

上海市2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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3人，设有团长1人，党支部书记1人，副团长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3人、乡音书苑5人、演员队33人、青年队30人。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（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）事业单位经营收入：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经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海评弹艺术传习所（上海评弹团）收入预算3,119万元，其中：财政拨款收入2,629万元，比2021年预算减少13万元；事业收入490万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,119万元，其中：财政拨款支出预算2,629万元，比2021年预算减少13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,629万元，比2021年预算减少13万元；政府性基金拨款支出预算为0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：事业编制人数减少，空编内按规定标准安排的聘用人数减少，其他工资福利支出减少，人员经费减少。

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2,094万元，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318万元，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130万元，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87万元，主要用于缴纳院团在职人员住房公积金。

2022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	26,287,200	一、一般公共服务支出	25,839,282	16,349,602	3,939,600	5,550,080
1、一般公共预算资金	26,287,200	二、社会保障和就业支出	3,184,551	3,084,551		100,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,298,020	1,298,020		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	865,347	865,347		
二、事业收入	4,900,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	31,187,200	支出总计	31,187,200	21,597,520	3,939,600	5,650,080

2022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			文化旅游体育与传媒支出	25,839,282	20,939,282	4,900,000		
207	01		文化和旅游	25,839,282	20,939,282	4,900,000		
207	01	07	艺术表演团体	25,839,282	20,939,282	4,900,000		
208			社会保障和就业支出	3,184,551	3,184,551			
208	05		行政事业单位养老支出	3,184,551	3,184,551			
208	05	02	事业单位离退休	198,448	198,448			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,977,935	1,977,935			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	988,968	988,968			
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	1,298,020	1,298,020			
210	11		行政事业单位医疗	1,298,020	1,298,020			
210	11	02	事业单位医疗	1,298,020	1,298,020			
221			住房保障支出	865,347	865,347			
221	02		住房改革支出	865,347	865,347			
221	02	01	住房公积金	865,347	865,347			
合计				31,187,200	26,287,200	4,900,000		

2022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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	25,839,282	20,289,202	5,550,080
207	01		文化和旅游	25,839,282	20,289,202	5,550,080
207	01	07	艺术表演团体	25,839,282	20,289,202	5,550,080
208			社会保障和就业支出	3,184,551	3,084,551	100,000
208	05		行政事业单位养老支出	3,184,551	3,084,551	100,000
208	05	02	事业单位离退休	198,448	117,648	80,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,977,935	1,977,935	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	988,968	988,968	
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	1,298,020	1,298,020	
210	11		行政事业单位医疗	1,298,020	1,298,020	
210	11	02	事业单位医疗	1,298,020	1,298,020	
221			住房保障支出	865,347	865,347	
221	02		住房改革支出	865,347	865,347	
221	02	01	住房公积金	865,347	865,347	
合计				31,187,200	25,537,120	5,650,080

2022年预算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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	20,939,282	17,889,202	3,050,080
207	01		文化和旅游	20,939,282	17,889,202	3,050,080
207	01	07	艺术表演团体	20,939,282	17,889,202	3,050,080
208			社会保障和就业支出	3,184,551	3,084,551	100,000
208	05		行政事业单位养老支出	3,184,551	3,084,551	100,000
208	05	02	事业单位离退休	198,448	117,648	80,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,977,935	1,977,935	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	988,968	988,968	
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	1,298,020	1,298,020	
210	11		行政事业单位医疗	1,298,020	1,298,020	
210	11	02	事业单位医疗	1,298,020	1,298,020	
221			住房保障支出	865,347	865,347	
221	02		住房改革支出	865,347	865,347	
221	02	01	住房公积金	865,347	865,347	
合计				26,287,200	23,137,120	3,150,080

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2022年预算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	19,079,872	19,079,872	
301	01	基本工资	3,350,016	3,350,016	
301	02	津贴补贴	433,920	433,920	
301	07	绩效工资	9,569,680	9,569,680	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,977,935	1,977,935	
301	09	职业年金缴费	988,968	988,968	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,298,020	1,298,020	
301	12	其他社会保障缴费	250,386	250,386	
301	13	住房公积金	865,347	865,347	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	3,669,700		3,669,700
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	130,000		130,000
302	04	手续费	693		693
302	05	水费	5,000		5,000

302	06	电费	84,000		84,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	224,712		224,712
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	450,000		450,000
302	14	租赁费	602,560		602,560
302	16	培训费	135		135
302	18	专用材料费	255,000		255,000
302	26	劳务费	118,000		118,000
302	28	工会经费	300,000		300,000
302	29	福利费	345,600		345,600
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	480,000		480,000
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	269,900		269,900
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
310	03	专用设备购置	139,900		139,900
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			23,137,120	19,197,520	3,939,600

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
6.4			6.4		6.4	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为6.40万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2021年预算持平。
- （三）公务接待费0.00万元，与2021年预算持平。

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

2022年度本单位政府采购预算37.94万元，其中：政府采购货物预算10.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27.80万元。

四、预算绩效情况

2022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540万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海评弹艺术传习所（上海评弹团）共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。