

2021 年度

南充市川剧团部门决算

目录

公开时间：2022年9月30日

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、基本职能及主要工作..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 7 |
| 第二部分 2021年度部门决算情况说明 | 8 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 8 |
| 二、收入决算情况说明..... | 8 |
| 三、支出决算情况说明..... | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 12 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 13 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 15 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 15 |
| 第三部分 名词解释 | 17 |
| 第四部分 附件 | 20 |
| 附件一..... | 20 |
| 附件二..... | 25 |
| 附表 | 29 |
| 第五部分 附表 | 34 |
| 一、收入支出决算总表..... | 34 |
| 二、收入决算表..... | 34 |
| 三、支出决算表..... | 34 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 34 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 34 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 42 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 43 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 53 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 54 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 55 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 56 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 57 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 58 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 59 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

南充市川剧团属于国家级非物质文化遗产保护中心，我团的主要职能职责就是振兴、发展、传承川剧和川北灯戏艺术，积极开展传统艺术的创作和表演，使川剧艺术更好地为百姓服务。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

2021 年，随着中共中央繁荣发展社会公共文艺，国务院支持戏曲传承发展系列意见的推进，和市委市政府文化强市、开创南充新未来打造成渝第二城、文化惠民战略的深入实施，我团在市委市政府及市文广旅局的坚强领导和关心支持下，不断提高艺术创作及艺术生产的质量和水平，认真学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要论述精神，坚持正确政治方向，主动与 2035 年基本实现社会主义现代化远景目标和“十四五”时期经济社会发展主要目标对标。针对今年疫情防控复杂严峻的形式，我团高度重视，迅速反应、直面出击，认真贯彻落实现任总书记重要指示精神，严格落实中央、省、市疫情防控工作安排，把疫情防控作为头等大事来抓，

突出重点、深入细致地开展各项防控工作。坚定文化自信，牢牢把握社会主义先进文化前进方向，把文化建设摆在更加突出的重要位置，践行社会效益优先的原则，坚持以人民为中心的工作导向，在繁荣发展南充文艺过程中的开拓进取、改革创新，充分发挥年文艺排头兵、主力军的作用，取得了一定的成绩。得到了各级领导的充分肯定和广大观众的广泛好评。现将一年来的工作总结汇报如下：

2021年目标任务完成情况

1. 思想政治方面。

坚决贯彻执行党的路线方针政策，加强政治思想工作，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，充分调动了演职员工的艺术生产积极性，切实保障了全年目标任务的落实。

2. 高质量地完成业务工作目标，出人出戏上台阶。

(1) 2021年全年，我团严格进行了疫情防控工作，制定了疫情防控值班表，在办公楼入口设置体温监测点，落实专人负责办公楼出入人员检测、登记工作。

(2) 2021年2月参加南充市春晚演出，演出剧目《梨园贺春》。

(3) 2021年4月7日，参加“学党史·感党恩”文化志愿惠民演出走进灯台小学。

(4) 2021年4月8日，参加“学党史·感党恩”文化志愿惠民演出走进江东实验小学。

(5) 2021年4月9日，参加“助力乡村振兴”文旅志愿同行惠民演出走进西水镇凤凰岛村。

(6) 2021年4月10日，参加“助力乡村振兴”文旅志愿同行惠民演出走进升钟镇玉泉村。

(7) 2021年4月16日晚参加南充网络文艺晚会，演出剧目《梨园荟萃》。

(8) 2021年5月4日在南充市大剧院开展劳动节惠民演出，演出剧目《杨家将》之一本《佘塘关》。

(9) 2021年5月16日参加“唱支山歌给党听大家唱群众歌咏活动启动仪式暨首届巴蜀合唱节”开幕式文艺演出。

(10) 2021年6月12日，参加文化自然和遗产日展演，展演剧目《说媒》、《挂画》、《活捉王魁》、《杀四门》。

(11) 2021年6月15日晚，在西南石油大学演出《梨园荟萃》。

(12) 为庆祝中国共产党成立一百周年，2021年7月10日、11日，在南充大剧院开展了两场“剧美天府”优秀剧目展演，演出剧目《红盐》。

(13) 2021年9月21日至23日，赴巴中参加“第九届巴人文化艺术节”，我团演出剧目《耍耍夫妻》。

(14) 2021年9月23日、24日，赴营山参加“南充市第六届运动会开幕式演出活动”，演出剧目《共圆强国梦》。

(15) 2021年10月19日至10月23日赴自贡市参加“四

四川省第十八届戏剧小品（小戏）比赛”，我团参赛作品《耍火龙》获得二等奖，并在闭幕式上进行了展演。

（16）2021年10月，我团开始进行“第五届嘉陵江灯戏暨地方戏剧艺术节”的前期筹备工作。

（17）2021年11月25日至29日，“非遗传习班”学员进行了2021年传习班大专第五学期折子戏汇报演出，剧目有《三击掌》、《柜中缘》、《杀狗》、《狮子楼》、《杨广问病》、《打神》。

（18）2021年12月15日至23日，开展了15场“传播非遗文化 戏曲进校园”活动。

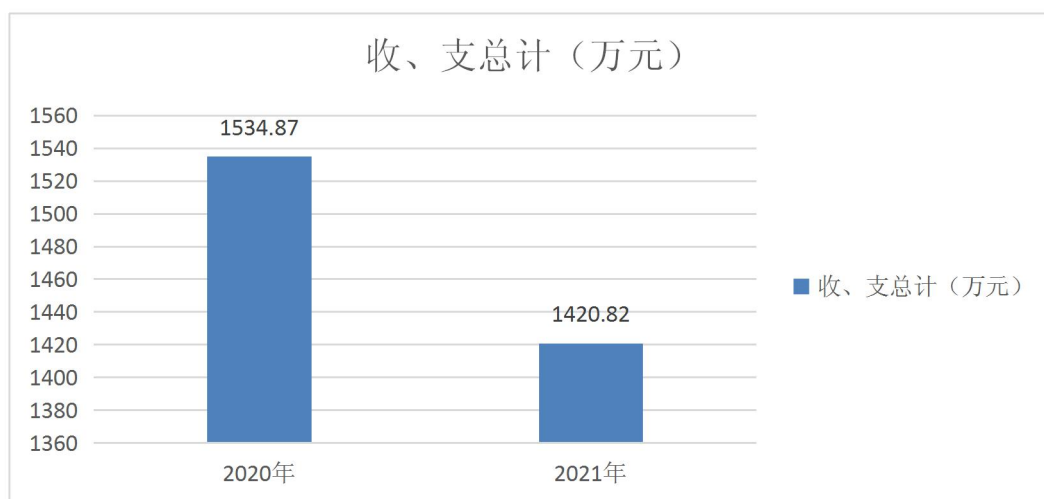
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2021年度部门决算编报范围的单位只有南充市川剧团本级单位，无下属二级单位。内设机构三个，分别为办公室、艺委会、演出队。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

