

2024 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、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2024 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

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 个内设机构，其中：列入 2024 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	公益二类事业单位	116

三、单位主要工作总结

2024 年以来，福建省杂技团在厅党组的正确领导下，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记到福建考察时的重要讲话精神，认真做好党建工作、业务工作，取得良好业绩。现将全年工作总结简要汇报如下：

（一）党建工作进阶新高度

以巡察整改提升质效，推动党纪学习教育走深走实。同时，我团结合巡察整改提升质效，切实把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，以解决群众急难愁盼问题实际成效展现党纪学习教育成果。

（二）艺术生产及惠民演出全力推进注重杂技艺术创新

1. 创排大型杂技剧《坊·巷》《等雨来》。创排福建省杂技团学员班汇报演出《春华秋实》。携手上海星岳、李明华戏剧屋，打造首部杂技儿童剧《贝壳里的秘密》。在福建省文旅厅指导下，12月28日，省杂技团与福建人民艺术剧院联合打造的跨界融合儿童剧《田螺姑娘》首演，大获成功。推亲子互动科学剧《了不起的魔术师》小剧场沉浸式互动演出19场，每场演出上座率均达到90%以上，取得良好的市场效果。

2. 创作经典节目参加全国展演和比赛。2024年以国内外重要专业赛场为目标，创排杂技节目《古韵新声——绳技》在国际国内赛场屡获殊荣。荣获俄罗斯“无国界”国际马戏节杂技类节目唯一“金奖”，为我团斩获第十二枚国际金奖，同时该节目还成功入选第十二届全国杂技展演、第十五届武汉国际杂技艺术节展演，获“优秀节目”，并受邀赴京参加2024年全国优秀青年杂技人才展演，三位同志入选“艺苑撷英——2024年全国优秀青年艺术（杂技）人才展演”荣誉称号。

3. 训练、提升更多杂技节目。今年我团训练、提升的杂技节目有《地圈》《软功》《爬杆》《球技》《魔术》等新节目，复排了《集体空竹》《地圈》《花盘》等节目；启动新节目训练《滚杯》《晃板》《肩上芭蕾》等作为我团的后备节目，满足多样化创作、演出需求。

4. 惠民演出精彩纷呈。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 203 场次（含国外演出）。其中大型活动、杂技专场 91 场次；高雅艺术进校园 11 场；部队慰问演出 5 场；进社区、进景区、下基层等各类演出 78 场。

（三）对外文化交流成果斐然

今年福建杂技团对外文化交流成果丰硕。2 月，赴加纳“欢乐中国年”献艺，展中华魅力，促中非友谊；7 月，随“福建代表团”赴日（省委书记周祖翼带队），获高度赞誉；9 月，赴俄罗斯圣彼得堡参加“无国界”国际马戏节，《古韵新声——绳技》勇夺“金奖”，向世界展示中国，展现福建形象，传播福建声音；12 月底，《抖杠》节目赴德国开展商业演出，为中国杂技艺术全球传播开辟新道路。福建省杂技团获评 2025 年度福建省对外文化交流基地。

（四）旅游宣传活动深入人心

今年，我团牵头开展“文明旅游、安全出行”系列宣传活动，共办 87 场。一是主题鲜明，涵盖“文明旅游 美丽中国”传统节假日公益宣传进基层；“文明旅游 百城千景在行动”文旅融合进景区；“以青春之名 行文明之礼”宣传活动进校园；“文明旅游 礼行天下”出境文明旅游等主题系列，有效营造文明和谐，安全稳定的良好旅游环境。二是携省属院团深入武夷山、晋江等地，借中大型文艺表演、科

普宣讲，绘就文明游福建的画卷。三是宣发多平台，传播力度强劲。在央视网、学习强国、中国网、光明网、中国旅游报及多家省级电视台、电台，网络直播间及新媒体端等平台推广近百次，取得很好的宣传效果。四是形式丰富，制作专栏、海报、主题伴手礼，向群众赠送推广等，还推出线上竞答，拓宽群众参与渠道，广受大众欢迎。其中，制作的《大美福建 文明在线》文明倡导宣传视频，入选“向美而行”——全国文明旅游公益宣传品征集展播活动“十佳”。

（五）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。努力降低红楼安全风险。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。

2025年是“十四五”收官之年，福建省杂技团将坚定文化自信，深入贯彻习近平文化思想。坚守初心，深挖八闽历史、红色等文化资源，继续坚持创新与传承并重的理念，通过多元化的艺术创作和演出形式，提升杂技艺术表现力和文化影响力。在杂技艺术中融入福建元素，打造精品，讲好福建故事，为文化强省建设、“十四五”圆满收官奋力添彩。

第二部分
2024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
金额单位：万元

单位：福建省杂技团

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	2,772.77	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	282.84	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	468.66	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	3,355.84
八、其他收入	8	394.78	八、社会保障和就业支出	39	320.14
	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	256.06
	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	3,919.05	本年支出合计	58	3,932.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	787.64	年末结转和结余	60	774.65
	30			61	
总计	31	4,706.69	总计	62	4,706.69

