

**2022 年度
福建省杂技团
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省杂技团的主要职责是：承担福建省杂技团艺术创作，演出，人才培养及相关文化交流等工作，承办及参加各类演出活动和赛事。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省杂技团包括 10 个（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省杂技团	财政核补事业单位	113

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省杂技团主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神，认真做好党建工作、业务工作，取得良好业绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建工作紧扣中心工作

1. 注意加强政治学习；2. 开展党日主题活动；3. 注重支部制度建设；4. 加强基层组织建设。

（二）杂技创新紧贴时代潮流

1. 杂技剧目创排接地气；2. 打造经典节目树品牌；3. 打

磨精品节目拓市场；4.着力创新节目育新人。

（三）惠民演出满足群众需求

（四）旅游宣传唱响文明之声

1.精心谋划合理安排；2.节日期间开展宣传活动；3.组织开展大型宣传活动；4.做好日常宣传活动；5.拓展宣传覆盖范围。

（五）经营管理努力开荒引流

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省杂技团

2022 年度

金额单位：万元

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	3,570.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.35	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	152.57	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	353.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,598.89
八、其他收入	8	282.82	八、社会保障和就业支出	39	374.96
	9		九、卫生健康支出	40	
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	247.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,359.76	本年支出合计	58	4,221.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	529.24	年末结转和结余	60	667.75
	30			61	
总计	31	4,889.01	总计	62	4,889.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省杂技团

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,359.76	3,571.38		152.57	353.00		282.82
207	文化旅游体育与传媒支出	3,743.13	2,954.75		152.57	353.00		282.82
20701	文化和旅游	3,276.64	2,488.26		152.57	353.00		282.82
2070107	艺术表演团体	2,724.64	1,936.26		152.57	353.00		282.82
2070199	其他文化和旅游支出	552.00	552.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.35	1.35					
2070701	资助国产影片放映	1.35	1.35					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	465.14	465.14					
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	100.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	365.14	365.14					
208	社会保障和就业支出	369.22	369.22					
20805	行政事业单位养老支出	351.84	351.84					

2080502	事业单位离退休	205.24	205.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.60	146.60					
20808	抚恤	17.38	17.38					
2080801	死亡抚恤	17.38	17.38					
221	住房保障支出	247.41	247.41					
22102	住房改革支出	247.41	247.41					
2210201	住房公积金	203.92	203.92					
2210202	提租补贴	43.49	43.49					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省杂技团

2022 年度

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,221.26	2,439.00	1,429.25		353.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,598.89	1,816.63	1,429.25		353.00	
20701	文化和旅游	3,196.41	1,816.63	1,026.77		353.00	
2070107	艺术表演团体	2,669.51	1,816.63	499.87		353.00	
2070199	其他文化和旅游支出	526.90		526.90			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.30		1.30			
2070701	资助国产影片放映	1.30		1.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	401.18		401.18			
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	301.18		301.18			
208	社会保障和就业支出	374.96	374.96				
20805	行政事业单位养老支出	364.69	364.69				

2080502	事业单位离退休	218.09	218.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.60	146.60				
20808	抚恤	10.27	10.27				
2080801	死亡抚恤	10.27	10.27				
221	住房保障支出	247.41	247.41				
22102	住房改革支出	247.41	247.41				
2210201	住房公积金	203.92	203.92				
2210202	提租补贴	43.49	43.49				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省杂技团

2022 年度

金额单位：万元

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	3,570.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,700.47	2,699.17	1.30	
	8		八、社会保障和就业支出	40	374.96	374.96		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	247.41	247.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	3,571.38	本年支出合计	59	3,322.84	3,321.54	1.30
	年初财政拨款结转和结余	28	283.46	年末财政拨款结转和结余	60	532.00	531.95	0.05
	一般公共预算财政拨款	29	283.46		61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	3,854.84	总计	64	3,854.84	3,853.49	1.35

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省杂技团

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,321.54	1,893.59	1,427.95
207	文化旅游体育与传媒支出	2,699.17	1,271.21	1,427.95
20701	文化和旅游	2,297.99	1,271.21	1,026.77
2070107	艺术表演团体	1,771.09	1,271.21	499.87
2070199	其他文化和旅游支出	526.90		526.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	401.18		401.18
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	301.18		301.18
208	社会保障和就业支出	374.96	374.96	
20805	行政事业单位养老支出	364.69	364.69	
2080502	事业单位离退休	218.09	218.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.60	146.60	