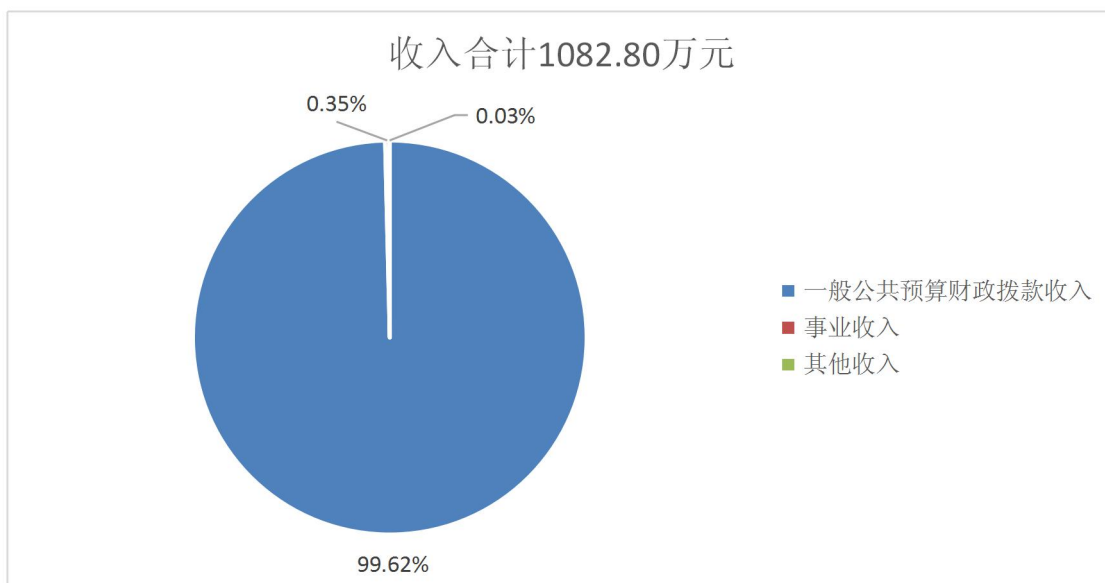
2021 年度收、支总计 1420.82 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 114.05 万元，下降 7.43%。主要变动原因是 2020 年退休 2 人，财政专项拨款收入减少，其他收入减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

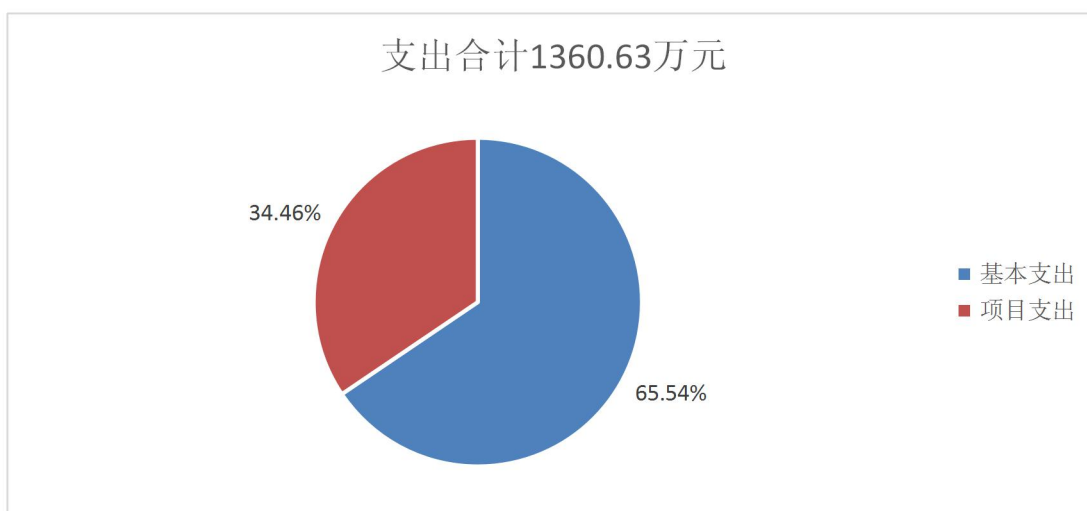
2021 年本年收入合计 1082.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1078.66 万元，占 99.62%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3.8 万元，占 0.35%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.34 万元，占 0.03%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1360.63万元，其中：基本支出891.79万元，占65.54%；项目支出468.83万元，占34.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

