

南充市杂技团 2018 年度决算公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 创作演出优秀杂技剧目，为观众服务
2. 国内外舞台优秀艺术作品的演出
3. 艺术创作表演人才的培养
4. 承办市政府主管局交办的其他事项

（二）2018 年重点工作完成情况

1. 开展送文化到脱贫攻坚第一线和送文化进社区文化惠民活动、春节文化惠民周文艺专场演出活动、春节团拜及春节联欢晚会演出、三下乡文化惠民演出
2. 在上海“三林剧场”进行为期半年的驻场演出
3. 参加 2018 年南充市第三届少儿文化艺术节演出
4. 南充机场空军部队慰问演出
5. G21 天府十大文化典礼演出
6. 赴云南昆明、贵州贵阳参加由文化和旅游部组织的 2018 年“春雨工程”全国文化志愿者边疆行文艺汇演活动
7. 参加第六届中国西南商品博览会文艺演出活动、嘉陵江合唱艺术节文化活动、第六届巴人艺术节活动
8. 参加第九届四川省巴蜀文艺奖比赛获评委会初选杂技类金奖

9. 与山东泰安杂技团合作打造的《京城勇士》赴美国进行为期 2 个月计三十三站的巡回演出。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包括一家预算单位，机构设置情况如下：办公室、演出队、培训班。

三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1395.52 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 203.92 万元，增长 14%。主要变动原因是财政对人员经费和专项支出的拨款力度加大。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

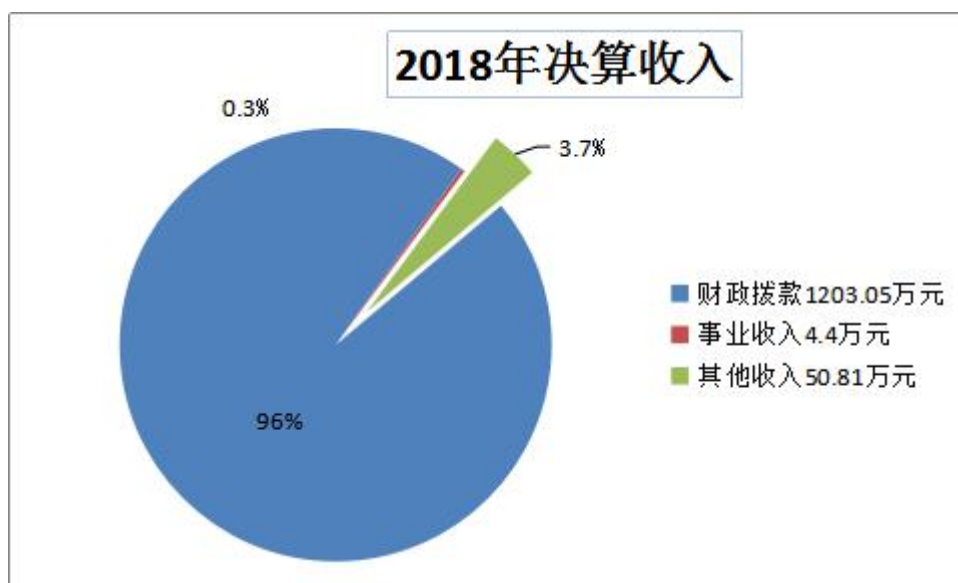


（一）收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1258.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1203.05 万元，占 96%；事业收入 4.4 万元，

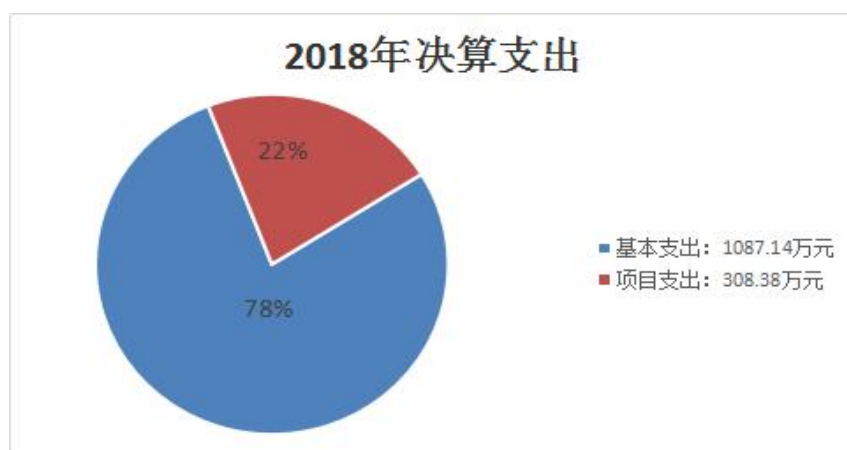
占 0.3%；其他收入 50.80 万元，占 3.7%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



