

**上海评弹艺术传习所（上海评弹团）
2018 年度部门决算**

目 录

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

二、机构设置

第二部分 上海评弹艺术传习所（上海评弹团） 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海评弹艺术传习所（上海评弹团） 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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，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，适应创作演出需要的管理架构。积极拓展观众群体，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2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，同时兼任党支部副书记）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2人、乡音书苑5人、演员队30人、青年队30人。

第二部分 上海评弹艺术传习所（上海评弹团）

2018 年度部门决算表

2018 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	2,482.84	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	129.14	三、国防支出	
三、事业收入	455.63	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	7.27	七、文化体育与传媒支出	2,486.10
		八、社会保障和就业支出	276.50
		九、医疗卫生与计划生育支出	90.63
		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	66.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,074.88	本年支出合计	2,919.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	473.21
年初结转和结余	1,331.50	年末结转和结余	1,013.58
总计	4,406.39	总计	4,406.39

2018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	3,074.88	2,482.84	129.14	455.63			7.27
2	207		文化体育与传媒支出	2,641.40	2,049.35	129.14	455.63			7.27
3	207	01	文化	2,641.40	2,049.35	129.14	455.63			7.27
4	207	01	07 艺术表演团体	2,641.40	2,049.35	129.14	455.63			7.27
5	208		社会保障和就业支出	276.50	276.50					
6	208	05	行政事业单位离退休	276.50	276.50					
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	190.80	190.80					
9	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	74.85	74.85					

10	208	05	99	其他行政 事业单位 离退休支 出	1.80	1.80					
11	210			医疗卫生 与计划生 育支出	90.63	90.63					
12	210	11		行政事业 单位医疗	90.63	90.63					
13	210	11	02	事业单位 医疗	90.63	90.63					
14	221			住房保障 支出	66.36	66.36					
15	221	02		住房改革 支出	66.36	66.36					
16	221	02	01	住房公积 金	66.36	66.36					

2018 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
	类	款	项						
1			合 计	2,919.59	2,473.64	445.95			
2	207		文化体育与传媒支出	2,486.10	2,041.95	444.15			
3	207	01	文化	2,486.10	2,041.95	444.15			
4	207	01	07 艺术表演团体	2,486.10	2,041.95	444.15			
5	208		社会保障和就业支出	276.50	274.70	1.80			
6	208	05	行政事业单位离退休	276.50	274.70	1.80			
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	190.80	190.80				
9	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	74.85	74.85				

10	208	05	99	其他行政 事业单位 离退休支 出	1.80		1.80			
11	210			医疗卫生 与计划生 育支出	90.63	90.63				
12	210	11		行政事业 单位医疗	90.63	90.63				
13	210	11	02	事业单位 医疗	90.63	90.63				
14	221			住房保障 支出	66.36	66.36				
15	221	02		住房改革 支出	66.36	66.36				
16	221	02	01	住房公积 金	66.36	66.36				

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	2,482.84	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	2,049.35	2,049.35	
		八、社会保障和就业支出	276.50	276.50	
		九、医疗卫生与计划生育支出	90.63	90.63	
		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	66.36	66.36	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,482.84	本年支出合计	2,482.84	2,482.84	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,482.84	总计	2,482.84	2,482.84	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			一般公共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
行号	类	款	项				
1				合 计	2,482.84	2,110.22	372.62
2	207			文化体育与传媒支出	2,049.35	1,678.53	370.82
3	207	01		文化	2,049.35	1,678.53	370.82
4	207	01	07	艺术表演团体	2,049.35	1,678.53	370.82
5	208			社会保障和就业支出	276.50	274.70	1.80
6	208	05		行政事业单位离退休	276.50	274.70	1.80
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	190.80	190.80	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.85	74.85	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.80		1.80
11	210			医疗卫生与计划生育支出	90.63	90.63	
12	210	11		行政事业单位医疗	90.63	90.63	
13	210	11	02	事业单位医疗	90.63	90.63	
14	221			住房保障支出	66.36	66.36	
15	221	02		住房改革支出	66.36	66.36	
16	221	02	01	住房公积金	66.36	66.36	

2018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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,677.67	1,677.67	
301	01	基本工资	284.68	284.68	
301	02	津贴补贴	39.84	39.84	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	800.48	800.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190.80	190.80	
301	09	职业年金缴费	74.85	74.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	90.63	90.63	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	16.49	16.49	
301	13	住房公积金	66.36	66.36	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	113.55	113.55	
302		商品和服务支出	400.35		400.35
302	01	办公费	32.45		32.45
302	02	印刷费	7.38		7.38
302	03	咨询费	4.70		4.70
302	04	手续费	0.36		0.36
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	5.32		5.32
302	07	邮电费	4.55		4.55
302	08	取暖费	0.18		0.18
302	09	物业管理费	13.02		13.02
302	11	差旅费	4.75		4.75
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	38.15		38.15
302	14	租赁费	26.94		26.94
302	15	会议费			
302	16	培训费	24.32		24.32
302	17	公务接待费			

