

2023 年度
福建省艺术研究院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2023 年度单位决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

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

（一）承担全省艺术创作和组织加工辅导，推动我省戏剧创作可持续发展。

（二）艺术科学研究。坚持以戏剧研究为重点，加强音乐、舞蹈研究，拓展美术、书法研究，特别要强化文化产业研究、文化发展战略理论研究，服务当前省委省政府的文化发展战略部署。

（三）文化艺术档案、文献收集保存。完整搜集、保存、保护全省的艺术档案、文献、资料、音像等，建立大型数据库，使之成为艺术创作科研、文化创意的重要资源基地、参谋部门，成为福建文化艺术发展的决策咨询中心，面向社会，成为文化艺术资源共享中心。

（四）编撰文化志书集成。反映、记述福建文化的省情，是我省一项宏伟的文化基础建设工程，是一笔十分珍贵的、可供资治、教学、研究、创作借鉴的文化资源，是利在当代、功在千秋、与世长存的文化财富。

（五）出版与发行艺术类综合性学术期刊《福建艺术》。坚持立足本省、辐射全国的办刊思路，积极研究、推介本省的艺术创作，为福建培养了众多的艺术创作与理论研究人才，为扩大福建文化艺术的全国影响力做出重要贡献。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省艺术研究院包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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
福建省艺术研究院	财政核拨事业单位	39

三、单位主要工作总结

2023年，福建省艺术研究院单位主要任务是：党建工作、围绕中心、服务大局，切实发挥智囊作用、承担全省艺术创作和组织加工辅导、艺术科学研究、文化艺术档案、文献收集保存等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发挥职能作用，承担重要工作

1. 我院落实厅党组要求，积极配合，主动作为，组织统筹完成了第29届福建戏剧会演剧本征文评选工作；协助厅艺术处做好“第十一届福建省中青年演员比赛”赛事筹备、活动组织、赛中评审、剧（节）目摄制及专家系列讲座、赛后辅导等各项工作；承担全省国艺金项目组织申报、答辩辅导、组织培训等工作；参与修订文旅厅《福建省舞台艺术精品工程重点剧目专项资金管理实施细则》《2023年全省地方剧种和濒危剧种公益性演出实施方案》等。

2. 积极配合省厅开展“深入生活、扎根人民”宁德艺术采风活动，承办“向东渠精神之光”知名文艺家漳州采风活动。组织全省艺术创作骨干观摩第二届全国音乐剧展演并召开观摩座谈会。

3. 持续开展全省剧本剧目创作辅导工作，一年来，组织并参与芗剧（歌仔戏）《烽火侨魂》、闽剧《过崖记》《马江魂》、

闽西汉剧《王景弘》《魏侃夫》、越剧《烟波迷月》、歌仔戏《高山情》、话剧《共饮一江水》、歌剧《与妻书》、音乐剧《我爱沙坡尾》《幸福的烟火》、情景剧《铁观音》以及小品小戏《家风》《卖牛》、校园戏剧《嘉木留芳》等剧本剧目创作辅导数十次。

（二）提高协作能力，完成重点项目

组织实施了“福建地方戏曲经典传承与记忆工程”，莆仙戏行当表演科介及老艺人专题资源拍摄等戏曲传承保护项目，主办承办“福建戏曲表演艺术名师工作坊”“福建戏曲音乐创作人才培训班”等戏曲人才培养项目以及“全国南戏展演”等活动。同时，推动其他艺术门类均衡发展，举办“福建省舞剧创作研讨会”等。

（三）大兴调查研究，夯实学术根基

一年来，组织开展福建省地方戏曲、木偶戏表演人才调研、福建省基层院团乡土剧团百姓戏班调研、文旅融合背景下福建戏剧在当下发展的可能性调研、闽剧民营剧团现状调查等 5 项专项调研，并组织开展文旅部青年科研人才扶持计划项目“文化产业视角下福建地方戏曲的数字化保护与利用”。工作中，注重调研的基础性、实用性和针对性相结合，始终坚守我院戏曲剧种调查研究的传统与优势，同时，积极融入时代大局，探索文旅融合背景下戏曲传承发展路径，以及“文旅融合背景下福建戏剧在当下发展的可能性调研”等。