（二）支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 1395.52 万元，其中：基本支出 1087.14 万元，占 78%；项目支出 308.38 万元，占 22%。（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

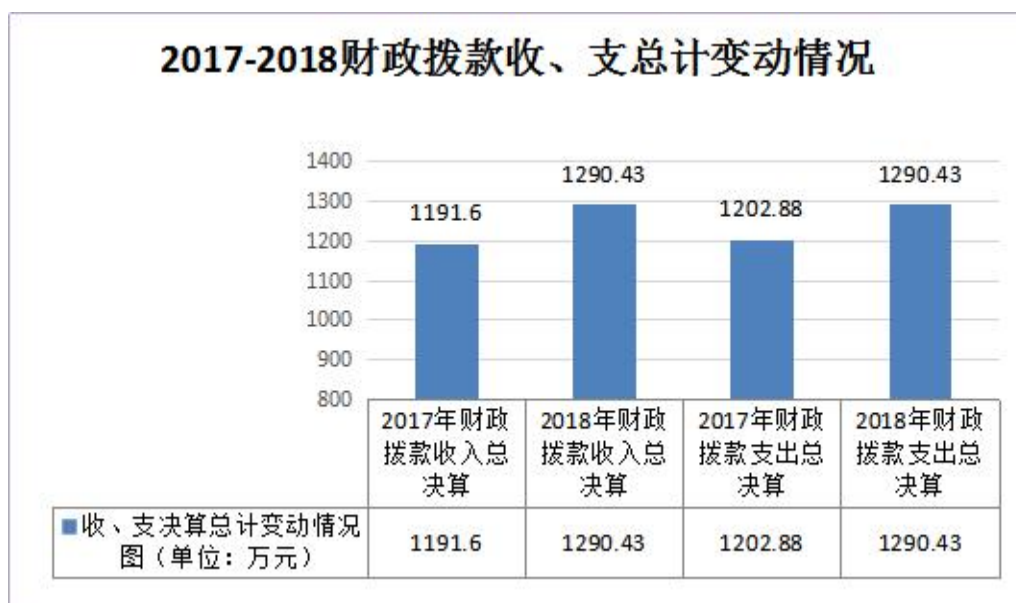


财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 1290.43 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 190.84 万元，支出增加 278.22 万元，分别增长 15%和增 21%。主要变动原因是财政加大对文

艺院团的支持。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



五、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

2018年一般公共预算财政拨款支出 1290.42 万元, 占本年支出合计的 92%。与 2017 年相比, 一般公共预算财政拨款增加 278.21 万元, 增长 21%。主要变动原因是人员经费支出增加

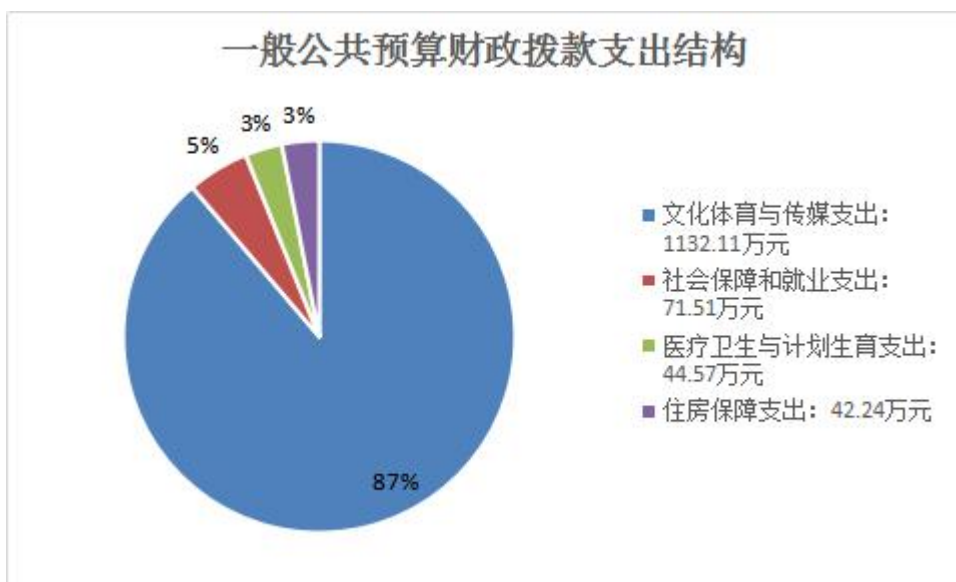
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1290.43 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 1132.11 万元，占 87%；社会保障和就业支出 71.51 万元，占 5%；医疗卫生支出 44.57 万元，占 3%；住房保障支出 42.24 万元，占 3%；。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 1290.43 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化体育与传媒（207）文化（01）文化艺术表演团体（07）：决算数为 904.41 万元，完成预算 100%。

