

2022 年度
福建省实验闽剧院
决算

目 录

第一部分 单位概况	4
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 2022 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 20	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省实验闽剧院是福建省、也是全国唯一的省属闽剧院团，主要承担闽剧艺术创作、演出、传承、人才培养及相关文化交流等工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省实验闽剧院包括 0 个机关行政（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
福建省实验闽剧院	财政补助事业单位	99

三、单位主要工作总结

2022 年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划呈上启下之年。剧院积极贯彻落实深入贯彻落实省委、省政府决策部署及厅党组重大决策部署，注重党内法规制度及各类法规制度的学习，做到依法决策、依法履职，在省厅关心和支持下，在班子和全院演职员团结努力下，剧院获得国有文艺院团社会效益评价考核等次优秀，在职党支部评为“五星党支部”，剧院被授予“福建省诚信教育基地”。具体工作情况如下：

（一）党建引领中心工作，筑牢全面从严治党

剧院领导班子始终将习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神贯彻摆在首要位置，不折不扣贯彻落

实党中央重大决策部署以及习近平总书记重要指示和重要讲话精神，特别是对关于文化和旅游工作重要论述精神、在福建考察的重要讲话精神，将其贯彻到剧院中心工作中，深刻领会精神实质，推动全面从严治党向纵深发展。

（二）强化责任，扎实推进党风廉政建设

把政治建设摆在首位，坚持领导干部“一岗双责”，切实履行好党风廉政建设“第一责任人”职责，各部门负责人对本部门的党风廉政建设负责，形成一级抓一级、层层抓落实的强大合力。同时，全力支持总支纪检委员开展监督工作，列席班子会议，对剧院涉及“三重一大”事项的监督。注重纪律教育和案件警示教育，多次组织党员干部开展专题学习。

（三）强化阵地管理，积极落实意识形态工作

认真贯彻落实《福建省文化和旅游厅落实意识形态工作责任清单》，修订《福建省实验闽剧院落实意识形态责任清单》，把意识形态工作作为领导班子民主生活会和领导述职报告、抓党建工作述职的重要内容。落实意识形态工作责任，关注干部职工思想状况，加强微信公众号、微博等宣传阵地的建设管理，唱好主旋律、传播正能量，提升舆论引导能力。

（四）贯彻艺术为民，打造学习型剧院

剧院班子重视中层干部及剧院演职员的思想教育工作，树立行业新风，培育和弘扬社会主义核心价值观。组织学习习近平总书记给国家话剧院艺术家的回信精神、给中国东方演艺集团艺术家们回信精神等等，积极组织、参加各类专业培训、学习、讲座。

（五）坚持以人民为中心的创作导向，创作演出为人民

在省厅“火花茶会”策划机制的推动下，剧院打造了闽剧历史剧《画网巾先生》，该剧描写了下层士人在国破家亡中卑微而壮烈的文化坚守、信仰坚守；我院继续与福建省医学科学研究院开展合作，共同创排完成了闽剧健康小戏《科学防疫》；由我院编剧与台湾编剧共同编写剧本、台湾音乐人进行作曲的方言剧《山不转水转》，乡村振兴题材闽剧小戏《岳母来到新艺社》及闽剧情景剧《白蛇传》也完成了创排工作。同时，剧院完成了闽剧纪录片《非遗闽剧四百年》的拍摄，并与福建电影制片厂有限公司共同筹备拍摄闽剧电影《双蝶扇》，计划于2023年开拍。

通过演出推广展示服务为民是我院每年工作的重中之重，2022年度我院城市惠民低票价演出及进乡村、进社区、进校园、进旅游景区、商演等各类线上线下演出共计185场。

（六）出人传戏两手抓，新人助力展传承

2022年剧院完成了国家艺术基金2020年度艺术人才培养资助项目——闽剧《梅玉配》青年表演人才培养，这也是我院第三次入选国家艺术基金人才培养项目，三次项目累计收益的青年演员达到近60名。同时，周虹院长获得第五届全国中青年德艺双馨文艺工作者，入选2022年全国戏曲表演领军人才培养计划；艺术总监陈琼入选文旅部全国百名优秀戏曲教师。剧院采取“走出去”和“请进来”的方式长期开展闽剧进校园活动，活动开展至今与50多所学校合作举行了近300场“非遗进校园”闽剧主题活动，同时选派优秀的年青编导和演员走进学校授课教戏。此外，在省委编办、

