

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海评弹艺术传习所（上海评弹团）

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）主要职能

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）要努力弘扬中华优秀传统文化，传承发展评弹艺术，成为代表评弹艺术最高水准的、具有引领示范作用的评弹艺术表演团体。坚持“出人、出书、走正路”的宗旨，保持人才梯队稳定、流派建设完整，建设和充实创作力量，不断完善适应于评弹创作演出需要的管理架构。积极传播红色文化、海派文化、江南文化，培育和拓展观众群体，推动事业不断发展。

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）机构设置

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）实行团长负责制。领导班子共有2人，设有团长1人，党支部书记1人（目前由党支部副书记主持工作），副团长（分管行政财务，同时兼任党支部副书记）1人，分工明确，职责清晰。下设7个部门：综合办公室5人、财务室3人、艺术室3人、演出部2人、乡音书苑5人、演员队30人、青年队30人。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

（五）……：指……。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海评弹艺术传习所（上海评弹团）预算支出总额为2,844万元，其中：财政拨款支出预算2,554万元，比2019年预算增加23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,554万元，比2019年预算增加23万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。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2,099万元，主要用于院团的人员经费、公用经费和事业发展所需的项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目275万元，主要用于缴纳院团在职人员养老保险、职业年金及离退休经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目104万元，主要用于缴纳院团在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目76万元，主要用于缴纳院团在职人员住房公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海评弹艺术传习所（上海评弹团）

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	25,543,600	一、文化旅游体育与传媒支出	23,893,092	13,127,820	4,043,680	6,721,592
1. 一般公共预算资金	25,543,600	二、社会保障和就业支出	2,752,356	2,733,156		19,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,035,300	1,035,300		
二、事业收入	2,200,000	四、住房保障支出	762,852	762,852		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	700,000					
收入总计	28,443,600	支出总计	28,443,600	17,659,128	4,043,680	6,740,792

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海评弹艺术传习所（上海评弹团）

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
类	款	项					
207			文化旅游体育与传媒支出	23,893,092	20,993,092	2,200,000	
207	01		文化和旅游	23,893,092	20,993,092	2,200,000	
207	01	07	艺术表演团体	23,893,092	20,993,092	2,200,000	
208			社会保障和就业支出	2,752,356	2,752,356		
208	05		行政事业单位养老支出	2,752,356	2,752,356		
208	05	02	事业单位离退休	117,648	117,648		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,743,672	1,743,672		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	871,836	871,836		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200	19,200		
210			卫生健康支出	1,035,300	1,035,300		
210	11		行政事业单位医疗	1,035,300	1,035,300		
210	11	02	事业单位医疗	1,035,300	1,035,300		
221			住房保障支出	762,852	762,852		
221	02		住房改革支出	762,852	762,852		

221	02	01	住房公积金	762,852	762,852		
合计				28,443,600	25,543,600	2,200,000	

700,000

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海评弹艺术传习所（上海评弹团）

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	23,893,092	17,171,500	6,721,592
207	01		文化和旅游	23,893,092	17,171,500	6,721,592
207	01	07	艺术表演团体	23,893,092	17,171,500	6,721,592
208			社会保障和就业支出	2,752,356	2,733,156	19,200
208	05		行政事业单位养老支出	2,752,356	2,733,156	19,200
208	05	02	事业单位离退休	117,648	117,648	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,743,672	1,743,672	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	871,836	871,836	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200		19,200
210			卫生健康支出	1,035,300	1,035,300	
210	11		行政事业单位医疗	1,035,300	1,035,300	
210	11	02	事业单位医疗	1,035,300	1,035,300	
221			住房保障支出	762,852	762,852	
221	02		住房改革支出	762,852	762,852	

221	02	01	住房公积金	762,852	762,852	
合计				28,443,600	21,702,808	6,740,792

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海评弹艺术传习所（上海评弹团）

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
一、一般公共预算资金	25,543,600	一、文化旅游体育与传媒支出	20,993,092	20,993,092	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,752,356	2,752,356	
		三、卫生健康支出	1,035,300	1,035,300	
		四、住房保障支出	762,852	762,852	
收入总计	25,543,600	支出总计	25,543,600	25,543,600	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海评弹艺术传习所（上海评弹团）

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	20,993,092	17,171,500	3,821,592
207	01		文化和旅游	20,993,092	17,171,500	3,821,592
207	01	07	艺术表演团体	20,993,092	17,171,500	3,821,592
208			社会保障和就业支出	2,752,356	2,733,156	19,200
208	05		行政事业单位养老支出	2,752,356	2,733,156	19,200
208	05	02	事业单位离退休	117,648	117,648	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,743,672	1,743,672	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	871,836	871,836	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200		19,200
210			卫生健康支出	1,035,300	1,035,300	
210	11		行政事业单位医疗	1,035,300	1,035,300	
210	11	02	事业单位医疗	1,035,300	1,035,300	
221			住房保障支出	762,852	762,852	
221	02		住房改革支出	762,852	762,852	
221	02	01	住房公积金	762,852	762,852	
合计				25,543,600	21,702,808	3,840,792

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海评弹艺术传习所（上海评弹团）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020年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：上海评弹艺术传习所（上海评弹团）

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	17,541,480	17,541,480	
301	01	基本工资	3,093,756	3,093,756	
301	02	津贴补贴	402,168	402,168	
301	07	绩效工资	8,319,156	8,319,156	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,743,672	1,743,672	
301	09	职业年金缴费	871,836	871,836	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,035,300	1,035,300	
301	12	其他社会保障缴费	218,340	218,340	
301	13	住房公积金	762,852	762,852	
301	99	其他工资福利支出	1,094,400	1,094,400	
302		商品和服务支出	3,962,680		3,962,680
302	01	办公费	360,000		360,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	70,000		70,000
302	04	手续费	2,100		2,100
302	05	水费	5,000		5,000

302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	53,000		53,000
302	09	物业管理费	309,600		309,600
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	600,000		600,000
302	14	租赁费	642,800		642,800
302	16	培训费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	217,000		217,000
302	28	工会经费	300,000		300,000
302	29	福利费	319,680		319,680
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	499,500		499,500
303		对个人和家庭的补助	117,648	117,648	
303	01	离休费	117,648	117,648	
310		资本性支出	81,000		81,000
310	02	办公设备购置	61,000		61,000
310	03	专用设备购置	20,000		20,000
合计			21,702,808	17,659,128	4,043,680

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海评弹艺术传习所（上海评弹团）

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年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	
6.40	0.00	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为6.40万元，与2019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6.40万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算43.71万元，其中：政府采购货物预算6.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算37.36万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金346.68万元。