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

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		3,919.05	2,772.77		282.84	468.66		394.78
207	文化旅游体育与传媒支出	3,341.43	2,195.15		282.84	468.66		394.78
20701	文化和旅游	3,341.43	2,195.15		282.84	468.66		394.78
2070107	艺术表演团体	3,169.43	2,023.15		282.84	468.66		394.78
2070199	其他文化和旅游支出	172.00	172.00					
208	社会保障和就业支出	314.68	314.68					
20805	行政事业单位养老支出	302.04	302.04					
2080502	事业单位离退休	141.68	141.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.36	160.36					
20808	抚恤	12.64	12.64					
2080801	死亡抚恤	12.64	12.64					

221	住房保障支出	262.94	262.94					
22102	住房改革支出	262.94	262.94					
2210201	住房公积金	212.83	212.83					
2210202	提租补贴	50.11	50.11					

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

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		3,932.04	2,459.55	1,003.83		468.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,355.84	1,883.35	1,003.83		468.66	
20701	文化和旅游	3,191.45	1,883.35	839.43		468.66	
2070107	艺术表演团体	2,914.84	1,883.35	562.83		468.66	
2070199	其他文化和旅游支出	276.60		276.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	164.39		164.39			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	164.39		164.39			
208	社会保障和就业支出	320.14	320.14				
20805	行政事业单位养老支出	307.50	307.50				
2080502	事业单位离退休	147.14	147.14				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.36	160.36				
20808	抚恤	12.64	12.64				
2080801	死亡抚恤	12.64	12.64				
221	住房保障支出	256.06	256.06				
22102	住房改革支出	256.06	256.06				
2210201	住房公积金	212.83	212.83				
2210202	提租补贴	43.23	43.23				

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

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	2,772.77	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	2,389.36	2,389.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	320.14	320.14		
	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	256.06	256.06		
	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	2,772.77	本年支出合计	59	2,965.56	2,965.56	
	年初财政拨款结转和结余	28	399.33	年末财政拨款结转和结余	60	206.54	206.54	
	一般公共预算财政拨款	29	399.33		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	3,172.10	总计	64	3,172.10	3,172.10	

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

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		2,965.56	1,970.69	994.87
207	文化旅游体育与传媒支出	2,389.36	1,394.49	994.87
20701	文化和旅游	2,224.97	1,394.49	830.48
2070107	艺术表演团体	1,948.37	1,394.49	553.88
2070199	其他文化和旅游支出	276.60		276.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	164.39		164.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	164.39		164.39
208	社会保障和就业支出	320.14	320.14	
20805	行政事业单位养老支出	307.50	307.50	
2080502	事业单位离退休	147.14	147.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.36	160.36	

20808	抚恤	12.64	12.64	
2080801	死亡抚恤	12.64	12.64	
221	住房保障支出	256.06	256.06	
22102	住房改革支出	256.06	256.06	
2210201	住房公积金	212.83	212.83	
2210202	提租补贴	43.23	43.23	

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

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	1,808.19	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	539.97	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	246.16	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	466.74	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	160.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.34	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	4.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	248.83	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		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	162.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	12.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.72	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	147.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,970.69	公用经费合计				0	

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

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：1. 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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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2024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		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024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

2024 年度本单位收入总计 4,706.69 万元，支出总计 4,706.69 万元，与上年决算数相比，各减少 466.00 万元，各下降 9.01%。主要是人员支出减少与项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 3,919.05 万元，比上年决算数 4,521.23 万元减少 602.18 万元，下降 13.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,772.77 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 282.84 万元。
6. 经营收入 468.66 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 394.78 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出3,932.04 万元，比上年决算数4,365.50 减少433.46万元，下降9.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,459.55 万元。其中，人员支出 2,176.58 万元，公用支出 282.97 万元。
2. 项目支出 1,003.83 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 468.66 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

2024年度财政拨款收入总计3,172.10万元，支出总计3,172.10万元，与上年决算数相比，各减少836.59万元，下降20.87%，主要是：项目经费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出2,965.56万元，比上年决算数3,574.17万元减少608.61万元，下降17.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070107-艺术表演团体 1,948.37 万元，较上年决算数 2,206.79 万元减少 258.42 万元，下降 11.71%。主要原因是人员经费及运行经费补助减少。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出 276.60 万元，较上年决算数 470.45 万元减少 193.85 万元，下降 41.21%。主要原因是减少项目经费，导致支出下降。

(三) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 164.39 万元，较上年决算数 278.46 万元减少 114.07 万元，下降 40.96%。主要原因是当年度减少项目经费，导致支出下降。

(四) 2080502-事业单位离退休 147.14 万元，较上年

决算数 139.94 万元增加 7.20 万元，增长 5.15%。主要原因是退休人员增加，导致支出增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 160.36 万元，较上年决算数 162.00 万元减少 1.64 万元，下降 1.01%。主要原因是虽然社保基数增加导致相应支出增加，但与在职人员因退休减少基本养老保险缴费相抵后，最终支出小额减少。

