

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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35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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海评弹艺术传习所（上海评弹团）收入预算3,269万元，其中：财政拨款收入2,789万元，比2022年预算增加160万元；事业收入480万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,269万元，其中：财政拨款支出预算2,789万元，比2022年预算增加160万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,789万元，比2022年预算增加160万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。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2,118万元，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402万元，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158万元，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111万元，主要用于缴纳院团在职人员住房公积金。

2023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	27,890,909	一、文化旅游体育与传媒支出	25,980,030	17,437,098	3,988,520	4,554,412
1、一般公共预算资金	27,890,909	二、社会保障和就业支出	4,017,325	3,915,325	102,000	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,581,811	1,581,811		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,107,268	1,107,268		
二、事业收入	4,795,525					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	32,686,434	支出总计	32,686,434	24,041,502	4,090,520	4,554,412

2023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	25,980,030	21,184,505	4,795,525		
207	01		文化和旅游	25,980,030	21,184,505	4,795,525		
207	01	07	艺术表演团体	25,980,030	21,184,505	4,795,525		
208			社会保障和就业支出	4,017,325	4,017,325			
208	05		行政事业单位养老支出	4,017,325	4,017,325			
208	05	02	事业单位离退休	199,778	199,778			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,530,898	2,530,898			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,265,449	1,265,449			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,200	21,200			
210			卫生健康支出	1,581,811	1,581,811			
210	11		行政事业单位医疗	1,581,811	1,581,811			
210	11	02	事业单位医疗	1,581,811	1,581,811			

221			住房保障支出	1,107,268	1,107,268			
221	02		住房改革支出	1,107,268	1,107,268			
221	02	01	住房公积金	1,107,268	1,107,268			
合计				32,686,434	27,890,909	4,795,525		

2023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			文化旅游体育与传媒支出	25,980,030	21,425,618	4,554,412
207	01		文化和旅游	25,980,030	21,425,618	4,554,412
207	01	07	艺术表演团体	25,980,030	21,425,618	4,554,412
208			社会保障和就业支出	4,017,325	4,017,325	
208	05		行政事业单位养老支出	4,017,325	4,017,325	
208	05	02	事业单位离退休	199,778	199,778	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,530,898	2,530,898	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,265,449	1,265,449	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,200	21,200	
210			卫生健康支出	1,581,811	1,581,811	
210	11		行政事业单位医疗	1,581,811	1,581,811	
210	11	02	事业单位医疗	1,581,811	1,581,811	

221			住房保障支出	1,107,268	1,107,268	
221	02		住房改革支出	1,107,268	1,107,268	
221	02	01	住房公积金	1,107,268	1,107,268	
合计				32,686,434	28,132,022	4,554,412

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	27,890,909	一、文化旅游体育与传媒支出	21,184,505	21,184,505		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,017,325	4,017,325		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,581,811	1,581,811		
		四、住房保障支出	1,107,268	1,107,268		
收入总计	27,890,909	支出总计	27,890,909	27,890,909		

2023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	21,184,505	18,130,093	3,054,412
207	01		文化和旅游	21,184,505	18,130,093	3,054,412
207	01	07	艺术表演团体	21,184,505	18,130,093	3,054,412
208			社会保障和就业支出	4,017,325	4,017,325	
208	05		行政事业单位养老支出	4,017,325	4,017,325	
208	05	02	事业单位离退休	199,778	199,778	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,530,898	2,530,898	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,265,449	1,265,449	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,200	21,200	
210			卫生健康支出	1,581,811	1,581,811	
210	11		行政事业单位医疗	1,581,811	1,581,811	
210	11	02	事业单位医疗	1,581,811	1,581,811	
221			住房保障支出	1,107,268	1,107,268	

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		住房改革支出	1,107,268	1,107,268	
221	02	01	住房公积金	1,107,268	1,107,268	
合计				27,890,909	24,836,497	3,054,412

2023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			
功能分类科目名称					
合计					

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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	20,626,999	20,626,999	
301	01	基本工资	3,439,968	3,439,968	
301	02	津贴补贴	411,840	411,840	
301	07	绩效工资	9,665,385	9,665,385	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,530,898	2,530,898	
301	09	职业年金缴费	1,265,449	1,265,449	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,581,811	1,581,811	
301	12	其他社会保障缴费	158,180	158,180	
301	13	住房公积金	1,107,268	1,107,268	
301	99	其他工资福利支出	466,200	466,200	
302		商品和服务支出	3,770,521		3,770,521
302	01	办公费	795,000		795,000
302	02	印刷费	5,000		5,000

302	03	咨询费	79,000		79,000
302	04	手续费	3,175		3,175
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	90,000		90,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	168,840		168,840
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	14	租赁费	306,851		306,851
302	16	培训费	135		135
302	18	专用材料费	551,200		551,200
302	26	劳务费	188,000		188,000
302	28	工会经费	316,360		316,360
302	29	福利费	336,960		336,960
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	570,000		570,000
303		对个人和家庭的补助	118,978	118,978	
303	01	离休费	118,978	118,978	

310		资本性支出	319,999		319,999
310	02	办公设备购置	99,999		99,999
310	03	专用设备购置	120,000		120,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			24,836,497	20,745,977	4,090,520

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

2023年“三公”经费预算数						2023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			6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为6.40万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算35.06万元，其中：政府采购货物预算11.84万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算23.22万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金438.00万元。