

2023 年度
福建尹派越剧艺术传
承保护中心（福建芳华
越剧院）单位决算

目 录

第一部分 单位概况	3
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 2023 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	22
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	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.....	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.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建芳华越剧院的主要职责是：保护、研究、传承和创新尹派越剧艺术，创作和演出越剧等艺术门类剧（节）目，培养越剧人才，承办、参加越剧展演活动和比赛，开展艺术交流等。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看,福建芳华越剧院包括 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
福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）	财政补助事业单位	87

三、单位主要工作总结

2023 年，福建芳华越剧院主要任务是：我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述和来闽考察重要讲话精神，按照文化和旅游部、省委和省政府的工作部署以及厅党组的工作要求，坚持守正创新、自信自强，紧紧围绕“全面贯彻落实党的二十大精神”这条

主线，牢牢把握“恢复和扩大文旅消费”这个重点，大力发扬斗争精神、专业精神、实干精神、团结精神，突出抓好艺术精品创作、人才培养、演出传播、普及培训等工作，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，团结带领全体演职员深刻理解和努力践行“坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品”，以创作为核心任务，以演出为中心环节，努力出精品、出人才、出效益，为加快文化强省和全域旅游省建设作出新的更大贡献。

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

单位：福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）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	2190.80	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	290.56	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	2528.77
八、其他收入	8	511.44	八、社会保障和就业支出	39	217.05
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	114.43
	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	2992.80	本年支出合计	58	2,860.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	853.64	年末结转和结余	60	986.18
	30			61	
总计	31	3846.44	总计	62	3,846.44

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

单位：福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）

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		2,992.80	2,190.80	0.00	290.56	0.00	0.00	511.44
207	文化旅游体育与传媒支出	2,671.87	1,869.87	0.00	290.56	0.00	0.00	511.44
20701	文化和旅游	2,471.87	1,669.87	0.00	290.56	0.00	0.00	511.44
2070107	艺术表演团体	2,306.87	1,504.87	0.00	290.56	0.00	0.00	511.44
2070111	文化创作与保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.92	21.92	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

单位：福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）

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		2,860.25	1,881.72	978.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,528.77	1,550.24	978.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,290.26	1,550.24	740.02	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,123.99	1,550.24	573.75	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	238.51	0.00	238.51	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	237.10	0.00	237.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.05	217.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.92	21.92	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

单位：福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建
芳华越剧院）

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	2,190.80	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	1,919.85	1,919.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.05	217.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	114.43	114.43	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	2,190.80	本年支出合计	59	2,251.33	2,251.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	344.76	年末财政拨款结转和结余	60	284.23	284.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	344.76		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	2,535.56	总计	64	2,535.56	2,535.56	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

单位：福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）

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		2,251.33	1,543.32	708.01
207	文化旅游体育与传媒支出	1,919.85	1,211.84	708.01
20701	文化和旅游	1,681.34	1,211.84	469.50
2070107	艺术表演团体	1,515.07	1,211.84	303.23
2070111	文化创意与保护	21.27	0.00	21.27
2070199	其他文化和旅游支出	145.00	0.00	145.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	238.51	0.00	238.51
2079903	文化产业发展专项支出	1.41	0.00	1.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	237.10	0.00	237.10
208	社会保障和就业支出	217.05	217.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.80	194.80	0.00
2080502	事业单位离退休	121.54	121.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.26	73.26	0.00

20808	抚恤	22.25	22.25	0.00
2080801	死亡抚恤	22.25	22.25	0.00
221	住房保障支出	114.43	114.43	0.00
22102	住房改革支出	114.43	114.43	0.00
2210201	住房公积金	92.51	92.51	0.00
2210202	提租补贴	21.92	21.92	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

单位：福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）

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	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	1,391.88	302	商品和服务支出	4.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	409.12	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	52.78	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	249.99	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	306.27	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	104.47	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	53.39	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.70	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	5.32	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	170.84	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	146.71	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	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	22.25	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.78	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	2.57	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	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	119.69	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	1.86	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			0.00
人员经费合计		1,538.59	公用经费合计					4.73

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：福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）

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 21：福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）

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		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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“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：福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“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”。

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 3846.44 万元，支出总计 3846.44 万元，与上年决算数相比，各增加 506.66 万元，增长 15.17%。主要是财政拨款收入增长。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2992.8万元，比上年决算数增加327.56万元，增长12.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2190.8万元。
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290.56万元。
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511.44万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2860.25万元，比上年决算数增加380.53万元，增长15.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 1881.72 万元。其中，人员支出 1593.78 万元，公用支出 287.94 万元。
2. 项目支出 978.53 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2190.80万元，与上年决算数相比，减少247.3万元，下降10.14%，主要是：当年度财政拨款项目收入减少。

