

2022 年度
福建京剧院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2022年度单位决算表	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.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
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.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建京剧院原系中国人民解放军三野十兵团政治部京剧团，1948年诞生于淮海战役硝烟弥漫的战场之中，1953年集体转业地方，成立福建省京剧团，2005年底，剧院被文化部评为“重点京剧院团”，2006年10月更名为福建京剧院。福建京剧院有着光荣的历史和优良的传统。以李盛斌为代表的历代前辈艺术家们，为剧院的艺术建设和发展奠定了坚实的基础。创作演出了一批具有广泛影响的优秀作品，也得到了非常多的荣誉。

- (一) 承担京剧艺术传承和表演
- (二) 精品剧目创作
- (三) 国内外重大艺术活动的展示与交流
- (四) 开展惠民演出工作

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建京剧院单位包括9个内设科室，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	经费性质	在职人数
福建京剧院	财政核补	95

三、单位主要工作总结

2022年，福建京剧院主要任务是：以习近平新时代中国

特色社会主义思想为引领，贯彻落实省委“再学习、再调研、再落实”精神，团结奋斗，锐意进取，以“出戏出人”为重点，在思想政治建设、艺术生产创作和人才队伍建设等方面展开工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续深入推进党的建设和理论学习教育。我院不断加强政治理论学习教育，制定福建京剧院推动党史学习教育常态化长效化的工作方案、总支学习计划等，抓紧抓实全院领导干部及演职人员的政治、业务理论的学习。

（二）完成新编现代京剧《连家灯火》的创作。完成新编现代京剧《连家灯火》的创作，《连家灯火》以二十世纪九十年代连家渔民易地搬迁上岸工作为题材开展创作，入选2022年福建省文艺发展专项资金资助、福建省舞台艺术精品工程重点剧目。

（三）提升打磨《林祥谦》，开展省内巡演。2022年是林祥谦诞辰130周年，福建省总工会的支持下、福建省文旅厅的指导下，福建京剧院将根据专家意见，对新编现代京剧《林祥谦》进行全方位的提升修改：进一步完善剧本，舞美、服装进行修改提升制作，音乐方面增加交响乐伴奏，邀请北京专家对该剧文戏、武戏方面打磨。2022年该剧在福建省内开展巡演，首场演出于7月15日在凤凰剧院上演，反响热烈。我院《林祥谦》全国巡演项目已获得国家艺术基金的扶

持。

（四）精品演出社会反响强烈。

我院继续打造武戏基地重点工作，复排经典剧目《伐子都》。我院创始人李盛斌先生被誉为“活子都”，2022年，我院邀请李幼斌导演复排李盛斌先生的代表作品《伐子都》，由我院第四代青年演员李献科为主演，是我院武戏基地2022年重点工作，4月29日线上直播首演，受到全国观众的广泛关注。6月11日，我院举办“李盛斌艺术陈展馆”迁馆仪式，当晚，由李盛斌先生第四代传人李哲、第五代传人李献科共同主演的传承版《伐子都》通过线上线下同步的方式与观众见面，获得一致好评。

7月12日，中央电视台《空中剧院》栏目开播20周年系列活动，我院孙劲梅老师受邀参加全国京剧名家《京剧传统经典剧目展演》，赴北京参加《四郎探母》录制，戏迷观众纷纷从全国各地赶来观看演出，反响热烈。

7月18日至22日，在北京梅兰芳大剧院举办了由中宣部文艺局、中国文联国内联络部、中国戏剧家协会共同主办的喜迎二十大 建功新时代“艺苑撷英——全国优秀青年艺术人才（戏曲武戏、丑戏）展演”，我院尚派青年演员郑钰携《擂鼓战金山》参演，获得现场观众与专家的一致好评和认可。

9月13日至20日，我院国家一级演员孙劲梅、张萌受

邀参加由中国戏剧家协会、福建省文联、福建省教育厅、中国戏曲学院共同主办的“全国中小学戏剧教育推广计划”——中国剧协 2022 年戏剧教育专业人才培养班，作为主讲老师为学员授课，推动戏剧教育人才队伍建设，加强中小学美育教育。

9 月 17 日，我院优秀武生演员李哲受邀参加上海京剧院第七季“京武会”——2022“武动京彩”京剧经典武戏专场演出，展现我院武戏实力。

12 月，我院优秀演员参加中央电视台《春节戏曲晚会》《一鸣惊人春节专题节目》的录制。受邀参加中央电视台《京剧传统经典剧目展演》《春节戏曲晚会》《一鸣惊人春节专题节目》等的录制。

（五）人才培养效果明显，我院历来重视人才梯队培养，近年来涌现出一批优秀的青年演员。2022 年，我院邀请张克、孙震、杨少鹏、金喜全等京剧名家，教授我院青年演员《四郎探母》《玉堂春》《大探二》《周仁献嫂》等京剧经典剧目。

