

中央芭蕾舞团 2020 年度部门决算

中央芭蕾舞团
2021 年 8 月

目 录

一、基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置

二、2020 年度部门决算表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (五) 政府采购支出情况说明

四、名词解释

一、基本情况

(一) 主要职能

中央芭蕾舞团为文化和旅游部直属事业单位，主要承担贯彻落实党和国家的文艺方针政策，创作、演出芭蕾舞剧，培养芭蕾舞创作表演人才的职责，具有独立事业单位法人资格，实行团长负责制，团长为法定代表人。

具体职责包括：

(一) 创作、制作、演出优秀芭蕾舞剧目和舞台音乐、舞台美术、舞台艺术作品；

(二) 培养芭蕾舞艺术创作表演人才，推进芭蕾舞艺术教育及培训；

(三) 推广、普及芭蕾舞艺术，推进芭蕾舞国内外演出和艺术交流；

(四) 录制艺术音像作品；

(五) 整理、加工与保护传统文化艺术；

(六) 提供、管理演出场所，提供演出经纪、演出广告宣传、演出票务及相关咨询服务；

(七) 完成文化和旅游部交办的其他工作。

(二) 机构设置

1. 部门决算单位构成

纳入中央芭蕾舞团部门决算编制范围的单位包括中央芭蕾舞团本级和北京市天桥剧场。

2. 中央芭蕾舞团本级内设机构

中央芭蕾舞团本级设立 15 个内设机构,分别为:团长办公室、党委办公室(纪委办公室)、人事部、财务部、信息资料部、国资基建办公室、后勤服务部、演员队、交响乐团、舞台美术部、演出部、宣传新闻制作中心、发展规划部(艺术创作部)、艺术教育部、中央芭蕾舞团舞蹈学校。

二、2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中央芭蕾舞团

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,467.41	一、文化旅游体育与传媒支出	13	14,669.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	14	1,257.86
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	15	1,174.95
四、事业收入	4	2,713.97	四、国有资本经营预算支出	16	
五、经营收入	5	2.77		17	
六、其他收入	6	686.38		18	
	7			19	
本年收入合计	8	19,870.53	本年支出合计	20	17,101.97
使用非财政拨款结余	9	471.53	结余分配	21	
年初结转和结余	10	2,877.02	年末结转和结余	22	6,117.10
	11			23	
总计	12	23,219.08	总计	24	23,219.08

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：中央芭蕾舞团

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,870.53	16,467.41		2,713.97	2.77		686.38
207	文化旅游体育与传媒支出	17,560.57	14,760.57		2,111.43	2.77		685.81
20701	文化和旅游	17,560.57	14,760.57		2,111.43	2.77		685.81
2070106	艺术表演场所	4,502.77	4,500.00			2.77		
2070107	艺术表演团体	13,057.80	10,260.57		2,111.43			685.81
208	社会保障和就业支出	1,157.14	982.76		174.38			
20805	行政事业单位养老支出	1,157.14	982.76		174.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737.86	737.86		0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419.28	244.90		174.38			
221	住房保障支出	1,152.82	724.08		428.16			0.58
22102	住房改革支出	1,152.82	724.08		428.16			0.58
2210201	住房公积金	878.14	450.00		428.14			
2210202	提租补贴	35.02	35.00		0.02			
2210203	购房补贴	239.66	239.08					0.58

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：中央芭蕾舞团

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,101.97	3,025.22	14,008.28		68.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	14,669.16	592.41	14,008.28		68.47	
20701	文化和旅游	14,669.16	592.41	14,008.28		68.47	
2070106	艺术表演场所	440.53	0.00	372.06		68.47	
2070107	艺术表演团体	14,228.63	592.41	13,636.22			
208	社会保障和就业支出	1,257.86	1,257.86				
20805	行政事业单位养老支出	1,257.86	1,257.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838.58	838.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419.28	419.28				
221	住房保障支出	1,174.95	1,174.95				
22102	住房改革支出	1,174.95	1,174.95				
2210201	住房公积金	878.14	878.14				
2210202	提租补贴	34.16	34.16				
2210203	购房补贴	262.66	262.66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：中央芭蕾舞团

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,467.41	一、文化旅游体育与传媒支出	12	11,362.84	11,362.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	1,083.48	1,083.48		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、住房保障支出	14	723.21	723.21		
	4		四、国有资本经营预算支出	15				
	5			16				
本年收入合计	6	16,467.41	本年支出合计	17	13,169.53	13,169.53		
年初财政拨款结转和结余	7	2,477.90	年末财政拨款结转和结余	18	5,775.78	5,775.78		
一般公共预算财政拨款	8	2,477.90		19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	18,945.31	总计	22	18,945.31	18,945.31		

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中央芭蕾舞团

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,169.53	2,399.10	10,770.43
207	文化旅游体育与传媒支出	11,362.84	592.41	10,770.43
20701	文化和旅游	11,362.84	592.41	10,770.43
2070106	艺术表演场所	372.06		372.06
2070107	艺术表演团体	10,990.78	592.41	10,398.37
208	社会保障和就业支出	1,083.48	1,083.48	
20805	行政事业单位养老支出	1,083.48	1,083.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838.58	838.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.90	244.90	
221	住房保障支出	723.21	723.21	
22102	住房改革支出	723.21	723.21	
2210201	住房公积金	450.00	450.00	
2210202	提租补贴	34.13	34.13	
2210203	购房补贴	239.08	239.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：中央芭蕾舞团