省人社厅、省文旅厅大力支持下，我院继 2017 年之后时隔五年后进行了公开招聘，共招收 27 名专技人员，岗位涉及演员、演奏员、作曲、编剧、视觉设计，为剧院提供了有力的人才保障。

（七）合作帮扶共促文旅融合

2022 年度我院持续开展与福清市侨乡闽剧团的艺术帮扶工作，与合作创演节目《牡丹亭》《田螺姑娘》等，并在各类文旅活动中开展演出，扩大非遗闽剧演艺范围，扩大闽剧作为“福”文化代表的影响力、传播力，展示福建特色文化，帮扶工作成效显著。

（八）重视安全生产，做好疫情防控常态化

院领导班子高度重视剧院安全生产，定期听取安全工作汇报，及时排除在工作生产中出现的的问题，贯彻落实“安全第一”理念，及时传达上级精神，开展职工学习消防安全知识等。在节假日期间实行领导带班，工作人员值班、安保人员日常值班制度。

新冠疫情发生以来，剧院全面贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神，院领导亲自靠前指挥，科学制定疫情防控工作方案，认真落实科学防疫、艺术战“疫”等各项工作，2022 年，剧院共有近 70 人次先后十余次下沉福州观风亭社区等地，志愿服务时长近 180 小时。

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：福建省实验闽剧院

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	3,155.13	一、一般公共服务支出	32	3.13
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	246.04	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	2,789.58
八、其他收入	8	134.51	八、社会保障和就业支出	39	313.18
	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	181.05
	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	3,535.68	本年支出合计	58	3,286.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	972.66	年末结转和结余	60	1,221.40
	30			61	
总计	31	4,508.34	总计	62	4,508.34

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：福建省实验闽剧院

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		3,535.68	3,155.13		246.04			134.51
201	一般公共服务支出	3.13	3.13					
20125	港澳台事务	3.13	3.13					
2012505	台湾事务	3.13	3.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,052.20	2,671.64		246.04			134.51
20701	文化和旅游	2,461.08	2,080.52		246.04			134.51
2070107	艺术表演团体	2,221.94	1,841.38		246.04			134.51
2070111	文化创作与保护	60.00	60.00					
2070199	其他文化和旅游支出	179.14	179.14					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	591.12	591.12					
2079903	文化产业发展专项支出	191.12	191.12					

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	299.31	299.31					
20805	行政事业单位养老支出	286.74	286.74					
2080502	事业单位离退休	178.93	178.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.81	107.81					
20808	抚恤	12.57	12.57					
2080801	死亡抚恤	12.57	12.57					
221	住房保障支出	181.05	181.05					
22102	住房改革支出	181.05	181.05					
2210201	住房公积金	148.99	148.99					
2210202	提租补贴	32.06	32.06					

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：福建省实验闽剧院

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		3,286.94	2,258.89	1,028.05			
201	一般公共服务支出	3.13		3.13			
20125	港澳台事务	3.13		3.13			
2012505	台湾事务	3.13		3.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,789.59	1,764.67	1,024.92			
20701	文化和旅游	2,451.69	1,764.67	687.02			
2070107	艺术表演团体	2,107.82	1,764.67	343.15			
2070111	文化创作与保护	71.74		71.74			
2070199	其他文化和旅游支出	272.13		272.13			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	337.90		337.90			
2079903	文化产业发展专项支出	198.85		198.85			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	139.05		139.05			