2. 文化体育与传媒（207）文化（01）文化活动（08）：

决算数为 21.07 万元，完成预算 100%。

3. 文化体育与传媒（207）文化（01）群众文化（09）
决算数为 40 万元，完成预算 100%。

4. 文化体育与传媒（207）文化（01）文化创作与保护
（11）决算数为 12 万元，完成预算 100%。

5. 文化体育与传媒（207）其他文化体育与传媒支出（99）
文化产业发展专项支出（03），决算数为 15 万元，完成预
算 100%。

6. 文化体育与传媒（207）其他文化体育与传媒支出
（99）其他文化体育与传媒支出（99），决算数为 15.29 万
元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）
事业单位离退休（02）：决算数为 110.12 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），决算数为 71.52
万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）
14.21 万元，完成预算 100%。

10. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）
事业单位医疗（02）：决算数为 44.57 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：
决算数为 42.24 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1290.43 万元，其中：

人员经费 967.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 14.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算金额为 0。

本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为 0。

1. 因公出国（境）经费支出

2018 年因公出国（境）费 0 万元。

2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。与上年数**一致，无增减变动。**

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。

2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车一辆，其中：轿车一辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

单位所用轿车费用由自有经费解决，财政无经费安排。与上年数**一致，无增减变动。**

3. 公务接待费支出

2018年公务接待费0万元。

2018年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。本部门未使用一般公共预算财政拨款资金开支公务接待费支出。与上年数**一致，无增减变动。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对预算项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对部门整体支出有一个较为宏观的控制。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体情况还是中规中矩的，其中有些小的瑕疵有待于在以后的工作中加以改进。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，见附件《南充市杂技团 2018 年部门整体支出绩效评价报告》。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，本部门机关运行经费支出 0 万元。

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元。

本部门 2018 年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，南充市杂技团共有车辆一辆，其中：一般公务用车一辆。无单价 50 万元以上通用设备，

无单价 100 万元以上专用设备。全部为杂技专用道具服装和电脑、打印机、复印机、办公桌椅等日常办公设备。

十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如演出收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入、上级部门拨款等。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 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。

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 文化体育与传媒（207）文化（01）艺术表演团体（07）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

9. 文化体育与传媒（207）文化（01）文化活动（08）：反映举办大型文化活动的支出。

10. 文化体育与传媒（207）文化（01）群众文化（09）

11. 文化体育与传媒（207）文化（01）文化创作与保护（11）

12. 文化体育与传媒（207）文化（01）其他文化支出（99）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

13. 文化体育与传媒（207）其他文化体育与传媒（99）文化产业发展专项支出（03）：反映支持文化产业发展专项支出；。

14. 文化体育与传媒（207）其他文化体育与传媒（99）其他文化体育与传媒支出（03）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

15. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件 1:南充市杂技团 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2:南充市杂技团 2018 年度决算公开附表

附件 1

2018 年部门整体支出绩效报告 (南充市杂技团)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

我团是隶属于南充市文化广播新闻出版局的国有艺术表演团体。是一级预算单位。单位内部设有三个部门，分别是办公室、演出队、杂技学员培训班。

(二) 机构职能。

1. 创作演出优秀杂技剧目，为观众服务。
2. 国内外舞台优秀艺术作品的演出。
3. 艺术创作表演人才的培养。
4. 承办市政府主管局交办的其他事项。

(三) 人员概况。

截止 2018 年末，我单位事业编制 64 人。在职在岗人员 45 人，其中专业技术人员 45 人。退休人员 37 人。遗属 4 人，聘用演员 39 人。

二、单位财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年我单位决算总收入1395.52万元，其中：财政拨款1203.05万元，事业收入4.4万元，其他收入50.80万元。用事业基金弥补收支差额49.88万元，上年结转87.37万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年决算总支出数为1395.52万元，其中：工资福利支出848.45万元，占总支出的60.80%；商品和服务支出418.78万元，占总支出的30.01%；对个人和家庭的补助支出127.96万元，占总支出的9.17%；其他资本性支出0.33万元，占总支出的0.02%。

