

**2023 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	4
二、单位决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

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、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 2023 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	119

三、单位主要工作总结

2023 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，取得了良好业绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建工作再上新台阶

1. 深化理论武装，不断提高党员干部政治理论水平；2. 认真开展意识形态工作，筑牢信仰之基；3. 组织开展丰富多彩的党日主题活动，确保主题教育深入有效推进；4. 以巡察整改提升质效，推动主题教育走深走实；5. 加强廉政警示教育，增强廉洁自律意识；6. 加强党员教育管理，提高党员队伍整体合力。

（二）艺术生产及惠民演出全力推进

1. 注重杂技艺术创新

我团认真学习贯彻习近平文化思想，学习全国、全省宣传思想文化工作会议精神，坚定文化自信，勇攀艺术高峰，以“撸起袖子加油干”的精神坚持杂技创新，取得很好成绩。

（1）剧目创排情况

5 月，我团创排了一台杂技情景剧《福人游记》。剧目以武夷山、厦门鼓浪屿、福建土楼等福建世界文化与自然遗产为题材，展开了一幅气势磅礴的福建山海画卷。演出一经推出，广受好评。8 月，我团精心打造了一台魔术杂技情景秀《诗与远方——坊巷时光》。该剧以“福文化”为载体，“坊巷文化”为创作思路，在缤纷奇幻、神秘百变的魔术里，引领观众穿越时光感受丰富独特的坊巷文化。该剧全年演出共 8 场，深受观众喜爱。累计观看人次近 2000 人，收入约 6.9 万元。

（2）创作经典节目参加全国展演和比赛

2023 年以全国重要专业赛场为目标，着力创作提升《无形——集体顶技》和《乘帆逐浪——抖杠》两个经典节目，两个节目双双入选文旅部主办的第五届中国杂技艺术节优秀剧（节）目展演。《无形——集体顶技》节目组于今年 10 月底赴河北，与来自 22 个国家和地区的 29 个节目同场竞技，并在激烈角逐中脱颖而出，荣获第十九届中国吴桥国际杂技艺术节“铜狮奖”（国际铜奖），为福建、为祖国争光。

（3）打磨精品节目参加福建省中青年演员比赛

打磨精品节目，在传承中创新，组织《生生不息——绸吊》《对白——空竹》《陶俑奇妙夜——蹬技》《儿时的环——滚环》《草原儿女——绳技》《追光少年——皮条》等 6 个节目 8 名演员参加第十一届福建省中青年演员比赛，获得 2 金 3 银 3 铜的好成绩。

（4）训练、提升更多杂技节目

为了尽快推新人、出新品，针对演员、学员打磨提升《地圈》《软功》《爬杆》《球技》《魔术》等新节目，满足多样化创作、演出需求。

2. 惠民演出精彩纷呈

积极推进惠民演出，不断满足人民对美好生活的向往。除了在福州大戏院周末、节假日开展定点惠民演出外，今年还组织开展“福兔踏春来 百戏献新姿”杂技专场演出活动、福建省文化科技卫生“三下乡”集中服务活动等系列演出活动。全年杂技演出共 182 场次。其中大型活动、杂技专场 62 场次；高雅艺术进校园 19 场；部队慰问演出 5 场；进社区、进景区、下基层等各类演出 96 场。全年在微信公众号录播演出 21 场，在腾讯视频发布杂技专场剧目视频 12 个。

（三）旅游宣传活动深入人心

今年的“文明旅游、安全出行”宣传系列活动由我团牵头负责，全年共举办 91 场活动，形式多样，内容丰富。一是活动进基层，地区覆盖广泛。2023 年，我团携省属文艺院

团走进泉州晋江市、福州市三坊七巷、冶山公园、梁厝历史文化街区等地，以文艺表演、科普宣讲等形式，展示福建美、传播正能量为魂，突出展现了文明游福建、平安在身边的一幅幅美好画卷。特别是在晋江举办的宣传活动，有 108.74 万观众在线观看了现场直播，宣传效果显著，进一步提升“全福游、有全福”清新福建旅游品牌的影响力。二是宣发多平台，传播力度强劲。主题系列活动在福建电视台、海博TV、福建新闻广播、中国旅游报等媒体平台宣传推广近百次活动。三是形式多样化，群众参与踊跃。围绕“文明旅游 安全出行”主题，制作专栏，并将相关内容链接于省属院团微信公众号；制作海报、折页、主题伴手礼，如多功能数据线，文创购物袋，文创扇子、纸巾等，向群众赠送推广；开展线上“文明旅游 安全出行”网络竞答，拓宽群众参与渠道。

