,102.64 万元；一般公共预算拨款上年结转 2,102.17 万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5,579.37 万元，社会保障和就业支出 1,107.94 万元，住房保障支出 517.50 万元。

五、关于中国儿童艺术剧院 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

中国儿童艺术剧院 2021 年一般公共预算当年财政拨款 5,102.64 万元，比 2020 年执行数减少 2,198.24 万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了基础设施建设、专项业务等业务经费支出，合理保障了基本支出经费需求，项目支出中的运行类经费需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 3,939.32 万元，占 77.20%；社会保障和就业支出 647.82 万元，占 12.70%；住房保障支出 515.50 万元，占 10.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2021 年预算数为 3,939.32 万元，比 2020 年执行数减少 2,185.00 万元，下降 35.68%。主要是压减了基础设施建设、专项业务等业务经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 431.88 万元，比 2020 年执行数减少 95.60 万元，下降 18.12%。主要是基本养老保险单位缴费经费预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 215.94 万元，比 2020 年执行数增加 40.86 万元，增长 23.34%。主要是职业年金单位缴费经费预算增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 342.86 万元，比 2020 年执行数增加 42.86 万元，增长 14.29%。主要是人数及职级变动等原因致使相应预算增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算数为 18.00 万元，比 2020 年执行数减少 2.00 万元，下降 10.00%。主要是提租补贴经费预算减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 154.64 万元，比 2020 年执行数增加 0.64 万元，增长 0.42%。

六、关于中国儿童艺术剧院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中国儿童艺术剧院 2021 年一般公共预算基本支出 1,163.32 万元，其中：

人员经费 1,163.32 万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

七、关于中国儿童艺术剧院 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年中国儿童艺术剧院无财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、关于中国儿童艺术剧院政府采购情况的说明

2021 年中国儿童艺术剧院政府采购预算总额 343.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元、政府采购服务预算 339.00 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出分类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、主要支出功能分类科目

（一）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）：主要反映中国儿童艺术剧院专项运行经费支出、基础设施建设支出、专项业务经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支

出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年度月均工资。事业单位缴存基数包括岗位工资、薪级工资、工改保留补贴、绩效工资等。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，

京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

四、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。