

2020 年度

福建京剧院

部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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.....	18
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	21

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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。

- (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、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，福建京剧院部门包括9个内设科室，其中列入2020年部门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	财政补助事业单位	103

三、部门主要工作总结

(一) 持续深入推进党的建设

根据省委、省文化和旅游厅党组的有关部署和要求，及时召开全体党员和中层干部会议，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、第十九

届五中全会会议精神,学习《习近平在厦门》《习近平在宁德》《习近平在福州》《习近平在福建》《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党宣传工作条例》《习近平给中国戏曲学院师生的回信》。学习传达省委十届九次全会精神、省委省政府深入学习贯彻习近平总书记重要讲话批示、十三届全国人大三次会议精神,紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在政治上、思想上与党中央始终保持一致。

结合院工作实际,制定2020年度福建京剧院党建工作要点、纪检工作要点、精神文明创建工作要点,进一步用习近平总书记系列重要讲话武装党员,加强和规范院总支党内政治生活,落实“三会一课”制度,保持基层党组织的先进性和纯洁性。院领导班子始终贯彻落实民主集中制原则,健全组织生活制度,实行党务、院务公开。积极组织全体党员参加“学习强国”等手机软件进行网络学习,广泛深入持续地开展精神文明创建活动,召开专题会议研究和制定2020年院文明创建工作要点,认真做好第14届省直文明单位的日常创建工作,组织青年演职员参加省文旅厅组织的“抗击疫情、热血送暖,为生命接力”无偿献血志愿活动;组织全院人员参加福建省绿化委员会办公室组织的2020年“码”上植树活动,共计捐款2655元。注重对中青年演职人员的党史教育,深入推进我院党员队伍建设,完成了在职一支部的换届选举,发展了1名党员发展对象。

增强按规定选拔任用干部的自觉性,牢固树立正确用人导向。不断加强干部选拔任用工作的透明度、民主性和

责任感。以文件规定为依据，以规范程序为主线，严格选人标准，坚持任人为贤、德才兼备、以德为先的原则，坚持选用求真务实、业绩突出、清正廉洁和群众公认的优秀干部。树立选人用人的程序意识和意识，按程序办事，严把公正关。自觉接受群众的监督，坚决杜绝选人用人上的不正之风。干部队伍建设是我院各项工作持续发展的重要工作，2020年，我院严格按照《中共福建省委办公厅关于印发福建省事业单位领导人员管理办法（试行）的通知》（闽委办发【2017】19号）文件精神，在省厅人事处的指导下，经谈话推荐和会议推荐、确定考察对象并公示、征求纪检部门意见、讨论决定任免干部名单并公示和任前谈话（考试）等程序，于2020年9月共计选拔任用干部9名，其中副科级干部5名。今后工作中，我院将进一步学习选人用人相关的文件精神，不折不扣地贯彻执行干部选拔任用工作的规定，做到公开、公平和公正，并加强干部任用后的考核和管理工作。

为深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，充分发挥省直文化单位党组织和广大党员干部在打赢脱贫攻坚战中的战斗堡垒作用和先锋模范作用，切实把党中央决策部署和省委要求落到实处，助力脱贫攻坚决战决胜，根据省委省直机关工委和省文旅厅党组的统一部署，我院于7月至12月，先后按计划、分批次深入漳浦县湖西乡调研，与挂钩的顶坛村支部开展脱贫帮扶的对接、共建、慰问、助力等工作。11月28日在漳浦县湖西畲族乡开展“学习贯彻党的十九届五中全会精神‘走在前面做表

