

南充市杂技团 2018 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. 培养杂技事业接班人，把杂技学员培训班的工作有条不紊地开展起来。
3. 六合杂技剧院的翻新改造工程。
4. 继续与上海三林世博文化中心合作，在上海进行驻场演出。
5. 力争年底赴美国演出。
6. 倾力打造一台以丝绸文化为主题的精品节目的同时发展创新杂技新节目。
7. 积极备战四川省第九届巴蜀文艺奖杂技比赛。

二、部门预算单位构成

我单位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

我单位 2018 年收入预算 839.34 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 87.38 万元，占 10%；一般公共预算

拨款收入 751.96 万元，占 90%。

2018 年支出预算 839.34 万元，其中：基本支出 583.46 万元，占 69%；项目支出 255.88 万元，占 31%。

四、财政拨款收支预算情况

我单位 2018 年度财政拨款收支预算 751.96 万元。与 2017 年的 609.68 万元相比，财政拨款收支预算增加 142.28 万元，增长 18%。主要原因是财政将单位部分机保拨付到单位由单位支付，2017 年是由财政直接支付机保。

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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 751.96 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.96 万元，增长 6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

我单位 2018 年一般公共预算财政拨款支出 751.96 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 579.52 万元，占 77%；社会保障和就业支出 78.05 万元，占 10%；医疗卫生与计划生育支出 47.56 万元，占 6%；住房保障支出 46.83 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 579.52 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成演出工作任务和杂技事业发展目标而安排的

年度项目支出，其中包括节目创排专项经费等方面支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 78.05 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的单位部分的基本养老保险。

3. 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 47.56 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及重病医疗保险、补充保险等支出。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 46.83 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

我单位 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 751.96 万元，其中：

人员经费 675.96 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经

费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、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

我单位 2018 年度“三公”经费财政拨款没有安排预算，三公经费支出预算为 0，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。与 2017 年预算持平。

（一）因公出国（境）费

我单位 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 2017 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费财政预算无经费安排，其费用支出由自有经费解决。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

与 2017 年预算持平。

（三）公务接待费

2018 年公务接待费 0 万元。我单位未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。与 2017 年预算持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。我单位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）单位运行经费支出情况

我单位 2018 年度运行经费支出 16 万元，比 2017 年的 11.42 万元增加 4.58 万元，增长 28%。

（二）政府采购支出情况

我单位 2018 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2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

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. 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。
3. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化艺术表演团体（项），指人员工资、日常运转以及为完成演出工作任务和杂技事业发展目标而安排的年度项目支出，其中包括节目创

排专项经费等方面支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指按照规定标准为职工缴纳的单位部分的基本养老保险。

5. 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），指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及重病医疗保险、补充保险等支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 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

部门收支总表

单位:南充市杂技团

收入		支出（按功能科目）	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	751.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	666.9
		八、社会保障和就业支出	78.05
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	47.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	46.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	751.96	本年支出合计	839.34
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	87.38	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	839.34	支出总计	839.34

部门预算支出总表

单位:南充市杂技团

项 目					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			科目代 码	科目名称					
类	款	项							
合计					839.34	583.46	255.88		
教科文					839.34	583.46	255.88		
南充市杂技团					839.34	583.46	255.88		
207			207	文化体育与传媒支出	666.9	411.02	255.88		
207	01		20701	文化	651.6	411.02	240.58		
207	01	07	2070107	艺术表演团体	645.53	411.02	234.51		
207	01	08	2070108	文化活动	6.07		6.07		
207	99		20799	其他文化体育与传媒支出	15.3		15.3		
207	99	99	2079999	其他文化体育与传媒支出	15.3		15.3		
208			208	社会保障和就业支出	78.05	78.05			
208	05		20805	行政事业单位离退休	78.05	78.05			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.05	78.05			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	47.56	47.56			
210	11		21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	47.56	47.56			
221			221	住房保障支出	46.83	46.83			
221	02		22102	住房改革支出	46.83	46.83			
221	02	01	2210201	住房公积金	46.83	46.83			

