

# 南充市杂技团 2020 年部门预算编制 说明

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

1. 创作演出优秀杂技剧目，为观众服务；
2. 国内外舞台艺术作品的演出；
3. 艺术创作表演人才培养。

### （二）2020 年重点工作

1. 加强思想教育学习，推进完善基层党组织标准化建设；
2. 演出一队留守南充，完成各项指令性演出任务，开展好“送文化到田间地里”、“杂技歌舞进社区”、“春节、国庆惠民周”等等惠民演出活动；
3. 演出二队继续完成红秀《延安延安》的演出任务；
4. 与山东泰安杂技团合作，计划于 2020 年中下旬赴法国进行文化交流演出；
5. 计划新创排 2 个以上杂技类节目；
- 6 继续与职业技术学院合作杂技魔术传承艺术培训班。扩展招生宣传覆盖面。
7. 计划 2020 年在市财政和主管局的大力支持下，重点推进与六合集团战略合作；

## 二、部门预算单位构成

南充市杂技团纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：办公室、演出队、培训班。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市杂技团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南充市杂技团 2020 年收支总预算 755.51 万元，比 2019 收支预算总数增加 39.05 万元，主要原因是职工的工资和五险一金有所增加。

#### （一）收入预算情况

南充市杂技团 2020 年收入预算 755.51 万元。其中：一般公共预算拨款收入 695.62 万元，占 92.07%；上年结转 59.89 万元，占 7.93%。

#### （二）支出预算情况

南充市杂技团 2020 年支出预算 755.51 万元。其中：基本支出 521.12 万元，占 68.98%；项目支出 234.39 万元，占 31.02%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

南充市杂技团 2020 年财政拨款收支总预算 755.51 万元，比 2019 年收支预算总数增加 39.05 万元，主要原因是 2019 年有 59.89 万元结转结余到 2020 年。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 695.62 万元、

上年结转收入 59.89 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 610.56 万元、社会保障和就业支出 56.93 万元、卫生健康支出 45.33 万元、住房保障支出 42.69 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市杂技团 2020 年一般公共预算当年拨款 695.62 万元，比 2019 年收支预算总数减少 20.84 万元，主要原因是人员减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 550.67 万元，占 79.16%；社会保障和就业支出 56.93 万元，占 8.18%；卫生健康支出 45.33 万元，占 6.52%；住房保障支出 42.69 万元，占 6.14%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）艺术表演团体（07）2020 年预算数为 550.67 万元，主要用于艺术表演团体的支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020 年预算数为 56.93 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020 年预算数为 45.33 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为42.69万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市杂技团2020年一般公共预算基本支出521.12万元，其中：

人员经费504.77万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费16.35万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市杂技团2020年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）2020年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2020年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2020年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。

2020 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2020 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

南充市杂技团 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市杂技团 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2020 年，南充市杂技团运行经费支出 16.35 万元，比 2019 年增加 0.55 万元，增长 3.3%。主要原因是略微增加了退休人员公用经费和工会经费和福利费。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 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 2019 年底，南充市杂技团所属各预算单位共有车辆 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。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年南充市杂技团所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：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，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
3. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）艺术表演团体（07）：指反映文化及其他部门主管的剧院（团）的艺术表演团体的支出；
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指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的支出。
5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按照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。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

11. 经营支出：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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入南充市杂技团预算管理的“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。

13. 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：

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)



11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市杂技团

# 2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

## 部门收支预算表

单位:南充市杂技团

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	695.62	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		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	610.56
		八、社会保障和就业支出	56.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.33
		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	42.69
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	695.62	本年支出合计	755.51
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	59.89	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	755.51	支出总计	755.51



# 部门预算支出总表

单位:南充市杂技团

科目编码			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
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					755.51	521.12	234.39		
教科文					755.51	521.12	234.39		
南充市杂技团					755.51	521.12	234.39		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	610.56	376.17	234.39		
207	01		20701	文化和旅游	610.56	376.17	234.39		
207	01	07	2070107	艺术表演团体	586.67	376.17	210.5		
207	01	08	2070108	文化活动	11.89		11.89		
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	12		12		
208			208	社会保障和就业支出	56.93	56.93			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	56.93	56.93			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.93	56.93			
210			210	卫生健康支出	45.33	45.33			
210	11		21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	45.33	45.33			
221			221	住房保障支出	42.69	42.69			
221	02		22102	住房改革支出	42.69	42.69			
221	02	01	2210201	住房公积金	42.69	42.69			

# 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	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	695.62	一、本年支出	755.51	695.62	0.00	0.00	59.89
一般公共预算拨款收入	695.62	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	59.89	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	610.56	550.67	0	0	59.89
上年财政拨款资金结转	59.89	社会保障和就业支出	56.93	56.93	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	45.33	45.33	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	42.69	42.69	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	755.51	支出总计	755.51	695.62	0.00	0.00	59.89

## 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				755.51	695.62	695.62	521.12	174.5						
教科文科				755.51	695.62	695.62	521.12	174.5						
南充市杂技团				755.51	695.62	695.62	521.12	174.5						
			机关工资福利支出	1.78	1.78	1.78	1.78							
501	02	50102	社会保障缴费	1.78	1.78	1.78	1.78							
			对事业单位经常性补助	751.48	691.59	691.59	517.09	174.5						
505	01	50501	工资福利支出	630.24	630.24	630.24	500.74	129.5						
505	02	50502	商品和服务支出	121.24	61.35	61.35	16.35	45						
			对个人和家庭的补助	2.25	2.25	2.25	2.25							
509	01	50901	社会福利和救助	2.25	2.25	2.25	2.25							







