

# 南充市杂技团 2017 年度 部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

1、以杂技魔术为业务发展主体，以培养杂技事业接班人为己任，视杂技演出质量和创新并保证生产安全为生命。

2、加大 2017 年杂技学员培训班招生和培训工作。有计划、有步骤的开展杂技教学工作，把责任落实到人，切实做好学员生活保障和文化课学习。

3、2017 年我演出队在上海三林世博文化中心驻场演出。立足大上海，在展现川北杂技艺术魅力的同时，大力提升了南充的知名度。

## 二、部门预算单位构成

本部门是市级文化事业单位，一级预算管理单位，独立核算。下设三个部门，分别是办公室、杂技学员培训班和演出队。

## 三、收支预算总体情况

本部门 2017 年收入预算 703.80 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 94.12 万元，占 13%；一般公共预算拨款收入 609.68 万元，占 87%。

2017 年支出预算 703.80 万元，其中：基本支出 461.18 万元，66%；项目支出 242.62 万元，占 34%。

## 四、财政拨款收支预算情况

本部门2017年度财政拨款收支预算总计609.68万元。与2016年676.68万元相比，财政拨款收入减少67万元，下降9.9%。主要原因是2016年有补发工资。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

### （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出609.68万元，占财政拨款本年支出合计的87%。与2016年的676.68万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少67万元，下降9.9%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本部门2017年一般公共预算财政拨款支出609.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出519.24万元，占85%；医疗卫生与计划生育支出46.46万元，占8%；住房保障支出43.98万元，占7%；。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化艺术表演团体（项）支出519.24万元，主要用于反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的工资、津贴补贴及专项等支出；

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出46.46万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 43.98 万元，主要用于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。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本部门 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 461.18 万元，其中：

人员经费 449.76 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、生活补助、、住房公积金、、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.42 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

##### （一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算没有安排经费。

1. 2017 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。2017 年因公出国（境）费与 2016 年持平，主要原因是 2016 年、2017 年均无因公出国（境）安排。

## 2. 公务用车购置及运行维护费

本部门有公务用车 1 辆，系轿车 1 辆。2017 年无公务用车购置费，2017 年公务用车购置费较 2016 年持平，主要原因是 2016 年、2017 年均无公务用车购置安排。

2017 年无公务用车运行维护费，2017 年公务用车运行维护费较 2016 年持平，主要原因是 2016 年、2017 年均无公务用车运行维护费安排。

## 3. 公务接待费

2017 年本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度，本部门机关运行经费预算 11.42 万元，与 2016 年持平。

### （二）政府采购支出情况

本部门 2017 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我单位共有车辆一辆，系普通轿车；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备和服装道具。

#### 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如演出收入等
3. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
5. 文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）：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；
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

8. 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。

9. 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。

10. 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：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

# 南充市杂技团

## 2017年部门预算

报送日期：2017年2月10日

## 部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	609.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、教育收费		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、其他收入		七、文化体育与传媒	613.36
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	46.46
		十、医疗卫生	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	43.98
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	609.68	本年支出合计	703.8
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	94.12	其中：转入事业基金	
		二十七、结转下年	
收入总计	703.8	支出总计	703.8





## 部门预算支出总表

南充市杂技团

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
南充市杂技团				703.8	431.18	242.62				
207			207	文化体育与传媒支出	613.36	370.74	242.62			
207	01		20701	文化	613.36	370.74	242.62			
207	01	07	2070107	文化艺术表演团体	613.36	370.74	242.62			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	46.46	46.46				
210	11		21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	46.46	46.46				
221			221	住房保障支出	43.98	43.98				
221	02		22102	住房改革支出	43.98	43.98				
221	02	01	2210201	住房公积金	43.98	43.98				

