

2020 年度

福建省实验闽剧院

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	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省实验闽剧院的主要职责是：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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省实验闽剧院包括 0 个机关行政（科）室及 0 个下属单位，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
福建省实验闽剧院	财政核补	104

三、单位主要工作总结

以党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平新时代中国特色社会主义思想为指南，在省文化和旅游厅党组的正确领导下，在厅艺术处等相关处室的指导下，剧院认真贯彻落实上级指示精神及工作部署，把疫情防控和复工复产作为最重要的工作来抓，推出艺术战“疫”、“云”赏闽剧、磨砺“内功”多项举措并举，呈现艺术在特殊时期的独特作用，营造强信心、暖人心、聚民心的氛围；牢记以人民为中心的创作导向，做好党建、创作、演出、对口扶贫等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建+文艺，创新融合发展

2020 年以来，剧院坚决贯彻落实厅党组统一安排部署，落实“诗与远方党旗红”文旅党建品牌，深化剧院“举旗帜，促传承”党建主题实践，不断提高党的建设力量。

在疫情期间做到学习形式多样化，全年围绕学习贯彻习近平总书记重要讲话精神、党的十九届四中、五中全会精神、等集中学习 15 次，并开展了《习近平在宁德》等读书分享会；总支书记、在职支部书记讲党课 2 次；“线上课堂学习”3 次；开展主题党日活动 12 次；廉政教育 8 次。

剧院总支于今年一月顺利进行换届工作，夯实组织基础，确保全年党建工作有序开展；省剧协党支部和剧院在职党支部举行了结对共建签约仪式。结合 2020 年全国舞台艺术优秀剧目网络展演，党支部开展了“云赏艺术党课，牢记初心使命”主题学习活动，探索“互联网+艺术党课”展示推广方式，进行了有益尝试，积累了成功经验。

2020 年七一前夕，福建省实验闽剧院、屏南龙潭四平戏剧团承办“庆祝建党 99 周年——党旗飘扬 非遗筑梦”福建省实验闽剧院走进屏南熙岭乡龙潭村惠民专场演出在龙潭村上演。此外，剧院党建工作案例《文艺+党建创新发展，艺术精品讴歌伟大祖国》荣获第三届“推进机制活、建设新福建”全省机关体制机制创新优秀案例征集评选活动三等奖，我院原总支书记陈玫家庭荣获福建省“五好家庭”荣誉称号，也是省直文化系统本次唯一获奖家庭，党员林蓓珑携女参加第六届省直机关诗文朗诵比赛再

一次荣获亲子组一等奖，丁子钊荣获省直优秀共青团员称号。

（二）落实安全生产责任，消除安全隐患

剧院领导高度重视安全生产工作，成立安全生产领导小组，院长担任组长。剧院目前已经做好消防微型站和消防整改工程，门口低洼地带加装污水防洪水泵工程、剧场舞台屋顶漏水修缮、设置了安全点智能电动车充电棚，剧院演职员工的电动车进行集中统一停放，消除安全隐患。

（三）守土尽责，艺术战“疫”，共克时艰

新冠肺炎疫情发生以来，班子成员、党员干部积极投身到疫情防控一线，积极参加艺术抗疫、社区防控、义务献血，传播正能量。

剧院第一时间成立了疫情防控工作领导小组，由院长任组长，副院长任副组长，各部门负责人为小组成员，同时制定了《疫情防控应急预案》。各剧组人员在家中进行业务自学，演员队、乐队人员以及闽剧班学员做到休息不休学，以保障疫情过去集中上班后尽快进入工作状态。严格落实领导带班和职工值班工作，带班、值班人员和防控小组成员的手机应做到全天24小时开机。

剧院第一时间号召演职员投入到艺术战“疫”主题创作中，院领导和梅花奖演员带头作表率。如：文华表演奖、梅花奖获得者周虹院长参与省文旅厅组织的“抗击疫情从我做起”公益宣传视频，演唱了戏歌《打赢疫情防控阻击战》并获得省委表彰。同时，周虹和陈琼还共同参加了文旅中国抗疫公益视频《山花烂漫 为你而歌》的录制，用传统文化的别样新姿，传递温暖，凝聚力量。9月，我院

