

2023 年度
福建省实验闽剧院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况 ·····	4
一、单位主要职责·····	5
二、单位决算单位基本情况·····	5
三、单位主要工作总结·····	5
第二部分 2023 年度单位决算表 ·····	10
一、收入支出决算总表·····	11
二、收入决算表·····	13
三、支出决算表·····	15
四、财政拨款收入支出决算总表·····	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	25
第三部分 2023 年度单位决算情况说明 ·····	26
一、收入支出决算总体情况说明·····	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	31
八、预算绩效情况说明·····	32
九、其他重要事项情况说明·····	32
第四部分 名词解释·····	34
第五部分 附件·····	38

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、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 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
福建省实验闽剧院	财政补助事业单位	126

三、单位主要工作总结

2023 年是全面落实党的二十大精神开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年。为深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，根据省委、省政府的决策部署，贯彻落实全省文旅经济发展大会精神，扎实做好文化保护、传承、传播、发展“四篇文章”。在厅党组关心和支持下，在班子和全院演职员团结努力下，围绕创作和演出等中心工作，推动文旅经济高质量发展积极作为，剧院在国有文艺院团社会效益评价考核中连续四年等次优秀，各项工作扎实推进，成效显著，情况如下：

（一）党建领航凝聚合力，坚定不移从严治党

剧院领导班子坚持将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神摆在首要位置，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，并将其贯彻到剧院中心工作中，推动全面从严治党向纵深发展。在职党支部被省文旅厅直属机关委员会评为“2021-2023 年度先进基层党组织”、在省文化和旅游厅基层党支部达标创星评比中被评为“五星党支部”。驻村干部叶品浩家庭评为 2023 年“省直机关最美家庭”，总支委员林蓓琬评委省直机关 2022 年度最美志愿者。

（二）坚持以人民为中心的创作导向，推动闽剧传承发展

近年来，剧院艺术创作遵循现代戏、传统戏、新编历史戏创作三并举的方针，将剧目创作视为院团生命线。其中，闽剧《生命》剧本获得第九届中国戏剧奖·曹禺剧本奖（全国仅 5 本）、福建省第十届百花文艺奖荣誉奖，闽剧《情缘安泰河》获国家艺术基金 2023 年度大型舞台剧和作品资助项目，多部剧目入选 2023 年度福建省舞台艺术精品工程。闽剧《贬官记》《曲判记》完成复排工作，两部剧均入选“文艺倡廉”福建省优秀舞台艺术作品展演。在创新节目方面，剧院创排推出了多元性沉浸式闽剧《“福”见儒林》，剧院闽剧纪录片《非遗闽剧四百年》荣获 2022 年度福建省广播电视艺术奖长纪录片二等奖、中国广播电视大奖 2021-2022

年度广播电视节目奖提名推荐作品。

（三）深扎一线为人民，演出场次创新高

2023年剧院通过剧场演出，进乡村、进社区、进校园、进旅游景区公益惠民演出，合作帮扶演出、商业演出、对外交流演出及线上演出等方式共演出321场，其中进乡村演出106场，同比演出总场次较上年度增长73.5%。同时，在省文旅厅的精心指导下，剧院出色完成了各项重大演出任务。戏歌《七溜八溜不离福州》圆满完成全省文旅经济发展大会开幕式文艺演出；闽剧《双蝶扇·忆双蝶》在泉州大剧院亮相“泉州首届海丝国际纪录片大会‘世遗之夜’演出”；《双蝶扇·忆双蝶》《扈家庄》亮相第十六届福建省戏剧水仙花奖汇报演出；《双蝶扇》《生命》入选福建省百花文艺奖获奖作品展演并作为首演剧目演出，《荔枝换绛桃·投荔》亮相福建省第十届百花文艺奖颁奖晚会；《儒林班·殉节》等节目亮相“绽放新时代”第十一届福建省中青年演员比赛汇报演出。

（四）薪火相传七十载，守正创新续辉煌

2023年在福建省文化和旅游厅的精心指导下，剧院推出了建院70周年系列活动，在优秀剧目展演活动中演出《王莲莲拜香》《情缘安泰河》《生命》等10部剧目共45场；完成闽剧电影《双蝶扇》的拍摄，并进入后期制作，预计2024年影片上映；与央视戏曲频道《角儿来了》栏目合作拍摄了

“福见好戏”福建省实验闽剧院建院七十周年专题片，于12月底在央视播出，反响热烈；剧院依托福建海峡卫视《海峡戏苑》栏目，播出闽剧《生命》《双蝶扇》，共享闽剧精品。

（五）经典传承有新人，以赛提质展风采

2023年剧院闽剧《贬官记》《曲判记》完成复排，唐桂林等年轻一代勇挑重担，顺利接过接力棒。4人入选2023年福建省名老艺人薪传计划；6人参加福建戏曲表演艺术名师工作坊；2人入选福建地方戏曲经典传承与记忆项目；5人赴山西省蒲剧艺术院向蒲剧名家进行艺术学习。同时，陈琼入选2023年度中国戏曲表演领军人才培养计划并授予“新时代全国戏剧（旦行）领军人才”称号；编剧王羚被中国剧协聘为“戏剧文学讲师团”导师；优秀武旦演员陈莉莉入选“2023年全国地方戏精粹展演表演艺术传承英才”；在第十一届福建省中青年演员比赛中剧院荣获1金5银1铜；在第十六届福建省戏剧水仙花奖获得3个一等奖、5个二等奖、1个三等奖的佳绩。