率、助力脱贫攻坚’”公益演出活动。12月15日，参与漳浦县顶坛村的“直播带货”活动。

（二）精品剧目社会反响强烈、人才培养效果明显

京剧现代戏《红土》，为省委宣传部《关于进一步推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实的实施方案》中“文化进万家”活动重唯一一部戏曲剧目；2020年荣获福建省第九届百花文艺奖三等奖。新版《红土》，于12月5日、6日在凤凰剧院，举行由中共中央宣传部、文化和旅游部、中国文学艺术界联合会、国务院扶贫开发领导小组办公室共同主办的2020年全国脱贫攻坚题材舞台艺术优秀剧目展演，并于5日举行网络现场直播。12月3日，为宣传福建省水土流失治理所取得的成效，在第七个水土保持宣传日之际，为省水利厅及下属各市水保站各级领导举行了专场演出。今后也将加强与水利厅的后续合作，用艺术作品普及水土保持科学知识。该剧还参加了全国京剧院团线上抗疫展演，演出均获得良好的社会反响。演出同时在网络平台学习强国、“全福游 有全福”《福京有戏》云中剧场、东南网直播等平台播出，在线观看人数达185万。

我院在省委宣传部、省文旅厅直接领导下，圆满完成了京剧电影《大闹天宫》舞台版的排演、协助福建电影制片厂的电影拍摄。自电影上映以来，荣获了第十六届中美电影节“最佳戏曲电影奖”、第33届东京国际电影节中国电影周“艺术贡献奖”、第14届加拿大中国电影节“评委会大奖”、第33届中国电影金鸡奖最佳戏曲片提名。

人才培养工作是我院重要的一项工作，积极推送青年人才参加文旅部主办的戏曲艺术人才培养项目高级研修班、全国戏曲作曲人才培训班等。我院孙劲梅、李哲主演的多部作品入选中宣部中国京剧“像音像”工程。李哲主演的《独木关》入选 2020 年度“像音像”工程。现已完成拍摄、录制工作，在 CCTV11 及学习强国等平台播出，获得良好社会反响。我院在 2020 年福建省第十届中青年演员比赛中取得了好成绩：金奖 4 人，银奖 4 人，铜奖 3 人。

因疫情影响，2020 年我院共开展演出场次 120 场，其中惠民演出 119 场，商业演出 1 场，2020 年专项经费预算执行进度 95.8%。

（三）扎实推进常态化疫情防控和复工复产

在新冠疫情防控工作中，我院高度重视，认真落实中央决策部署和省委的部署要求，不忘初心、牢记使命，扎实工作，团结带领广大人民群众坚定不移把党中央决策部署落到实处，坚决打赢疫情防控阻击战。

新冠肺炎疫情发生后，我院充分发挥优秀文艺作品弘扬正能量的作用，创作了抗疫作品《春回大地尽欢颜》；与省歌舞剧院等 3 家单位联合录制了抗疫说唱作品《坚决打赢疫情防控阻击战》，向在一线战疫情的英雄致敬。在全国抗疫工作取得阶段性胜利的时刻，我院积极参与抗疫正能量艺术作品《春回神州》和《春回大地》等创作。

《春回神州》还在央视戏曲频道《中国梦·劳动美》“云端”演唱会和 CCTV11 戏曲频道《角儿来了》栏目中播出，获得较好反响。9 月 5 日我院还积极参加了由福建省委宣传部、省文旅厅、省政协文化文史和学习委员会联合主办的

“风雨坚守 中国必胜”福建省抗击新冠疫情专场文艺演出。

疫情影响下我院坚持以线上直播为主的演出，开展“全福游，有全福”《福京有戏》云中剧院京剧直播。并与国家京剧院合作“致祖国”系列线上演出。线上收视率合计达到近300万人次。将优秀的国粹京剧作品结合与时俱进的艺术传播方式，丰富广大群众的精神生活。

（四）狠抓安全生产的建设和落实

我院积极响应上级要求，立即取消疫情期间各项演出活动，在院工作群中及时发送《机关单位工作人员健康防护手册》，要求全院人员认真进行自学，贯彻落实，按要求及时组织全体干部职工填报《机关事业单位工作人员健康信息报告单》，对疫情期间回家过年人员进行逐一登记，统计人员外出情况，并督促要求他们在家做好隔离工作。按厅机关党委要求，如实上报所需的防疫物资，对剧场、排练厅、办公楼等设施进行了集中统一消毒，并做好使用过的医用物资统一回收，设立专门的回收点；积极主动做好防抗疫情的宣传工作；积极响应党中央、省委、省文旅厅关于党员干部职工要积极参与社区一线防疫工作，组织党员参加进东大社区防疫志愿服务工作；组织全体党员疫情防控自愿捐款活动。