1 月，我院刘泳渤被中国戏曲学院第七届中国京剧优秀青年演员研究生班录取。5 月，李哲入选 2022 年福建省级高层次人（c 类）。8 月，郑钰参加中国戏剧家协会主办的新时代青年艺术骨干培养计划全国中青年武戏艺术人才高研班；全国中青年生、旦艺术人才高研班。12 月，李哲参加文

化和旅游部开展的全国戏曲表演领军人才培训班。

2022年，我院多次开展优秀青年演员专场演出，三到五月的“云中剧场 福京有戏 青年演员演出季”，六到七月的“‘京’彩一夏”京剧传统经典演出季均获得了福州观众和线上观众的一致好评，我院青年演员也以戏带功，通过演出季的锻炼得到很大成长。

京剧现代戏《林祥谦》获得第八届福建艺术节暨福建省第二十八届戏剧会演“优秀剧目奖”。福建凤凰剧院获优质服务奖；获编剧奖二等奖；导演奖二等奖；舞美奖一等奖；表演奖一等奖1名；表演奖二等奖3名；表演荣誉奖1名。

（六）文化惠民成果显著，2022年我院继续开展文化惠民演出，在元旦、春节、国庆期间赴西湖公园、三坊七巷、上下杭等地开展以“红色经典大家唱”“传统经典大家学”为主题的街头艺术演出，受到广大市民和游客的喜爱。赴福安、南平、福鼎、永定等地开展“文化三下乡”活动，赴三明明溪开展春燕行动—福建乡村音乐会演出。全年开展“八闽戏剧进校园”等戏曲普及讲座和宣传演出活动23场，春节、中秋、国庆期间开展云中剧场京剧直播29场，宣传京剧国粹、弘扬中国传统文化。

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：福建京剧院

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	2,875.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	114.66	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,993.92
八、其他收入	8	134.01	八、社会保障和就业支出	39	227.02
	9		九、卫生健康支出	40	1.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,123.86	本年支出合计	58	3,222.75
使用非财政拨款结余	28	75.67	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	237.43	年末结转和结余	60	214.20
	30			61	
总计	31	3,436.96	总计	62	3,436.96

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：福建京剧院

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		3,123.86	2,875.18	0.00	114.66	0.00	0.00	134.01
207	文化旅游体育与传媒支出	2,903.48	2,654.80	0.00	114.66	0.00	0.00	134.01
20701	文化和旅游	2,463.48	2,214.80	0.00	114.66	0.00	0.00	134.01
2070107	艺术表演团体	2,004.41	1,755.73	0.00	114.66	0.00	0.00	134.01
2070109	群众文化	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	397.07	397.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.56	218.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.09	203.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.09	203.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福建京剧院

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		3,222.75	2,057.63	1,165.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,993.92	1,828.80	1,165.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,528.90	1,828.80	700.10	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,077.61	1,808.80	268.81	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	389.29	20.00	369.29	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	465.02	0.00	465.02	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	365.02	0.00	365.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.02	227.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.06	218.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.06	218.06	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福建京剧院

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	2,875.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,669.57	2,669.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	227.02	227.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.82	1.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	2,875.18	本年支出合计	59	2,898.40	2,898.40	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	237.43	年末财政拨款结转和结余	60	214.20	214.20	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	237.43		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	3,112.61	总计	64	3,112.61	3,112.61	0.00	0.00

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：福建京剧院

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		2,898.40	1,733.28	1,165.12
207	文化旅游体育与传媒支出	2,669.57	1,504.44	1,165.12
20701	文化和旅游	2,204.55	1,504.44	700.10
2070107	艺术表演团体	1,753.26	1,484.44	268.81
2070109	群众文化	62.00	0.00	62.00
2070199	其他文化和旅游支出	389.29	20.00	369.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	465.02	0.00	465.02
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	0.00	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	365.02	0.00	365.02
208	社会保障和就业支出	227.02	227.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.06	218.06	0.00
2080502	事业单位离退休	218.06	218.06	0.00

20808	抚恤	8.96	8.96	0.00
2080801	死亡抚恤	8.96	8.96	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00

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：福建京剧院

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	1,489.70	302	商品和服务支出	6.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	478.57	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	39.19	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	67.37	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	451.78	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	144.24	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	76.76	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.24	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	193.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	237.41	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	52.88	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	8.96	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	14.74	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.82	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	159.02	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		1,727.12	公用经费合计					6.16

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：福建京剧院

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	3.80
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.80
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：福建京剧院

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	
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 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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：福建京剧院

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				

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 3123.86 万元，支出总计 3222.76 万元，与上年决算数相比，各增加 374.08 万元、702.09 万元，分别增长 13.6%、27.9%。主要是本年度收到创作经费及参加国家重大活动经费，相应的支出也增加了，同时 2021 年度中央补助地方公共文化服务体系建设经费在本年度支付尾款。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 3123.86 万元，比上年决算数增加 374.08 万元，增长 13.6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2875.18 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 114.66 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 134.02 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 3222.76 万元,比上年决算数增加 702.09 万元,增长 27.9%,具体情况如下:

1. 基本支出 2057.64 万元。其中,人员支出 1984.60 万元,公用支出 73.04 万元。

2. 项目支出 1165.12 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 2875.18 万元,支出总计 2898.41 万元,与上年决算数相比,各增加 449.51 万元、747.58 万元,增长 18.5%、34.8%,主要是:本年度收到创作经费及参加国家重大活动经费,相应的支出也增加了,同时 2021 年度中央补助地方公共文化服务体系建设经费在本年度支付尾款。

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 2898.40 万元,比上年决算数增加 747.57 万元,增长 34.8%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2070107-艺术表演团体 1753.25 万元,较上年决算数增加 178.19 万元,增长 11%。主要原因是本年参加二十大演出增加相关费用。

(二) 2070109-群众文化 62 万元，较上年决算数持平。

(四) 2070199-其他文化和旅游支出 389.29 万元，较上年决算数增加 27.68 万元，增长 7.7%。主要原因是原创剧目《连家灯火》创作排演费用。

(三) 2079903-文化产业发展专项支出 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是该项目为六院团周周有戏低票价补贴，上年度该拨入经费科目编码为 2010199-其他文化和旅游支出。

(四) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 365.02 万元，较上年决算数增加 257.49 万元，增长 239.5%。主要原因是该支出包括 2021 年度及 2022 年度中央补助地方公共文化服务体系建设资金费用，分别改造修缮了福茗戏苑及凤凰剧院。

(五) 2080502-事业单位离退休 218.06 万元，较上年决算数增加 173.43 万元，增长 388.6%。主要原因是发放离退休人员过渡性补贴及生活补贴等。

(六) 2080801-死亡抚恤 8.96 万元，较上年决算数增加 8.96 万元，增长 100%。主要原因是归垫死亡抚恤金。

(七) 2101102-事业单位医疗 1.82 万元，较上年决算数增加 1.82 万元，增长 100%。主要原因是在职人员医疗保险费用。

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 1733.28 万元，其中：

（一）人员经费 1727.12 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 6.16 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 3.8 万元，完成全年预算的 31.67%；较上年减少 0.7 万元，下降 15.6%。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，福建京剧院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 万元，与全年预算一致；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 3.8 万元，完成全年预算的 42.2%；较上年减少 0.7 万元，下降 15.6%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算一致；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 3.8 万元，完成全年预算的 42.2%；较上年减少 0.7 万元，主要原因是本年度减少公务用车使用。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.06 万元，下降 100%。主要是本年度无公务接待。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 1 个项目实施单位自评，具体为六院团周周有戏低票价补贴（省文化产业发展专项资金）项目，涉及财政拨款资金 100 万元。（详见附件《项目支出绩效自评表》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 618.48 万元，其中：政府采购货物支出 204.92 万元、政府采购工程支出 126.62 万元、政府采购服务支出 286.94 万元。授予中小企业合同金额 618.48 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 514.68 万元，占授予中小企业合同金额的 83.2%；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 3 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 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 2 辆，其他用车主要是演出业务用车；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：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

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

金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	六院团周周有戏低票价补贴（省文化产业发展专项资金）							
主管单位	福建省文化和旅游厅			实施单位	福建京剧院			
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%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>进一步实施文化品牌战略，打造一批有影响力、代表性的福建文化舞台艺术精品工程。在我省开展舞台艺术精品、优秀剧本等工程创作演出，实施我省地方戏曲工程传承发展、网络文艺创作传播等重大项目，用各种艺术表演形式深入推动文化和旅游融合发展，以文塑旅，以旅彰文。深入实施中华优秀传统文化传承发展工程，强化闽南非物质文化遗产系统性保护，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。创新实施文化惠民工程，广泛开展群众性文化活动。通过省属六院团低票价演出向民众提供优质的文化服务。各院团定期在剧场内为群众提供低票价演出，且深入农村、部队、社区、学校等单位免费或者低票价演出。关爱特殊群体，剧场定点演出要适当预留部分票务用于孤寡老人、农民工及其子女、残疾人、低保对象等免费赠票。</p>			<p>院团定期在剧场内为群众提供低票价演出，且深入农村、部队、社区、学校等单位免费或者低票价演出138场，剧场演出每场预留100张票用于低收入群体，丰富了群众文化生活，普及高雅艺术。</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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省属六院团为社会公众提供的公益性低票价的演出场次	≥100场	138	15	15	
			每场公益性低票价演出时间	≥45分钟	60	5	5	
			公益性低票价演出剧（节）目	≥1个	6	5	5	
		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	50	5	5	
		时效指标	公益性低票价演出剧（节）目任务完成时间	=12月	12	10	10	

		成本指标	省属院团低票价补贴	≤100 万	100	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	向社会特殊群体赠票	≥50 张	100	15	15	
			新闻媒体报道	≥1 篇	20	15	15	
	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						100	100	