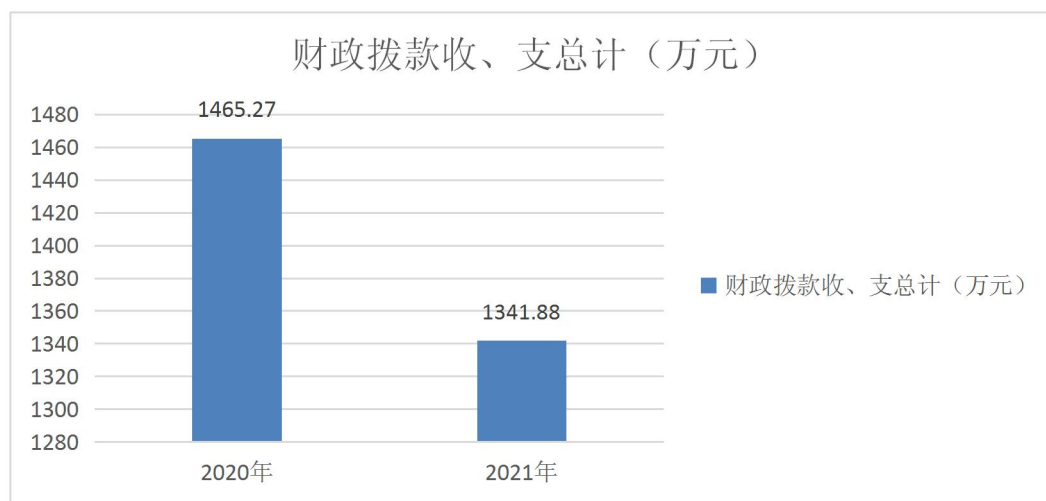


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1341.88万元。与2020年

相比，财政拨款收、支总计各减少 123.39 万元，下降 8.42%。
主要变动原因是 2020 年退休 2 人，财政专项拨款收入减少。

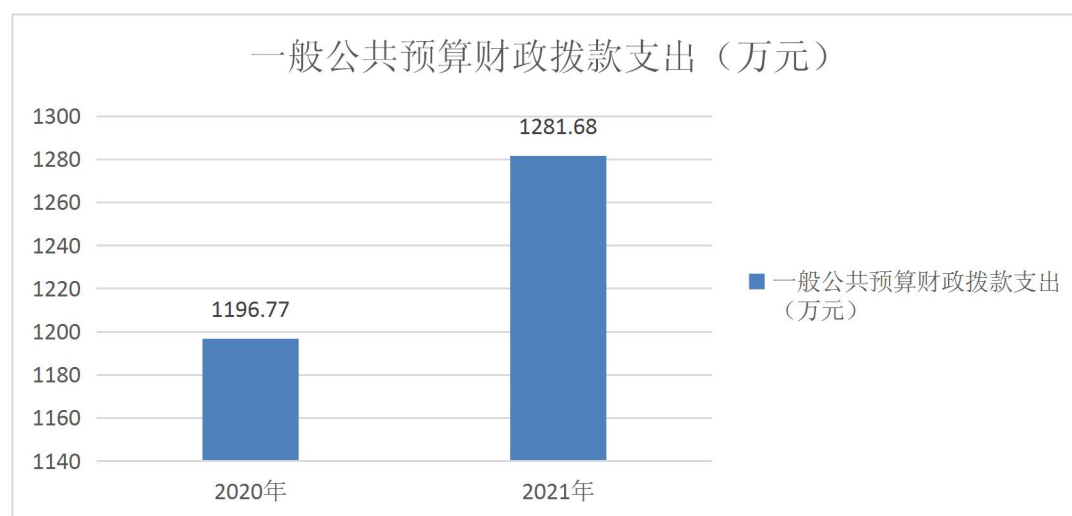


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

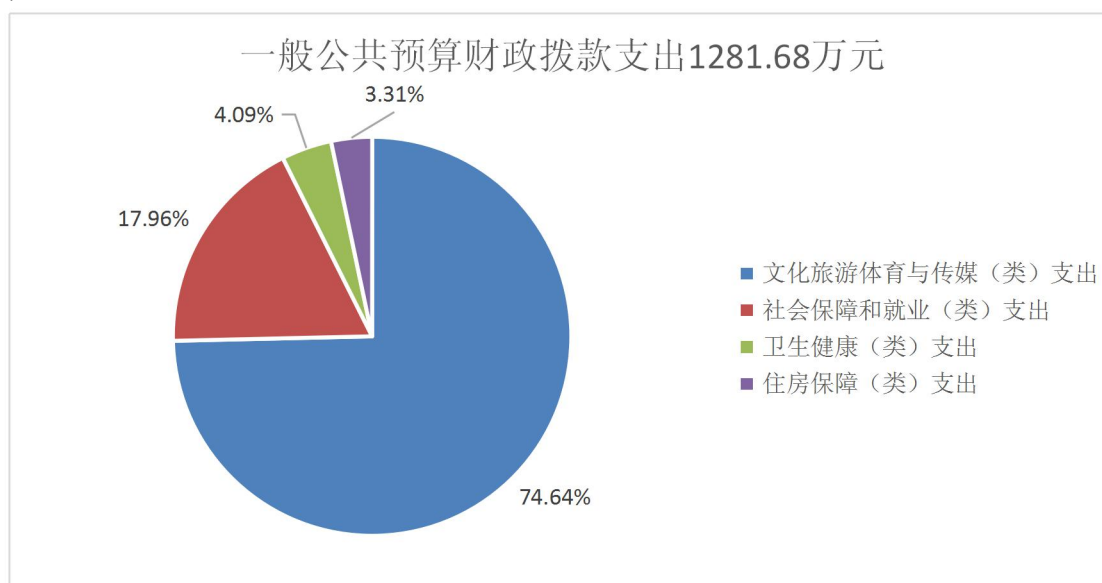
2021 年一般公共预算财政拨款支出 1281.68 万元，占本年支出合计的 94.20%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.91 万元，增长 7.09%。主要变动原因是 2020 年跨年度项目结转支出。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1281.68万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出956.68万元，占74.64%；社会保障和就业（类）支出230.20万元，占17.96%；卫生健康（类）支出52.43万元，占4.09%；住房保障（类）支出42.38万元，占3.31%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1281.68万元，完成预算95.51%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：支出决算为670.58万元，完成预算92.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出，结转下年支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为165.91万元，完成预算100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算为 16.25 万元，完成预算 78.31%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出，结转下年支出。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 103.64 万元，完成预算 100%。

5 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 166.01 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 56.52 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 7.66 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 52.43 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 42.38 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 837.85 万元，其中：

人员经费 826.21 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费 11.64 万元，主要包括：手续费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因

是 2021 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2018 年底车辆已申请报废，2020、2021 年无公务用车购置费及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。主要原因是 2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆（车辆报废申请中），其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2021 年没有公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.1 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也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）机关运行经费支出情况

2021年，南充市川剧团机关运行经费支出0万元。本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，南充市川剧团政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南充市川剧团共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“市直文艺院团聘用演员及招收学员补助经费”

“排练、演出、仓库补助经费”“国家级非物质文化遗产名录项目抢救经费”3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年南充市川剧团部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如文艺演出收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和民族民

间传统文化保护方面的支出。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用文化体育与传媒方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的职业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：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。

21. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件一

2021 年部门整体支出绩效评价报告

根据《南充市财政局关于开展 2022 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（2022 财绩（2021）7 号）要求，结合单位实际，我 X 组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查收入、支出、有关账目，收集整理相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门(单位)概况

（一）机构组成。

南充市川剧团为一级预算单位，内设办公室、艺委会、演出队三个机构，为财政全额拨款单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

南充市川剧团为正科级机构，属于国家级非物质文化遗产保护中心。我团主要职能就是振兴、发展、传承川剧和川北灯戏艺术，积极开展传统艺术的创作和表演，使川剧艺术更好地为百姓服务。

