

**2024 年度
福建京剧院
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
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	14
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 2024 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
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、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建京剧院单位的主要职责是：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。福建京剧院的主要职责是：（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括9个内设机构，其中：列入2024年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
福建京剧院	公益二类事业单位	107

三、单位主要工作总结

2024年，福建京剧院单位主要任务是：2024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，重点完成了以下工作：

（一）继续推进党建工作、抓好主题教育工作。进一步巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会上的讲话精

神。（二）完成创作任务，打造舞台艺术精品。创作演出新编历史剧《江海风流》，提升打磨新编现代京剧《连家灯火》，创作新编历史剧《望儿台》，备战第四季度第二十九届全省戏剧会演和第六届全省音乐舞蹈杂技曲艺优秀剧（节）目展演。为特色小剧场福茗戏苑打造特色演出：京剧《成佛记》计划三月首演。沉浸式少儿奇幻京剧《三打白骨精》计划六月首演。十二月初步完成小剧场京剧《林徽因》的剧本创作。（三）开展精品演出，在全国进一步打响知名度。为纪念程砚秋大师诞辰 120 周年，计划于五月、十一月陆续开展系列纪念演出活动。中秋期间开展 2024 年度闽台青年戏曲传承交流合作活动。（四）继续开展公益性低票价演出和文化惠民演出，通过街头艺术演出、“文化三下乡”和“高雅艺术进校园”等活动，深入推广京剧艺术，继续开展“全福游 有全福”《福京有戏》云中剧场京剧直播。（六）开展商演演出，增加院团自我造血能力。计划二月赴深圳演出《锁麟囊》等；五月赴成都演出《白蛇传》。（七）继续开展梯队人才培养。

第二部分

2024 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：万元

编制单位：福建京剧院

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	2,325.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	399.72	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,845.18
八、其他收入	363.58	八、社会保障和就业支出	243.44
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建京剧院

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,088.71	本年支出合计	3,088.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	64.54	结余分配	1.15
年初结转和结余	207.63	年末结转和结余	271.11
总计	3,360.88	总计	3,360.88

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：万元

编制单位：福建京剧院

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						
207			2,898.06	2,134.76	0.00	399.72	0.00	0.00	363.58
			2,898.06	2,134.76	0.00	399.72	0.00	0.00	363.58
20701			2,883.06	2,119.76	0.00	399.72	0.00	0.00	363.58
			2,883.06	2,119.76	0.00	399.72	0.00	0.00	363.58
2070107			2,658.56	1,895.26	0.00	399.72	0.00	0.00	363.58
			2,658.56	1,895.26	0.00	399.72	0.00	0.00	363.58
2070199			224.50	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			224.50	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			190.65	190.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			190.65	190.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			150.82	150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			150.82	150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			150.82	150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			150.82	150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建京剧院

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						
			3,088.71	2,325.41	0.00	399.72	0.00	0.00	363.58

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：万元

编制单位：福建京剧院

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			3,088.62	2,480.54	608.08	0.00	0.00	0.00
			2,845.18	2,237.10	608.08	0.00	0.00	0.00
20701			2,725.08	2,237.10	487.98	0.00	0.00	0.00
2070107			2,482.73	2,237.10	245.63	0.00	0.00	0.00
2070199			242.35	0.00	242.35	0.00	0.00	0.00
20799			120.10	0.00	120.10	0.00	0.00	0.00
2079902			15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999			105.10	0.00	105.10	0.00	0.00	0.00
208			243.44	243.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			203.61	203.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			203.61	203.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建京剧院

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					
			3,088.62	2,480.54	608.08	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

编制单位：福建京剧院

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	2,325.41	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,083.03	2,083.03	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	178.90	178.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建京剧院

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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,325.41	本年支出合计	2,261.93	2,261.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	207.63	年末财政拨款结转和结余	271.11	271.11	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建京剧院

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	207.63					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,533.04	总计	2,533.04	2,533.04	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：万元