（六）跨界创新合作共赢，促进文旅多元融合

创新拓展闽剧与数字科技跨界融合，剧院与鼓楼区数办共同合作，数字峰会期间通过元宇宙数字全息舱，让游客“零”距离沉浸式感受闽剧魅力。剧院分别与福州公交集团、福建广播影视集团合作，推出了融合闽剧文化的主题公交车、剧院演出资讯登陆福州地铁电视，进一步扩大闽剧影响

力。同时，剧院还参加了全国演艺博览会等展会，用闽韵福音助推文旅融合。

（七）乡剧相聚连港澳，文化交流显魅力

2023年我院与香港福建同乡会共同举办“2023年新春元宵闽剧晚会”，以线上演播的方式共贺元宵佳节；10月外国驻澳领团访问福建，来院观看闽剧专场演出；11月，剧院受邀赴港参加“福·海”闽港海洋文化精品展、受邀赴新加坡参加文化交流，在新加坡演出闽剧全本戏及折子戏专场受到新加坡福建乡亲热捧和新加坡观众的热烈欢迎。

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：福建省实验闽剧院

2023 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	2,940.17	一、一般公共服务支出	32	
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	464.49	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	3,746.37
八、其他收入	8	304.68	八、社会保障和就业支出	39	178.13
	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	204.45
	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	3,709.33	本年支出合计	58	4,128.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,216.80	年末结转和结余	60	797.18
	30			61	
总计	31	4,926.13	总计	62	4,926.13

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

2023 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		3,709.33	2,940.17		464.49			304.68
207	文化旅游体育与传媒支出	3,328.34	2,559.18		464.49			304.68
20701	文化和旅游	3,018.34	2,249.18		464.49			304.68
2070107	艺术表演团体	2,558.34	1,789.18		464.49			304.68
2070111	文化创作与保护	20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出	440.00	440.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	310.00	310.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00					
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	100.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	176.54	176.54					

20805	行政事业单位养老支出	137.49	137.49					
2080502	事业单位离退休	10.20	10.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.29	127.29					
20808	抚恤	39.05	39.05					
2080801	死亡抚恤	39.05	39.05					
221	住房保障支出	204.45	204.45					
22102	住房改革支出	204.45	204.45					
2210201	住房公积金	166.37	166.37					
2210202	提租补贴	38.08	38.08					

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

2023 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		4,128.95	2,629.27	1,499.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,746.37	2,246.69	1,499.68			
20701	文化和旅游	3,267.32	2,246.69	1,020.63			
2070107	艺术表演团体	2,856.06	2,246.69	609.37			
2070111	文化创作与保护	31.50		31.50			
2070199	其他文化和旅游支出	379.76		379.76			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	479.05		479.05			
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00		10.00			
2079903	文化产业发展专项支出	115.30		115.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	353.75		353.75			
208	社会保障和就业支出	178.13	178.13				
20805	行政事业单位养老支出	139.08	139.08				

2080502	事业单位离退休	11.79	11.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.29	127.29				
20808	抚恤	39.05	39.05				
2080801	死亡抚恤	39.05	39.05				
221	住房保障支出	204.45	204.45				
22102	住房改革支出	204.45	204.45				
2210201	住房公积金	166.37	166.37				
2210202	提租补贴	38.08	38.08				

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

2023 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	2,940.17	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	2,877.56	2,877.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.13	178.13		
	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	204.45	204.45		
	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				
	27	2,940.17	本年收入合计	59	3,260.14	3,260.14		
	28	656.01	年初财政拨款结转和结余	60	336.03	336.03		
	29	656.01	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,596.18	总计	64	3,596.18	3,596.18		

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

2023 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		3,260.14	2,124.14	1,136.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,877.56	1,741.56	1,136.00
20701	文化和旅游	2,398.52	1,741.56	656.95
2070107	艺术表演团体	1,987.26	1,741.56	245.70
2070111	文化创作与保护	31.50		31.50
2070199	其他文化和旅游支出	379.76		379.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	479.05		479.05
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00		10.00
2079903	文化产业发展专项支出	115.30		115.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	353.75		353.75
208	社会保障和就业支出	178.13	178.13	
20805	行政事业单位养老支出	139.08	139.08	

2080502	事业单位离退休	11.79	11.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.29	127.29	
20808	抚恤	39.05	39.05	
2080801	死亡抚恤	39.05	39.05	
221	住房保障支出	204.45	204.45	
22102	住房改革支出	204.45	204.45	
2210201	住房公积金	166.37	166.37	
2210202	提租补贴	38.08	38.08	