（三）2016-2018年度单位运转经费收支情况。

2016年总收入1141.46万元，其中财政拨款收入916.72万元，事业收入47.29万元，其他收入96.17万元，上年结转81.28万元。2016年总支出1141.46万元，其中：工资福利支出712.33万元；商品和服务支出220.28万元；对个人和家庭的补助支出108.00万元；其他资本性支出1.36万元；提取职工福利基金5.36万元；年末结转结余94.13万元。

2017年总收入1290.26万元，其中财政拨款收入1005.45万元，事业收入123.13万元，其他收入63.01万元。用事业基金弥补收支差额4.52万元，上年结转94.13万元。2017年总支出1290.26万元，其中：工资福利支出754.48

万元；商品和服务支出 285.21 万元；对个人和家庭的补助支出 162.30 万元；其他资本性支出 0.9 万元；年末结转结余 87.37 万元。

2018 年总收入 1395.52 万元，其中财政拨款收入 1203.05 万元，事业收入 4.4 万元，其他收入 50.80 万元，用事业基金弥补收支差额 49.88 万元，上年结转 87.37 万元。2018 年总支出 1395.52 万元，其中：工资福利支出 848.45 万元；商品和服务支出 418.78 万元，；对个人和家庭的补助支出 127.96 万元；其他资本性支出 0.33 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

按照财政部门的统一部署，我单位编制 2019 年部门预算工作，针对预算编制口径的变化和新要求，认真、详细了解预算编制口径。预算编制过程中，我单位区分不同资金类型，采用相应的预算编制方法，结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算年度各项工作重点和难点，全面编制了项目资金的绩效目标，细化了项目资金绩效管理的具体要求。力求准确、科学、合理，既保证了行政部门的日常运转，又保证了杂技文化事业发展的全面发展。

我单位目前暂无转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制事宜。

（二）执行管理情况

近年来我单位专项资金由申请到拨付到使用到审验，都是有法可依，有章可循。按照中期评估和预算调剂办法的要求，对预算进行调整，进一步确保了部门预算执行的准确性和有效性。2018年，我单位进一步加强了预算执行工作的管理，切实加快资金支出进度，随时跟踪监督和督促预算资金使用情况，有力提高预算执行的均衡度和序时进度。

财政历年来没有安排预算“三公经费”给我单位。

（三）综合管理情况。

严格国有资产的购置、转让、报废报批报审，按要求编制、按时报送年度国有资产报告，做到数据真实、内容完整，加快推进资产管理和预算管理相结合的机制，完善资产配置标准，未出现超标准配置资产情况。内部控制制度健全。我们制定和完善了《采购管理制度》、《合同管理制度》、《建设项目管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理办法》、《资产管理办法》，这些制度（办法）的出台，进一步夯实了单位财务工作基础，加强和规范了财政资金使用管理。按照财政部门的整体部署，我单位2018年决算报表、2019年预算报表均按规定的时间和格式由财政部门在网站统一进行公开。

近年来，随着绩效评价工作的全方位、立体式展开，我单位在深入开展绩效评价工作的同时，也加大了评价结果运用的力度，充分调动各部门注重资金使用管理绩效工

作的积极性，促进项目资金使用管理规范性和时效性得以提高。

（四）整体绩效。

合理的利用了财政拨付的资金，发展艺术生产。租赁六合剧场，用于排练高空节目和集体节目。文化产业发展经费用于购置服装和道具发展高精险难美的杂技节目。文化活动经费用于三下乡惠民演出活动，极大地丰富了人民群众的文化生活，带来了视觉上和精神上的享受，参加第九届四川省巴蜀文艺奖杂技比赛获得了巴蜀文艺奖，最大限度发挥了绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2018年我单位大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，部门支出绩效评价自评得分89分。主要表现在：及时、准确地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，文化体育传媒支出资金合理使用；取得了显著的社会效益和一定的经济效益，圆满完成了主管局下达的演出目标场次任务。