（三）人员概况。

截止 2021 年底，四川省南充市川剧团共有事业编 42 人。年末实有在职人员 88 人，事业编人员 42 人（非参公），其他聘用

人员 46 人。退休人员 60 人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款收入 10786573.02 元，其中：文化旅游体育与传媒支出 7536515.72 元、社会保障和就业支出 2301957.30 元、卫生健康支出 524300 元、住房保障支出 423800 元。年初财政拨款结转和结余 2632199.40 元，使用非财政拨款结余 747982.59 元。

(二)部门财政资金支出情况。

我单位 2021 年一般公共预算财政拨款支出 12816828.06 元，其中：文化旅游体育与传媒支出 9566770.76 元占 74.64%，社会保障和就业支出 2301957.30 元占 17.96%，卫生健康支出 524300 元占 4.09%，住房保障支出 423800 元占 3.31%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算项目绩效管理。

1、目标制定。我单位按照市财政局关于编制三年滚动财政规划要求，结合 2021 年我单位重点工作和 2020 年各项目实际执行情况，对项目编制了绩效目标，完整完善绩效目标编制要素，细化量化绩效指标。

2、目标实现。我单位在规定时间内编制绩效目标。将部门预算绩效目标和工作任务紧紧联系在一起，合理安排资金，达到了部门职责与预算项目实施内容匹配，财政资源搭配合理的要

求，并按编制计划完成项目。

3、支出控制。我单位严格规范公用经费和项目支出，严格执行会议费、培训费、差旅费、接待费的相关规定和标准，加强一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和超范围支出。2021年水费、物业管理费年初预算数与决算数偏差程度在超20%，故扣2分。

4、及时处置。我单位科学编制2021年本部门年初预算，并积极开展部门绩效运行监控，及时跟进各项目资金使用情况，全年无绩效监控调整取消额与结余注销额。

5、执行进度。我单位总预算16373891.49元。6月累计支付5803635.16元，实际支出进度为35.44%、9月累计支付7885084.76元，实际支付进度48.16%、11月累计支付9032371.84元，实际支付进度55.16%。均未达到目标进度。得0分。

6、预算完成。我单位项目预算5290292.12元，12月项目累计支付4688347.76元，实际支付进度为88.62%，未达到部门预算执行规定进度。得分为 $88.62\% \times 10 = 8.86$ 分，扣1.14分

7、资金结余率。我单位2021年决算项目共24个，共计下达资金5040292.12元，非财政拨款结余250000元，支出4688347.76元，结余601944.36元，其中：市直文艺院团聘用演员及招收学员补助经费522955.42元，四川省小戏小品比赛经费33988.94元，国家级非物质文化遗产名录项目抢救经费45000元。预算项目资金结余率小于0.1的项目数21/部门预算项目总

数 $24 \times 5 = 4.38$ ，扣 0.62 分。

8、违规记录。我单位严格按照预算编制要求开展工作和安排公用经费及项目支出，严格执行财经纪律相关规定，落实好内部控制管理，在 2021 年度未接受审计、财政检查。

（二）绩效结果应用情况

1、预算挂钩。我单位出台了《南充市川剧团工作绩效考核办法》将各科室纳入考核体系且建立机制。

2、自评公开。我单位严格按照预算绩效管理相关要求和市财政局统一安排，在规定时间内，按照统一格式、内容、口径，向财政部门报送 2021 年本部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况等相关绩效信息，由其安排在相关专栏上向社会公开，做到了基础数据真实、准确、完整。

3、问题整改。我单位 2021 年度未接受上级单位巡视或审计，不存在应整改的问题。

4、应用反馈。我单位在规定时间内及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了各部门的正常运作，充分发挥了财政资金的效益。

（二）存在问题。

1. 预算执行支出控制偏差率过大，预算不准确

通过绩效评价发现，因年初预算不足，支出控制不到位等原因我单位物业管理费、水费年初预与决算数差异较大，部门公用经费及非定额公用支出决算数超预算数，偏差率较大。

2. 年中预算执行进度有待提高

根据单位提供的 6、9、11 月三个月预算执行实际支出进度为 35.44%、48.16%、55.16%，较预算执行正常支出进度 40%、67.5%、82.5%有些差距，年中执行进度有待提高。

(三) 改进建议。

1. 增强部门预算编制完整性。增强预算编制的科学性，进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，预算编制要更加完整和细化，增强预算编制的透明度，高度重视预、决算编制，坚持以“全面、科学、审慎、真实”的原则编制年初预算和做好部门决算，切实维护预（决）算的严肃性。

2. 建议提高预算执行效率。提高对加快预算执行进度重要性的认识；科学细化编制预算，为预算执行打好基础；采取措施加快预算执行、业务部门与财务部门应密切配合，建立预算执行与预算安排有效衔接的长效机制，加快预算执行进度，确保预算及早发挥财政资金使用效益。

附件二

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告 (市直文艺院团聘用演员及招收学员补助经费)

为了规范和加强资金管理，提高项目资金使用绩效和管理水平，按照南充市财政局《关于开展 2022 年部门绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7 号）要求，我单位组织开展了 2021 年度部门预算项目支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

(一) 项目资金申报及批复情况

2021 年 3 月，南充市财政局《关于批复 2021 年市级部门预算的通知》，批复南充市川剧团 2021 年度市直文艺院团聘用演员及招收学员补助经费 182 万元。

(二) 项目绩效目标

依据南文广新[2016]153 号文件，拟开展聘用演职人员参加我团各类演出活，为市民提供丰富的文化娱乐活动的同时提高市民的文化修养，保护传承非物质文化遗产。

年初设立绩效目标为聘用演职人员 45 人，保障演职人员正常工作大于等于 95%，在 2021 年 12 月 31 日前完成演职人员聘用并发放人员经费 182 万元。达到演职人员配备保障率 96%以上，演职人员满意度达 98%以上。该项目符合市委市政府的工作要求，与单位日常工作内容相符，项目绩效目

标合理可行。

(三) 项目资金申报相符性

该项目申报用途为保障演职人员经费，实际用途也为发放演职人员经费，项目申报和资金的使用均严格按照资金使用计划进行，该项目资金申报与使用相符。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。

截止 2021 年底，年初批复预算 182 万元，实际下达预算资金 182 万元，到位率 100%。

2. 资金使用。

截止 2021 年底，该项目资金支出 134 万元，支出进度 73.63%，该项目年初结转 4 万元，年末结转结余 52 万元，无调整金额。该项目资金支出严格按照单位内部控制制度和《会计法》《预算法》及相关资金管理使用办法执行，严格按照合同约定的工资标准和国家规定的标准执行，每月做到按时发放。

