

2022 年度
福建省文艺音像出版
社单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻落实党的文化和出版工作方针政策，执行国家文化、出版工作的法律、法规和地方性法规、规章、政策措施。立足本省，开展电影、电视剧、电视艺术片、文艺专题片、舞台艺术片的拍摄、制作和音像制品的出版、发行、放映等相关业务工作。

(二) 统筹规划文化旅游产业和出版业发展，通过组织、策划、执行与文化、旅游、出版发展规划相关的文化出版项目，为提升文化强省、打造全域旅游、推动福建出版业全方位高质量发展超越和进入全国前列积极工作。

(三) 通过组织和参加相关文化活动，收集、挖掘、创作、出版一批体现社会主义核心价值观、弘扬福建优秀文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，丰富文化旅游和出版市场，满足人们的精神文化生活需要。

(四) 配合做好我省重点文化项目和旅游设施建设，协助做好全省旅游整体形象推广和公共文化服务建设。发挥长项，在我省非物质文化遗产项目的内容创作和传承保护上不断创新创造，在自有知识产权内容资源的数字化开发和平台建设上进行探索和尝试。

(五) 按照有关规定承担安全生产、生态环境保护等相关职责。负责加强本单位精神文明创建工作和人才队伍建设。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括6个（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
福建省文艺音像出版社	财政补助单位	8

三、单位主要工作总结

2022年，福建省文艺音像出版社有限责任公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在厅党组和分管厅领导的坚强领导下，在厅机关各处室的大力支持下，紧紧围绕年初确定的工作目标，发挥党建引领，团结协作，带领公司全体干部职努力作，奋力拼搏，较好地完成了目标工作任务，取得了新成效，现汇报如下。

（一）加强理论学习，提高思想政治素养

今年以来，按照厅党组关于省直文旅系统开展党史学习教育活动提出的相关要求，我社党支部通过主题党日活动，专题学习和讨论相关贯彻落实意见：一是加强组织领导，确保时刻与厅机关党委关于党史学习宣传上的步调一致；二是把握正确导向，通过学习教育活动树立正确的党史观，准确把握党的历史发展的主题主线，加强思想引导和理论辨析，

确保我社创作、摄制、出版等相关工作在意识形态领域方面的工作领导权和话语权；三是抓好宣传宣讲，用好所属微信公众号和 LED 屏等宣传阵地，加强党史学习和宣传的氛围营造；四是同开展“再学习、再调研、再落实”活动结合起来，推动我社各项工作的上台阶、出效益；五是要把党史学习的本单位的主要业务工作结合起来，多策划弘扬主旋律、正能量、优秀传统文化的文艺作品和出版物。

（二）加强党风廉政建设，营造风清气正的创业干事工作环境

严格贯彻落实中央“八项规定”，坚决反对“四风”，切实遵守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律。组织公司干部职工深入学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政准则》和《中国共产党纪律处分条例》，认真贯彻落省厅《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，落实党风廉政建设责任制。与各单位签定党风廉政建设责任状，层层落实党风廉政建设工作责任，确保公司无发生违法违纪行为。

（三）抓项目落实，提高干事创业精神

1. 做好文旅厅公共服务处的文化服务项目——全省街头文化艺术展演暨街头文化艺术达人颁奖仪式活动及“全福游·有全福”品牌推广项目。

2. 高质量完成国家出版基金资助项目《世界“非遗”南

音曲库》验收结项工作，同时做好《世界“非遗”南音百课》录制和后期工作。

3. 做好《福建省区域内民族音乐第二辑》项目的委托执行工作。

4. 由我社组织策划出版的较有份量的音像作品《中国福建濒危民族音乐》（第二辑）再次获得了中宣部出版局“中华民族音乐传承出版工程精品项目”2022年度入选名单，接连三次“榜上有名”；另一部是国家出版基金资助项目《世界“非遗”南音曲库》，获得第八届中国出版物政府奖，接连二次“榜上有名”，我省出版社，仅2家项目获得政府奖。

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：福建省文艺音像出版社

2022 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	124.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入	161.87	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	715.49
八、其他收入	146.00	八、社会保障和就业支出	19.44
		九、卫生健康支出	4.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	432.61	本年支出合计	747.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	-530.39	年末结转和结余	-845.24
总计	-97.78	总计	-97.78

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：福建省文艺音像出版社

2022 年度

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
支出功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			432.61	124.75			161.87		146.00
207			400.65	92.78			161.87		146.00
20701			325.57	17.70			161.87		146.00
2070199			325.57	17.70			161.87		146.00
20799			75.08	75.08					
2079999			75.08	75.08					
208			19.44	19.44					
20805			19.44	19.44					
2080502			10.65	10.65					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79					
210	卫生健康支出	4.69	4.69					
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69					
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69					
221	住房保障支出	7.84	7.84					
22102	住房改革支出	7.84	7.84					
2210201	住房公积金	7.84	7.84					

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：福建省文艺音像出版社

2022 年度

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
支出功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
207	文化旅游体育与传媒支出		715.49	100.34	285.87		329.29	
20701	文化和旅游		615.15		285.87		329.29	
2070199	其他文化和旅游支出		615.15		285.87		329.29	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		100.34	100.34				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		100.34	100.34				
208	社会保障和就业支出		19.44	19.44				
20805	行政事业单位养老支出		19.44	19.44				
2080502	事业单位离退休		10.65	10.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.79	8.79				
210	卫生健康支出		4.69	4.69				
21011	行政事业单位医疗		4.69	4.69				
2101102	事业单位医疗		4.69	4.69				
221	住房保障支出		7.84	7.84				