按照省厅对安全工作的要求和布署，我院领导班子十分重视安全工作，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全工作责任制，安全责任落实到人，加强对凤凰剧场安全的防范管理。在日常工作中严格按照制度消除安全隐患，保证演出场所的安全。定期组织

所有工作人员进行安全生产培训和消防演习，提高工作人员的安全意识和剧院安全管理人员的协调配合能力。恢复剧场演出后，扎实推进常态化疫情防控，对入场观众进行健康码检查和体温检测。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建京剧院

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2473.39	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	36.86	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	2659.08
八、其他收入	8	141.15	八、社会保障和就业支出	39	157.11
	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	
	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	2,651.40	本年支出合计	58	2,816.19
使用非财政拨款结余	28	181.47	结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.30	年末结转和结余	60	48.97
	30			61	
总计	31	2,865.16	总计	62	2,865.16

注：1. 本表反映部门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。

2. 收入决算表

公开 02 表

部门：福建京剧院 2020 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		2,651.40	2,473.39		36.86			141.15
207	文化旅游体育与传媒支出	2,501.61	2,323.60		36.86			141.15
20701	文化和旅游	2,045.06	1,867.05		36.86			141.15
2070107	艺术表演团体	1,813.48	1,635.47		36.86			141.15
2070109	群众文化	63.98	63.98					
2070113	旅游宣传	36.42	36.42					
2070199	其他文化和旅游支出	131.18	131.18					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	456.55	456.55					
2079903	文化产业发展专项支出	116.55	116.55					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	340.00	340.00					
208	社会保障和就业支出	149.78	149.78					
20805	行政事业单位养老支出	149.78	149.78					

2080502	事业单位离退休	84.02	84.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.76	65.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

部门：福建京剧院 2020 年度 公开 03 表
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		2,816.19	1,938.86	877.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,659.08	1,781.75	877.33			
20701	文化和旅游	2,198.25	1,781.75	416.50			
2070107	艺术表演团体	1,970.23	1,781.75	188.48			
2070109	群众文化	69.25		69.25			
2070113	旅游宣传	36.42		36.42			
2070199	其他文化和旅游支出	122.35		122.35			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	460.83		460.83			
2079903	文化产业发展专项支出	120.83		120.83			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	340.00		340.00			

208	社会保障和就业支出	157.10	157.10				
20805	行政事业单位养老支出	157.10	157.10				
2080502	事业单位离退休	91.34	91.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.76	65.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

部门：福建京剧院 2020 年度 公开 04 表
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	2,473.39	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2,299.61	2,299.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.11	157.11		
	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、资源勘探工业信息等支出	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			
	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			
	本年收入合计	27	2,473.39	本年支出合计	59	2,456.71	2,456.71
年初财政拨款结转和结余	28	32.30	年末财政拨款结转和结余	60	48.97	48.97	
一般公共预算财政拨款	29	32.30		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	2,505.69	总计	64	2,505.69	2,505.69	

注：本表反映部门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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：福建京剧院

2020 年度

公开 05 表
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		2,456.71	1,579.38	877.33
207	文化旅游体育与传媒支出	2,299.60	1,422.28	877.33
20701	文化和旅游	1,838.77	1,422.28	416.50
2070107	艺术表演团体	1,610.75	1,422.28	188.48
2070109	群众文化	69.25		69.25
2070113	旅游宣传	36.42		36.42
2070199	其他文化和旅游支出	122.35		122.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	460.83		460.83
2079903	文化产业发展专项支出	120.83		120.83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	340.00		340.00
208	社会保障和就业支出	157.10	157.10	
20805	行政事业单位养老支出	157.10	157.10	
2080502	事业单位离退休	91.34	91.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.76	65.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：福建京剧院