(二) 项目财务管理情况

我团项目资金的管理使用，严格按照各项财经纪律及省、市财政关于资金管理要求执行，并根据财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会[2015]24号）等文件精神，建立健全内部控制制度，并成立内部控制小组负责具体实施。根据上述制度，我团在资金使用上有完整的报账程序和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款

专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三) 项目组织实施情况

演职人员按规定面向社会公开招聘，择优招录。充分尊重分管领导、各部门选人意见，依据各部门工作实际调配聘用人员；根据我单位招录人员数量及合同约定的待遇情况，在年度内完成演职人员经费发放工作。

三、综合评价结论（附评分表）

对照绩效评价指标体系，我团对绩效评价情况进行了综合评定，认为我团项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据自评分方法，得出 2021 年度市直文艺院团聘用演员及招收学员补助经费项目支出绩效评价自评分数为 98 分。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

1. 产出数量

年度项目资金均统筹用于 45 人人员经费。

2. 产出质量

根据演职人员考核管理办法，按照薪酬发放完成情况组织评价，发放完成率 100%。

3. 产出时效

2021 年每月按时支付聘用演职人员当月工资及其他费用，演职人员工资支付及时率为 100%。

4. 产出成本

2021 年度聘用演职人员经费成本 134 万元，每月开支费用为 11.17 万元/月，及时足额的保障了 45 名演职人员待遇。

(二)项目效益情况

1.通过该项目的实施，提升演职人员福利待遇，降低人员流失，提高了演职人员工作热情，提高了演职人员的办事效率，对保障市民文化生活，发挥了不可或缺的积极作用。

2.演职人员对待遇满意度：采取了问卷调查和交谈的方式对演职人员进行了满意度调查，满意度达到 98%，但这些人员对本人的收入水平还不够满意。

四、问题及建议

(一)存在的问题

1.演职人员流动较大。聘用制的工资福利待遇与预期存在一定差距，易导致聘用人员思想不稳定，工作热情不高，得过且过，不能很好地发挥主观能动性，一旦有更好的出路就立刻辞职；聘用人员的经常性流动，也影响了道路交通工作的正常、顺利开展。

(二)相关建议

加强经费投入，促进市民文化娱乐生活丰富多彩、持续发展。

附表：

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------|---|---------|-------------|---|--------------|-------------|
| 项目名称 | 市直文艺院团聘用演员及招收学员补助经费 | | | | | |
| 主管部门 | 南充市文化旅游和旅游局 | | | 实施单位 | 南充市川剧团 | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 年度资金总额 | 186 | 186 | 133.88 | 71.98 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 182 | 182 | 129.88 | 71.36 | |
| | 上年结转资金 | 4 | 4 | 4 | 100% | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 依据南文广新[2016]153号文件，拟开展聘用演职人员参加我团各类演出活，为市民提供丰富的文化娱乐活动的同时提高市民的文化修养，保护传承非物质文化遗产。 | | | 依据南文广新[2016]153号文件，拟开展聘用演职人员参加我团各类演出活，为市民提供丰富的文化娱乐活动的同时提高市民的文化修养，保护传承非物质文化遗产。 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用演职人员 | =45人 | =45人 | |
| | | 质量指标 | 演职人员合格率 | >=95% | >=95% | |
| | | 时效指标 | 聘用演职人员完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 演职人员聘用经费 | <=186万元 | 134万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障演出人员配备保障率 | >=96% | >=96% | |
| | | 可持续影响指标 | 演出人员出勤年限 | >=1年 | >=1年 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 演出人员出勤年限 | ≥98% | ≥98% | |
| 演职人员满意度 | | | ≥98% | ≥98% | | |

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------|---|---------|-------------|---|--------------|-------------|
| 项目名称 | 排练、演出、仓库补助经费 | | | | | |
| 主管部门 | 南充市文化广播电视和旅游局 | | | 实施单位 | 南充市川剧团 | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 年度资金总额 | 10 | 5.24 | 5.4 | 100% | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 5.24 | 5.4 | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 根据部门工作需要，及单位实际情况，拟开展租赁排练、演出、仓库专项活动，达到保障演出、仓库用场地，满足部门日常工作基本需要。 | | | 根据部门工作需要，及单位实际情况，拟开展租赁排练、演出、仓库专项活动，达到保障演出、仓库用场地，满足部门日常工作基本需要。 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁库房 | >=1间 | >=1间 | |
| | | | 维修库房 | >=1次 | >=1次 | |
| | | 质量指标 | 库房租赁 | >=98% | >=98% | |
| | | | 库房维修 | >=98% | >=98% | |
| | | 时效指标 | 租赁剧场、仓库完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 租赁剧场仓库成本 | <=5.2万元 | <=5.2万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障演出任务保障度 | >=98% | >=98% | |
| | | 可持续影响指标 | 租赁剧场、仓库影响时间 | >=1年 | >=1年 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=96% | >=96% | |
| 演职人员满意度 | | | >=96% | >=96% | | |

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------|--|-------------|-------------------|--|--------------|-------------|
| 项目名称 | 国家级非物质文化遗产名录项目抢救经费 | | | | | |
| 主管部门 | 南充市文化广播电视和旅游局 | | | 实施单位 | 南充市川剧团 | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 年度资金总额 | 19 | 13.5 | 9 | 66.67% | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 4.5 | 0 | 0 | |
| | 上年结转资金 | 9 | 9 | 9 | 100% | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | <p>根据部门工作需要，及单位实际情况，拟开展抢救国家级非物质文化遗产专项活动，达到保护和传承非物质文化，满足部门日常工作基本需要。</p> | | | <p>根据部门工作需要，及单位实际情况，拟开展抢救国家级非物质文化遗产专项活动，达到保护和传承非物质文化，满足部门日常工作基本需要。</p> | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成杨家将剧目数量 | =1本 | =1本 | |
| | | | 完成杨家将排练次数 | >=2次 | >=2次 | |
| | | | 完成杨家将剧目演出场次 | >=1场 | >=1场 | |
| | | | 完成杨家将剧目排练演出剧场租赁场数 | >=2场 | >=2场 | |
| | | 质量指标 | 完成《杨家将》剧目制作合格率 | >=95% | >=95% | |
| | | 时效指标 | 完成剧本制作时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 完成《杨家将》剧目成本 | <=13.5万元 | <=13.5万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护和传承非物质文化知晓率 | >=90% | >=95% | |
| | | 可持续影响指标 | 保护和传承非物质文化年限 | >=1年 | >=1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=98% | >=98% | | |
| | | 传承人满意度 | >=98% | >=98% | | |