（二）存在问题。一是财政投入力度还需加大；二是财务工作需进一步加强；三是财务精细化管理水平还有较大提升空间；四是财务人员综合素质需大力提升。

（三）改进建议。绩效管理工作从预算编制中绩效目标的设置、预算执行中绩效目标的检查以及预算执行终绩效目标的考核等方面都提出了更高的要求，政策性、专业性和系统性要求都比较高，日常工作量也大大增加。建议财政能够从人员保障上做出统一部署，在岗位设置明确要求专人专岗，以确保绩效管理工作能够保质保量的完成。

南充市杂技团

2019年9月17日

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市杂技团

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,203.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4.40	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	1,112.87
八、其他收入	8	50.81	八、社会保障和就业支出	39	195.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	44.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24		本年支出合计	55	1,395.52
用事业基金弥补收支差额	25	49.88	结余分配	56	
年初结转和结余	26	87.38	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1,395.52	总计	62	1,395.52

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市杂技团

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计		1,203.05				4.40			50.81
207			文化体育与传媒支出		920.40				4.40			50.81
20701			文化		905.40				4.40			50.81
2070107			艺术表演团体		838.40				4.40			50.81
2070108			文化活动		15.00							
2070109			群众文化		40.00							
2070111			文化创作与保护		12.00							
20799			其他文化体育与传媒支出		15.00							
2079903			文化产业发展专项支出		15.00							
208			社会保障和就业支出		195.85							
20805			行政事业单位离退休		181.64							
2080502			事业单位离退休		110.12							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★		71.52							
20808			抚恤		14.21							
2080801			死亡抚恤		14.21							
210			医疗卫生与计划生育支出		44.57							
21011			行政事业单位医疗★		44.57							
2101102			事业单位医疗★		44.57							
221			住房保障支出		42.24							
22102			住房改革支出		42.24							
2210201			住房公积金		42.24							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市杂技团

科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,395.52	1,087.14	308.38			
		207	文化体育与传媒支出	1,112.87	804.49	308.37			
		20701	文化	1,082.58	804.49	278.08			
		2070107	艺术表演团体	1,009.51	804.49	205.01			
		2070108	文化活动	21.07		21.07			
		2070109	群众文化	40.00		40.00			
		2070111	文化创作与保护	12.00		12.00			
		20799	其他文化体育与传媒支出	30.29		30.29			
		2079903	文化产业发展专项支出	15.00		15.00			
		2079999	其他文化体育与传媒支出	15.29		15.29			
		208	社会保障和就业支出	195.85	195.85				
		20805	行政事业单位离退休	181.64	181.64				
		2080502	事业单位离退休	110.12	110.12				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	71.52	71.52				
		20808	抚恤	14.21	14.21				
		2080801	死亡抚恤	14.21	14.21				
		210	医疗卫生与计划生育支出	44.57	44.57				
		21011	行政事业单位医疗★	44.57	44.57				
		2101102	事业单位医疗★	44.57	44.57				
		221	住房保障支出	42.24	42.24				
		22102	住房改革支出	42.24	42.24				
		2210201	住房公积金	42.24	42.24				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：南充市杂技团

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,203.05	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36		1,007.77		
	8		八、社会保障和就业支出	37		195.84		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38		44.57		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48		42.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24		本年支出合计	53		1,290.43		
年初财政拨款结转和结余	25	87.38	年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26	87.38		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	1,290.43	总计	58				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市杂技团

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1		1,290.43	982.05	308.38						
301	工资福利支出	2		840.41	840.41							
30101	基本工资	3		212.25	212.25							
30102	津贴补贴	4		9.60	9.60							
30103	奖金	5		227.16	227.16							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7		122.62	122.62							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		71.52	71.52							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		44.57	44.57							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12		1.95	1.95							
30113	住房公积金	13		42.24	42.24							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		108.50	108.50							
302	商品和服务支出	16		322.88	14.50	308.38						
30201	办公费	17		7.65		7.65						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23		0.44		0.44						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28		20.31		20.31						
30214	租赁费	29		45.00		45.00						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市杂技团

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91		—————		—————	—————	—————				
31101	资本金注入	92		—————		—————	—————	—————				
31199	其他对企业补助	93		—————		—————	—————	—————				
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100		—————			—————					
31302	对社会保险基金补助	101		—————			—————					
31303	补充全国社会保障基金	102		—————			—————					
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：南充市杂技团