（四）安全生产工作平稳有序

我团制定了防恐防暴、火灾防控、防汛等各类应急预案，明确安全突发事件、火灾、洪涝灾害的应急措施和处置流程，切实履行主体责任。定期对剧场、机房、店面以及红楼宿舍等重点部位，开展安全联合检查。消控系统、电梯以及供电、冷暖空调系统均委托专业公司负责日常保养维护，确保设备完好，正常运行。加强日常人员值班，如有突发情况，将按照应急预案进行处置。

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，在 2023 基础上我们要再深

入学习宣传贯彻习近平文化思想，积极发挥福建文化优势，推出更多优秀杂技精品，讲好中国故事、福建故事。

第二部分

2023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

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,482.54	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		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	251.79	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	449.79	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	3,747.02
八、其他收入	8	337.11	八、社会保障和就业支出	39	357.06
	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	261.42
	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	4,521.23	本年支出合计	58	4,365.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	651.46	年末结转和结余	60	807.19
	30			61	
总计	31	5,172.69	总计	62	5,172.69

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

2023 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		4,521.23	3,482.54		251.79	449.79		337.11
207	文化旅游体育与传媒支出	3,903.41	2,864.72		251.79	449.79		337.11
20701	文化和旅游	3,703.41	2,664.72		251.79	449.79		337.11
2070107	艺术表演团体	3,148.41	2,109.72		251.79	449.79		337.11
2070199	其他文化和旅游支出	555.00	555.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	356.40	356.40					
20805	行政事业单位养老支出	308.39	308.39					
2080502	事业单位离退休	146.39	146.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00	162.00					

20808	抚恤	48.01	48.01					
2080801	死亡抚恤	48.01	48.01					
221	住房保障支出	261.42	261.42					
22102	住房改革支出	261.42	261.42					
2210201	住房公积金	216.36	216.36					
2210202	提租补贴	45.06	45.06					

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

2023 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		4,365.50	2,609.53	1,306.19		449.79	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,747.02	1,998.15	1,299.08		449.79	
20701	文化和旅游	3,468.56	1,998.15	1,020.62		449.79	
2070107	艺术表演团体	2,998.12	1,998.15	550.18		449.79	
2070199	其他文化和旅游支出	470.45		470.45			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	278.46		278.46			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	278.46		278.46			
208	社会保障和就业支出	357.06	349.95	7.11			
20805	行政事业单位养老支出	301.94	301.94				
2080502	事业单位离退休	139.94	139.94				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00	162.00				
20808	抚恤	55.11	48.01	7.11			
2080801	死亡抚恤	55.11	48.01	7.11			
221	住房保障支出	261.42	261.42				
22102	住房改革支出	261.42	261.42				
2210201	住房公积金	216.36	216.36				
2210202	提租补贴	45.06	45.06				

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

2023 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	3,482.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,955.69	2,955.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	357.06	357.06		
	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	261.42	261.42		
	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	3,482.54	本年支出合计	59	3,574.17	3,574.17		
年初财政拨款结转和结余	28	526.14	年末财政拨款结转和结余	60	434.51	434.51		
一般公共预算财政拨款	29	526.14		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	4,008.69	总计	64	4,008.69	4,008.69		

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

2023 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, 574. 17	2, 267. 99	1, 306. 19
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 955. 69	1, 656. 61	1, 299. 08
20701	文化和旅游	2, 677. 23	1, 656. 61	1, 020. 62
2070107	艺术表演团体	2, 206. 79	1, 656. 61	550. 18
2070199	其他文化和旅游支出	470. 45		470. 45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	278. 46		278. 46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	278. 46		278. 46
208	社会保障和就业支出	357. 06	349. 95	7. 11
20805	行政事业单位养老支出	301. 94	301. 94	
2080502	事业单位离退休	139. 94	139. 94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162. 00	162. 00	

20808	抚恤	55.11	48.01	7.11
2080801	死亡抚恤	55.11	48.01	7.11
221	住房保障支出	261.42	261.42	
22102	住房改革支出	261.42	261.42	
2210201	住房公积金	216.36	216.36	
2210202	提租补贴	45.06	45.06	

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

2023 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	2,078.23	302	商品和服务支出	4.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	542.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	359.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	516.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	185.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	258.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	185.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	133.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.45			
人员经费合计		2,263.53	公用经费合计					4.45

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

2023 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：万元

单位：福建省杂技团

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							

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。
2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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 2023 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

2023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

2023 年度本单位收入总计 5,172.69 万元，支出总计 5,172.69 万元，与上年决算数相比，各增加 283.68 万元，增加 5.80%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4,521.23 万元，比上年决算数增加 161.47 万元，增长 3.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,482.54 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 251.79 万元。
6. 经营收入 449.79 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 337.11 万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4,365.50万元，比上年决算数增加144.24万元，增长3.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,609.53 万元。其中，人员支出 2,362.39 万元，公用支出 247.14 万元。
2. 项目支出 1,306.19 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 449.79 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