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

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,944.51	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	551.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	351.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	510.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	181.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	7.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	179.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
3030	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	39.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.12	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	133.89	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2,124.14	公用经费合计						

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

2023 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 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 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4926.13万元，支出总计4926.13万元，与上年决算数相比，各增加417.79万元，增长9.3%。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

2023年度收入3709.33万元，比上年决算数增加173.65万元，增长5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2940.17万元。
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464.49万元。
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304.68万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4128.95万元，比上年决算数增加842.01万元，增长25.62%，具体情况如下：

1. 基本支出2629.27万元。其中，人员支出2354.64万元，公用支出274.63万元。

2. 项目支出1499.68万元。

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

2023年度财政拨款收入总计3596.18万元，支出总计3,534.17万元，与上年决算数相比，各增加62.01万元，增长1.76%，主要是：年初结余结转增加。

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3260.14万元，比上年决算数增加386.58万元，增长13.46%，具体情况如下：

（一）2070107-艺术表演团体1987.26万元，较上年决算数增加292.83万元，增长17.29%。主要原因是本年度人员经费支出增加。

（二）2070111-文化创作与保护31.5万元，较上年决算数减少40.24万元，下降56.1%。主要原因是主要原因是当年度项目经费减少，导致支出减少。

（三）2070199-其他文化和旅游支出379.76万元，较

上年决算数增加 107.63 万元，增长 39.55%。主要原因是当年度项目经费增加，导致支出增加。

（四）2079902-宣传文化发展专项支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是当年度新增该项目。

（五）2079903-文化产业发展专项支出 115.3 万元，较上年决算数减少 83.55 万元，下降 42.02%。主要原因是当年度该项目支出减少。

（六）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 353.75 万元，较上年决算数增加 214.7 万元，增长 154.41%。主要原因是当年度项目经费增加，导致支出增加。

（七）2080502-事业单位离退休 11.79 万元，较上年决算数减少 181.01 万元，下降 93.89%。主要原因是该项目支出减少。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 127.29 万元，较上年决算数增加 19.48 万元，增长 18.07%。主要原因是年度基数调整增加。

（九）2080801-死亡抚恤 39.05 万元，较上年决算增加 26.48 万元，增长 210.66%。主要原因是本年度职工死亡人数增加。

（十）2210201-住房公积金 166.37 万元，较上年决算增加 17.38 万元，增长 11.67%。主要原因是本年度基数调整

有所增加。

（十一）2210202-提租补贴 38.08 万元，较上年决算数增加 6.02 万元，增长 18.78%。主要原因是本年度财政拨款支出增加。

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 2124.24 万元，其中：

（一）人员经费 2124.24 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 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 0.00 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%。2023 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 2023 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 2023 年度 4 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、音乐产业（演艺）培育专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 181.75 万元。（《项目支出绩效自评表》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 265.60 万元,其中:政府采购货物支出 265.60 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 265.60 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 88.64 万元,占授予中小企业合同金额的 33.38%;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 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

(2023 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 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	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	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。			完成公益场次 100 场，演出知名剧目 2 个，观众满意度 90%，赠票 200 张				
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
	成本指 标	经济成 本指标	省属院团低票价补贴	≤100 万元	100	10	10	
	产出指 标	数量指 标	每场公益性低票价演出 时间	≥0.45 小时	1	5	5	

			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	≥15 人	20	5	5	
			公益性低票价演出剧(节)目	≥1 个	2	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
效益指标	社会效益指标		向社会特殊群体赠票	≥50 张	200	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						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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	47.50	47.50	47.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	47.50	47.50	47.50	—	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。			已完成保障本单位业务正常开展				
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
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤47.5 万元	47.5	10	10	
	产出指标	数量指标	每场公益性低票价演出时间	≥30 分钟	45	10	10	
		质量指标	公益性低票价演出剧（节）目 3	≥1 个	2	20	20	
		时效指标	项目实施进度	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道	≥1 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	$\geq 85\%$	90	10	10	
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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	2.60	10	61.18	6.12	
	其中:当年财政拨款	4.25	4.25	2.60	—	61.18		
	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
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤4.25 万元	2.6	10	10	
	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	2	10	10	

		时效指标	资金使用完成率	$\geq 100\%$	61.2	10	6.12	
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道	≥ 1 次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	$\geq 85\%$	90	10	10	
总分						92.24		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		音乐产业（演艺）培育						
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 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	30.00	30.00	24.20	10	80.67	8.07	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	24.20	—	80.67		
	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				
	创演优秀节目进入景区、公园等地开展演出			创演优秀节目进入景区、公园等地开展演出				
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
	成本指 标	经济成本 指标	资金投入情况	≤30 万元	24.2	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	新闻媒体报道	≥1 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	≥80%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	演出场次	≥4 场	4	20	20	
质量指标		剧目品质保证	≥3 人	10	10	10		

		时效指标	完成任务时限	≤12月	12	10	10	
总分						98.07		