20808	抚恤	10.27	10.27	
2080801	死亡抚恤	10.27	10.27	
221	住房保障支出	247.41	247.41	
22102	住房改革支出	247.41	247.41	
2210201	住房公积金	203.92	203.92	
2210202	提租补贴	43.49	43.49	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省杂技团

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,662.79	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	552.80	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	43.49	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	522.13	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	146.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.58	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.02	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	233.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	89.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	230.80	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	18.00	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	10.27	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	2.44	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	200.09	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		1,893.59	公用经费合计						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省杂技团

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3.公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省杂技团

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	4	7	8	11	12
合计			1.35	1.30		1.30	0.05
207	文化旅游体育与传媒支出		1.35	1.30		1.30	0.05
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		1.35	1.30		1.30	0.05
2070701	资助国产影片放映		1.35	1.30		1.30	0.05

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省杂技团

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 4,889.01 万元，支出总计 4,889.01 万元，与上年决算数相比，各增加 1013.05 万元，增长 26.14%。主要是人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入4,359.76万元，比上年决算数增加505.05万元，增长13.1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,570.03万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1.35万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入152.57万元。
6. 经营收入353.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入282.82万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出4,221.26万元，比上年决算数增加815.63万元，增长23.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,439.00 万元。其中，人员支出 2,238.32

万元，公用支出 200.69 万元。

2. 项目支出 1,429.25 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 353.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,854.84万元，支出总计3,854.84万元，与上年决算数相比，各增加987.36万元，增长34.43%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出3,321.54万元，比上年决算数增加763.96万元，增长29.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070107-艺术表演团体 1771.09 万元，较上年决算数 543.78 万元，增长 44.31%。主要原因是人员经费及运行经费补助增加。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出 526.9 万元，较上年决算数减少 119.82 万元，下降 18.53%。主要原因是运行经费补助调整到艺术表演团体分类。

(三) 2079903-文化产业发展专项支出 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是当年度新增

专项支出。

（四）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 301.18 万元，较上年决算数减少 18.49 万元，下降 5.78%。主要原因是当年度减少项目经费，导致支出下降。

（五）2080502-事业单位离退休 218.09 万元，较上年决算数增加 193.33 万元，增长 780.82%。主要原因是按照工资改革，当年度增加离退休人员基础绩效奖，导致支出增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 146.6 万元，较上年决算数增加 18.42 万元，增长 14.37%。主要原因是年度基数调整，导致支出增加。

（七）2080801-死亡抚恤 10.27 万元，较上年决算数增加 10.27 万元，增长 100%。主要原因是当年度新增死亡人员。

（八）2210201-住房公积金 203.92 万元，较上年决算增加 31.25 万元，增长 18.1%。主要原因是年度基数调整，导致支出增加。

（九）2210202-提租补贴 43.49 万元，较上年决算数增加 5.45 万元，增长 14.33%。主要原因是当年度提租补贴总支出为 45.14 万元，由于财政下达提租补贴经费为 43.49 万元，余下的 1.65 万元由单位自有资金进行支付。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 1.30 万元，比上年决算数增加 1.3 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2070701-资助国产影片放映 1.3 万元，较上年决算数增加 1.3 万元，增长 100%。主要原因是当年度新增国家电影专资基金专项，导致支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,893.59 万元，其中：

(一) 人员经费 1,893.59 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 0.00 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，增长0%。主要原因是根据福建省人民政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19号）文件要求，福建省杂技团严格执行相关压减要求，贯彻落实精打细算过紧日子精神。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是贯彻落实精打细算过紧日子精神，压减因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算30万元的0%；较上年增加0.00万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算18万元的0%；较上年增加0.00万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆，主要是贯彻落实过紧日子精神，压减全年出差事项，相应减少公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算12万元

的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要是单位公车运行费用事业收入来列支。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算 2 万元的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要是单位公务接待费用事业收入来列支。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 7 个项目实施单位自评，分别是福建省文旅融合发展专项资金（省本级）、福建省文旅融合发展专项资金、公共文化服务体系建设补助资金、六院团周周有戏低票价补贴、学员班伙食补助、优秀作品创作费和运行及业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1183.06 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 824.95 万元，其中：政府采购货物支出 297.91 万元、政府采购工程支出 372.51 万元、政府采购服务支出 154.54 万元。授予中小企业合同