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,290.43	982.05	308.38
207			文化体育与传媒支出	1,007.77	699.40	308.37
20701			文化	977.48	699.40	278.08
2070107			艺术表演团体	904.41	699.40	205.01
2070108			文化活动	21.07		21.07
2070109			群众文化	40.00		40.00
2070111			文化创作与保护	12.00		12.00
20799			其他文化体育与传媒支出	30.29		30.29
2079903			文化产业发展专项支出	15.00		15.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	15.29		15.29
208			社会保障和就业支出	195.85	195.85	
20805			行政事业单位离退休	181.64	181.64	
2080502			事业单位离退休	110.12	110.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	71.52	71.52	
20808			抚恤	14.21	14.21	
2080801			死亡抚恤	14.21	14.21	
210			医疗卫生与计划生育支出	44.57	44.57	
21011			行政事业单位医疗★	44.57	44.57	
2101102			事业单位医疗★	44.57	44.57	
221			住房保障支出	42.24	42.24	
22102			住房改革支出	42.24	42.24	
2210201			住房公积金	42.24	42.24	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市杂技团

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出													
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,290.43	840.41	212.25	9.60	227.16		122.62	71.52		44.57		1.95	42.24		108.50
207			文化体育与传媒支出	1,007.77	682.08	212.25	9.60	227.16		122.62					1.95			108.50
20701			文化	977.48	682.08	212.25	9.60	227.16		122.62					1.95			108.50
2070107			艺术表演团体	904.41	682.08	212.25	9.60	227.16		122.62					1.95			108.50
2070108			文化活动	21.07														
2070109			群众文化	40.00														
2070111			文化创作与保护	12.00														
20799			其他文化体育与传媒支出	30.29														
2079903			文化产业发展专项支出	15.00														
2079999			其他文化体育与传媒支出	15.29														
208			社会保障和就业支出	195.85	71.52						71.52							
20805			行政事业单位离退休	181.64	71.52						71.52							
2080502			事业单位离退休	110.12														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	71.52	71.52						71.52							
20808			抚恤	14.21														
2080801			死亡抚恤	14.21														
210			医疗卫生与计划生育支出	44.57	44.57								44.57					
21011			行政事业单位医疗★	44.57	44.57								44.57					
2101102			事业单位医疗★	44.57	44.57								44.57					
221			住房保障支出	42.24	42.24											42.24		
22102			住房改革支出	42.24	42.24											42.24		
2210201			住房公积金	42.24	42.24											42.24		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市杂技团

项目			商品和服务支出																			
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
	类	款																				
栏次			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
合计			322.88	7.65						0.44					20.31	45.00				58.99		
207	文化体育与传媒支出		322.88	7.65						0.45					20.31	45.00				58.98		
20701	文化		292.59	7.48						0.32					5.02	45.00				45.88		
2070107	艺术表演团体		219.52	2.72						0.08					2.15	45.00				20.01		
2070108	文化活动		21.07	0.98						0.15					2.17					4.36		
2070109	群众文化		40.00	3.78						0.09					0.70					21.47		
2070111	文化创作与保护		12.00																	0.04		
20799	其他文化体育与传媒支出		30.29	0.17						0.13					15.29					13.10		
2079903	文化产业发展专项支出		15.00	0.17						0.13										13.10		
2079999	其他文化体育与传媒支出		15.29												15.29							
208	社会保障和就业支出																					
20805	行政事业单位离退休																					
2080502	事业单位离退休																					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★																					
20808	抚恤																					
2080801	死亡抚恤																					
210	医疗卫生与计划生育支出																					
21011	行政事业单位医疗★																					
2101102	事业单位医疗★																					
221	住房保障支出																					
22102	住房改革支出																					
2210201	住房公积金																					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市杂技团

项目										
支出功能分类科目编码	科目名称	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项	36	37	38	39	40	41	42	43
		合计	33.50	0.14	13.48	1.02		11.32		131.03
207		文化体育与传媒支出	33.51	0.14	13.48	1.02		11.31		131.04
20701		文化	33.47	0.14	13.48	1.02		10.85		129.93
2070107		艺术表演团体	17.83	0.12	13.48	1.02		2.51		114.60
2070108		文化活动	1.24					6.39		5.79
2070109		群众文化	6.60					1.13		6.22
2070111		文化创作与保护	7.80	0.02				0.82		3.32
20799		其他文化体育与传媒支出	0.04					0.46		1.11
2079903		文化产业发展专项支出	0.04					0.46		1.11
2079999		其他文化体育与传媒支出								
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位离退休								
2080502		事业单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
20808		抚恤								
2080801		死亡抚恤								
210		医疗卫生与计划生育支出								
21011		行政事业单位医疗★								
2101102		事业单位医疗★								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市杂技团

