

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）

2016 年度部门决算

第一部分 上海评弹艺术传习所（上海评弹团）概况

一、主要职能

上海评弹团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。

二、机构设置

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。

第二部分 上海评弹艺术传习所（上海评弹团）

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,320.1	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	388.24	三、国防支出	
三、事业收入	429.15	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	5.78	七、文化体育与传媒支出	2,365.16
		八、社会保障和就业支出	267.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	72.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,143.26	本年支出合计	2,757.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	194.76
年初结转和结余	1,135.71	年末结转和结余	1,326.94
总计	4,278.98	总计	4,278.98

2016年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项									
1				合 计	3,143.26	2,320.10	388.24	429.15			5.78
2	207			文化体育与传媒支出	2,751.15	1,927.98	388.24	429.15			5.78
3	207	01		文化	2,751.15	1,927.98	388.24	429.15			5.78
4	207	01	07	艺术表演团体	2,751.15	1,927.98	388.24	429.15			5.78
5	208			社会保障和就业支出	267.94	267.94					
6	208	05		行政事业单位离退休	267.94	267.94					
7	208	05	02	事业单位离退休	9.05	9.05					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.56	144.56					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.57	112.57					
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.76	1.76					
11	210			医疗卫生与计划生育支出	72.86	72.86					
12	210	05		医疗保障	72.86	72.86					
13	210	05	02	事业单位医疗	72.86	72.86					
14	221			住房保障支出	51.32	51.32					
15	221	02		住房改革支出	51.32	51.32					
16	221	02	01	住房公积金	51.32	51.32					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码		科目名称						
	类	款							
			合计						
1			合 计	2,757.28	2,219.73	537.55			
2	207		文化体育与传媒支出	2,365.16	1,829.38	535.79			
3	207	01	文化	2,365.16	1,829.38	535.79			
4	207	01	07 艺术表演团体	2,365.16	1,829.38	535.79			
5	208		社会保障和就业支出	267.94	266.18	1.76			
6	208	05	行政事业单位离退休	267.94	266.18	1.76			
7	208	05	02 事业单位离退休	9.05	9.05				
8	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.56	144.56				
9	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	112.57	112.57				
10	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	1.76		1.76			
11	210		医疗卫生与计划生育支出	72.86	72.86				
12	210	05	医疗保障	72.86	72.86				
13	210	05	02 事业单位医疗	72.86	72.86				
14	221		住房保障支出	51.32	51.32				
15	221	02	住房改革支出	51.32	51.32				
16	221	02	01 住房公积金	51.32	51.32				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,320.1	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	1,927.98	1,927.98	
		八、社会保障和就业支出	267.94	267.94	
		九、医疗卫生与计划生育支出	72.86	72.86	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	51.32	51.32	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,320.1	本年支出合计	2,320.1	2,320.1	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,320.1	总计	2,320.1	2,320.1	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	2,320.10	1,913.25	406.85
2	207			文化体育与传媒支出	1,927.98	1,522.89	405.09
3	207	01		文化	1,927.98	1,522.89	405.09
4	207	01	07	艺术表演团体	1,927.98	1,522.89	405.09
5	208			社会保障和就业支出	267.94	266.18	1.76
6	208	05		行政事业单位离退休	267.94	266.18	1.76
7	208	05	02	事业单位离退休	9.05	9.05	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.56	144.56	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.57	112.57	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.76		1.76
11	210			医疗卫生与计划生育支出	72.86	72.86	
12	210	05		医疗保障	72.86	72.86	
13	210	05	02	事业单位医疗	72.86	72.86	
14	221			住房保障支出	51.32	51.32	
15	221	02		住房改革支出	51.32	51.32	
16	221	02	01	住房公积金	51.32	51.32	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,461.48	1,461.48	
301	01	基本工资	233.8	233.8	
301	02	津贴补贴	36.68	36.68	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	91.08	91.08	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	741.45	741.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	144.56	144.56	
301	09	职业年金缴费	112.57	112.57	
301	99	其他工资福利支出	101.34	101.34	
302		商品和服务支出	380.12		380.12
302	01	办公费	6.47		6.47
302	02	印刷费	2.39		2.39
302	03	咨询费	1.9		1.9
302	04	手续费			
302	05	水费	1.66		1.66
302	06	电费	7.81		7.81
302	07	邮电费	6.04		6.04
302	08	取暖费	1,318		0.13
302	09	物业管理费	0.5		0.5
302	11	差旅费	3.02		3.02
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	58.52		58.52
302	14	租赁费	22.78		22.78
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.74		0.74
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	46.27		46.27
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	25.58		25.58
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	18		18
302	29	福利费	23.87		23.87
302	31	公务用车运行维护费	6.4		6.4
302	39	其他交通费用	1.05		1.05
302	40	税金及附加费用	61.71		61.71
302	99	其他商品和服务支出	85.28		85.28
303		对个人和家庭的补助	60.37	60.37	
303	01	离休费	9.05	9.05	
303	02	退休费			