## 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

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

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				695.62	632.02	213.52	8.99	17.79	0	115.49	56.93	0	45.33	0	1.78	42.69	0	129.5
教科文				695.62	632.02	213.52	8.99	17.79	0	115.49	56.93	0	45.33	0	1.78	42.69	0	129.5
南充市杂技团				695.62	632.02	213.52	8.99	17.79	0	115.49	56.93	0	45.33	0	1.78	42.69	0	129.5
207			207	文化旅游体育与传媒支出	550.67	487.07	213.52	8.99	17.79	0	115.49	0	0	0	1.78	0	0	129.5
207	01		20701	文化和旅游	550.67	487.07	213.52	8.99	17.79	0	115.49	0	0	0	1.78	0	0	129.5
207	01	07	2070107	艺术表演团体	550.67	487.07	213.52	8.99	17.79	0	115.49	0	0	0	1.78	0	0	129.5
208			208	社会保障和就业支出	56.93	56.93	0	0	0	0	56.93	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	56.93	56.93	0	0	0	0	56.93	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.93	56.93	0	0	0	0	56.93	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	45.33	45.33	0	0	0	0	0	0	45.33	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33	0	0	0	0	0	0	45.33	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	45.33	45.33	0	0	0	0	0	0	45.33	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	42.69	42.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.69	0	0
221	02		22102	住房改革支出	42.69	42.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.69	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	42.69	42.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.69	0	0























## 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

单位:万元

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				521.12	504.77	16.35
教科文				521.12	504.77	16.35
南充市杂技团				521.12	504.77	16.35
301		301	工资福利支出	502.52	502.52	
301	01	30101	基本工资	213.52	213.52	
301	02	30102	津贴补贴	8.99	8.99	
301	03	30103	奖金	17.79	17.79	
301	07	30107	绩效工资	115.49	115.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	56.93	56.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.33	45.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
301	13	30113	住房公积金	42.69	42.69	
302		302	商品和服务支出	16.35		16.35
302	28	30228	工会经费	4.27		4.27
302	29	30229	福利费	6.41		6.41
302	99	30299	其他商品服务支出	5.67		5.67
303		303	对个人和家庭的补助	2.25	2.25	
303	05	30305	生活补助	2.25	2.25	

## 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

单位:万元

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				521.12	504.77	16.35
教科文科				521.12	504.77	16.35
南充市杂技团				521.12	504.77	16.35
501		501	机关工资福利支出	1.78	1.78	
501	02	50102	社会保障缴费	1.78	1.78	
505		505	对事业单位经常性补助	517.09	500.74	16.35
505	01	50501	工资福利支出	500.74	500.74	
505	02	50502	商品和服务支出	16.35		16.35
509		509	对个人和家庭的补助	2.25	2.25	
509	01	50901	社会福利和救助	2.25	2.25	

## 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		174.5
			004	教科文科		174.5
			357006	南充市杂技团		174.5
207			357006	文化旅游体育与传媒支出		174.5
207	1		357006	文化和旅游		174.5
207	1	7	357006	艺术表演团体	解决聘用演员专项经费	129.5
207	1	7	357006	艺术表演团体	解决杂技排演场地租赁经费	45

## 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	



# 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					



## 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					

## 2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
357006-南充市杂技团	174.5	174.5								
解决聘用演员专项经费	129.5	129.5		根据单木真副市长在南广新【2016】153号文的批示，给予杂技团聘用演员每人每年3.5万人头经费。并随着人员增长而递增。这些经费全部用于聘用演员的工资、医保、养保、住房公积金等支出，保障了外聘演员的基本生活水平；杜绝了人才断层和留住了人才，达到了预期的目标，为南充的杂技事业培养了人才，充实了艺术队伍，为“新南充，新未来”的发展，贡献了自己的力量。	聘用演员	37人	文化惠民，服务群众服务率	100%	单位满意度	≥90
					聘用演员业务素质情况满意度	≥90%			受聘方满意度	≥90
					聘用演员时间	2020年12月31日前	发展后备力量使用年限	≥1年		
					聘用演员成本	3.5万元/人				
解决杂技排演场地租赁经费	45	45		根据市委、市政府关于南充市国有文艺院团体制改革总体方案的精神“对没有排演场地、场所的文艺院团每年补贴50万元场地租赁费”的相关政策，我团租赁了四川南充六合集团有限责任公司场地。该剧场空间高，非常适宜排练高空节目，面积大，适应练大型群体节目。另外，剧场距离本团车程十五分钟左右，交通较为方便，设施齐全。通过持续几年的使用，完全达到了我们的预期目标。	排练场地年租期	一年			演员满意率	≥90%
					排练场地满意率	≥90%	扩大文化影响力	满足人民群众对文化的需求	观众满意率	≥90%
					完成排练场地使用	2020年12月31日前	文化影响持续力	≥5年		
					排练场地年租金	45万元/年				