（四）保持传统优势，史论评论并重

1. 多个国家级省部级课题立项并开展。完成《新中国成立70周年中国戏曲史》（福建卷）子课题“戏曲政策与时代变迁”，阶段性成果《当代福建戏曲史料编年》（任副主编），由中国戏剧出版社出版（共4册，计190万字）；完成国家社科基金重大项目《现代戏创作研究》专章《闽剧现代戏创作综论》；国家社科基金艺术学重大项目《中国戏曲剧种艺术体系现状及发展研究》子项目《古典戏曲艺术体系研究》已完成阶段性成果；国家社科艺术基金一般项目课题《福建作场戏文化地理研究》结项；2022年国家文化和旅游部部级社科研究项目委托立项课题《文化和旅游融合发展中闽台城市历史街区再生的文创业态研究》结项；2022年度文化和旅游系统青年科研人才扶持计划项目《文化产业视角下福建地方戏曲的数字化保护和利用》，已完成研究报告，10个短视频和1个科研实践综合视频的制作。

2. 学术成果刊发及获奖。一年来，我院科研创作人员在国家级省级报刊发表学术论文及理论评论文章39篇。并有论文《声像并举时代：戏曲音像的发展变迁及未来路径选择》《影响的焦虑——新时期以来的历史剧创作与新历史主义思潮》获第37届田汉戏剧奖理论一等奖和三等奖；评论《近年革命历史题材戏剧创作的创新与突破》收入文旅部艺术司《第十三届

中国艺术节评论集》，《龚和德戏曲理论的特点及贡献》收入《2022 年中国戏剧年鉴》。

（六）助推艺术创作，门类均衡发展

1. 戏剧创作成绩较突出。创作歌剧《李清照》（合作）参加第五届歌剧节；新编历史剧《蔡襄》启动排演；导演沉浸式戏剧《雀起无声》2-《风从菜里来》、话剧《非常@你》、大学生戏剧《嘉木留芳》、戏曲《侯官女人》；并有剧本《六个找到剧作家的角色》获省第 29 届戏剧会演征文一等奖；专著《我们文学的疾病》获福建省第十届百花文艺奖三等奖。

2. 音乐舞蹈创作有突破。创作的交响乐队与声乐作品《你笑得那么欣慰》《风吹过海峡》在多个公众号平台推出；为向东渠、三平祖师文化创作歌曲：《清清渠水向东来》《三平祖师颂》《一渠清水映初心》；与福建师大音乐学院联合创排舞蹈《缘缘》；并有担任音乐主创的话剧《过海》获福建省百花文艺奖剧目一等奖，音乐作品《永远在路上》获福建省第十届百花文艺奖三等奖。

3. 美术创作扩大影响。水彩画作品参加“足迹·山海交响”福建省水彩画优秀作品展；《海韵》《雪韵》系列作品入选“山水同心”浙闽水彩画家作品浙江、福建展；水彩作品《茶韵》及大漆作品《鸿运当头》参加八闽丹青福建美术双年展；水彩画《拂晓·向东》、中国画《神龙萦绕万重山》《先辈功勋·造福后人》入选“向东渠精神之光”美术作品展；中国画作品《春

风拂大地 清气满乾坤》《和煦春风拂下党》参加“学习新思想 建功新时代”省直机关主题书画作品展。并有中国画《梦回闽东》获“意之大者——第十届福建省写意画大展”一等奖。

