

上海评弹艺术传习所（预算单位）2017年度单位预算

目录

主要职能	1
机构设置	2
预算编制说明	3
2017年预算单位财务收支预算总表	4
2017年预算单位收入预算总表	5
2017年预算单位支出预算总表	6
2017年预算单位财政拨款收支预算总表	7
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表	8
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表	9
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表	10
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表	11
相关情况说明	12

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）是在市委宣传部的指导下，在上海戏曲艺术中心的带领下，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表演艺术团体，不断提高社会效益与经济效益。坚持“出人、出书、走正路”的宗旨，在2020年以前，形成梯队完整、流派纷呈的人才队伍，保持年年有新作、月月有亮点的创作演出能力，形成制度完善、流程明晰的管理架构。积极拓展观众群体，深入社区、高校及各类公共文化场所演出。探索建立适合评弹艺术特点的管理运营机制，推动事业不断发展。主要职能包括：创作并演出苏州评弹书目，在评弹界起示范作用，并培养评弹事业接班人。

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5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、创作策划、演出业务条线）3人，分工明确，职责清晰。下设6个部门：综合办公室2人、财务室3人、艺术档案室2人、业务部2人、乡音书苑、演员队60人。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海评弹艺术传习所（上海评弹团）预算支出总额为2774万元，其中：财政拨款支出预算2324万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2324万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出1936万元；项目支出388万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目1904万元，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263万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目93万元，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64万元，主要用于缴纳院团在职人员公积金。

2017年预算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	23,236,600	一、文化体育与传媒支出	23,538,544	11,311,752	3,864,000	8,362,792
1. 一般公共预算资金	23,236,600	二、社会保障和就业支出	2,632,056	2,614,056		18,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	930,000	930,000		
二、事业收入	4,500,000	四、住房保障支出	636,000	636,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27,736,600	支出总计	27,736,600	15,491,808	3,864,000	8,380,792

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海评弹艺术传习所（上海评弹团）

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			文化体育与传媒支出	23,538,544	19,038,544	4,500,000		
207	01		文化	23,538,544	19,038,544	4,500,000		
207	01	07	艺术表演团体	23,538,544	19,038,544	4,500,000		
208			社会保障和就业支出	2,632,056	2,632,056			
208	05		行政事业单位离退休	2,632,056	2,632,056			
208	05	02	事业单位离退休	90,456	90,456			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,779,600	1,779,600			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	744,000	744,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,000	18,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	930,000	930,000			
210	11		行政事业单位医疗	930,000	930,000			
210	11	02	事业单位医疗	930,000	930,000			
221			住房保障支出	636,000	636,000			
221	02		住房改革支出	636,000	636,000			
221	02	01	住房公积金	636,000	636,000			
合计				27,736,600	23,236,600	4,500,000		

2017年预算单位支出预算总表

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			文化体育与传媒支出	23,538,544	15,175,752	8,362,792
207	01		文化	23,538,544	15,175,752	8,362,792
207	01	07	艺术表演团体	23,538,544	15,175,752	8,362,792
208			社会保障和就业支出	2,632,056	2,614,056	18,000
208	05		行政事业单位离退休	2,632,056	2,614,056	18,000
208	05	02	事业单位离退休	90,456	90,456	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,779,600	1,779,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	744,000	744,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,000		18,000
210			医疗卫生与计划生育支出	930,000	930,000	
210	11		行政事业单位医疗	930,000	930,000	
210	11	02	事业单位医疗	930,000	930,000	
221			住房保障支出	636,000	636,000	
221	02		住房改革支出	636,000	636,000	

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	01	住房公积金	636,000	636,000	
合计				27,736,600	19,355,808	8,380,792

2017年预算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	23,236,600	一、文化体育与传媒支出	19,038,544	19,038,544	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,632,056	2,632,056	
		三、医疗卫生与计划生育支出	930,000	930,000	
		四、住房保障支出	636,000	636,000	
收入总计	23,236,600	支出总计	23,236,600	23,236,600	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			文化体育与传媒支出	19,038,544	15,175,752	3,862,792
207	01		文化	19,038,544	15,175,752	3,862,792
207	01	07	艺术表演团体	19,038,544	15,175,752	3,862,792
208			社会保障和就业支出	2,632,056	2,614,056	18,000
208	05		行政事业单位离退休	2,632,056	2,614,056	18,000
208	05	02	事业单位离退休	90,456	90,456	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,779,600	1,779,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	744,000	744,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,000		18,000
210			医疗卫生与计划生育支出	930,000	930,000	
210	11		行政事业单位医疗	930,000	930,000	
210	11	02	事业单位医疗	930,000	930,000	
221			住房保障支出	636,000	636,000	
221	02		住房改革支出	636,000	636,000	

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				
221	02	01	住房公积金	636,000	636,000	
合计				23,236,600	19,355,808	3,880,792

2017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：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	14,765,352	14,765,352	
301	01	基本工资	2,571,000	2,571,000	
301	02	津贴补贴	7,711,152	7,711,152	
301	04	其他社会保障缴费	1,143,600	1,143,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,779,600	1,779,600	
301	09	职业年金缴费	744,000	744,000	
301	99	其他工资福利支出	816,000	816,000	
302		商品和服务支出	3,734,000		3,734,000
302	01	办公费	201,000		201,000
302	02	印刷费	700		700
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	80,000		80,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	65,000		65,000
302	09	物业管理费	12,000		12,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	280,000		280,000
302	14	租赁费	258,000		258,000
302	16	培训费	220,000		220,000
302	18	专用材料费	820,000		820,000
302	26	劳务费	600,000		600,000
302	28	工会经费	205,000		205,000
302	29	福利费	262,800		262,800
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	547,500		547,500
303		对个人和家庭的补助	726,456	726,456	
303	01	离休费	90,456	90,456	
303	11	住房公积金	636,000	636,000	
310		其他资本性支出	130,000		130,000
310	02	办公设备购置	126,000		126,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310	03	专用设备购置	4,000		4,000
合计			19,355,808	15,491,808	3,864,000

017年上海评弹艺术传习所（上海评弹团）“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
6.4	0	0	6.4	0	6.4	0

相关情况说明

(样本)

一、“三公”经费预算

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）2017年“三公”经费财政拨款预算为6.4万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算0万元，与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），主要安排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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算20.9万元，其中：政府采购货物预算20.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）2017年度无实行绩效目标管理的项目。