创排的闽剧戏歌《平凡英雄》参加了由省委宣传部、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。

剧院相关艺术战“疫”主题创作，在学习强国平台、文旅中国、中国旅游新闻、中国侨联公众号、省文旅厅公众号、八闽文艺公众号、八闽戏剧公众号等多个平台播放和宣传。中国旅游报对我院的抗疫工作作了题为《文艺抗“疫”暖人心》的专题报道并推送至学习强国。我院还获得福建省“抗疫情·福建非遗在行动”优秀组织奖。

剧院从2月份开启了“云”赏闽剧系列举措，舞台从线下移到线上，给广大戏迷朋友们带来全新的观演体验。剧院在中国电信天翼 IPTV 开设省实验闽剧院专区和福建省图书馆移动网络平台，推荐了多部优秀的闽剧剧目、传统折子戏和戏风舞韵节目共 50 多个视频。同期，闽剧《生命》先后在文旅部官网和学习强国平台进行了线上推送。同时，我院在端午、八一、七夕、中秋、国庆等节日期间，我院推出了各类闽剧戏歌、折子戏云展播，对我院近年来创作的多个精彩闽剧戏歌、折子戏进行集中推送，陪伴观众戏迷共度佳节。

（四）复工复产，全面开花

1. 重点剧目《生命》再创佳绩

由福建省文化和旅游厅出品，我院创排的中宣部“五个一工程”优秀作品奖获奖剧目、国家舞台艺术精品创作扶持工程重点扶持剧目——闽剧现代戏《生命》作为福建省唯一剧目入选 2020 年全国舞台艺术优秀剧目网络展演，共有 314.8 万人次观看，得到了 29.8 万人点赞，为创新推

广闽剧、传播福建代表性精品剧目，扩大福建戏剧在全国的影响力，探索“互联网+戏曲”展示推广方式，发挥优秀舞台艺术作品的引领示范作用，丰富疫情防控期间人民群众的精神文化生活。闽剧《生命》入选文化和旅游部“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”重点扶持作品，荣获福建省第九届百花文艺奖，“闽剧《生命》创作”入选中国艺术研究院“张庚戏曲学术提名”（戏剧作品全国仅三部入选）。

2. 新剧目创作如火如荼

随着疫情防控的逐步向好，剧院按下了“重启键”“快进键”。新创排并首演了三部闽剧大戏《清史奇案》《大破天门阵》《花好月圆》，三部剧中大量使用了年轻演员担纲主演，演出反响良好。新编闽剧《荔枝换绛桃》在5月面向全国开展了演员海选活动；我院编剧与台湾马祖民俗专家共同创排的福州话轻喜剧《山不转水转》正如火如荼的进行落地排练，该剧也入选了2020年度福建省地方戏曲扶持专项。

3. 传承有序开展，青年演员表现亮眼

完成“名家传戏——当代戏曲名家收徒传艺”工程名家教学工作；我院组织青年演员积极备战第十届福建省中青年演员比赛，共有15人参赛，最终12人获奖，取得2金4银6铜的好成绩，获奖人数占剧院参赛人数的80%。

8月，在剧院及闽剧班的共同努力下，首批国戏附中闽剧表演班在闽剧艺术中心上演了“青春逐梦 薪火相传”毕业汇报演出，12月我院与福清市侨乡闽剧团签订促进帮扶

合作项目，学员们将进入福清市侨乡闽剧团采用以演代培的方式进一步提高专业能力。

4. 服务广大观众，拓展演出宣传

受年初疫情影响，剧院上半年演出情况不乐观，下半年剧院本年度严格按照疫情防控的要求积极通过各种渠道恢复线下演出，城市惠民低票价演出及进乡村、进社区、进校园、进旅游景区等各类演出共计 156 场，已恢复往年平均水平的 90%。特别是闽剧《双蝶扇》亮相国家大剧院，参加了党和国家领导人一同观看的 2020 年新年戏曲晚会，向广大观众展示了闽剧的风采。