编制单位：福建京剧院

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		2,261.93	1,653.85	608.08
207	文化旅游体育与传媒支出	2,083.03	1,474.95	608.08
20701	文化和旅游	1,962.93	1,474.95	487.98
2070107	艺术表演团体	1,720.58	1,474.95	245.63
2070199	其他文化和旅游支出	242.35	0.00	242.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.10	0.00	120.10
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	105.10	0.00	105.10
208	社会保障和就业支出	178.90	178.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.07	139.07	0.00
2080502	事业单位离退休	139.07	139.07	0.00
20808	抚恤	39.83	39.83	0.00
2080801	死亡抚恤	39.83	39.83	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

编制单位：福建京剧院

单位：万元

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	1,463.68	302	商品和服务支出	5.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	380.28	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.08	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	241.48	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	333.73	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	123.15	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	52.77	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	171.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建京剧院

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
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	127.37	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	184.19	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	24.19	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	39.83	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.27	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	0.00	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	108.90	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建京剧院

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	
			30299	其他商品和服务支出	5.98	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	39909	经常性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		1,647.87	公用经费合计						5.98

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：万元

编制单位：福建京剧院

项目	行次	决算数
合计	1	6.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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：万元

编制单位：福建京剧院

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	1	2	3	4	5	6
			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 2024 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：万元

编制单位：福建京剧院

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 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 3,360.88 万元，支出总计 3,360.88 万元，与上年决算数相比，各减少 268.04 万元，各下降 7.39%。主要是财政拨款经费减少，相应项目经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3,088.71 万元，比上年决算数减少 326.70 万元，下降 9.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,325.41 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 399.72 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 363.58 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 3,088.62 万元，比上年决算数减少 272.15 万元，下降 8.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,480.54 万元。其中，人员支出 2,080.94 万元，公用支出 399.59 万元。

2. 项目支出 608.08 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

2024 年度财政拨款收入总计 2,533.04 万元，支出总计 2,533.04 万元，与上年决算数相比，各减少 300.16 万元，下降 10.59%，主要是：今年无中央补助地方公共文化建设补助资金及舞台精品项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 2,261.93 万元，比上年决算数减少 363.64 万元，下降 13.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070107 艺术表演团体 1,720.58 万元，较上年决算数减少 136.49 万元，下降 7.35%。主要原因是事业收入减少，相应业务支出减少。

(二) 2070199 其他文化和旅游支出 242.35 万元，较上年决算数减少 101.97 万元，下降 29.62%。主要原因是本年度舞台艺术精品工程经费支出减少。

(三) 2079902 宣传文化发展专项支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元。主要原因是本年度增加福建省对外文化交流示范基地建设支出。

(四) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 105.10 万元，较上年决算数减少 115.59 万元，下降 52.38%。主要原因是本年度中央补助地方公共文化服务体系建设资金支出减少。

(五) 2080502 事业单位离退休 139.07 万元，较上年决算数减少

51.45 万元，下降 27.00%。主要原因是本年度离休人员减少。

（六）2080801 死亡抚恤 39.83 万元，较上年决算数增加 26.96 万元，增长 209.50%。主要原因是离休人员死亡抚恤金标准较高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,653.85 万元，其中：

（一）人员经费 1,647.87 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 5.98 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.00 万元，完成全年预算的 51.72%；较上年增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是公车运行费用增加。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%；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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.00 万元，完成全年预算的 67.42%；较上年增加 3.00 万元，增长 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 6.00 万元，完成全年预算的 67.42%；较上年增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要是外地演出业务增多，演出车辆运行费用增加。截至 2024 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%；与上年决算数持平。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 2024 年度 4 个项目实施单位自评，分别是优秀作品创作经费、专家顾问小组经费、运行及业务经费、音乐产业（演艺）培育等项目，涉及财政拨款资金共计 274.59 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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 463.57 万元，其中：政府采购货物支出 136.41 万元、政府采购工程支出 64.66 万元、政府采购服务支出 262.50 万元。授予中小企业合同金额 463.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 463.27 万元，占授予中小企业合同金额的 99.94%；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 2024 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，其他用车主要是演出业务用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表								
(2024 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	45.13	45.13	45.13	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨 款	45.13	45.13	45.13	—	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				
	创作一台节目			完成新编历史剧《江海风流》的创作				
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指	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	成本 控制 数	≤47.5 万 元	45.13	10	10	

