

启东市评弹团2017年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

第二部分 2017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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

创作演出优秀评弹曲艺剧目，为观众服务。国内外评弹和曲艺艺术作品演出。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、业务室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入启东市评弹团2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：启东市评弹团本级。

三、2017年度主要工作完成情况

1、组织全体演职员工，认真学习了“十八大”六中全会以及习总书记系列讲话，和纪念延安讲话文艺讲话精神，深刻领会文运同国运相牵，文脉同国脉相连含意。

2、组织全团每一位演职员学习“十九大”报告，以“十九大”精神为指导、开展好文艺单位的各项工作。

3、学法律，以创建“法治型”团体为目标，依法管理，以法治文化建设为着力点，制订了内部管理制度，以及单位演职员工规章制度，严格按章办事，履行二个责任书，上好党课，签订廉政协议书，严格按中央八项规定，四项禁令等办事廉洁奉公，遵纪守法树立好公众形象。

4、结合剧团特殊性，制订履行了二个管理制度为剧团正常运行奠定基础。

5、创新思路，为年轻人施展才华提供展示平台。积极应对市场灵活机制，签订了江、浙、沪和京、津、冀等文艺场地，小剧团大作为宣传启东扩大影响作出了努力。

6、以团队精神，个人荣誉相结合，推荐一位四级演员申报了中级职称获批准，培养一位预备党员如期转正，定期汇报思想及工作情况。

7、配合“三下乡”送戏任务。

8、配合正能量加油站活动。

9、配合千戏下基层60多场次。

10、对接上海文化交流，组织实施吴乐论坛，暨评弹艺术节大型活动。三场大型演出。启东清韵，中国评弹名家专场、中篇《林徽因》进校园。

11、宣传演出跨越五省市，演出达2037场次，受益观众40多万人次，比原计划超37场次。

12、2017年创作了小戏、小品、曲艺、情景剧等11个作品《板凳姑娘》获南通市2018年扶持作品。

13、为乡村辅导文艺节目，已超出了我们单位力所范围。

14、一年多来不断搜集、整理、保护曲目，基本成型成册。

15、配合市文保中心，在“评弹北调”的基础上深挖“洋

钊说书”渊源，传承和根脉。

16、抓综治、安全生产、效能建设、双创、消防和维稳工作，班子合力抓，责任到人，落实到位，在维稳工作上班子全员出动，稳定了一方。

17、尊重老年人，尊重妇女的合法权益，慰问退休人员，重病人员。

第二部分 启东市评弹团2017年度部门决算表

2017年度决算表详见附件

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

启东市评弹团2017年度收入、支出总计159.02万元，与上年相比收、支总计各增加44.42万元，增长38.76%。主要原因是基本支出增加，财政拨款收入增加。其中：

(一) 收入总计159.02万元。包括：

1. 财政拨款收入132.65万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加34.85万元，增长35.63%。主要原因是基本支出增加，财政拨款收入增加。

2. 上级补助收入5.52万元，为评弹团收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加5.52万元，增长100%。主要原因是主管局核发的遗属补助款。

3. 事业收入0万元，为评弹团开展其他业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加为0，增长为0。主要原因是本部门无上级补助收入。

4. 经营收入0万元，为评弹团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。与上年相比增加为0，增长为0。主要原因是本部门无经营收入。

5. 其他收入0.13万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为评弹团取得的银行存款利息收入。与上年相比减少16.67万元，减少99.23%。主要原因是2017年减少了租金收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 20.72 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为评弹团使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 0 万元。主要为评弹团上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计 159.02 万元。包括：

1. 文化体育与传媒（类）支出 151.62 万元，主要用于人员经费。与上年相比增加 41.22 万元，增长 37.34 %。主要原因是社会保险缴费增加。

2. 结余分配 7.40 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是评弹团对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 3.2 万元，增长 76.19 %。主要原因是银行存款增加。