（六）2080801-死亡抚恤 12.64 万元，较上年决算数 55.11 万元减少 42.47 万元，下降 77.06%。主要原因是当年度死亡人员减少。

（七）2210201-住房公积金 212.83 万元，较上年决算 216.36 万元减少 3.53 万元，下降 1.63%。主要原因是虽然住房公积金基数增加导致相应支出增加，但与在职人员因退休减少住房公积金缴费相抵后，最终支出小额减少。

（八）2210202-提租补贴 43.23 万元，较上年决算数 45.06 万元减少 1.83 万元，下降 4.06%。主要原因是在职人员退休后减少该项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,970.69 万元，其中：

（一）人员经费 1,970.69 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 0 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

2024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11.90万元的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%。2024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11.90万元的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2024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 2024 年度 6 个项目实施单位自评，分别是音乐产业（演艺）培育专项资金、学员班伙食补助、优秀作品创作费、杂技人才培养项目、省属文艺院团运转经费和运行及业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 468.87 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 2024 年度政府采购支出总额 264.83 万元，其中：政府采购货物支出 164.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100.44 万元。授予中小企业合同金额 264.83 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 264.83 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2024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）0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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门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、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

(2024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		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	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				2月11日、23日在三坊七巷景区（俗博物馆）进行演出2场次；2月13、14、15、16日在福州上下杭景区进行演出4场次；10月11日莆田市北岸经济开发区山亭镇旅游景区演出2场次，共计8场次。			
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	8	10	8	本年共演出11场， 其中3场在剧场演 出未列入统计范围
		质量指标	演出投入演员的艺 术水准	≥10个	10	10	10	无偏差
		时效指标	每场次演出时间	≥30分钟	45	20	20	无偏差
	效益 指标	社会效益 指标	免费观看演出惠及 率	≥100%	100	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	≥85%	100	10	10	无偏差
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	杂技人才培育项目								
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	2.94	10	5.88	0.59		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	2.94	—	5.88			
	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						
	培养一批具有专业艺术和文化水平的杂技人才，并传承和保护福建杂技，提高公众对杂技表演的认知和欣赏水平，促进福建杂技艺术发展，丰富文旅经济市场。		本年度本团学员班汇报演出，上演《春华秋实》共四场汇报演出，将为学员生活训练的日常搬上舞台。汇报演出分为六个篇章，每个篇章都记录着这群年轻人在杂技艺术道路上的成长与蜕变。						
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	投入培训学生资金	≥100%	100	10	10	2024年底签订47.8万元委托合同后续将按课程进度支付相关款项	
			数量指标	培训学生数量	≥25人	25	10	10	无偏差
			质量指标	学生年度考核及格率	≥80%	88	10	10	无偏差
	产出 指标	时效指标	学生全年授课时间	≥6月	7	20	20	无偏差	
			效益指标	社会效益指标	媒体报道演出情况境	≥1篇	1	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	95	10	10	无偏差		
总分						100	90.59		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省属文艺院团运转经费						
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	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					
	确保省属院团及所属的剧场正常运行,包括人员、办公、演出等方面开支。提高剧团的创作和艺术水平,增强服务文旅经济能力,满足广大市民对高质量文艺活动的需求。			确保省属院团及所属的剧场正常运行,包括人员、办公、演出等方面开支。提高剧团的创作和艺术水平,增强服务文旅经济能力,满足广大市民对高质量文艺活动的需求。目前已处于正常运营管理中。				
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	维护保障的经费投入	=100 万元	100	10	10	无偏差
	产出 指标	数量指标	维护保障场所数量	=2 项	2	10	10	无偏差
		质量指标	训练及剧场正常运行 天数	≥80 百分 比	80	10	10	无偏差
		时效指标	完成项目时间	=12 月	12	20	20	无偏差
	效益 指标	社会效益 指标	媒体报道	=1 篇	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	≥85 百分 比	85	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 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	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					
	根据闽财教〔2012〕108号文件保障学员班伙食补助开支		2024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	50	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	32	10	9.14	未将试训学员3人计入
		质量指标	食品验收合格率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	反映项目完成进度	=100%	100	20	20	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%	95	10	10	无偏差
总分						100	99.14	

项目支出绩效自评表

(2024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	47.50	47.50	47.50	10	100.00	0	
	其中：当年财政拨款	47.50	47.50	47.50	—	100.00		
	上年结转资金	0	0	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		杂技剧《坊·巷》于2024年荣获第九届福建艺术节剧目一等奖（其中9人获个人一等奖）					
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	47.5	10	0	最终预算批 复被缩减 2.5W
	产出指标	数量指标	创作演出节目数量	=1个	1	10	10	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	20	20	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

(2024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	1618.12	1246.25	1157.84	10	92.91	9.29	
	其中：当年财政拨款	191.37	191.37	191.37	—	100.00		
	上年结转资金	372.67	0	0	—	0.00		
	其他资金	1054.08	1054.08	966.47	—	91.62		
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	30	10	10	无偏差
		质量指标	低票价演出中含获奖节目占比	≥30%	30	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成率	>100%	100	20	20	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	无偏差
总分						100	99.29	