此外，为了进一步做好非遗闽剧的宣传拓展及市场培育，做到“闽剧从娃娃抓起”，剧院推出了“中华优秀传统文化非遗闽剧研学项目”面向学生群体进行推广。

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

金额单位：万元

部门：福建省实验闽剧院

2020 年度

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	2,732.51	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	128.93	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	2,184.06
八、其他收入	8	171.02	八、社会保障和就业支出	39	232.52
	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	172.48
	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	3,032.46	本年支出合计	58	2,589.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	365.04	年末结转和结余	60	808.44
	30			61	
总计	31	3,397.50	总计	62	3,397.50

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。

2. 收入决算表

部门：福建省实验闽剧院		2020 年度					公开 02 表 金额单位：万元	
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,032.46	2,732.51		128.93			171.02
207	文化旅游体育与传媒支出	2,627.45	2,327.50		128.93			171.02
20701	文化和旅游	2,047.45	1,747.50		128.93			171.02
2070107	艺术表演团体	1,719.37	1,419.42		128.93			171.02
2070111	文化创作与保护	25.00	25.00					
2070113	旅游宣传	26.94	26.94					
2070199	其他文化和旅游支出	276.14	276.14					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	580.00	580.00					
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	100.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	480.00	480.00					
208	社会保障和就业支出	232.53	232.53					
20805	行政事业单位养老支出	227.68	227.68					
2080502	事业单位离退休	82.66	82.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.90	94.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.12	50.12					
20808	抚恤	4.85	4.85					
2080801	死亡抚恤	4.85	4.85					
221	住房保障支出	172.48	172.48					
22102	住房改革支出	172.48	172.48					
2210201	住房公积金	137.89	137.89					
2210202	提租补贴	34.59	34.59					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

部门：福建省实验闽剧院		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		2,589.07	1,816.18	772.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,184.06	1,411.18	772.88			
20701	文化和旅游	1,848.45	1,379.12	469.33			
2070107	艺术表演团体	1,533.64	1,379.12	154.52			
2070111	文化创作与保护	25.00		25.00			
2070113	旅游宣传	34.50		34.50			
2070199	其他文化和旅游支出	255.31		255.31			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	335.61	32.06	303.55			
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	235.61	32.06	203.55			
208	社会保障和就业支出	232.53	232.53				
20805	行政事业单位养老支出	227.68	227.68				
2080502	事业单位离退休	82.66	82.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.90	94.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.12	50.12				
20808	抚恤	4.85	4.85				
2080801	死亡抚恤	4.85	4.85				
221	住房保障支出	172.48	172.48				
22102	住房改革支出	172.48	172.48				
2210201	住房公积金	137.89	137.89				
2210202	提租补贴	34.59	34.59				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省实验闽剧院

2020 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	2,732.51	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	2,020.84	2,020.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	232.52	232.52		
	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	172.48	172.48		
	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	2,732.51	本年支出合计	59	2,425.84	2,425.84		
年初财政拨款结转和结余	28	159.38	年末财政拨款结转和结余	60	466.05	466.05		
一般公共预算财政拨款	29	159.38		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	2,891.89	总计	64	2,891.89	2,891.89		

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：福建省实验闽剧院		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		2,425.84	1,685.65	740.19	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,020.83	1,280.65	740.19	
20701	文化和旅游	1,685.22	1,248.59	436.64	
2070107	艺术表演团体	1,370.41	1,248.59	121.83	
2070111	文化创作与保护	25.00		25.00	
2070113	旅游宣传	34.50		34.50	
2070199	其他文化和旅游支出	255.31		255.31	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	335.61	32.06	303.55	
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	235.61	32.06	203.55	
208	社会保障和就业支出	232.53	232.53		
20805	行政事业单位养老支出	227.68	227.68		
2080502	事业单位离退休	82.66	82.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.90	94.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.12	50.12		
20808	抚恤	4.85	4.85		
2080801	死亡抚恤	4.85	4.85		
221	住房保障支出	172.48	172.48		