金额 280.26 万元，占政府采购支出总额的 33.97%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）10 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		福建省文旅融合发展专项资金（省本级）						
主管单位		福建省文化和旅游厅		实施单位	福建省杂技团			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400.00	400.00	379.95	10	94.99	10
		其中：当年财政拨款	400.00	400.00	379.95	—	94.99	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度内开展“文明旅游 安全出行”活动，提高群众旅游文明意识和安全意识。				按要求完成“文明旅游 安全出行”活动。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	“文明旅游安全出行”公益宣传	=5 场次	39	20	20	
		质量指标	具有省级艺术团体执行保障团队	≥4 家	4	10	10	
		时效指标	年内完成宣传工作情况完成情况	≥100%	100	10	10	
		成本指标	“文明旅游安全出行”公益宣传支持资金	=400 万元	400	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“文明旅游安全出行”公益宣传社会影响	≥20000 人次	27123	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	福建省文旅融合发展专项资金							
主管单位	福建省文化和旅游厅			实施单位	福建省杂技团			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54.65	54.65	54.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	54.65	54.65	54.65	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用院团艺术优势资源开展进景区、公园、街头演艺活动和%			完成进景区等演出活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	演出场次	=11 场次	11	10	10	
		质量指标	具有省级艺术表演团体具体执行	=2 家	2	10	10	
		时效指标	完成任务时间	=12 月	12	20	20	
		成本指标	投入完成任务资金	=54.65	54.65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道	=2 篇	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	85	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		公共文化服务体系建设补助资金						
主管单位		福建省文化和旅游厅			实施单位	福建省杂技团		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	180.48	180.48	180.48	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	180.48	180.48	180.48	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置相关教学、厨具等设备用于保障杂技训练中心开办				购置教学、厨具等设备保障杂技训练。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	杂技训练安全设施设备	=0 套	10	10	10	
			杂技训练的后勤保障设施设备	=0 套	10	10	10	
			杂技学员文化、艺术专用的教学及教学设备	=0 套	10	10	10	
		质量 指标	符合杂技训练要求	=0 套	5	5	5	
			符合杂技后勤保障的需要	=0 套	5	5	5	
		时效 指标	项目完成时限	=12 月	5	5	5	
		成本 指标	投入开办的资金	=180.48	5	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	可集中培养和训练杂技专业人才	≥40 人	30	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学员及演员满意度	≥85%	10	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	六院团周周有戏低票价补贴							
主管单位	福建省文化和旅游厅			实施单位	福建省杂技团			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展文化惠民,为群众提供省级水平的杂技艺术表演,丰富群众文化生活和弘扬主旋律。			按要求完成文化惠民演出活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	省属院团公益性低票价演出场次	≥100 场	100	20	20	
		质量指标	优秀、知名节目占比	≥30%	30	10	10	
		时效指标	公益性低票价演出剧(节)目任务完成时间	=12 月	12	10	10	
		成本指标	项目投入的总资金	=100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	向社会特殊群体赠票	≥300 张	300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	学员班伙食补助							
主管单位	福建省文化和旅游厅			实施单位	福建省杂技团			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财教〔2012〕108号文件保障学员班伙食补助开支			2022年杂技班食堂以食品安全为主做到每天对商超送来货物核对数量和保质期，检查肉类、海鲜和蔬果类主要是以质量为主。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	保障杂技学员训练 人数	≥35人	31	10	8.86	
		质量指标	食品验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	反映项目完成进度	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≤70	70	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	新闻媒体报道	=1次	1	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	98.86		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		优秀作品创作费						
主管单位		福建省文化和旅游厅		实施单位	福建省杂技团			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在年度创作符合时代主题、技艺高超和群众喜闻乐见的杂技剧目或节目				年度完成创作节目名称：《乘帆逐浪——抖杠》			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	创作演出节目数量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	创作剧目获得荣誉或媒体报道	=1 个	1	10	10	
		时效指标	剧目创作完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	剧目创作总资金投入	=50	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道	≥1 次	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		运行及业务经费						
主管单位		福建省文化和旅游厅			实施单位	福建省杂技团		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	327.93	327.93	327.93	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	327.93	327.93	327.93	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位各项业务正常运转，并按计划开展创作和演出活动。				已完成演出、创作等各项工作任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	每场公益性低票价演出时间	≥30 分钟	30	10	10	
		质量指标	低票价演出中含获奖节目占比	≥30%	30	10	10	
		时效指标	项目完成率	>100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	=300	300	20	20	
	效益指标	社会效益指标	向社会特殊群体赠票	≥150 张	150	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	