208	社会保障和就业支出	313.18	313.18				
20805	行政事业单位养老支出	300.61	300.61				
2080502	事业单位离退休	192.80	192.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.81	107.81				
20808	抚恤	12.57	12.57				
2080801	死亡抚恤	12.57	12.57				
221	住房保障支出	181.05	181.05				
22102	住房改革支出	181.05	181.05				
2210201	住房公积金	148.99	148.99				
2210202	提租补贴	32.06	32.06				

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：福建省实验闽剧院

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	3,155.13	一、一般公共服务支出	33	3.13	3.13		
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	2,376.20	2,376.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	313.18	313.18		
	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	181.05	181.05		
	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	3,155.13	本年支出合计	59	2,873.56	2,873.56	
	年初财政拨款结转和结余	28	379.04	年末财政拨款结转和结余	60	660.61	660.61	
	一般公共预算财政拨款	29	379.04		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	3,534.17	总计	64	3,534.17	3,534.17	

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：福建省实验闽剧院

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		2,873.56	1,936.52	937.04
201	一般公共服务支出	3.13		3.13
20125	港澳台事务	3.13		3.13
2012505	台湾事务	3.13		3.13
207	文化旅游体育与传媒支出	2,376.20	1,442.29	933.91
20701	文化和旅游	2,038.30	1,442.29	596.01
2070107	艺术表演团体	1,694.43	1,442.29	252.14
2070111	文化创作与保护	71.74		71.74
2070199	其他文化和旅游支出	272.13		272.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	337.90		337.90
2079903	文化产业发展专项支出	198.85		198.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	139.05		139.05

208	社会保障和就业支出	313.18	313.18	
20805	行政事业单位养老支出	300.61	300.61	
2080502	事业单位离退休	192.80	192.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.81	107.81	
20808	抚恤	12.57	12.57	
2080801	死亡抚恤	12.57	12.57	
221	住房保障支出	181.05	181.05	
22102	住房改革支出	181.05	181.05	
2210201	住房公积金	148.99	148.99	
2210202	提租补贴	32.06	32.06	

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：福建省实验闽剧院

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	1,689.39	302	商品和服务支出	38.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	493.47	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	40.12	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	167.79	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	502.57	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	136.59	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	68.19	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.53	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	5.59	30211	差旅费		31009	土地补偿	

30113	住房公积金	182.53	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	209.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.16	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	38.12	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.69	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	205.17	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,898.40	公用经费合计				38.12	

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：福建省实验闽剧院

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：福建省实验闽剧院

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		
类	款	项	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 2022 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：福建省实验闽剧院

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 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 4,508.34 万元，支出总计 4,508.34 万元，与上年决算数相比，各增加 509.82 万元，增长 12.75%。主要是本年度项目增加，年初结余结转增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入3,535.68万元，比上年决算数增加246.27万元，增长7.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,155.13万元。
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246.04万元。
6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入134.51万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出3,286.94万元，比上年决算数增加399.87万元，增长13.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,258.89 万元。其中，人员支出 1,910.84 万元，公用支出 348.06 万元。

2. 项目支出 1,028.05 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 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3,534.17万元，支出总计3,534.17万元，与上年决算数相比，各增加337.47万元，增长10.56%，主要是：本年度项目增加。

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2,873.56万元，比上年决算数增加191.64万元，增长7.15%，具体情况如下：

（一）2012505-台湾事务3.13万元，较上年决算数减少3.74万元，下降54.44%。主要原因是项目支出减少。

（二）2070107-艺术表演团体1694.43万元，较上年决算数增加352.66万元，增长26.28%。主要原因是本年度人员经费支出增加。

（三）2070111-文化创意与保护71.74万元，较上年决算数增加44.98万元，增长168.09%。主要原因是主要原因是当年度增加项目经费，导致支出增加。

（四）2070199-其他文化和旅游支出272.13万元，较上年决算数减少106.04万元，下降28.04%。主要原因是当年度项目经费减少，导致支出减少。

（五）2079903-文化产业发展专项支出198.85万元，较上年决算数增加117.6万元，增长144.74%。主要原因是当年度该项目支出增加。

（六）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出139.05万元，较上年决算数减少349.22万元，下降71.52%。主要原因是当年度项目经费减少，导致支出增加。