2023年度财政拨款收入总计4,008.69万元，支出总计4,008.69万元，与上年决算数相比，各增加153.85万元，增长3.99%，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

2023 年一般公共预算拨款支出 3,574.17 万元，比上年决算数增加 252.63 万元，增长 7.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070107-艺术表演团体 2,206.79 万元，较上年决算数 435.70 万元，增长 24.60%。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 470.45 万元，较上年决算数减少 56.45 万元，下降 10.71%。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 0 万元，较上年决算数减少 100 万元，减少 100%。主要原因是当年度无该专项支出。

(四) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 278.46

万元，较上年决算数减少 22.72 万元，下降 7.54%。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 139.94 万元，较上年决算数减少 78.15 万元，减少 35.83%。主要原因是离休人员死亡，导致支出减少。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 162.00 万元，较上年决算数增加 15.40 万元，增长 10.50%。主要原因是年度基数调整，导致支出增加。

（七）2080801-死亡抚恤 55.11 万元，较上年决算数增加 44.84 万元，增长 436.61%。主要原因是当年度新增死亡人员。

（八）2210201-住房公积金 216.36 万元，较上年决算增加 12.44 万元，增长 6.10%。主要原因是年度基数调整，导致支出增加。

（九）2210202-提租补贴 45.06 万元，较上年决算数增加 1.57 万元，增长 3.61%。主要原因是上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，本年度全部由财政支付。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,267.98 万元，其中：

（一）人员经费 2,263.53 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、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4.45万元，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

2023 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 12 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 0 万元的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。2023 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 2023 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 1.80 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 2023 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）、音乐产业（演艺）培育专项资金、海峡演艺中心围栏建设专项资金、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 891.43 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 2023 年度政府采购支出总额 307.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 307.00 万元。授予中小企业合同金额 307.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 307.20 万元，占授予中小企业合同金额的

100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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、结转到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到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

（ 2023 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	420.05	352.20	10	83.85	8.39	
	其中：当年财政拨款	400.00	420.05	352.20	—	83.85	—	
	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。对余款部分产生跨年支付,后续及时跟进经办人员安排支付			
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
	成本 指标	经济成本 指标	“文明旅游安全出行”公益宣传支持资金	≤400 万元	352.20	10	10	按项目完成进度,各服务商的尾款部分待付
	产出 指标	数量指标	“文明旅游安全出行”公益宣传	=5 场次	5	20	20	无偏差
		质量指标	具有省级艺术团体执行保障团队	≥4 家	4	10	10	无偏差
		时效指标	年内完成宣传工作情况完成情况	≥100%	100	10	10	无偏差
	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	20000	30	30	无偏差
	满意度 指 标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
总分						100	98.39	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		音乐产业（演艺）培育						
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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			
	组织优秀节目进入福建省内景区、公园开展演出				组织杂技节目《集体顶技》、《绳技》等在三坊七巷与福建民俗博物管共同合作，完成 10 场次演出，项目资金执行率 100%。			
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
	成本 指标	经济成本 指标	投入经费	≥30 万元	30	10	10	无偏差
	产出 指标	数量指标	演出场次	≥10 场次	10	20	20	无偏差
		质量指标	演出投入演员的艺术 水准	≥8 个	8	10	10	无偏差
		时效指标	每场次演出时间	≥100%	100	10	10	无偏差
	效益 指标	社会效益 指标	免费观看演出惠及率	≥85%	85	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度	≥85%	85	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海峡演艺中心围栏建设						
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	0.00	50.00	50.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	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					
	在海峡演艺中心训练基地修建围栏，以提升安全性同时兼顾美观度		为完成海峡演艺中心搬迁工作，做好日常安全措施和杂技学生管理，在中心外围修建围栏，以提升安全性并兼顾美观度。					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	资金总投入	≥40 万 元	50	10	10	无偏差
	产出 指标	数量指标	围栏修建数量	≥280 米	180	20	12.86	项目处于 施工阶段
		质量指标	围栏修建质量验收	=100%	0	10	0	项目处于 施工阶段
		时效指标	项目完成时间	=40 天	30	10	7.5	项目处于 施工阶段
	效益 指标	社会效益 指标	提升演艺中心安全 建设及提升周边环	=100%	100	30	30	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	80.36	

项目支出绩效自评表

(2023 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。		全年杂技演出共 182 场次。其中大型活动、杂技专场 62 场次;高雅艺术进校园 19 场;部队慰问演出 5 场;进社区、进景区、下基层等各类演出 96 场。全年在微信公众号录播演出 21 场,在腾讯视频发布杂技专场剧目视频 12 个。					
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
	成本 指标	经济成本 指标	项目投入的总资金	=100 万元	100	10	10	无偏差
	产出 指标	数量指标	省属院团公益性低票 价演出场次	≥100 场	105	20	20	无偏差
		质量指标	优秀、知名节目占比率	≥30%	30	10	10	无偏差
		时效指标	公益性低票价演出剧 (节)目任务完成时间	=12 月	11	10	9.17	2023 年 1 月 疫情期无法 进行演出
	效益 指标	社会效益 指标	向社会特殊群体赠票	≥300 张	300	30	30	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	观众满意度	≥85%	85	10	10	无偏差
总分						100	99.17	