2020 年度

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	1,472.87	302	商品和服务支出	24.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.21	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	401.79	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	198.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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新	
30112	其他社会保障缴费	8.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	221.72	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	123.78	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	82.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.34	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	5.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	15.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.69	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.21	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,555.17	公用经费合计				24.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福建京剧院		2020 年度		公开 07 表 金额单位：万元
项目	行次	本年决算数		
合计	1	6.21		
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.15		
其中：（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	6.15		
3. 公务接待费	6	0.06		

注：本表反映部门本年度“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。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福建京剧院

2020 年度

公开 08 表
金额单位：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
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	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

注：1. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

2. 本表反映部门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。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福建京剧院

2020 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		无	无	无

注：1. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 32.30 万元，使用非财政拨款结余 181.47 万元，本年收入 2651.40 万元，本年支出 2816.19 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 48.97 万元。

（一）2020 年收入 2651.40 万元，比上年决算数减少 234.61 万元，下降 8.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2473.39 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 36.86 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 141.15 万元。

（二）2020 年支出 2816.19 万元，比上年决算数减少 448.54 万元，下降 13.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 1938.86 万元。其中，人员支出 1555.17 万元，公用支出 24.21 万元。
2. 项目支出 877.33 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出2456.71万元，比上年决算数减少55.71万元，下降2.22%，具体情况如下：

（一）2070107（艺术表演团体）1610.76万元，较上年决算数减少36.55万元，下降2.22%。主要原因是本年无展演项目经费支出。

（二）2070109（群众文化）69.25万元，较上年决算数减少0.53万元，下降0.7%，基本持平，主要原因是凤凰剧院日常支出较为稳定。

（三）2070111（文化创作与保护）0万元，较上年决算数减少25.11万元，下降100%。主要原因是2019年舞台艺术精品支出25.11万元，本年无该项目。

（四）2070113（旅游宣传）36.42万元，较上年决算数增加28.84万元，增长380.47%。主要原因是2020年加快开展“全福游，有全福”等相关专题宣传活动。

（五）2070199（其他文化和旅游支出）122.35万元，较上年决算数减少298.34万元，下降70.92%。主要原因是2019年完成了2018年度结转的中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金以及其他结余结转资金。

（六）2079903（文化产业发展专项支出）120.83万元，较上年决算数增加26.08万元，增长27.53%。主要原因是2020年完成了2019年结转的文化产业发展专项资金。

（七）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）340万元，较上年决算数增加307万元，增长939.39%。主要原因是本年支出2020年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

（八）2080502（事业单位离退休）91.34万元，较上年决算数减少121.76万元，下降57.14%。主要原因是2019年追加了一次性抚恤金等。

（九）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）65.76万元，较上年决算数增加65.76万元，增长100%。主要原因是本年清算职业年金经费。

（十）2210202（提租补贴）0万元，较上年决算数减少1.1万元，下降100%。主要原因是2019年追加提租补贴1.1万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1579.38万元，其中：

（一）人员经费1555.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 24.21 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 6.21 万元，比年初预算的 18 万元下降 65.5%。主要原因是根据财政部《关于 2020 年地方压减一般性支出有关事项的通知》（财预〔2020〕1 号）和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）文件要求和全球新冠肺炎疫情影响，福建京剧院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 元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是由于新冠肺炎疫情影响，结合我省文化和旅游工作实际，减少对外交流工作。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.15 万元，比年初预算的 15 万元下降 59%，主要是贯彻落实过紧日子精神，

压减全年出差事项，相应减少公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费支出 6.15 万元，比年初预算的 15 万元下降 59%，主要是贯彻落实过紧日子精神，压减全年出差事项，相应减少公务用车运行费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.06 万元，比年初预算的 3 万元下降 98%。主要是贯彻落实过紧日子精神，压减全年公务接待费用，累计接待 1 批次、5 人次。

七、预算绩效情况说明

1. 专项业务费

福建京剧院本年度专项业务费绩效目标统一由福建省文化与旅游厅部门决算公开。

2. 部门专项资金绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位属于二类公益事业单位，不涉及机关运行经费。（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 564.61 万元，其中：政府采购货物支出 327.31 万元、政府采购工程支出 63.3 万元、政府采购服务支出 174 万元。授予中小企业合

同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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**：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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。