（七）加强阵地建设，纸媒官微共进

《福建艺术》完成设计改版工作，努力拓宽思路、提升刊物的传播力和影响力，着力加强文艺评论阵地建设，一年来共刊发舞台艺术类评论文章近 50 篇，其中不乏名家名作；刊发文旅融合类专题文章以及“福文化”、文艺活动述评、深度访谈类文章近 20 篇。期刊获评第 37 届田汉戏剧奖优秀期刊奖，推荐作品分获剧本一等奖和三等奖、理论一等奖、评论二等奖。恢复《福建省戏剧年鉴》编辑出版工作。创设“福建艺术头条”“福建省艺术研究院”官微。

（八）重视专业人才，发挥智囊作用

秉持出成果出人才的发展方向，我院人才队伍建设取得实效。一年来，艺术科研与创作人员多人次担任国家艺术基金等重要项目评审。多人次参加文旅部艺术发展中心举办的“延安鲁艺精神传承高级研修班”、文旅部人事司和科技教育司举办的国家文化数字化战略人才研讨班等。

第二部分

2023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：福建省艺术研究院

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	1,800.73	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	21.31	五、教育支出	
六、经营收入		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	1,294.46
八、其他收入	9.51	八、社会保障和就业支出	335.82
		九、卫生健康支出	32.50
		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	100.89
		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	1,831.55	本年支出合计	1,763.67

使用非财政拨款结余（含专用结余）	87.50	结余分配	
年初结转和结余	417.79	年末结转和结余	573.17
总计	2,336.84	总计	2,336.84

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：福建省艺术研究院

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	1,831.55	1,800.73	21.31			9.51
207			文化旅游体育与传媒支出	1,352.56	1,321.74	21.31			9.51
20701			文化和旅游	1,202.56	1,171.74	21.31			9.51
2070199			其他文化和旅游支出	1,202.56	1,171.74	21.31			9.51
20799			其他文化旅游体育与传媒 支出	150.00	150.00				
2079999			其他文化旅游体育与传媒 支出	150.00	150.00				
208			社会保障和就业支出	345.59	345.59				
20805			行政事业单位养老支出	268.71	268.71				
2080502			事业单位离退休	205.33	205.33				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	63.38	63.38				
20808			抚恤	76.88	76.88				
2080801			死亡抚恤	76.88	76.88				
210			卫生健康支出	32.50	32.50				
21011			行政事业单位医疗	32.50	32.50				
2101102			事业单位医疗	32.50	32.50				
221			住房保障支出	100.89	100.89				
22102			住房改革支出	100.89	100.89				
2210201			住房公积金	83.69	83.69				
2210202			提租补贴	17.20	17.20				

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：福建省艺术研究院

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	1,763.67	1,377.87	385.79		
207	文化旅游体育与传媒支出		1,294.46	908.66	385.79			
20701	文化和旅游		1,294.46	908.66	385.79			
2070199	其他文化和旅游支出		1,294.46	908.66	385.79			
208	社会保障和就业支出		335.82	335.82				
20805	行政事业单位养老支出		252.87	252.87				
2080502	事业单位离退休		189.49	189.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.38	63.38				
20808	抚恤		82.95	82.95				
2080801	死亡抚恤		82.95	82.95				
210	卫生健康支出		32.50	32.50				
21011	行政事业单位医疗		32.50	32.50				
2101102	事业单位医疗		32.50	32.50				
221	住房保障支出		100.89	100.89				
22102	住房改革支出		100.89	100.89				
2210201	住房公积金		83.69	83.69				
2210202	租房补贴		17.20	17.20				

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：福建省艺术研究院

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	1,800.73	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	1,150.91	1,150.91		
		八、社会保障和就业支出	335.82	335.82		
		九、卫生健康支出	32.50	32.50		
		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	100.89	100.89		
		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	1,800.73	本年支出合计	1,620.12	1,620.12		
年初财政拨款结转和结余	71.74	年末财政拨款结转和结余	252.35	252.35		
一般公共预算财政拨款	71.74					
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	1,872.47	总计	1,872.47	1,872.47		

