

**2024 年度
福建省实验闽剧院
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	6
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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
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 2024 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	28
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省实验闽剧院单位的主要职责是：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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
福建省实验闽剧院	公益二类事业单位	119

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省实验闽剧院单位主要任务是：2024 年是中华人民共和国建国 75 周年，我院在省委宣传部的关心重视下，在省文旅厅的精心指导下，深入学习贯彻习近平文化思想，积极履行新时代新的文化使命，深化拓展“三争”行动，以非遗闽剧的守正创新助力打造世界知名旅游目的地，为推动精品创作、人才培养、院团建设、剧种传承和福建文旅经济高质量发展积极作为。在党建、廉政建设、剧目创排、重大活动、人才培养、安全生产、演出宣传等方面工作扎实推进，成效显著。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领汇聚力量，矢志不渝推进全面从严治党剧院领导班子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及党的二十届三中全会精神，认真学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，落实党风廉政建设主体责任，推动全面从严治党向纵深发展。剧院党总支组织党员参加省直机关“感悟思想伟力·争创模范机关”宣讲

比赛荣获三等奖；在职党支部书记党课获福建省直机关工委优秀党课；省文旅厅派驻龙岩市永定区龙潭镇枫林村第一书记在驻村三年任职工作中表现突出，获龙岩市委、市政府嘉奖。不断增强党组织政治功能和组织力，积极推动支部达标创星，认真落实“三会一课”制度；积极开展“我在乡间有亩田”、四下基层等活动，深化“举旗帜，促传承”的党建品牌，结合党纪学习教育，积极参与“文艺倡廉”全省优秀舞台艺术作品展演，组织党员走进社区、学校、景区、乡村等地开展公益演出近170场，充分发挥党组织在文艺精品创作、人才培养、文旅融合、廉洁文化建设等方面的引领作用。（二）坚持以人民为中心的创作导向，推动闽剧传承发展为打响“闽派”特色文艺品牌，加快建设更高水平的文化强省，助力做大做强做优文旅经济，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。1. 打造剧目出精品，九艺节喜摘榜首闽剧《画网巾先生》作为我院申报参加福建省第九届艺术节·福建省第29届戏剧会演剧目，摘得优秀剧目奖榜首的佳绩，剧院帮扶福清侨乡闽剧团合作创排的闽剧《门槛记》荣获剧目奖。在艺术节中我院荣获各类奖项共计24个（含帮扶合作），其中“优秀剧目”奖1个（榜首），剧目奖1个，表演荣誉奖1个，一等奖9个，二等奖7个，三等奖4个，优质服务奖1个。同时，剧院还完成了2024年度福建省舞台艺术精品工程入选项目闽剧《炼印》的复排；对与福州马尾海峡闽剧团合作推出的船政题材闽剧《马江魂》进行了打磨提升；闽剧传统戏《门槛记》参加福州市第26届戏剧会演并入选重点剧目，并完成国家艺术基金项目演出验收；闽剧电影《双蝶扇》已获得电影公映许可证，正进行最后的后期制作完善，2025年将与观众见面；闽剧《情缘安泰河》入选“好腔调·第二届新古典戏曲季”最佳剧目荣誉提名。此外，在省文旅厅的大力支持下闽剧《鳌

峰书院》成功入选国家艺术基金 2025 年度舞台艺术创作资助项目，闽剧《双蝶扇》巡演入选国家艺术基金 2025 年度传播交流推广项目；闽剧《百蝶香柴扇·三杯酒》《拜塔》入选文化和旅游部优秀传统戏曲折子戏复排计划；周虹作为主演申报的闽剧《孙尚香》入选 2024-2025 年度中国戏曲像音像工程录制演员（剧目）名单。

2. 沉浸式戏剧获好评，文旅融合展新颜 2024 年剧院共推出各类文旅融合剧（节）目共 5 个。1 月剧院精心创排推出了“闽韵风华”福建省实验闽剧院 70 年回顾经典剧目展演节目，作为文旅融合的主题晚会通过经典剧目共同回顾剧院 70 年历程。同月，剧院创排了文旅融合沉浸式戏剧节目《笔醒山河》，该剧作为福州市鼓楼区纪念严复诞辰 170 周年活动在三坊七巷首演；5 月，剧院与福建博物院合作在 5.18 国际博物馆日期间推出了沉浸式戏剧《宋词里的福建》；9 月，与罗源县文体旅局合作在双方共同打造的罗源县溪尾街闽剧艺术街区推出了“明月照溪尾 福气满罗源”沉浸式实景演出；10 月国庆假期，沉浸式戏剧《最美茉莉花》在三坊七巷中瑞剧坊首次与观众见面。