标 绩 效 指 标 绩 效 指 标 绩 效 指 标	效益指标	经济效益指标	结余率	≤10%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	98	10	10	
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	任务完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	项目资金专款专用	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
总分					100			
项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称					专家艺术顾问小组专项经费			
主管部门					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	40. 00	40. 00	40. 00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	40. 00	40. 00	40. 00	—	100.00		
	其他资金	0.0 0	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	最大限度调动人员积极性，培育院团多出精品，多出人才，繁荣艺术创作。培养喜爱京剧的新观众，为京剧这一民族文化瑰宝的传承和发展做出了突出贡献			<p>我院历来重视人才梯队培养，2024年多次开展优秀青年演员折子戏专场演出，聘请全国名家指导青年演员，整理了《周仁献嫂》《连升店》《铡美案》《荀灌娘》《水帘洞》《琼林宴》《余赛花》等剧目。</p> <p>中央广播电视总台首届青年京剧演员大会中，张召君获优秀表演演员，李娜、李献科荣获潜力新人；卢奇彤入选国家艺术基金2024年度京剧叶派小生人才培训班；孔啸龙入选“艺苑撷英”全国优秀青年艺术人才展演；张萌、刘泳渤2人入选国家艺术基金2025年度青年艺术创作人才资助项目。</p>				
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 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	专家顾问 经费	=40 万	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	演出人员 获奖数	≥2 个	3	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	观众满意 度	≥8 5%	98	10	10	
	产出指标 产出指标	数量指标	排练、学 习剧目	≥5 个	7	20	20	

绩效指标 绩效指标	产出指标	质量指标	聘请的专家艺术顾问水平	≥3个	7	10	10	
		时效指标	人才培养任务的时间	=12月	12	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024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	179 1.4 6	1584.46	159 .46	10	10.06	1.01	
	其中：当年财政拨款	366 .46	159.46	159 .46	—	100.00		
	其他资金	142 5.0 0	1425.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障院团正常运行，促进院团生产精品艺术，普及高雅艺术，让人民群众共享发展成果，公益低票价演出124场			班子团结协助有凝聚力，严格选人用人，以“出戏出人”为工作重点，在思想政治建设、艺术生产创作和人才队伍建设等方面取得了较好的成绩。全年共开展线上、线下演出活动共362场，其中公益惠民演出156场，商业演出206场，线下观众约9.81万人，线上观众约1365万人。				
绩效 指标 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	成本控制数	≤1472.83万元	159 .46	10	10	

效 指 标 绩 效 指 标 绩 效 指 标 绩 效 指 标 绩 效 指 标	效益指标	经济效益指标	结余率	≤30%	0.0 01	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	任务完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	项目资金专款专用	=100%	100	10	10	
时效指标		资金下达及时率	=100%	100	10	10		
总分						91.01		
项目支出绩效自评表								
(2024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	30. 00	30.00	30. 00	10	100.00	10	
	其中:当 年财政拨 款	30. 00	30.00	30. 00	—	100.00		
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00		
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	排演具有福建特色的戏曲表演节目，为游客带来具有福建人文特色的高雅艺术			将京剧艺术与福建当地的文化、历史、民俗等元素深度融合。增加观众互动环节，现场教授观众学唱京剧经典名段，让观众亲身感受京剧的魅力，丰富景区的文化内涵和旅游体验。至2024年12月底，福建京剧院2024年度共开展京剧经典进景区演出活动18场，进展达目标场次15场的120%，观众人次共计0.985万人。完成新创京歌2首，进展达新创指标100%。相关宣传文章2篇，达目标报道指标100%。				
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 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	成本 控制 数	≤30 万元	30	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余 率	≤10%	0.001	30	30	
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥85%	98	10	10	
	产 出 指 标 产 出 指 标 产 出 指 标	数 量 指 标	任 务 完 成 率	≥100%	100	20	20	
		质 量 指 标	项 目 资 金 专 款 专 用	=100%	100	10	10	
		时 效 指 标	资 金 下 达 及 时 率	=100%	100	10	10	
	总分						100	