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：福建省艺术研究院

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		1,620.12	1,280.55	339.57
207	文化旅游体育与传媒支出	1,150.91	811.34	339.57
20701	文化和旅游	1,150.91	811.34	339.57
2070199	其他文化和旅游支出	1,150.91	811.34	339.57
208	社会保障和就业支出	335.82	335.82	
20805	行政事业单位养老支出	252.87	252.87	
2080502	事业单位离退休	189.49	189.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38	
20808	抚恤	82.95	82.95	
2080801	死亡抚恤	82.95	82.95	
210	卫生健康支出	32.50	32.50	
21011	行政事业单位医疗	32.50	32.50	
2101102	事业单位医疗	32.50	32.50	
221	住房保障支出	100.89	100.89	
22102	住房改革支出	100.89	100.89	
2210201	住房公积金	83.69	83.69	
2210202	提租补贴	17.20	17.20	

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：福建省艺术研究院

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	931.79	302	商品和服务支出	62.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	202.69	30201	办公费	3.41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	17.03	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	3.85
30103	奖金	257.31	30203	咨询费	3.00	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	3.10
30107	绩效工资	193.00	30205	水费		31003	专用设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.38	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31.69	30207	邮电费	0.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.32	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	5.49	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	1.38	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	112.69	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	282.43	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费	84.38	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	82.95	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	16.92	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	11.60	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	0.68	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	114.47	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	16.21	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		1,214.22	公用经费合计				66.33	

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：福建省艺术研究院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.68
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.68
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.68
3. 公务接待费	6	

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：福建省艺术研究院

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						

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 2023 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：福建省艺术研究院

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 2023 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 2336.84 万元，支出总计 2336.84 万元，与上年决算数相比，各增加 315.99 万元，增长 15.64%。主要是当年财政拨款收支增长。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1831.55万元，比上年决算数增加350.07万元，增长23.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1800.73 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 21.31 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 9.51 万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1763.67万元，比上年决算数增加152.97万元，增长9.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 1377.87 万元。其中，人员支出 1306.88 万元，公用支出 70.99 万元。
2. 项目支出 385.79 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

2023年度财政拨款收入总计1872.47万元，支出总计1872.47万元，与上年决算数相比，各增加396.99万元，增长26.91%，主要是：文化旅游体育与传媒支出增长。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1620.12万元，比上年决算数增加208.75万元，增长14.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070199-其他文化和旅游支出1150.91万元，较上年决算数增加151.57万元，增长15.17%。主要原因是基本支出和项目支出均增长。

(二) 2080502-事业单位离退休189.49万元，较上年决算数减少13.98万元，下降6.87%。主要原因是离退休人员支出减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.38万元，较上年决算数增加11.45万元，增长22.05%。主要原因是养老保险财政拨款增加。

(四) 2080801-死亡抚恤82.95万元，较上年决算数增加

82.95万元，增长100%。主要原因是上年无死亡人员开支。

（五）2101102-事业单位医疗32.5万元，较上年决算数增加6.02万元，增长22.73%。主要原因是医疗保险财政拨款增加。

（六）2210201-住房公积金83.69万元，较上年决算数增加18.94万元，增长29.25%。主要原因是住房公积金财政拨款增加。

（七）2210202-提租补贴17.2万元，较上年决算数增加1.78万元，增长11.54%。主要原因是提租补贴财政拨款增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1280.55 万元，其中：

（一）人员经费 1214.22 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66.33万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.68万元，完成全年预算的17.44%；较上年减少0.31万元，下降31.31%。主要原因是根据福建省人民政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19号）文件要求，福建省艺术研究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，完成全年预算的100%；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。主要是今年无出国任务。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.68 万元，完成全年预算的 22.67%；较上年减少 0.31 万元，下降 31.31%。其中：