项目支出绩效自评表

(2023 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		2023年杂技班食堂以食品健康安全为主,做到每天对商超送来的货品核对数量和保质期。早餐提供面包、牛奶、鸡蛋、白粥等,午餐、晚餐提供四菜一汤(肉类 鱼类 蔬菜 半荤素菜水果等)。食堂不定期会根据学员口味和菜品进行调整。					
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
	成本 指标	经济成本 指标	资金总投入	≤70 万元	70	10	10	无偏差
	产出 指标	数量指标	保障杂技学员 训练人数	≥35 人	23	10	6.57	学员毕业人员 数未达标
		质量指标	食品验收合格率	=100%	100	20	20	无偏差
		时效指标	反映项目完成进度	=100%	100	10	10	无偏差
	效益 指标	社会效益 指标	新闻媒体报道	=1 次	1	30	30	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
总分						100	96.57	

项目支出绩效自评表

(2023 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	150.00	150.00	50.00	10	33.33	0
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00	
		上年结转资金	100.00	100.00	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		《无形——集体顶技》荣获第十九届中国吴桥国际杂技艺术节“铜狮奖”，入选文旅部主办的第五届中国杂技艺术节优秀剧（节）目展演。					
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
	成本指标	经济成本 指标	剧目创作总资金投入	=50 万元	50	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	创作演出节目数量	=1 个	1	20	20	无偏差
		质量指标	创作剧目获得荣誉 或媒体报道	=1 个	1	10	10	无偏差
		时效指标	剧目创作完成率	=100 百分比	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	新闻媒体报道	≥1 次	1	30	30	无偏差
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	观众满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 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	507.79	507.79	507.79	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	171.38	171.38	171.38	—	100.00	
		上年结转资金	336.41	336.41	336.41	—	100.00	
		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。		完成年度演出 100 场次惠民演出，55 场次基本演出，完成剧 目创作工作等					
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
	成本 指标	经济成本 指标	资金总投入	=300 万元	300	10	10	无偏差
	产出 指标	数量指标	每场公益性低票价演 出时间	≥30 分钟	100	20	20	无偏差
		质量指标	低票价演出中含获奖 节目占比率	≥30%	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成率	>100%	100	10	10	无偏差
	效益 指标	社会效益 指标	向社会特殊群体赠票	≥150 张	150	30	30	无偏差
	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	

二、单位整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		335612 单位整体							
单位名称		福建省杂技团			部门预算编码	335612			
资金结构 (万元)	预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
	年初部门 预算安排 金额 (含 历年结余 结转) ①	年中 调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付 金额 ④	支出实 现率 (%) ⑤=④/ ③	本年度结 余金额⑥ =③-④	资金结余 率 (%) ⑦ =⑥/③		
合计	3,280.85	1,737.10	5,017.95	4,365.50	87.00	652.45	13.00	10	8.7
财政资金 小计	3,280.85	727.83	4,008.68	3,574.17	89.16	434.51	10.84		
①中央财 政资金	0	0	0	0	0	0	0		
②省级财 政资金	3,280.85	727.83	4,008.68	3,574.17	89.16	434.51	10.84		
③地方财 政资金	0	0	0	0	0	0	0		
其他资金 小计	0	1,009.27	1,009.27	791.33	78.41	217.94	21.59		
年度 总体 目标	预期目标		目标实际完成情况						
	完成公益演出任务、创作杂技剧目、旅游宣传工作		我团目前有二十多个节目作为专场惠民演出和剧目演出,根据要求需要优秀、知名节目占比率超过百分三十以上,百分百完成向社会特殊群体赠赠票,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。 2023 年“文明旅游 安全出行”公益宣传活动,通过网络组织满意度调查,截止 10 月底共 20490 人次参与网络知识问答,调查结果为“满意”及以上的占调查人员的 95%,相关问答正确率为 96.49%。						

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	指标分值	自评得分	偏差原因及分析
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	总投入单位运行	≥1200 万元	1200	8	8	
	产出指标	数量指标	开展线上线下公益性低票价演出数量	≥50 场次	50	16	16	
		质量指标	参加演出的中高级演员	≥30 人	30	10	10	
		时效指标	完成线上线下演出时间	≤6 月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及社会特殊群体保障观看演出	≥250 张	250	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	
总分值、评价总分 (S)					98.7			