

**2024 年度
福建省歌舞剧院
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	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算拨款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

福建省歌舞剧院是福建省唯一从事音乐舞蹈表演艺术的省级专业团体，其前身是以 1956 年的原福建文工团和晋江地区文工队为骨干组建的福建省民间歌舞团，于 1958 年改名为福建省歌舞团，1985 年起，更名为福建省歌舞剧院，属于副处级公益二类事业单位。负责经营管理福建省最大的文化设施——福建大剧院。其主要职责是发展歌舞、音乐、出戏出精品，为社会主义精神文明建设服务。

（一）推进公共文化事业发展，促进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推动福建文化走出去。

（二）把握社会主义先进文化的发展方向，坚持以人为本的原则，尽力满足人民群众日益增长的精神文化需求

（三）完成上级单位交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 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
福建省歌舞剧院	公益二类事业单位	240

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省歌舞剧院单位主要任务是：实施精品战略，高起点、高要求、高标准、高定位地组织和开展艺术创作以及艺术生产，推出了众多舞台艺术精品。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）力求在舞台上创造逼真于现实的幻觉，着眼于以演员的表演来再现生活。

（二）秉承着传承和创新的理念，创排一批原创舞台艺术精品，促进了艺术文化交流。

（三）丰富百姓的日常文化生活，推出惠民文化艺术活动，将高雅的艺术表演以大众化的形式推广至更多受众。

（四）正确处理高雅与通俗、普及与提高、继承与创新、民族化与国际化、主导性与多样性、示范性及思想性等各种关系。不断拓宽剧院剧目创作的思路，不断努力推动剧院剧目创作与艺术生产全面、协调、可持续性的发展。

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：福建省歌舞剧院

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	5,795.17	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	2,048.58	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	7,857.86
八、其他收入	806.59	八、社会保障和就业支出	528.29
		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	462.87
		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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省歌舞剧院

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	8,650.34	本年支出合计	8,849.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	719.88	年末结转和结余	521.20
总计	9,370.22	总计	9,370.22

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：福建省歌舞剧院

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	8,650.34	5,795.17	0.00	2,048.58	0.00	0.00	806.59
201			一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7,639.17	4,784.00	0.00	2,048.58	0.00	0.00	806.59
20701			文化和旅游	7,089.17	4,234.00	0.00	2,048.58	0.00	0.00	806.59
2070107			艺术表演团体	6,502.73	3,647.56	0.00	2,048.58	0.00	0.00	806.59
2070199			其他文化和旅游支出	586.44	586.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	350.00	350.00	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	528.29	528.29	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：福建省歌舞剧院

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	8,650.34	5,795.17	0.00	2,048.58	0.00	0.00	806.59
20805			行政事业单位养老支出	516.29	516.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	231.81	231.81	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	284.48	284.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	462.87	462.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	462.87	462.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	373.97	373.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	88.90	88.90	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：福建省歌舞剧院

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			8,849.02	4,603.50	4,245.52	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	7,857.86	3,612.34	4,245.52	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	6,970.91	3,612.34	3,358.57	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	6,433.17	3,612.34	2,820.83	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	537.74	0.00	537.74	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	886.95	0.00	886.95	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	311.26	0.00	311.26	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	575.68	0.00	575.68	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	528.29	528.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	516.29	516.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	231.81	231.81	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	284.48	284.48	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：福建省歌舞剧院

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					
20808			抚恤	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	462.87	462.87	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	462.87	462.87	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	373.97	373.97	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	88.90	88.90	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

单位：万元

编制单位：福建省歌舞剧院

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	5,795.17	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	4,778.97	4,778.97	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	528.29	528.29	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：福建省歌舞剧院

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	462.87	462.87	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	5,795.17	本年支出合计	5,770.13	5,770.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	403.10	年末财政拨款结转和结余	428.14	428.14	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省歌舞剧院

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	403.10					
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	6,198.27	总计	6,198.27	6,198.27	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：福建省歌舞剧院

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		5,770.13	3,327.91	2,442.22
207	文化旅游体育与传媒支出	4,778.97	2,336.74	2,442.22
20701	文化和旅游	3,892.02	2,336.74	1,555.28
2070107	艺术表演团体	3,354.28	2,336.74	1,017.54
2070199	其他文化和旅游支出	537.74	0.00	537.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	886.95	0.00	886.95
2079902	宣传文化发展专项支出	311.26	0.00	311.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	575.68	0.00	575.68
208	社会保障和就业支出	528.29	528.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.29	516.29	0.00
2080502	事业单位离退休	231.81	231.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.48	284.48	0.00
20808	抚恤	12.01	12.01	0.00
2080801	死亡抚恤	12.01	12.01	0.00
221	住房保障支出	462.87	462.87	0.00
22102	住房改革支出	462.87	462.87	0.00
2210201	住房公积金	373.97	373.97	0.00
2210202	提租补贴	88.90	88.90	0.00

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：福建省歌舞剧院

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

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：福建省歌舞剧院

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	3,079.73	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	1,127.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	89.09	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	154.19	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	726.64	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	284.48	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	142.24	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	103.89	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	8.89	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	426.51	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：福建省歌舞剧院