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | |
|----------|---|--------------|---------------------|--|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 排练、演出、仓库补助经费 | | | | |
| 主管部门 | | 南充市文化旅游和旅游局 | | 实施单位 | 南充市川剧团 | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | | 年度资金总额 | 15 | 12.12 | 8.72 | 72% |
| | | 其中：当年财政拨款 | 15 | 12.12 | 8.72 | 72% |
| | | 上年结转资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 根增强传统文化艺术力量，更好地保护、传承、发展国家级非物质文化遗产“川北灯戏”，满足社会各界的精神文化需求，弘扬中华优秀传统文化，进一步挖掘城市文化资源，发展特色文化产业，推进文化强市建设，助力南充“建设成渝第二城、争创全省文旅副中心”。 | | | 增强传统文化艺术力量，更好地保护、传承、发展国家级非物质文化遗产“川北灯戏”，满足社会各界的精神文化需求，弘扬中华优秀传统文化，进一步挖掘城市文化资源，发展特色文化产业，推进文化强市建设，助力南充“建设成渝第二城、争创全省文旅副中心”。 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加四川省第十七届小戏小品比赛 | =1次 | =1次 | |
| | | 质量指标 | 参加四川省第十七届小戏小品比赛完成率 | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 参加四川省第十七届小戏小品比赛完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 参加四川省第十七届小戏小品比赛共需经费 | <=15万元 | <=9万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众非物质文化遗产“川北灯戏”保护意识 | 提升 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 参加四川省第十七届小戏小品比赛影响年限 | >=1年 | >=1年 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 演职人员满意度 | >=96% | >=98% | |
| 领导满意度 | | | >=96% | >=98% | | |

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------|---|---------|-----------|---|--------|-------------|
| 项目名称 | 排练、演出、仓库补助经费 | | | | | |
| 主管部门 | 南充市文化广播电视和旅游局 | | | 实施单位 | 南充市川剧团 | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 年度资金总额 | 10 | 9.9 | 9.9 | 99% | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 9.9 | 9.9 | 99% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | <p>增强传统文化艺术力量，更好地保护、传承、发展国家级非物质文化遗产“川北灯戏”，满足社会各界的精神文化需求，弘扬中华优秀传统文化，进一步挖掘城市文化资源，发展特色文化产业，推进文化强市建设，助力南充“建设成渝第二城、争创全省文旅副中心”。</p> | | | <p>增强传统文化艺术力量，更好地保护、传承、发展国家级非物质文化遗产“川北灯戏”，满足社会各界的精神文化需求，弘扬中华优秀传统文化，进一步挖掘城市文化资源，发展特色文化产业，推进文化强市建设，助力南充“建设成渝第二城、争创全省文旅副中心”。</p> | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置及时性 | =1套 | =1套 | |
| | | 质量指标 | 演出设备质量 | >=95% | >=95% | |
| | | 时效指标 | 演出知晓率（%） | >=96% | >=96% | |
| | | 成本指标 | 设备采购成本（元） | <=10万元 | <=10万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高演出成功率 | >=95% | >=95% | |
| | | 社会效益指标 | 丰富群众生活 | =95% | =95% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高文化修养 | >=1年 | >=1年 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | >=95% | |

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市川剧团

2021年度

| 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 | 1,078.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 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 | 3.80 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 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 | 1,035.62 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.34 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 230.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 52.43 |
| | 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 | 42.38 |
| | 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 | 1,082.80 | 本年支出合计 | 58 | 1,360.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 74.80 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 263.22 | 年末结转和结余 | 60 | 60.19 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,420.82 | 总计 | 62 | 1,420.82 |

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市川剧团

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 1,082.80 | 1,078.66 | | 3.80 | | 0.34 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 757.80 | 753.65 | | 3.80 | | | 0.34 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 757.80 | 753.65 | | 3.80 | | | 0.34 |
| 2070107 | | | 艺术表演团体 | 726.25 | 722.10 | | 3.80 | | | 0.34 |
| 2070108 | | | 文化活动 | 24.05 | 24.05 | | | | | |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 230.19 | 230.19 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 222.53 | 222.53 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 166.01 | 166.01 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.52 | 56.52 | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 7.66 | 7.66 | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 7.66 | 7.66 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 52.43 | 52.43 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 52.43 | 52.43 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 52.43 | 52.43 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.38 | 42.38 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 42.38 | 42.38 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 42.38 | 42.38 | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市川剧团

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1,360.63 | 891.79 | 468.83 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,035.62 | 566.79 | 468.84 | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1,035.32 | 566.79 | 468.54 | | | |
| 2070107 | | | 艺术表演团体 | 749.52 | 566.79 | 182.74 | | | |
| 2070108 | | | 文化活动 | 165.91 | | 165.91 | | | |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 16.25 | | 16.25 | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 103.64 | | 103.64 | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 230.19 | 230.19 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 222.53 | 222.53 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 166.01 | 166.01 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.52 | 56.52 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 7.66 | 7.66 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 7.66 | 7.66 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 52.43 | 52.43 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 52.43 | 52.43 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 52.43 | 52.43 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.38 | 42.38 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 42.38 | 42.38 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 42.38 | 42.38 | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
 金额单位：万元

部门：南充市川剧团

| 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 | 1,078.66 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 956.68 | 956.68 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 230.20 | 230.20 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 52.43 | 52.43 | | |
| | 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 | 42.38 | 42.38 | | |
| | 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 | 1,078.66 | 本年支出合计 | 59 | 1,281.68 | 1,281.68 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 263.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 60.19 | 60.19 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 263.22 | | 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 | 1,341.88 | 总计 | 64 | 1,341.88 | 1,341.88 | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市川剧团