（七）2080502-事业单位离退休 192.80 万元，较上年决算数增加 171.64 万元，增长 811.15%。主要原因是发放退休人员生活补贴，导致支出增加。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.81 万元，较上年决算数减少 2.44 万元，下降 2.21%。主要原因是年度基数调整减少。

（九）2080801-死亡抚恤 12.57 万元，较上年决算减少 31.71 万元，下降 71.61%。主要原因是本年度职工死亡人数减少。

（十）2210201-住房公积金 148.99 万元，较上年决算减少 1.34 万元，下降 0.89%。主要原因是本年度基数调整有所减少。

（十一）2210202-提租补贴 32.06 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 2.29%。主要原因是本年度财政拨款支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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 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 1,936.52 万元，其中：

（一）人员经费 1,898.40 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 38.12 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，本单位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。

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

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 9 个项目实施单位自评，分别是六院团周周有戏低票价补贴（省文化产业发展专项资金）、优秀作品创作经费、运行及业务经费补助、福建省文旅融合发展专项资金、运行及业务经费补助、闽台民间交流专项资金、2021 年度福建省文艺发展专项资金（省直）补助经费、公共文化服务体系建设补助资金、省文化产业发展专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 410.5 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 325.29 万元,其中:政府采购货物支出 25.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 299.70 万元。授予中小企业合同金额 325.29 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 325.29 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 100%,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 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 1 辆、应急保障用车 1 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 2 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) 3 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		六院团周周有戏低票价补贴（省文化产业发展专项资金）						
主管部门		福建省文化和旅游厅		实施单位		福建省实验闽剧院		
项目概况		六院团周周有戏低票价补贴（省文化产业发展专项资金）						
主要成效		完成公益演出 100 场，知名剧目 1 个，新闻媒体报告 1 次，观众满意度 90% 以上						
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	84.70	10	84.70	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	84.70	—	84.70		
	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				
	为切实把文化惠民实事办好，让广大人民群众共享文化发展成果，充分调动各文艺院团的积极性，省财政采取政府购买服务的方式，向按要求完成演出场次的六个院团购买演出服务，每个院团 100 场。为广大群众特别是基层群众提供免费或者低票价的文艺演出。			完成公益演出 100 场，知名剧目 1 个，新闻媒体报告 1 次，观众满意度 90% 以上				
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

	产出指标	数量指标	每场公益性低票价演出时间	≥0.45 小时	0.45	10	10	
			省属院团公益性低票价演出场次	≥100 场	100	10	10	
		质量指标	公益性低票价演出剧(节)目达标率	≥30%	30	5	5	
			剧目品质保证	≥30 人	30	5	5	
			公益性低票价演出剧(节)目	≥1 个	1	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	5	5	
		成本指标	省属院团低票价补贴	≤100 万元	84.7	5	5	
	效益指标	社会效益指标	向社会特殊群体赠票	≥50 张	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)							
专项名称		优秀作品创作经费					
主管部门		福建省文化和旅游厅		实施单位		福建省实验闽剧院	
项目概况		优秀作品创作经费					
主要成效		保障本单位正常开展业务。					
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

元)	年度资金总额	50.00	50.00	43.14	10	86.28	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	43.14	—	86.29		
	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				
	保障本单位正常开展业务。			已完成				
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
	产出指 标	数量指标	每场公益性低 票价演出时间	≥30 分钟	45	20	20	
		质量指标	公益性低票价 演出剧（节）目	≥1 个	1	10	10	
		时效指标	项目实施进度	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≤50 万元	43.14	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	社会公众满意 度	≥85%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	运行及业务经费补助		
主管部门	福建省文化和旅游厅	实施单位	福建省实验闽剧院
项目概况	运行及业务经费补助		
主要成效	保障单位正常开展业务		