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,399.10	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	108.77	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	569.39	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30205	水费				
30112	其他社会保障缴费	881.24	30206	电费				
30113	住房公积金	244.90	30207	邮电费				
30114	医疗费	142.34	30208	取暖费				
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费				
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费				
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用				
30302	退休费		30213	维修（护）费				
30304	抚恤金		30215	会议费				
30305	生活补助		30216	培训费				
30307	医疗费补助		30217	公务接待费				
30309	奖励金		30226	劳务费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30227	委托业务费				

			30228	工会经费				
			30229	福利费				
			30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,399.10	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：中央芭蕾舞团

预算数						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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.29		11.29		11.29		11.29		11.29		11.29	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：中央芭蕾舞团

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：中央芭蕾舞团 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：中央芭蕾舞团

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：中央芭蕾舞团 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 收入总计 23,219.08 万元

2020 年度总收入 23,219.08 万元，其中本年收入 19,870.53 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 16,467.41 万元。系中央芭蕾舞团本级 2020 年度从中央财政取得的资金。较 2019 年度决算数增加 1,287.08 万元，增长 8.48%，主要原因是：2020 年追加了中央芭蕾舞团业务楼扩建项目的中央基建投资相关经费。

(2) 事业收入 2,713.97 万元。系中央芭蕾舞团本级及所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如演出收入等。较 2019 年度决算数减少 2,931.78 万元，下降 51.93%，主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，演出场次大幅减少，事业收入相应减少。

(3) 经营收入 2.77 万元。系北京市天桥剧场运营收入。较 2019 年度决算数减少 104.38 万元，下降 97.41%，主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，经营收入相应减少。

(4) 其他收入 686.38 万元。系中央芭蕾舞团本级及所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，如捐赠收入、存款利息收入、投资收益及规定动用的售房收入等。较 2019 年度决算数增加 122.37 万元，增加

21.70%，主要原因是：子公司投资收益增加等。

(5) 使用非财政拨款结余 471.53 万元。系中央芭蕾舞团本级按照规定使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。较 2019 年度决算数增加 471.53 万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响收入减少，使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额增加。

(6) 年初结转和结余 2,877.02 万元。系中央芭蕾舞团本级及所属预算单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的财政拨款结转资金及上年度部分事业收入等非财政拨款结转和结余资金。

2. 支出总计 23,219.08 万元

2020 年度总支出 23,219.08 万元，其中本年支出 17,101.97 万元。具体情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）14,669.16 万元。主要包括用于中央芭蕾舞团本级人员工资和日常运转以及基础设施建设和开展专业业务活动的支出。较 2019 年度决算数减少 3,425.23 万元，下降 18.93%，主要原因：按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算，相应支出减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）1,257.86 万元。主要是基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较 2019 年度决算数减少 1,690.84 万元，下降 57.34%，主要原因是：2019 年一次性补缴了准备期职业年金。

(3) 住房保障支出（类）1,174.95 万元。主要用于中央芭蕾舞团本级按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。较 2019 年度决算数增加 125.55 万元，增长 11.96%，主要原因是：工资基数、人数变化等原因造成实际支出相应增加。

(4) 年末结转和结余 6,117.10 万元。主要是中央芭蕾舞团本级及所属预算单位按规定结转到下年继续使用的资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13,169.53 万元，具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）支出为 11,362.84 万元，具体情况如下：

艺术表演场所（项）支出决算为 372.06 万元，完成全年预算的 8.23%，主要原因是：2020 年度追加了中央芭蕾舞团业务楼扩建项目的中央基建投资相关经费及按规定使用了以前年度结转资金。

艺术表演团体（项）支出决算为 10,990.78 万元，完成年初预算的 118.68%，主要原因是：2020 年追加了中直院团改革发展经费及按规定使用了以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 838.58 万元，完成年初预算的 113.65%，主要原因是：按规定使用以前年度结转资金。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 244.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）支出为 723.21 万元，具体情况如下：

住房公积金（项）支出决算为 450.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

提租补贴（项）支出决算为 34.13 万元，完成年初预算的 97.53%，主要是人数变化等原因造成实际支出相应减少。

购房补贴（项）支出决算为 239.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,399.10 万元，其中：人员经费 2,399.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 0.00 万元。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围为中央芭蕾舞团本级。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 11.29 万元，全部为公务用车购置及运行维护费，完成全年预算的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，本年没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出 11.29 万元，主要用于机要文件交换和因公出行等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（五）政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1,386.17 万元，其中：政府采购货物支出 896.60 万元、政府采购工程支出 479.15 万元、政府采购服务支出 10.42 万元。授予中小企业合同金额 1,379.17 万元，占政府采购支出总额的 99.49%。其中：授予小微企业合同金额 235.93 万元，占政府采购支出总额的 17.02%。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（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）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的经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是公费医疗拨款，少量的存款利息收入及规定动用的售房收入等。

（六）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

（九）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)：主要反映文化和旅游部直属艺术院团剧场(院)的支出。

（十三）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)：主要反映文化和旅游部直属艺术院团用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设等方面的支出。

（十四）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)：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）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)：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十九）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

（二十）“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。