财政拨款收支预算总表

单位:南充市杂技团

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	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	上年财政拨款
一、本年收入	751.96	一、本年支出	839.34	751.96	0.00	0.00	87.38
一般公共预算拨款收入	751.96	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防					
二、上年结转	87.38	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	666.9	579.52	0	0	87.38
上年财政拨款资金结转	87.38	社会保障和就业	78.05	78.05	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	47.56	47.56	0	0	0
		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	46.83	46.83	0	0	0
		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	0.00	0.00			
收入总计	839.34	支出总计	839.34	751.96	0.00	0.00	87.38

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:南充市杂技团

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		科目代码	科目名称		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					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				839.34	751.96	751.96	583.46	168.5						
教科文科				839.34	751.96	751.96	583.46	168.5						
南充市杂技团				839.34	751.96	751.96	583.46	168.5						
			机关工资福利支出	1.95	1.95	1.95	1.95							
501	02	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	1.95	1.95							
			对事业单位经常性补助	768.57	747.2	747.2	578.7	168.5						
505	01	50501	工资福利支出	671.2	671.2	671.2	562.7	108.5						
505	02	50502	商品和服务支出	97.37	76	76	16	60						
			对事业单位资本性补助	66.01										
506	01	50601	资本性支出(一)	66.01										
			对个人和家庭的补助	2.81	2.81	2.81	2.81							
509	01	50901	社会福利和救助	2.81	2.81	2.81	2.81							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

单位名称：南充市杂技团

项目				合计	工资福利支出													
科目			单位名称（科目）		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	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																
合计				751.96	673.15	224.63	10.91	18.72		136	78.05		47.56		1.95	46.83		108.5
教科文科				751.96	673.15	224.63	10.91	18.72		136	78.05		47.56		1.95	46.83		108.5
南充市杂技团				751.96	673.15	224.63	10.91	18.72		136	78.05		47.56		1.95	46.83		108.5
207			207	文化体育与传媒支出	579.52	500.71	224.63	10.91	18.72		136				1.95			108.5
207	01		20701	文化	579.52	500.71	224.63	10.91	18.72		136				1.95			108.5
207	01	07	2070107	艺术表演团体	579.52	500.71	224.63	10.91	18.72		136				1.95			108.5
208			208	社会保障和就业支出	78.05	78.05							78.05					
208	05		20805	行政事业单位离退休	78.05	78.05							78.05					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.05	78.05							78.05					
210			210	医疗卫生与计划生育支出	47.56	47.56							47.56					
210	11		21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56							47.56					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	47.56	47.56							47.56					
221			221	住房保障支出	46.83	46.83										46.83		
221	02		22102	住房改革支出	46.83	46.83										46.83		
221	02	01	2210201	住房公积金	46.83	46.83										46.83		

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类)

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				583.46	567.46	16
教科文科				583.46	567.46	16
南充市杂技团				583.46	567.46	16
301		301	工资福利支出	564.65	564.65	
301	01	30101	基本工资	224.63	224.63	
301	02	30102	津贴补贴	10.91	10.91	
301	03	30103	奖金	18.72	18.72	
301	07	30107	绩效工资	136	136	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	78.05	78.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.56	47.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
301	13	30113	住房公积金	46.83	46.83	
302		302	商品和服务支出	16		16
302	28	30228	工会经费	4.68		4.68
302	29	30229	福利费	6.74		6.74
302	99	30299	其他商品服务支出	4.58		4.58
303		303	对个人和家庭的补助	2.81	2.81	
303	05	30305	生活补助	2.81	2.81	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

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				583.46	567.46	16
教科文				583.46	567.46	16
南充市杂技团				583.46	567.46	16
501		501	机关工资福利支出	1.95	1.95	
501	02	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	
505		505	对事业单位经常性补助	578.7	562.7	16
505	01	50501	工资福利支出	562.7	562.7	
505	02	50502	商品和服务支出	16		16
509		509	对个人和家庭的补助	2.81	2.81	
509	01	50901	社会福利和救助	2.81	2.81	

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		168.5
			004	教科文科		168.5
			357006	南充市杂技团		168.5
207			357006	文化体育与传媒支出		168.5
207	1		357006	文化		168.5
207	1	7	357006	艺术表演团体	杂技艺术培训传承经费	15
207	1	7	357006	艺术表演团体	聘用演员专项经费	108.5
207	1	7	357006	艺术表演团体	杂技排演场地场地租赁经费	45

政府性基金支出预算表

南充市杂技团

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“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	

国有资本经营预算支出预算表

南充市杂技团

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					