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	4.25	4.25	2.52	10	59.29	10	
	其中：当年财政拨款	4.25	4.25	2.52	—	59.29		
	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				
	保障本单位正常开展业务。			保障单位正常开展业务				
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	指标 分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指 标	完成保障单 位数量	=1 个	1	20	20	
		质量指 标	公益性低票 价演出剧 (节)目 3	≥1 个	1	10	10	
		时效指 标	资金使用完 成率	≥100%	100	10	10	
		成本指 标	资金总投入	≤4.25 万元	2.52	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	≥85%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福建省文旅融合发展专项资金						
主管部门		福建省文化和旅游厅		实施单位		福建省实验闽剧院		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已完成演出						
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	16.28	16.28	16.28	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	16.28	16.28	16.28	—	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				
	每年组织展演不少于 20 场, 并开展媒体宣传, 全面展示福建特色文化, 不断提升福建旅游吸引力和竞争力。			已完成演出				
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
	产出指标	数量指标	省属院团进景区、进街头、进乡村、进旅游推介等展演场次	≥20 场	20	10	10	
		质量指标	剧目品质保证	≥10 人	12	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10	

	成本指标	资金投入	≤16.51 万元	16.28	10	10	
效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道	≥1 篇	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)							
专项名称		运行及业务经费补助					
主管部门		福建省文化和旅游厅	实施单位		福建省实验闽剧院		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障单位开展业务					
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	1.64	1.64	1.64	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1.64	1.64	1.64	—	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			

		保障本单位正常开展业务。			保障单位开展业务			
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	指标 分值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	完成保障单位开 展业务数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	开展业务完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用完成时 间	≤12 月	12	10	10	
		成本指标	投入经费	≤3.15 万元	1.64	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	新闻媒体报道	≥1 篇	1	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥80%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)							
专项名称		闽台民间交流专项资金					
主管部门		福建省文化和旅游厅	实施单位		福建省实验闽剧院		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		已完成剧目创排					
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	3.13	3.13	3.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.13	3.13	3.13	—	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				
	创排剧目，深化文化合作。			已完成剧目创排				
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
	产出指标	数量指标	创排剧目数量	≥1个	1	20	20	
		质量指标	剧目品质保证	≥10人	10	10	10	
		时效指标	创排任务完成时间	≤12月	12	10	10	
		成本指标	投入经费	≤4万元	3.13	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	社会公众满意度	≥80%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)								
专项名称		2021 年度福建省文艺发展专项资金（省直）补助经费安排表						
主管部门		福建省文化和旅游厅		实施单位		福建省实验闽剧院		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已完成剧目创排						
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	23.94	23.94	23.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	23.94	23.94	23.94	—	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			
	完成剧目创排				完成剧目创排			
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
	产出指标	数量指标	创排剧目数量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	剧目成品时长	≥1 小时	1	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	10	10	
		成本指标	投入经费	≤31 万元	23.94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道	≥1 篇	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)									
专项名称		公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门		福建省文化和旅游厅		实施单位		福建省实验闽剧院			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		已完成绩效目标							
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		120.14	120.14	120.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		120.14	120.14	120.14	—	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				
		通过对舞台设备更新及剧场设施进行维护,确保剧院具备专业剧场基本设备配置和技术参数要求,满足社会各界和群众文化活动要求。			购置舞台设备等				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置舞台设备数量	≥2 个	2	10	10		

		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12	10	10	
		成本指标	资金投入情况	≥120.14万元	120.14	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道	≥2次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		省文化产业发展专项资金					
主管部门		福建省文化和旅游厅		实施单位		福建省实验闽剧院	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		已完成演出					
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	91.12	91.12	91.12	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	91.12	91.12	91.12	—	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			
	闽剧进三坊七巷定时定点演出			已完成演出			

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	
绩效指标	数量指标	完成设备购置数量	≥1套	1	10	10		
	产出指标	质量指标	演出知名剧(节)目	≥1个	1	10	10	
		时效指标	完成项目时间	≤12月	12	20	20	
		成本指标	投入经费	≤92万元	91.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道	≥1篇	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			