4. 年末结转和结余 0 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

启东市评弹团本年收入合计 138.3 万元，其中：财政拨款收入 132.65 万元，占 95.91 %；上级补助收入 5.52 万元，占 3.99 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.13 万元，占 0.09 %。

三、支出决算情况说明

启东市评弹团本年支出合计 151.62 万元，其中：基本支出 150.99 万元，占 99.58 %；项目支出 0.63 万元，占 0.42 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市评弹团2017年度财政拨款收、支总决算 132.65 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.85 万元，增长 35.63 %。主要原因是基本支出增加，财政拨款收入增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。评弹团2017年财政拨款支出 132.65 万元，占本年支出合计的 83.42 %。与上年相比，财政拨款支出增加 34.85 万元，增长 35.63 %。主要原因是基本支出增加，财政拨款收入增加。

启东市评弹团2017年度财政拨款支出年初预算为 131.66 万元，支出决算为 132.65 万元，完成年初预算的 101 %。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是人员经费追加款。其中：

（一）文化体育与传媒支出（类）

1. 文化（款）行政艺术表演团体运行（项）。年初预算为 131.66 万元，支出决算为 132.65 万元，完成年初预算的 101 %。决算数大于预算数的主要原因人员经费追加款。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市评弹团2017年度财政拨款基本支出 132.65 万元，其中：

（一）人员经费 124.93 万元。主要包括：基本工资

12.19 万元、津贴补贴 10.31 万元、奖金 0.14 万元、社会保障缴费 0.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.91 万元生活补助 2.91 万元、住房公积金 35.57 万元、其他对个人和家庭的补助支出 16.01 万元。

（二）公用经费 7.37 万元。主要包括：办公费 1.82 万元、电费 0.31 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 3.08 万元、培训费 0.01 万元、劳务费 0.46 万元、福利费 0.73 万元、其他商品和服务支出 0.78 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。评弹团2017年一般公共预算财政拨款支出 132.65 万元，与上年相比增加 34.85 万元，增长 35.63 %。主要原因是基本支出增加。评弹团2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 131.66 万元，支出决算为 132.65 万元，完成年初预算的 101 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费追加款。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

启东市评弹团2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 132.65 万元，其中：

（一）人员经费 124.93 万元。主要包括：基本工资 12.19 万元、津贴补贴 10.31 万元、奖金 0.14 万元、社会保障缴费 0.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

46.91 万元生活补助 2.91 万元、住房公积金 35.57 万元、其他对个人和家庭的补助支出 16.01 万元。

(二) 公用经费 7.37 万元。主要包括：办公费 1.82 万元、电费 0.31 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 3.08 万元、培训费 0.01 万元、劳务费 0.46 万元、福利费 0.73 万元、其他商品和服务支出 0.78 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启东市评弹团2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公经费”的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公经费”的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本单位未发生该费用。决算数等于预算数的主要原因是本单位未发生该费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本单位未发生该费用。决算数等于预算数的主要原因是本单位未发生该费用。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本单位未发

生该费用。决算数等于预算数的主要原因是本单位未发生该费用。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0万元。其中：

(1) 外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位未发生该费用。决算数等于预算数的主要原因是本单位未发生该费用。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

(2) 国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位未发生该费用。决算数等于预算数的主要原因是本单位未发生该费用。国内公务接待主要为接待上级部门来启交流等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。

启东市评弹团2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位未发生该费用。决算数等于预算数的主要原因是本单位未发生该费用。2017年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

启东市评弹团2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.01万元，比上年决算增加0.01万元，主要原因为会计人员培训；决算数大于预算数的主要原因追加财政拨款。2017年度全年组织培训1个，组织培训1人次。主要为培训会计人员会计证验证。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金支出决算。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

本部门无机关运行经费支出决算。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元。支出决算0万元，比上年相比无增减。主要原因是本部门无国有资本经营预决算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其主他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