303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	51.32	51.32	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	11.28		11.28
310	02	办公设备购置	11.28		11.28
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,913.25	1,521.85	391.4

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待 费		
				小计		公务用车购 置费		公务用车运 行费				
预算 数	决算数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	
6.4	6.4			6.4	6.4			6.4	6.4			

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海评弹艺术传习所（上海评弹团）

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海评弹艺术传习所（上海评弹团）单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）单位 2016 年度收入总计为 4278.98 万元、支出总计为 4278.98 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 176.06 万元。主要原因：财政拨款收入及支出、事业收入的增加。

二、关于上海评弹艺术传习所（上海评弹团）单位 2016 年度收入决算情况说明

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）单位 2016 年度收入合计 3143.26 万元，其中：财政拨款收入 2320.1 万元，占 73.81%；事业收入 429.15 万元，占 13.65%；经营收入 0 万元；

上级补助收入 388.24 万元，占 12.35%；其他收入 5.78 万元，占 0.19%。

三、关于上海评弹艺术传习所（上海评弹团）单位 2016 年度支出决算情况说明

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）单位 2016 年度支出合计 2757.28 万元，其中：基本支出 2219.73 万元，占 80.50%；项目支出 537.55 万元，占 19.50%；经营支出 0 万元。

四、关于上海评弹艺术传习所（上海评弹团）单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）单位 2016 年度财政拨款收支总决算 2320.1 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入总计增加 348.46 万元，增长 17.67%、财政拨款支出总计增加 6.86 万元，增长 0.30%。主要原因：人员绩效工资调增，人员经费增加，财政拨款收入和支出增加。

五、关于上海评弹艺术传习所（上海评弹团）单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2320.1 万元，占本年支出合计的 84.14%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.86 万元，增长 0.30%。主要原因：人员绩效工资调增，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2320.1 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（207）1927.98 万元，占 83.10%；社会保障和就业支出（208）267.94 万元，占 11.55%；医疗卫生与计划生育支出（210）72.86 万元，占 3.14%；住房保障支出（221）51.32 万元，占 2.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2189 万元，支出决算为 2320.1 万元，完成年初预算的 105.99%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资及职业年金的调增。其中：

1、文化体育与传媒支出（207）文化（20701）艺术表演团体（2070107）2016 年度决算 1927.98 万元。主要用于：人员经费、公用经费以及艺术项目的传承与发展。年初预算为 2030.12 万元，支出决算为 1927.98 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险金和职业年金类款项的分类调整，从 2070107 分别调整到 2080505 及 2080506。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）2016 年度决算 267.94 万元，其中：事业单位离退休（2080502）9.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505) 144.56 万元，机关事业单位职业年金缴费支出
(2080506) 112.57 万元，其他行政事业单位离退休支出
(2050599) 1.76 万元。主要用于：人员经费中社会保障费的
养老保险金、职业年金、离休人员经费及退休人员活动费等。
年初预算为 10.81 万元，支出决算为 267.94 万元，完成年初预
算的 2478.63%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险金和
职业年金类款项的分类调整，从 2070107 分别调整到 2080505
及 2080506。

3、医疗卫生及计划生育支出(210)医疗保障(21005)事
业单位医疗(2100502)2016 年度决算 72.86 万元，主要用于
人员经费中社会保障费的医疗保险。年初预算为 90.49 万元，
支出决算为 72.86 万元，完成年初预算的 80.52%。决算数小于
预算数的主要原因：人员经费中社会保障费的医疗保险发生数
与预算数有差异。

4、住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积
金(2210201)2016 年度决算 51.32 万元，主要用于人员经费
中的住房公积金。年初预算为 57.58 万元，支出决算为 51.32
万元，完成年初预算的 89.13%。决算数小于预算数的主要原因：
人员经费中住房公积金发生数与预算数有差异。

六、关于上海评弹艺术传习所(上海评弹团)单位 2016 年 度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海评弹艺术传习所(上海评弹团)单位 2016 年度一般公

共预算财政拨款基本支出 1913.25 万元，包括人员经费 1521.85 万元，公用经费 391.4 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1461.48 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费等。

2、商品和服务支出 380.12 万元，主要用于院团日常公用经费开支及演出开支等。

3、对个人和家庭补助支出 60.37 万元，主要用于离退休经费及住房公积金。

4、其他资本性支出 11.28 万元，主要用于购置设备等。

七、关于上海评弹艺术传习所（上海评弹团）单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.4 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年度相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决

算 6.4 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.4 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 6.4 万元。主要用于公务用车的汽油费。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海评弹艺术传习所（上海评弹团）单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）2016 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）11.28 万元，其中：货物采购金额 11.28 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额,0 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 0 万元; 在其他政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

2016 年年初, 上海评弹艺术传习所(上海评弹团) 单位共有车辆 2 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆, 其他用车主要包括业务用车 1 辆, 于 2016 年 7 月报废公务用车 1 辆。截至 2016 年 12 月 31 日, 上海评弹艺术传习所(上海评弹团) 单位共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆, 其他用车主要包括业务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况。

无

第四部分 名词解释

无