## 财政拨款收支预算总表

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余      单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	上年财政拨款
一、本年收入	609.68	一、本年支出	703.8	703.8			
一般公共预算拨款收入	609.68	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	94.12	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒	613.36	613.36			
上年财政拨款资金结转	94.12	社会保障和就业					
		社会保险基金支出	46.46	46.46			
		医疗卫生					
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	43.98	43.98			
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年					
收入总计	703.8	支出总计	703.8	703.8			



# 一般公共预算支出预算表

单位名称：南充市杂技团

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				商品和服务支出																				
科目			单位代码	单位名称（科目）	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）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	
类	款	项																						
合计					145.54	6.55											40							
南充市杂技团					145.54	6.55											40							
207			207	文化体育与传媒支出	145.54	6.55											40							
207	01		20701	文化	145.54	6.55											40							
207	01	07	2070107	文化艺术表演团体	145.54	6.55											40							
210			210	医疗卫生与计划生育支出																				
210	11		21011	行政事业单位医疗																				
210	11	02	2101102	事业单位医疗																				
221			221	住房保障支出																				
221	02		22102	住房改革支出																				
221	02	01	2210201	住房公积金																				



# 一般公共预算支出预算表

单位名称：南充市杂技团

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				对个人和家庭的补助															
科目			单位代码	单位名称（科目）	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	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	租房补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项																	
合计					46.79					2.81						43.98			
南充市杂技团					46.79					2.81						43.98			
207			207	文化体育与传媒支出	2.81					2.81									
207	01		20701	文化	2.81					2.81									
207	01	07	2070107	文化艺术表演团体	2.81					2.81									
210			210	医疗卫生与计划生育支出															
210	11		21011	行政事业单位医疗															
210	11	02	2101102	事业单位医疗															
221			221	住房保障支出	43.98											43.98			
221	02		22102	住房改革支出	43.98											43.98			
221	02	01	2210201	住房公积金	43.98											43.98			













## 一般公共预算基本支出预算表

南充市杂技团

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				461.18	449.76	11.42
教科文科				461.18	449.76	11.42
南充市杂技团				461.18	449.76	11.42
301		301	工资福利支出	402.97	402.97	11.42
301	01	30101	基本工资	182.3	182.3	
301	02	30102	津贴补贴	10.92	10.92	
301	03	30103	奖金	15.19	15.19	
301	04	30104	社会保障缴费	46.46	46.46	
301	07	30104	绩效工资	148.1	148.1	
301	99	30199	其他工资福利支出			
302		302	商品和服务支出	11.42		11.42
302	01	30201	办公费	1.55		1.55
302	02	30202	印刷费			
302	06	30206	电费			
302	07	30207	邮电费			
302	09	30209	物业管理费			
302	11	30211	差旅费			
302	13	30213	维修（护）费			
302	15	30215	会议费			
302	16	30216	培训费			
302	17	30217	公务接待费			
302	26	30226	劳务费			
302	28	30228	工会经费			
302	29	30229	福利费	5.47		5.47
302	31	30231	公务用车运行维护费			
302	39	30239	其他交通费用			
302	99	30299	其他商品服务支出	4.4		4.4
303		303	对个人和家庭的补助	46.79	46.79	
303	01	30301	离休费			
303	05	30305	生活补助	2.81	2.81	
303	11	30311	住房公积金	43.98	43.98	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:南充市杂技团

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		242.62
				教科文		242.62
			357006	南充市杂技团		242.62
207			357006	文化体育与传媒支出		242.62
207	01		357006	文化		242.62
207	01	07	357006	艺术表演团体	解决杂技排演场地租赁经费	25
207	01	07	357006	艺术表演团体	解决聘用演员专项经费	108.5
207	01	07	357006	艺术表演团体	培训班	0.2
207	01	07	357006	艺术表演团体	维修和设备经费	93.92
207	01	07	357006	艺术表演团体	解决培训班学员专项经费	15

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市杂技团

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	
357006	合计	0					
357006	教科文	0					
357006	南充市杂技团	0					