302	18	专用材料费	57.97		57.97
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	49.87		49.87
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	23.00		23.00
302	29	福利费	32.00		32.00
302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
302	39	其他交通费用	1.65		1.65
302	40	税金及附加费用	41.79		41.79
302	99	其他商品和服务支出	24.86		24.86
303		对个人和家庭的补助	9.05	9.05	
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	23.15		23.15
310	02	办公设备购置	14.96		14.96
310	03	专用设备购置	8.19		8.19
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,110.22	1,686.72	423.5

2018 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	
6.40	6.40			6.40	6.40			6.40	6.40			

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海评弹艺术传习所（上海评弹团）2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	3,270.61	3,293.84
(一) 流动资产	---	---	2,209.86	2,281.78
(二) 固定资产	---	---	1,060.75	1,012.06
其中：1. 房屋（平方米）	652.42	652.42	190.00	190.00
2. 通用设备（台/套/辆）	197	141	483.74	424.90
(1) 车辆	1	2	18.4	33.37
一般公务用车	1	2	18.4	33.37
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	197.10	197.10
3. 专用设备（台/套）	366	407	372.44	380.62
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	14.57	16.54
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	187.86	102.69
三、净资产合计	---	---	3,802.75	3,191.15

第三部分 上海评弹艺术传习所（上海评弹团）2018 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）2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）2018 年度收入总计为 4,406.39 万元、支出总计为 4,406.39 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 256.69 万元。主要原因：财政补助收入和事业收入的增加。

二、关于上海评弹艺术传习所（上海评弹团）2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,074.88 万元，其中：财政拨款收入 2,482.84 万元，占 80.75%；事业收入 455.63 万元，占 14.82%；上级补助收入收入 129.14 万元，占 4.20%；其他收入 7.27 万元，占 0.23%。

三、关于上海评弹艺术传习所（上海评弹团）2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,919.59 万元，其中：基本支出 2,473.64 万元，占 84.73%；项目支出 445.95 万元，占 15.27%。

四、关于上海评弹艺术传习所（上海评弹团）2018 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）2018 年度财政拨款收支总决算 2,482.84 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、

支总计各增加 216.07 万元，增长 9.53%。主要原因：基本工资、津补贴及绩效工资额度增加，人员经费收、支增加。

五、关于上海评弹艺术传习所（上海评弹团） 2018 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决算总体情况

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,482.84 万元，占本年支出合计的 85.04%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 216.07 万元，增长 9.53%。主要原因：基本工资、津补贴及绩效工资额度增加，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）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,482.84 元，主要用于以下方面：一般文化体育与传媒支出（类）2,049.35 万元，占 82.54%；社会保障和就业支出（类）276.5 万元，占 11.14%；医疗卫生与计划生育支出（类）90.63 万元，占 3.65%；住房保障支出（类）66.36 万元，占 2.67%。

（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）2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,364.20 万元，支出决算为 2,482.84 万元，完成年初预算的 105.02%。决算数大于预算数的主要原因：基本工资、津补贴及绩效工资额度增加，人员经

费支出增加。其中：

1、文化体育与传媒支出（207）文化（20701）艺术表演团体（2070107）2018年度决算2,049.35万元。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1,928.82万元，支出决算为2,049.35万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于预算数的主要原因：决算时人员基本工资、津补贴及绩效工资额度增加，人员经费支出增加。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）2018年度决算276.50万元，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）190.80万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）74.85万元，其他行政事业单位离退休支出（2080599）1.80万元。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277.97万元，支出决算为276.50万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因：支出时与预算时相比，社会保障费养老保险金缴费比例调低，故社会保障费支出减少。

3、医疗卫生及计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）2018年度决算90.63万元，主要用于人员经费中社会保障费的医疗保险。年初预算为90.63万元，支出决算为90.63万元，完成年初预算的100%。

决算数与预算数相等。

4、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2018年度决算66.36万元，主要用于人员经费中的住房公积金。年初预算为66.78万元，支出决算为66.36万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因：人数虽未减少，但退休人员公积金缴费基数高，新增人员公积金缴费基数低，故住房公积金支出减少。

六、关于上海评弹艺术传习所（上海评弹团）2018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）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,110.22万元，包括人员经费1,686.72万元，公用经费423.50万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,677.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出400.35万元，主要用于院团日常公用经费开支及艺术传承项目及演出开支等。

3、对个人和家庭补助支出9.05万元，主要用于离退休经费等。

4、其他资本性支出23.15万元，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）2018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）2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.40 万元，支出决算为 6.40 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费支出决算为 6.40 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 3.20 万元，增长 100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 3.20 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是 2017 年底报废公务用车一辆，由于车改的原因，无法购入新的公务用车，2017 年公务车保有量为 1 辆。2018 年车改完成，购入公务用车 1 辆，2018 年公务车保有量增加 1 辆，为 2 辆，故公务用车购置及运行费支出增长 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.40 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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费支出 6.40 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 6.40 万元。主要用于公务用车的汽油费。

2018 年，上海评弹艺术传习所（上海评弹团）开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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） 2018 年度

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）2018 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）2018 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）2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 30.98 万元，其中：货物采购金额 30.98 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2018 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；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 30.98 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）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

2. 房屋

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海评弹艺术传习所（上海评弹团）全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。

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。主要是：演出收入、票款收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：从各个上级部门收到的补助收入，文化基金会收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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反映编制内公务车辆的报废更新，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。

十一、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。