2021年度

| 经济分类 科目代码 | 项 目 科目名称 | 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 | | |
|--------------|--------------------|-----|-------|------------|------|-------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| | | | | 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 |
| 310 | 资本性支出 | 75 | 30.84 | 30.84 | | 30.84 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | | | | | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 78 | 30.84 | 30.84 | | 30.84 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 79 | | | | | | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 80 | | | | | | | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81 | | | | | | | | | | |
| 31008 | 物资储备 | 82 | | | | | | | | | | |
| 31009 | 土地补偿 | 83 | | | | | | | | | | |
| 31010 | 安置补助 | 84 | | | | | | | | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 85 | | | | | | | | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 86 | | | | | | | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 87 | | | | | | | | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 88 | | | | | | | | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 89 | | | | | | | | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | 90 | | | | | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 91 | | | | | | | | | | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 92 | | | | | | | | | | |
| 31101 | 资本金注入 | 93 | | | | | | | | | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | 94 | | | | | | | | | | |
| 312 | 对企业补助 | 95 | | | | | | | | | | |
| 31201 | 资本金注入 | 96 | | | | | | | | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 97 | | | | | | | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 98 | | | | | | | | | | |
| 31205 | 利息补贴 | 99 | | | | | | | | | | |
| 312099 | 其他对企业补助 | 100 | | | | | | | | | | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 101 | | | | | | | | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 102 | | | | | | | | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 103 | | | | | | | | | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 104 | | | | | | | | | | |
| 399 | 其他支出 | 105 | | | | | | | | | | |
| 39906 | 赠与 | 106 | | | | | | | | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 107 | | | | | | | | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 108 | | | | | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 109 | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 支出功能分类 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---|---|------------------|----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合计 | | | | 1,281.68 | 837.85 | 443.83 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 956.68 | 512.84 | 443.84 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 956.38 | 512.84 | 443.54 |
| 2070107 | | | 艺术表演团体 | 670.58 | 512.84 | 157.74 |
| 2070108 | | | 文化活动 | 165.91 | | 165.91 |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 16.25 | | 16.25 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 103.64 | | 103.64 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 230.19 | 230.19 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 222.53 | 222.53 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 166.01 | 166.01 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.52 | 56.52 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 7.66 | 7.66 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 7.66 | 7.66 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 52.43 | 52.43 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 52.43 | 52.43 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 52.43 | 52.43 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.38 | 42.38 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 42.38 | 42.38 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 42.38 | 42.38 | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市川剧团

2021年度

| 支出功能分类科目编码 | | | 项目 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | |
|------------|---|---|------------------|----------|--------|--------|--------|-------|----|--------|-------|---------------|--------|------------|
| | | | | | | 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费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 合计 | 1,281.68 | 796.72 | 207.80 | 131.86 | 16.19 | | 111.36 | 56.52 | | 39.22 | 17.37 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 956.68 | 645.39 | 207.80 | 131.86 | 16.19 | | 111.36 | | | | 4.16 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 956.38 | 645.39 | 207.80 | 131.86 | 16.19 | | 111.36 | | | | 4.16 |
| 2070107 | | | 艺术表演团体 | 670.58 | 613.15 | 207.80 | 131.86 | 16.19 | | 111.36 | | | | 4.16 |
| 2070108 | | | 文化活动 | 165.91 | 32.24 | | | | | | | | | |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 16.25 | | | | | | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 103.64 | | | | | | | | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.30 | | | | | | | | | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.30 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 230.19 | 56.52 | | | | | | 56.52 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 222.53 | 56.52 | | | | | | 56.52 | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 166.01 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.52 | 56.52 | | | | | | 56.52 | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 7.66 | | | | | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 7.66 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 52.43 | 52.43 | | | | | | | | 39.22 | 13.21 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 52.43 | 52.43 | | | | | | | | 39.22 | 13.21 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 52.43 | 52.43 | | | | | | | | 39.22 | 13.21 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.38 | 42.38 | | | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 42.38 | 42.38 | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 42.38 | 42.38 | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市川剧团

2021年度

| 项目 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------------------|--------------|-----------|-----|--------------|--------|------|-----|------|------|------|------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 其他社会 保障缴费 | 住房公积 金 | 医疗费 | 其他工资 福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 |
| 类 | 款 | 项 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | 栏次 | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 0.77 | 69.04 | | 146.59 | 278.52 | 1.65 | | 6.85 | 0.18 | 0.07 | 1.18 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.77 | 26.66 | | 146.60 | 278.52 | 1.64 | | 6.85 | 0.18 | 0.07 | 1.18 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 0.77 | 26.66 | | 146.60 | 278.22 | 1.64 | | 6.85 | 0.18 | 0.07 | 1.18 |
| 2070107 | | 艺术表演团体 | 0.77 | 26.66 | | 114.36 | 45.78 | | | | 0.18 | 0.07 | 1.18 |
| 2070108 | | 文化活动 | | | | 32.24 | 120.35 | 0.19 | | 0.25 | | | |
| 2070111 | | 文化创作与保护 | | | | | 16.25 | 1.45 | | | | | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | | | | | 95.84 | | | 6.60 | | | |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | | 0.30 | | | | | | |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | | 0.30 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | | | | | | | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 42.38 | | | | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 42.38 | | | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 42.38 | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
 金额单位：万元

部门：南充市川剧团

2021年度

| 项目 | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------------------|---------|-----|-----------|-------|--------------------|-------------|------|------|------|-----------|-----------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理 费 | 差旅费 | 因公出国 (境) 费 用 | 维修 (护) 费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待 费 | 专用材料 费 |
| 类 | 款 | 项 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| | | 栏次 | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 9.94 | | 0.46 | 15.79 | | 11.80 | 8.22 | 0.87 | 0.29 | | 1.58 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.94 | | 0.46 | 15.79 | | 11.80 | 8.22 | 0.87 | 0.29 | | 1.58 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 9.94 | | 0.46 | 15.79 | | 11.80 | 8.22 | 0.87 | 0.29 | | 1.58 |
| 2070107 | | 艺术表演团体 | | | | 8.53 | | 0.16 | 3.95 | | | | 0.18 |
| 2070108 | | 文化活动 | 2.14 | | 0.46 | 3.79 | | 9.24 | 2.32 | 0.87 | | | 1.09 |
| 2070111 | | 文化创作与保护 | 5.80 | | | | | | | | | | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | | | 3.47 | | 2.40 | 1.95 | | 0.29 | | 0.31 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | | | | | | | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市川剧团

2021年度

| 项目 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|-----|-------------------|------------|-------------|-------------------|--------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 被装购置 费 | 专用燃料 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 | 小计 |
| 类 | 款 | 项 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| | | 合计 | | | 0.26 | | 7.75 | | | | | 211.63 | 175.60 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | 0.26 | | 7.75 | | | | | 211.63 | 1.93 |
| 20701 | | 文化和旅游 | | | 0.26 | | 7.75 | | | | | 211.33 | 1.93 |
| 2070107 | | 艺术表演团体 | | | | | 7.75 | | | | | 23.78 | 1.93 |
| 2070108 | | 文化活动 | | | 0.26 | | | | | | | 99.74 | |
| 2070111 | | 文化创作与保护 | | | | | | | | | | 9.00 | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | | | | 78.81 | |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | 0.30 | |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | 0.30 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | 173.67 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | 166.01 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | | 166.01 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | | | | | | | | | | | 7.66 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | | | | | | | | | | 7.66 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市川剧团