（三）践行艺术为民？优秀文化达基层 剧院坚持以演出为中心环节，积极通过“乡村戏台？百姓乐园”主题活动、“欢欢喜喜过大年”主题活动、“闽韵风华”福建省实验闽剧院 70 年回顾经典剧目展演、“文艺倡廉”福建省优秀舞台艺术作品展演、“来福建看福戏，共享一夏好时光”暑期主题文艺活动、“闽山闽水物华新一一来福地品福茶福味”迎中秋系列演出活动、“春燕行动”福建乡村音乐会、高雅艺术进校园、八闽戏曲进校园等主题活动，把戏曲惠民走深走实，把最丰盛的精神大餐送到群众家门口，实现社会效益和经济效益相统一。2024 年剧院演出共 243 场，其中进乡村演出 80 场。同时，在省文旅厅的大力支持下，剧院出色完成各项重大演出任务。由文华表演奖、梅花奖演员周虹主演的闽剧戏歌《元宵闹坊巷》首

次登上央视元宵晚会，再展闽韵风采；剧院“五个一工程”奖剧目《贬官记》参加“文艺倡廉”福建省优秀舞台艺术作品展演，省纪委、省委组织部、省委政法委、省委统战部、市委政法委及省内高校等众多单位组织党员干部、学生观看该剧，同时作为“文艺倡廉”福建省优秀舞台艺术作品晋京展演首演剧目，先后走进我国重点高等学府清华大学及中国人民大学演出，该剧本年度演出41场，目前已演出592场；闽剧《烈士凌福顺》入选“文艺倡廉”福建省优秀舞台艺术作品展演，并于8月份赴烈士故里周宁进行演出；闽剧戏歌《七溜八溜不离福州》亮相中国大学生电视节开幕式；《生命》选段亮相“梨园百花颂”福建省庆祝新中国成立75周年戏曲音乐会闽剧；闽剧《王莲莲拜香》参加“百茶共茗？茶都有戏”2024百茶百戏文化周全国戏曲名家系列展演。（四）“一带一路”闽韵展芳华2月我院应加纳大学孔子学院的邀请，赴加纳参加由加纳大学孔子学院主办，加纳侨界协办“2024年‘一带一路’·海丝情缘之‘加纳’站——欢乐中国年”活动演出。5月，剧院举办了“福满海丝 闽韵流芳”文旅专场演出向由中华人民共和国商务部主办的“厄立特里亚政党高级干部研修班”、“马来西亚国际跨境贸易研修班”和“非洲英语国家跨境电子商务研修班”来自厄立特里亚、马来西亚、埃及等7国的外宾献上了富有闽韵特色的综合文艺节目；7月，我院演员出访日本参加由省文旅厅、省外办共同承办的“清新福建”文化旅游系列推介活动，送上精彩的闽剧表演。同时，在闽台交流方面，在省文旅厅的精心指导下，我院执行策划的第二十二届“两马同春闹元宵”盛典“两马闹元宵 书香迎龙年”综艺晚会；我院协办了向“新”而行“质”造未来——“好年华 聚福州”榕台高校青年暑期交流体验活动。

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：福建省实验闽剧院

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	2,572.80	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	490.84	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	2,865.68
八、其他收入	228.31	八、社会保障和就业支出	283.35
		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	214.56
		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：福建省实验闽剧院

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	3,291.95	本年支出合计	3,363.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	69.46	结余分配	0.00
年初结转和结余	620.43	年末结转和结余	618.23
总计	3,981.83	总计	3,981.83

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：福建省实验闽剧院

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	3,291.95	2,572.80	0.00	490.84	0.00	0.00	228.31
207			文化旅游体育与传媒支出	2,793.98	2,074.83	0.00	490.84	0.00	0.00	228.31
20701			文化和旅游	2,716.64	1,997.49	0.00	490.84	0.00	0.00	228.31
2070107			艺术表演团体	2,495.14	1,775.99	0.00	490.84	0.00	0.00	228.31
2070111			文化创意与保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	201.50	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	283.41	283.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	125.28	125.28	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	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.56	214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.56	214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.12	175.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.44	39.44	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

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省实验闽剧院

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			3,363.60	2,481.55	882.05	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	2,865.68	1,983.63	882.05	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	2,588.34	1,983.63	604.71	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	2,282.72	1,983.63	299.09	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创意与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	285.62	0.00	285.62	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	227.34	0.00	227.34	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	227.34	0.00	227.34	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	283.35	283.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	251.44	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	125.22	125.22	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	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.56	214.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.56	214.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.12	175.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.44	39.44	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

公开 04 表

编制单位：福建省实验闽剧院

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	2,572.80	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	2,107.51	2,107.51	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	283.35	283.35	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

