

中央芭蕾舞团

2021年度部门决算

中央芭蕾舞团
2022 年 8 月

目录

一、基本情况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

二、2021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、2021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。

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。

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、 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	43,872.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,257.40	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	52,881.49
八、其他收入	8	473.82	八、社会保障和就业支出	39	1,046.43
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,262.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	49,603.75	本年支出合计	58	55,190.45
使用非财政拨款结余	28	1,083.12	结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,988.18	年末结转和结余	60	1,484.60
	30			61	
总计	31	56,675.04	总计	62	56,675.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

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		49,603.75	43,872.53		5,257.40			473.82
207	文化旅游体育与传媒支出	47,519.17	42,205.57		4,839.79			473.82
20701	文化和旅游	47,519.17	42,205.57		4,839.79			473.82
2070106	艺术表演场所	35,174.00	35,174.00					
2070107	艺术表演团体	12,345.17	7,031.57		4,839.79			473.82
208	社会保障和就业支出	822.12	815.40		6.72			
20805	行政事业单位养老支出	822.12	815.40		6.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.60	543.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.52	271.80		6.72			
221	住房保障支出	1,262.46	851.56		410.90			
22102	住房改革支出	1,262.46	851.56		410.90			
2210201	住房公积金	925.18	514.28		410.90			
2210202	提租补贴	35.00	35.00					
2210203	购房补贴	302.28	302.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

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		55,190.45	2,308.96	52,881.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	52,881.49		52,881.49			
20701	文化和旅游	52,881.49		52,881.49			
2070106	艺术表演场所	38,512.52		38,512.52			
2070107	艺术表演团体	14,368.97		14,368.97			
208	社会保障和就业支出	1,046.43	1,046.43				
20805	行政事业单位养老支出	1,046.43	1,046.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.92	767.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.52	278.52				
221	住房保障支出	1,262.53	1,262.53				
22102	住房改革支出	1,262.53	1,262.53				
2210201	住房公积金	925.18	925.18				
2210202	提租补贴	35.07	35.07				
2210203	购房补贴	302.28	302.28				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

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	43,872.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	46,485.52	46,485.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,039.72	1,039.72		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	851.63	851.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	43,872.53	本年支出合计	59	48,376.87	48,376.87		
年初财政拨款结转和结余	28	5,775.78	年末财政拨款结转和结余	60	1,271.44	1,271.44		
一般公共预算财政拨款	29	5,775.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	49,648.31	总计	64	49,648.31	49,648.31		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：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		48,376.87	1,891.35	46,485.52
207	文化旅游体育与传媒支出	46,485.52		46,485.52
20701	文化和旅游	46,485.52		46,485.52
2070106	艺术表演场所	38,512.52		38,512.52
2070107	艺术表演团体	7,973.00		7,973.00
208	社会保障和就业支出	1,039.72	1,039.72	
20805	行政事业单位养老支出	1,039.72	1,039.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.92	767.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.80	271.80	
221	住房保障支出	851.63	851.63	
22102	住房改革支出	851.63	851.63	
2210201	住房公积金	514.28	514.28	
2210202	提租补贴	35.07	35.07	
2210203	购房补贴	302.28	302.28	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

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	1,891.35	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	337.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	767.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	271.80	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	514.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,891.35	公用经费合计					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

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2021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
金额单位：万元

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2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 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 56,675.04 万元

2021 年度总收入 56,675.04 万元，其中本年收入 49,603.75 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 43,872.53 万元。系中央芭蕾舞团本级 2021 年度从中央财政取得的资金。较 2020 年度决算数增加 27,405.12 万元，增长 1.66 倍，主要原因是：2021 年追加了基建项目中央芭蕾舞团业务用房扩建项目的中央基建投资相关经费。

(2) 事业收入 5,257.40 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 2020 年决算数增加 2,543.43 万元，增长 93.72%，主要原因是：2021 年随着新冠肺炎疫情常态化，演出市场逐步恢复，通过增加演出场次和拓展业务范围，事业收入有所增加。

(3) 其他收入 473.82 万元。系中央芭蕾舞团本级在财政拨款、事业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 2020 年决算数减少 212.56 万元，主要原因是：子公司投资收益减少等。

(4) 使用非财政拨款结余 1,083.12 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 2020 年决算数增加 611.59 万元，增长 129.70%。主要原因是：2021 年财政拨款收入增加 166.42%，实际上排除掉基建项目的追加拨款的影响，用于创作、演出、剧团日常运转的经费较 2020 年有所减少，使用非财政结余弥补收支差额金额增加。

（5）年初结转和结余 5,988.18 万元。系中央芭蕾舞团本级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结转和结余资金。

2. 支出总计 56,675.04 万元

2021 年度总支出 56,675.04 万元，其中本年支出 55,190.45 万元。具体情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）52,881.49 万元。主要包括用于中央芭蕾舞团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 2020 年决算数增加 38,212.33 万元，增长 2.6 倍，主要原因是：按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算，同时基建项目中央芭蕾舞团业务用房扩建项目完成土地费用支付，相应支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）1,046.43 万元。主要是基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较 2020 年决算数减少 211.43 万元，下降 16.81%，主要原因是：2021 年基本养老保险缴费及职业年金缴费基数下调，支出减少。

(3) 住房保障支出（类）1,262.53 万元。主要用于中央芭蕾舞团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 2020 年决算数增加 87.58 万元，增长 7.45%，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 1,484.60 万元。主要是中央芭蕾舞团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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 49,648.31 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 46,485.52 万元，具体情况如下：

艺术表演场所（项）支出为 38,512.52 万元，完成全年预算的 97.94%，决算数与预算数基本持平。

艺术表演团体（项）支出为 7,973.00 万元，完成全年预算的 99.80%，决算数与预算数基本持平。

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 767.92 万元，完成年初预算的 141.27%，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

271.80 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 851.63 万元，具体情况如下：

住房公积金（项）支出决算为 514.28 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 35.07 万元，完成年初预算的 100.20%，主要原因是：按规定使用以前年度结转资金。

购房补贴（项）支出决算为 302.28 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,891.35 万元，其中：人员经费 1,891.35 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、住房公积金支出；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

2021 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

2021 年政府采购支出总额 514.47 万元，其中：政府采购货物支出 454.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 59.54 万元。授予中小企业合同金额 459.69 万元，占政府采购支出总额的 89.35%。其中：授予小微企业合同金额 31.39 万元，占政府采购支出总额的 6.10%。

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。