本年公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无购车计划，本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.68 万元，完成全年预算的 22.67%；较上年减少 0.31 万元，下降 31.31%。主要是贯彻落实过紧日子精神，相应减少公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是贯彻落实过紧日子精神，无必要不接待。累计接待 0 批次、0 人次。本年无公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评。分别是运行及业务经费补助项目、省艺术研究院租用临时办公场所租金，涉及财政拨款资金共计 37.1 万元。评价结果等次为“优”的项目是 2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 138.17 万元，其中：政府采购货物支出 24.94 万元、政府采购工程支出 3.11 万元、政府采购服务支出 110.12 万元。授予中小企业合同金额 138.17 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 138.17 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 2023 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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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

(2023 年度)

项目名称		运行及业务经费补助						
主管单位		福建省文化和旅游厅		实施单位	福建省艺术研究院			
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	4.25	4.25	4.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨 款	4.25	4.25	4.25	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好驻村党员干部的生活安置，为开展驻村工作提供方便			根据组织部通知要求及任职安排，做好驻村党员干部的生活安置，为开展驻村工作提供方便。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	办公经费及交通费、 补助费等支出	≤4.25 万元	4.25	10	10	无偏差
	产出 指标	数量指 标	驻村干部补助月数	=12 月	12	20	20	无偏差
		质量指 标	按文件要求保障到位	=100 百 分比	100	10	10	无偏差
		时效指 标	项目资金使用完毕	≥100 百 分比	100	10	10	无偏差
	效益 指标	社会效 益指标	做好驻村党员干部的 生活安置，为开展驻 村工作提供方便	是是或 否	100	30	30	无偏差
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	驻村干部满意度	=100 百 分比	100	10	10	无偏差
总分					100	100		
评价等级	优 (S≥90)							

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		运行及业务经费补助省艺术研究院租用临时办公场所租金						
主管单位		福建省文化和旅游厅			实施单位	福建省艺术研究院		
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	32.85	32.85	32.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	32.85	32.85	32.85	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好驻村党员干部的生活安置，为开展驻村工作提供方便			根据组织部通知要求及任职安排，做好驻村党员干部的生活安置，为开展驻村工作提供方便。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公场所租金支出	≤32.85 万元	32.85	10	10	
	产出指标	数量指标	租用办公场所使用面积	≥585 平方米	585	20	20	
		质量指标	符合办公安全需求	是是或否	100	10	10	
		时效指标	项目资金使用完毕	≥100 百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障福建省艺术研究院事业正常开展	是是或否	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意	≥80 百分比	100	10	10	
总分					100	100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							

二、单位整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2023 年度)

单位(单位)名称		福建省艺术研究院		单位预算编码	335603			
金额 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	1407.26	2249.33	1763.67	10	78.41	7	
	项目支出	74.59	871.64	385.79				
	基本支出	1332.67	1377.69	1377.87				
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	我院承担文化艺术等的创作与研究;承担文化艺术档案、文献收集保存工作;承担有关学术期刊的编撰工作。			年度内开展文化艺术等创作与研究,承担文化艺术档案、文献收集保存工作;开展《福建艺术》《福建戏剧年鉴》学术刊物的编撰工作。				
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	偏差原因及分析
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	15	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	办公场所租金支出	≥32.85万元	32.85	8	8	
效益指标	社会效益指标	保障福建省艺术研究事业正	1是为1,否为0	1	30	30		

			常开展					
满意度指标	服务对象满意度指标		员工不满意投诉次数	≤0次	0	10	10	
产出指标	数量指标		艺术理论刊物出版	≥12期	10	10	8.33	出刊进度偏慢, 还需增强和各级主管部门的沟通, 争取快速审核通过。
			租用办公场所使用面积	≥585平方米	585	15	15	
			驻村干部补助月数	=12月	12	6	6	
	质量指标		符合办公安全需求	1是为1, 否为0	1	2	2	
	时效指标		绩效自评项目资金使用完毕	≥100%	100	3	3	
总分值、评价总分 (S)					95.33			
评价等级	优 (S≥90)							