项目			对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	
																			类
	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	合计	127.14				14.21	112.93												
207	文化体育与传媒支出	2.81					2.81												
20701	文化	2.81					2.81												
2070107	艺术表演团体	2.81					2.81												
2070108	文化活动																		
2070109	群众文化																		
2070111	文化创作与保护																		
20799	其他文化体育与传媒支出																		
2079903	文化产业发展专项支出																		
2079999	其他文化体育与传媒支出																		
208	社会保障和就业支出	124.33				14.21	110.12												
20805	行政事业单位离退休	110.12					110.12												
2080502	事业单位离退休	110.12					110.12												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★																		
20808	抚恤	14.21				14.21													
2080801	死亡抚恤	14.21				14.21													
210	医疗卫生与计划生育支出																		
21011	行政事业单位医疗★																		
2101102	事业单位医疗★																		
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市杂技团

项目			资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
	类	款													
		栏次	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
		合计													
207		文化体育与传媒支出													
20701		文化													
2070107		艺术表演团体													
2070108		文化活动													
2070109		群众文化													
2070111		文化创作与保护													
20799		其他文化体育与传媒支出													
2079903		文化产业发展专项支出													
2079999		其他文化体育与传媒支出													
208		社会保障和就业支出													
20805		行政事业单位离退休													
2080502		事业单位离退休													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★													
20808		抚恤													
2080801		死亡抚恤													
210		医疗卫生与计划生育支出													
21011		行政事业单位医疗★													
2101102		事业单位医疗★													
221		住房保障支出													
22102		住房改革支出													
2210201		住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市杂技团

财决公开07表
金额单位：万元

项目			资本性支出																
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		栏次																	
		合计																	
207		文化体育与传媒支出																	
20701		文化																	
2070107		艺术表演团体																	
2070108		文化活动																	
2070109		群众文化																	
2070111		文化创作与保护																	
20799		其他文化体育与传媒支出																	
2079903		文化产业发展专项支出																	
2079999		其他文化体育与传媒支出																	
208		社会保障和就业支出																	
20805		行政事业单位离退休																	
2080502		事业单位离退休																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★																	
20808		抚恤																	
2080801		死亡抚恤																	
210		医疗卫生与计划生育支出																	
21011		行政事业单位医疗★																	
2101102		事业单位医疗★																	
221		住房保障支出																	
22102		住房改革支出																	
2210201		住房公积金																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

决算公开07表
 金额单位：万元

部门：南充市杂技团

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
		栏次																	
		合计																	
	207	文化体育与传媒支出																	
	20701	文化																	
	2070107	艺术表演团体																	
	2070108	文化活动																	
	2070109	群众文化																	
	2070111	文化创作与保护																	
	20799	其他文化体育与传媒支出																	
	2079903	文化产业发展专项支出																	
	2079999	其他文化体育与传媒支出																	
	208	社会保障和就业支出																	
	20805	行政事业单位离退休																	
	2080502	事业单位离退休																	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★																	
	20808	抚恤																	
	2080801	死亡抚恤																	
	210	医疗卫生与计划生育支出																	
	21011	行政事业单位医疗★																	
	2101102	事业单位医疗★																	
	221	住房保障支出																	
	22102	住房改革支出																	
	2210201	住房公积金																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充市杂技团

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	840.41	302	商品和服务支出	14.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	212.25	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	227.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	122.62	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	42.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	108.50	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	127.14	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	14.21	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助	112.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.48	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.02	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		967.55	公用经费合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：南充市杂技团

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	221.00	308.38
207			文化体育与传媒支出	221.00	308.37
20701			文化	206.00	278.08
2070107			艺术表演团体	139.00	205.01
2070108			文化活动	15.00	21.07
2070109			群众文化	40.00	40.00
2070111			文化创作与保护	12.00	12.00
20799			其他文化体育与传媒支出	15.00	30.29
2079903			文化产业发展专项支出	15.00	15.00
2079999			其他文化体育与传媒支出		15.29

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：南充市杂技团

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：南充市杂技团

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：南充市杂技团

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表

部门：南充市杂技团

金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。