

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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）（单位）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）（单位）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6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22人、青年队39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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海评弹艺术传习所（上海评弹团）收入预算3,781万元，其中：财政拨款收入3,235万元，比2023年预算增加446万元；事业收入546万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,781万元，其中：财政拨款支出预算3,235万元，比2023年预算增加446万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,235万元，比2023年预算增加446万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人数增加4人，人员经费增加；公用经费2023年为人均经费的80%，2024年恢复到100%，公用经费增加。

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2,346万元，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590万元，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176万元，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123万元，主要用于缴纳院团在职人员住房公积金。

2024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	32,352,200	一、文化旅游体育与传媒支出	28,917,688	19,020,908	5,042,368	4,854,412
1、一般公共预算资金	32,352,200	二、社会保障和就业支出	5,895,516	5,578,716	316,800	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,761,440	1,761,440		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,233,008	1,233,008		
二、事业收入	5,455,453					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	37,807,653	支出总计	37,807,653	27,594,073	5,359,168	4,854,412

2024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	28,917,688	23,462,235	5,455,453		
207	01		文化和旅游	28,917,688	23,462,235	5,455,453		
207	01	07	艺术表演团体	28,917,688	23,462,235	5,455,453		
208			社会保障和就业支出	5,895,516	5,895,516			
208	05		行政事业单位养老支出	5,895,516	5,895,516			
208	05	02	事业单位离退休	1,648,060	1,648,060			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,818,304	2,818,304			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,409,152	1,409,152			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,000	20,000			
210			卫生健康支出	1,761,440	1,761,440			
210	11		行政事业单位医疗	1,761,440	1,761,440			
210	11	02	事业单位医疗	1,761,440	1,761,440			
221			住房保障支出	1,233,008	1,233,008			
221	02		住房改革支出	1,233,008	1,233,008			
221	02	01	住房公积金	1,233,008	1,233,008			
合计				37,807,653	32,352,200	5,455,453		

2024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	28,917,688	24,063,276	4,854,412
207	01		文化和旅游	28,917,688	24,063,276	4,854,412
207	01	07	艺术表演团体	28,917,688	24,063,276	4,854,412
208			社会保障和就业支出	5,895,516	5,895,516	
208	05		行政事业单位养老支出	5,895,516	5,895,516	
208	05	02	事业单位离退休	1,648,060	1,648,060	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,818,304	2,818,304	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,409,152	1,409,152	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,000	20,000	
210			卫生健康支出	1,761,440	1,761,440	
210	11		行政事业单位医疗	1,761,440	1,761,440	
210	11	02	事业单位医疗	1,761,440	1,761,440	
221			住房保障支出	1,233,008	1,233,008	
221	02		住房改革支出	1,233,008	1,233,008	
221	02	01	住房公积金	1,233,008	1,233,008	
合计				37,807,653	32,953,241	4,854,412

2024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	32,352,200	一、文化旅游体育与传媒支出	23,462,235	23,462,235		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,895,516	5,895,516		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,761,440	1,761,440		
		四、住房保障支出	1,233,008	1,233,008		
收入总计	32,352,200	支出总计	32,352,200	32,352,200		

2024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			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	23,462,235	20,407,823	3,054,412
207	01		文化和旅游	23,462,235	20,407,823	3,054,412
207	01	07	艺术表演团体	23,462,235	20,407,823	3,054,412
208			社会保障和就业支出	5,895,516	5,895,516	
208	05		行政事业单位养老支出	5,895,516	5,895,516	
208	05	02	事业单位离退休	1,648,060	1,648,060	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,818,304	2,818,304	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,409,152	1,409,152	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,000	20,000	
210			卫生健康支出	1,761,440	1,761,440	
210	11		行政事业单位医疗	1,761,440	1,761,440	
210	11	02	事业单位医疗	1,761,440	1,761,440	
221			住房保障支出	1,233,008	1,233,008	
221	02		住房改革支出	1,233,008	1,233,008	
221	02	01	住房公积金	1,233,008	1,233,008	
合计				32,352,200	29,297,788	3,054,412

2024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					

2024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			
合计					

2024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	22,587,360	22,587,360	
301	01	基本工资	3,659,112	3,659,112	
301	02	津贴补贴	432,960	432,960	
301	07	绩效工资	10,861,837	10,861,837	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,818,304	2,818,304	
301	09	职业年金缴费	1,409,152	1,409,152	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,761,440	1,761,440	
301	12	其他社会保障缴费	176,106	176,106	
301	13	住房公积金	1,233,008	1,233,008	
301	99	其他工资福利支出	235,440	235,440	
302		商品和服务支出	5,132,852		5,132,852
302	01	办公费	670,000		670,000
302	02	印刷费	8,000		8,000
302	03	咨询费	135,000		135,000
302	04	手续费	5,858		5,858

302	05	水费	8,400		8,400
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	176,280		176,280
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	150,000		150,000
302	14	租赁费	596,851		596,851
302	16	培训费	80,135		80,135
302	18	专用材料费	650,000		650,000
302	26	劳务费	700,000		700,000
302	28	工会经费	352,288		352,288
302	29	福利费	570,240		570,240
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	715,800		715,800
303		对个人和家庭的补助	1,351,260	1,351,260	
303	02	退休费	1,351,260	1,351,260	
310		资本性支出	226,316		226,316
310	02	办公设备购置	145,316		145,316
310	03	专用设备购置	38,000		38,000
310	99	其他资本性支出	43,000		43,000
合计			29,297,788	23,938,620	5,359,168

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为6.40万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算27.88万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算26.68万元。

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，2024年度，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467万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。