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	16.81	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	248.17	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	18.65	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	12.01	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.36	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	213.16	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：福建省歌舞剧院

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	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		3,327.91	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

单位：万元

编制单位：福建省歌舞剧院

项目	行次	决算数
合计	1	12.56
1. 因公出国（境）费	2	12.56
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。

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：福建省歌舞剧院

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	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：福建省歌舞剧院

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 9370.22 万元，支出总计 9370.22 万元，与上年决算数相比，各减少 3765.02 万元，各下降 28.66%。主要是今年项目减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 8650.34 万元，比上年决算数减少 1334.86 万元，下降 13.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5795.17 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 2048.58 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 806.59 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 8849.02 万元，比上年决算数减少 3175.46 万元，下降 26.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 4603.50 万元。其中，人员支出 4603.50 万元，公用支出 0 万元。
2. 项目支出 4245.52 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 6198.27 万元，支出总计 6198.27 万元，与上年决算数相比，各减少 1258.96 万元，下降 16.88%，主要是：今年项目减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 5770.13 万元，比上年决算数减少 1020.30 万元，下降 15.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070107 艺术表演团体 3,354.28 万元，较上年决算数减少 758.58 万元，下降 18.44%。主要原因是演出项目减少，相应支出减少。

(二) 2070199 其他文化和旅游支出 537.74 万元，较上年决算数减少 415.78 万元，下降 43.61%。主要原因是当年度减少项目经费，导致支出减少。

(三) 2079902 宣传文化发展专项支出 311.26 万元，较上年决算数增加 251.26 万元，增长 418.77%。主要原因是当年度增加项目经费，导致支出增加。

(四) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 575.68 万元，较上年决算数增加 204.67 万元，增长 55.17%。主要原因是当年度增加项目经费，导致支出增加。

（五）2080502 事业单位离退休 231.81 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 0.32%。主要原因是退休人员增加，相应费用增加。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 284.48 万元，较上年决算数减少 4.38 万元，下降 1.52%。主要原因是年度基数调整减少。

（七）2080801 死亡抚恤 12.01 万元，较上年决算数减少 65.76 万元，下降 84.56%。主要原因是退休死亡人数减少。

（八）2210201 住房公积金 373.97 万元，较上年决算数减少 22.67 万元，下降 5.72%。主要原因是年度基数调整减少。

（九）2210202 提租补贴 88.90 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 0.46%。主要原因是人员变动及基数调整。

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 3327.91 万元，其中：

（一）人员经费 3327.91 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 12.56 万元，完成全年预算的 34.73%；较上年增加 12.56 万元，增长 0%。主要原因是。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 12.56 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 12.56 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 1 个，参加其他单位出国团组

个；全年因公出国（境）累计7人次。主要是2024年2月14日至18日“清新福建—海上丝绸之路起点”文化旅游交流系列演出活动。

（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。

（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。

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2个项目实施单位自评，分别是大剧院基本运行及演出场次补助经费、运行及业务经费补助等项目，涉及财政拨款资金共计3014.54万元。（《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818.48万元，其中：政府采购货物支出488.54万元、政府采购工程支出149.93万元、政府采购服务支出180.00万元。授予中小企业合同金额584.57万元，占政府采购支出总额的71.42%，其中：授予小微企业合同金额386.20万元，占授予中小企业合同金额的66.07%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（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 8 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 8 辆，其他用车主要是：单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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

一、《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		大剧院基本运行及演出场次补助经费						
主管部门		福建省文化和旅游厅			实施单位	福建省歌舞剧院		
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	916.75	916.75	916.75	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	916.75	916.75	916.750	—	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			
	本着“政府扶持、市场运作、社会参与、群众享受”的原则，大剧院建立以演出季为核心的经营管理体系，将以古典和现代，经典和原创并重，开放大舞台，引进大作品，营造市场更好的的服务海西人民。				目前已完成预定绩效目标。			
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	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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	基本剧目演出场次	≥180 场	192	20	20	
		质量指标	剧目演出观众人数	≥15000 人	15000	10	10	
		时效指标	大剧院基本运行及演出场次任务完成时间	=12 月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道	≥3 次	3	15	15	
			向社会特殊群体赠票	≥200 张	200	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	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	福建省歌舞剧院		
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	2097.79	2097.79	2097.79	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	100.79	100.79	100.79	—	100.00	—
		其他资金	1997.00	1997.00	1997.00	—	100.00	—
		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			
	保障剧院正常开展国家文旅部、省委省政府、省文旅厅交办的各项任务。履行剧院法定职能，做好文旅行业指导，实现高质量发展赶超目标。				我院已达成预定绩效目标。			
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	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	成本控制情况	≤2097.79 万元	2097.79	10	10	
	产出指标	数量指标	创排及提升艺术精品	≥1 部	1	20	20	
		质量指标	剧目品质保证	≥30 人	30	10	10	
		时效指标	项目实施进度	≥85%	85	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	为社会提供低票价公益 性演出场次达标率	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	