		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	214.56	214.56	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	2,572.80	本年支出合计	2,605.42	2,605.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	307.08	年末财政拨款结转和结余	274.45	274.45	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	307.08					
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	2,879.88	总计	2,879.88	2,879.88	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

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,605.42	1,873.30	732.12
207	文化旅游体育与传媒支出	2,107.51	1,375.39	732.12
20701	文化和旅游	1,830.17	1,375.39	454.78
2070107	艺术表演团体	1,524.55	1,375.39	149.16
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	285.62	0.00	285.62
20708	广播电视	50.00	0.00	50.00
2070899	其他广播电视支出	50.00	0.00	50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	227.34	0.00	227.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	227.34	0.00	227.34
208	社会保障和就业支出	283.35	283.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.44	251.44	0.00
2080502	事业单位离退休	125.22	125.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.22	126.22	0.00
20808	抚恤	31.91	31.91	0.00
2080801	死亡抚恤	31.91	31.91	0.00
221	住房保障支出	214.56	214.56	0.00
22102	住房改革支出	214.56	214.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	175.12	175.12	0.00
2210202	提租补贴	39.44	39.44	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

单位：万元

编制单位：福建省实验闽剧院

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
301	工资福利支出	1,700.65	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	549.74	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	44.91	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	107.84	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	473.08	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	149.90	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	76.08	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.35	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	11.40	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	243.35	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	172.65	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	31.91	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.32	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	3.22	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	131.19	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		1,873.30	公用经费合计					0.00

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

编制单位：福建省实验闽剧院

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：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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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

编制单位：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	2	3	4	5	6
			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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

编制单位：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 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 3,981.83 万元，支出总计 3,981.83 万元，与上年决算数相比，各减少 944.30 万元，各下降 19.17%。主要是本年度项目减少，年初结余结转减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3,291.95 万元，比上年决算数减少 417.39 万元，下降 11.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,572.80 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 490.84 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 228.31 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 3,363.60 万元，比上年决算数减少 765.35 万元，下降 18.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,481.55 万元。其中，人员支出 1,948.48 万元，公用支出 533.07 万元。

2. 项目支出 882.05 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 2,879.88 万元，支出总计 2,879.88 万元，与上年决算数相比，各减少 716.30 万元，下降 19.92%，主要是：年初结余结转减少，项目减少。

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 2,605.42 万元，比上年决算数减少 654.72 万元，下降 20.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070107 艺术表演团体 1,524.55 万元，较上年决算数减少 462.71 万元，下降 23.28%。主要原因是本年度人员经费支出减少。

(二) 2070111 文化创意与保护 20.00 万元，较上年决算数减少 11.50 万元，下降 36.51%。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 285.62 万元，较上年决算数减少 94.13 万元，下降 24.79%。主要原因是当年度项目经费减少，导致支出减少。

(四) 2070899 其他广播电视支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元。主要原因是当年度新增该项目。

(五) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 227.34 万元，较上年决算数减少 126.41 万元，下降 35.73%。主要原因是当年度项目经费减少，

导致支出减少。

（六）2080502 事业单位离退休 125.22 万元，较上年决算数增加 113.43 万元，增长 962.14%。主要原因是发放退休人员生活补贴，支出增加。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.22 万元，较上年决算数减少 1.07 万元，下降 0.84%。主要原因是人员减少。

（八）2080801 死亡抚恤 31.91 万元，较上年决算数减少 7.14 万元，下降 18.28%。主要原因是本年度职工死亡人数减少。

（九）2210201 住房公积金 175.12 万元，较上年决算数增加 8.75 万元，增长 5.26%。主要原因是本年度基数调整有所增加。

（十）2210202 提租补贴 39.44 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 3.57%。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 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 1,873.30 万元，其中：

（一）人员经费 1,873.30 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

2024 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%；与上年决算数持平。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 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。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 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 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 3 个项目实施单位自评，分别是优秀作品创作经费、运行及业务经费补助、音乐产业（演艺）培育专项等项目，涉及财政拨款资金共计 179.38 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

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 236.16 万元，其中：政府采购货物支出 145.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 91.00 万元。授予中小企业合同金额 236.16 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 236.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 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：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		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				
	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	
	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		≥85%	90	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	
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		104.25	104.25	102.38	10	98.21	9.82	
	其中：当年财政拨款		104.25	104.25	102.38	—	98.21		
	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				
	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		≤100 万元	102.38	10	0	绩效目标值设置偏低，今后将以实际资金下达数作为绩效目标
	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		≥85%	90	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		≥1 个	2	10	10	
		时效指标	项目完成率		≥100%	98.21	10	9.82	按实际报销支出
总分						89.64			

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	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		0.00	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	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道		≥1 次	1	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		≥2 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			100						