支出总计2251.33万元，与上年决算数相比，减少2.13万元，下降0.01%，主要是：当年度财政拨款项目收入减少，财政支出相应减少。

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 2251.33 万元，比上年决算数减少 2.13 万元，下降 0.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070107-艺术表演团体支出 1515.07 万元，较上年决算数增加 182.33 万元，增长 13.68%。主要原因是该功能科目财政拨款收入增长，导致支出相应增长。

(二) 2070111-文化创意与保护 21.27 万元，较上年决算数减少 121.4 万元，下降 85.09%。主要原因是当年度减少项目经费，导致支出减少。

(三) 2070199-其他文化和旅游支出 145 万元，较上年

决算数减少 47.41 万元，下降 24.64%。主要原因是当年度减少项目经费，导致支出减少。

（四）2079903-文化产业发展专项支出 1.41 万元，较上年决算数减少 97.18 元，下降 98.57%。主要原因是该功能科目专项经费待下一年度开支，导致支出减少。

（五）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 237.1 万元，较上年决算数增加 107.28 万元，增长 82.67%。主要原因是当年度项目经费增加，导致支出增加。

（六）2080502-事业单位离退休支出 121.54 万元，较上年决算数增加 6.3 万元，增长 5.47 %。主要原因是发放退休人员生活补贴。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.26 万元，较上年决算数减少 20.62 万元，下降 21.96%。主要原因是当年度人员减少，导致养老保险支出相应减少。

（八）2080801-死亡抚恤支出 22.25 万元，较上年决算数增加 22.25 万元，增长 100%。主要原因是本年度发放去世人抚恤金。

（九）2210201-住房公积金 92.51 万元，较上年决算减少 23.99 万元，下降 20.59%。主要原因是当年度人员减少，导致住房公积金支出相应减少。

（十）2210202-提租补贴 21.92 万元，较上年决算数减少 5.98 万元，下降 21.43 %。主要原因是当年度人员减少，

导致提租补贴支出相应减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 1543.32 万元，其中：

（一）人员经费 1538.59 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 4.73 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 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.004 万元。主要是本年度公务用车运行费支出由转用户列支。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 0%；与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.004 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.004 万元。主要是本年度公务用车运行费支出由转用户列支。截至 2023 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%；与上年决算持平。

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 3 个项目实施单位自评，分别是优秀作品创作经费、六院

团周周有戏低票价补贴（省文化产业发展专项资金）、音乐产业（演艺）培育等项目，涉及财政拨款资金共计 187.19 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件五）。

本年度本单位无单位评价项目。

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 2.45 万元，其中：政府采购货物支出 2.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.45 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 2.45 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 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 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 3 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）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、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		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	福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）		
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	56.73	56.73	56.73	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	56.73	56.73	56.73	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我院将坚定不移贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，全方位推动高质量发展超越，认真谋划、部署和推进好各项工作，全力抓好精品创作，以芳华剧院大型演出为主、舞美中心外出巡演为辅，服务基层、服务群众，为繁荣发展文化事业和文化产业，助力文化强省和全域旅游省建设做出积极贡献。				我院将全力抓好精品创作，以芳华剧院大型演出为主、舞美中心外出巡演为辅，服务基层、服务群众，为繁荣发展文化事业和文化产业，助力文化强省和全域旅游省建设做出积极贡献。			
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	院团创作作品补贴	≤56.73 万元	56.73	10	10	
	产出指标	数量指标	创作演出节目数量	≥1 场	1	10	10	
		质量指标	剧目品质保证	≥3 人	10	10	10	
	效益指标	时效指标	原创剧（节）目任务完成时间	≤12 月	12	20	20	
		社会效益指标	新闻媒体报道	≥1 次	3	30	30	
	100 满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	100	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(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	福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）		
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	100	100	10	100%	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		其他资金				—		—
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。				全年按要求完成 170 场公益性低票价演出，让广大人民群众共享文化发展文化惠民的成果			
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	省属院团低票 价补贴	≤100 万元	100	10	10	
	产出指标	数量指标	省属院团公益 性低票价演出 场次	≥100 场	170	10	10	
			每场公益性低 票价演出时间	≥1 小时	1.5	10	10	
		质量指标	优秀、知名节目 占比率	≥30%	50	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	10	10	
	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%	100	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(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	福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）		
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	30	30	10	100%	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我院将坚定不移贯彻创新发展理念，认真谋划，部署和推进好各项工作，全力抓好尹派剧目创作，以芳华剧院演出为主，服务基层，拓展市场。				全年完成 170 场公益性低票价演出			
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	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	创作作品补贴	≥30 万元	30	10	10	
	产出指标	数量指标	创作演出剧目的数量	≥1 部	1	10	10	
		质量指标	剧目品质保证	≥5 人	10	10	10	
		时效指标	原创剧目任务完成时间	≥12 月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道	≥1 次	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	100	10	0	
	总分					100		