2021年度

| 项目 | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------------------|-----------|-----|-------------|------|--------|-----|-----------|-----|-----|--------------|-------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 离休费 | 退休费 | 退职 (役) 费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补 助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业 生产补贴 | 代缴社会 保险费 |
| 类 | 款 | 项 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 栏次 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 7.66 | 167.94 | | | | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | 1.93 | | | | | | |
| 20701 | | 文化和旅游 | | | | | 1.93 | | | | | | |
| 2070107 | | 艺术表演团体 | | | | | 1.93 | | | | | | |
| 2070108 | | 文化活动 | | | | | | | | | | | |
| 2070111 | | 文化创作与保护 | | | | | | | | | | | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | | | | | |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | 7.66 | 166.01 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | | | 166.01 | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | | | | 166.01 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | | | | 7.66 | | | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | | | 7.66 | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市川剧团

2021年度

| 项目 | | | 债务利息及费用支出 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|---|----------------------|----|------------|------------|--------------|--------------|----|-------------|------------|------------|------------|----|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 其他个人 和家庭的 补助支出 | 小计 | 国内债务 付息 | 国外债务 付息 | 国内债务 发行费用 | 国外债务 发行费用 | 小计 | 房屋建筑 物购建 | 办公设备 购置 | 专用设备 购置 | 基础设施 建设 | |
| | 类 | 款 | 项 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| | | | 栏次 | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | | | | | | | | | | | |
| 2070107 | | | 艺术表演团体 | | | | | | | | | | | |
| 2070108 | | | 文化活动 | | | | | | | | | | | |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | | | | | | | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | | | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | | | | | | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市川剧团

2021年度

| 项目 | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------------------|-------------|---------------------|------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|-------------|------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 大型修缮 | 信息网络 及软件购 置更新 | 物资储备 | 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 | 其他基本 建设支出 | 小计 | 房屋建筑 物购建 | 办公设备 购置 |
| 类 | 款 | 项 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| | | 合计 | | | | | | | | | 30.84 | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | 30.84 | | |
| 20701 | | 文化和旅游 | | | | | | | | | 30.84 | | |
| 2070107 | | 艺术表演团体 | | | | | | | | | 9.72 | | |
| 2070108 | | 文化活动 | | | | | | | | | 13.32 | | |
| 2070111 | | 文化创作与保护 | | | | | | | | | | | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | | | 7.80 | | |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | | | | | | | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市川剧团

2021年度

| 项目 | | | 资本性支出 | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------------------|------------|------------|------|---------------------|------|------|------|--------------------|------|------------|--------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 专用设备 购置 | 基础设施 建设 | 大型修缮 | 信息网络 及软件购 置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着 物和青苗 补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车 购置 | 其他交通 工具购置 |
| 类 | 款 | 项 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| | | 合计 | 30.84 | | | | | | | | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.84 | | | | | | | | | | |
| 20701 | | 文化和旅游 | 30.84 | | | | | | | | | | |
| 2070107 | | 艺术表演团体 | 9.72 | | | | | | | | | | |
| 2070108 | | 文化活动 | 13.32 | | | | | | | | | | |
| 2070111 | | 文化创作与保护 | | | | | | | | | | | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 7.80 | | | | | | | | | | |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | | | | | | | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市川剧团

2021年度

| 项目 | | | | | | 对企业补助（基本建设） | | | 对企业补助 | | | | |
|--------------------|------|---|------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------|--------------------|------|------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 文物和陈 列品购置 | 无形资产 购置 | 其他资本 性支出 | 小计 | 资本金注 入 | 其他对企 业补助 | 小计 | 资本金注 入 | 政府投资 基金股权 投资 | 费用补贴 | 利息补贴 |
| 类 | 款 | 项 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 栏次 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | | | | | | | | | | |
| 2070107 | | | 艺术表演团体 | | | | | | | | | | |
| 2070108 | | | 文化活动 | | | | | | | | | | |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | | | | | | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | | | | | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市川剧团

2021年度

| 项目 | | | 对社会保障基金补助 | | | | 其他支出 | | | | | | |
|--------------------|------|---|------------------|-----|-------------------|--------------------|----------------------------|-----|-----|--------------|------------------------------|------|-----|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 其他对企业 补助 | 小计 | 对社会保 险基金补 助 | 补充全国 社会保障 基金 | 对机关事 业单位职 业年金的 补助 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿 费用支出 | 对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 | 其他支出 | |
| | 类 | 款 | 项 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| | | | 栏次 | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | | | | | | | | | | |
| 2070107 | | | 艺术表演团体 | | | | | | | | | | |
| 2070108 | | | 文化活动 | | | | | | | | | | |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | | | | | | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | | | | | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充市川剧团

| 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 | 650.60 | 302 | 商品和服务支出 | 11.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 207.80 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 131.86 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 16.19 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.18 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 111.36 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 56.52 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.22 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.37 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.77 | 30211 | 差旅费 | 0.43 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 69.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.12 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.48 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 175.60 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 7.66 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 167.94 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.75 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.16 | 312099 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 826.21 | 公用经费合计 | | | | | 11.64 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

| 部门：南充市川剧团 | | | 2021年度 | 财决公开09表 金额单位：万元 | |
|-----------|---|---|--------|--------------------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | |
| | | | 240.81 | 443.83 | |
| 207 | | | 240.81 | 443.84 | |
| 20701 | | | 240.81 | 443.54 | |
| 2070107 | | | 209.26 | 157.74 | |
| 2070108 | | | 24.05 | 165.91 | |
| 2070111 | | | 4.50 | 16.25 | |
| 2070199 | | | 3.00 | 103.64 | |
| 20799 | | | | 0.30 | |
| 2079999 | | | | 0.30 | |
| | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：南充市川剧团

2021年度

| 预算数 | | | | | 决算数 | | | | | | |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 0.45 | | | | | 0.45 | | | | | | |

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：南充市川剧团

2021年度

| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|-------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 款 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：南充市川剧团

2021年度

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|----------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市川剧团

2021年度

财决公开13表
金额单位：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 |
|------|------|---|---------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市川剧团

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|------|------|----|------|------|--|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据。