22102	住房改革支出	7.84	7.84				
2210201	住房公积金	7.84	7.84				

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：福建省文艺音像出版社

2022 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	124.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	118.04	118.04		
		八、社会保障和就业支出	19.44	19.44		
		九、卫生健康支出	4.69	4.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	7.84	7.84		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	124.75	本年支出合计	150.00	150.00		
年初财政拨款结转和结余	25.26	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	25.26					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	150.00	总计	150.00	150.00		

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：福建省文艺音像出版社

2022 年度

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
合计		124.75	107.05	17.70
207	文化旅游体育与传媒支出	92.78	75.08	17.70
20701	文化和旅游	17.70		17.70
2070199	其他文化和旅游支出	17.70		17.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.08	75.08	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.08	75.08	
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44	
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	
2080502	事业单位离退休	10.65	10.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	
210	卫生健康支出	4.69	4.69	

21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	
221	住房保障支出	7.84	7.84	
22102	住房改革支出	7.84	7.84	
2210201	住房公积金	7.84	7.84	

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：福建省文艺音像出版社

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	121.66	302	商品和服务支出	0.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	41.44	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.12	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	15.83	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	11.40	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	17.01	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	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	0.46	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.61	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	9.75	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	9.75	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	0.90	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	131.40	公用经费合计						0.90

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：福建省文艺音像出版社

2022 年度

单位：万元

项目	行次	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：福建省文艺音像出版社

2022 年度

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：福建省文艺音像出版社

2022 年度

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-97.78 万元，支出总计-97.78 万元，与上年决算数相比，各减少 175.33 万元，下降 226.09%。主要是该单位因疫情收入大幅度的减少，以前年度的项目结转至今年验收完成，故存在差异较大。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 432.61 万元，比上年决算数减少 104.24 万元，下降 18.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 124.75 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 0.00 万元。
6. 经营收入 161.87 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 146.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 747.46 万元，比上年决算数增加 139.53 万元，增长 22.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 132.30 万元。其中，人员支出 131.40 万元，公用支出 0.90 万元。

2. 项目支出 285.87 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 329.29 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 150.00 万元，支出总计 150.00 万元，与上年决算数相比，收入减少 45.07 万元，下降 26.54%；支出减少 16.06 万元，下降 9.67%，主要是：该单位项目经费的减少。

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 150.00 万元，比上年决算数增加（减少）16.06 万元，增长（下降）9.67%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2070199-其他文化和旅游支出 17.7 万元，较上年决算数减少 67.13 万元，下降 79.13%。主要原因是该项经费大幅减少。

（二）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 100.34 万元，较上年决算数增加 43.49 万元，增长 75.50%。主要原

因该单位今年决算数有含结转指标,上年是当年指标,故今年与是上年数差额较大。

(三) 2080502-事业单位离退休 10.65 万元,较上年决算数增加 9.75 万元,上升 1083%。主要原因该单位上年只核算退休人员公用经费,今年度含退休人员的规范性补贴等其他费等,故今年与是上年数差额较大。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.79 万元,较上年决算数减少 0.86 万元,下降 8.91%。。主要原因是该单位上年有补缴养老保险,故与上年决算差额较大。

(五) 2101102-事业单位医疗 4.67 万元,较上年决算数减少 4.01 万元,下降 46.20%。主要原因是该单位财政拨付金额不足,其他从自筹资金中支出。

(六) 2210201-住房公积金 7.84 万元,较上年决算数减少 2.21 万元,下降 21.99%。主要原因是该单位财政拨付金额不足,其他从自筹资金中支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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132.30万元，其中：

（一）人员经费131.40万元，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0.90万元，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%。主要原因是该单位没有三公经费拨款，三公经费从经营收入列

支。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%。主要是主要原因是该单位没有三公经费拨款，三公经费从经营收入列支。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

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 1 个项目实施单位自评，是改制前财政安排的正常事业经费项目，涉及财政拨款资金共计 17.7 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

本单位为改制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 22.38 万元，其中：政府采购货物支出 22.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 22.38 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 22.38 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 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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：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額。

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額等。

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		改制前财政安排的正常事业经费						
主管部门		福建省文化和旅游厅			实施单位	福建省文艺音像出版社		
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	84.83	113.70	113.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	84.83	17.70	17.70	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金		96.00	96.00	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	闽委办[2009]80号文的第四项的第四条，对转制出版社转制前由财政安排的正常事业经费，转制后在一定期限内继续拨付。				完成了国家出版基金资助项目《世界“非遗”南音曲库》结项验收；组织策划的《中国福建濒危民族音乐》(第二辑)再次入选“中华民族音乐传承出版工程”精品出版项目，同时出版了《踏歌行》《平潭盘诗》《黄道婆》等作品。			
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	出版著作数量	≥3部	3	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成相关文化项目结项验收	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金支出额	≤84.83万元	17.70	10	10	
效益指标	社会效益指标	单位社会效益评分	≥81分	100	30	30		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	文化作品， 产品满意度	≥80%	85	10	10	
总分						100	100	