22102	住房改革支出	172.48	172.48	
2210201	住房公积金	137.89	137.89	
2210202	提租补贴	34.59	34.59	

注：本表反映单位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

部门：福建省实验闽剧院

2020 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	1,571.10	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	426.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.12	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	500.92	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	148.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.94	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	3.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.90	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	84.55	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	114.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.06	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	4.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.26	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	90.39	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,685.65	公用经费合计					

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福建省实验闽剧院 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	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

公开 08 表

部门：福建省实验闽剧院 2020 年度

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财政拨款安排的收支。

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

公开 09 表

部门：福建省实验闽剧院

2020 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	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 年本单位年初结转和结余 365.04 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,032.46 万元，本年支出 2,589.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 808.44 万元。

（一）2020 年收入 3,032.46 万元，比上年决算数增加 197.43 万元，增长 6.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,732.51 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 128.93 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 171.02 万元。

（二）2020 年支出 2,589.07 万元，比上年决算数增加-569.71 万元，增长-18.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,816.18 万元。其中，人员支出 1,785.89 万元，公用支出 30.28 万元。
2. 项目支出 772.89 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 2,425.84 万元，比上年决算数减少 155.74 万元，下降 6.03%，具体情况如下：

（一）2070107（艺术表演团体）1370.41 万元，较上年决算数增加 148.7 万元，增长 12.17%。主要原因是本年度增加了人员经费支出。

（二）2070111（文化创意与保护）25 万元，较上年决算数减少 129.59 万元，下降 83.83%。主要原因是本年项目经费减少，支出减少

（三）2070113（旅游宣传）34.5 万元，较上年决算数增加 25 万元，增长 263.16%。主要原因是本年度项目经费增加，支出增加。

（四）2070199（其他文化和旅游支出）255.31 万元，较上年决算数减少 235.11 万元，下降 47.94%。主要原因是主要原因是本年度项目经费减少，支出减少。

（五）2079903（文化产业发展专项支出）100 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 5.26%。主要原因是本年度项目经费增加，支出增加。

（六）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）235.61 万元，较上年决算数增加 70.61 万元，增加 42.79%。主要原因是本年度增加了设备购置等项目支出。

（七）2080502（事业单位离退休）82.66 万元，较上年决算数减少 23.82 万元，下降 22.37%。主要原因是减少了对个人和家庭补助。

（八）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）94.9 万元，较上年决算数减少 34.93 万元，下降

26.9%。主要原因是上年度机关事业单位基本养老保险缴费支出包含了机关事业单位职业年金缴费支出，本年度科目分开，导致减少。

（九）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）50.12万元，较上年决算数增加50.12万元。主要原因是上年度机关事业单位职业年金缴费支出包含在机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年度科目分开，导致增加。

（十）2080801（死亡抚恤）4.85万元，较上年决算数减少4.88万元，下降50.15%。主要原因是主要原因是本年度职工死亡人数减少。

（十一）2210201（住房公积金）137.89万元，较上年决算数增加9.92万元，增长7.75%。主要原因是本年度公积金基数调整相较于上年度有所增加。

（十二）2210202（提租补贴）34.59万元，较上年决算数减少0.52万元，下降1.48%。主要原因是本年度在职员工人数减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位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1,685.65万元，其中：

（一）人员经费 1,685.65 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 0.00 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 0.00 万元，比年初预算的 14 万元下降 100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 12 万元下降 100%，主要是贯彻落实过紧日子精神，压减公务用车购置及运行费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 12 万元下降 100%，主要是贯彻落实过紧日子精神，压减公务用车运行费用。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 2 万元下降 100%。主要是贯彻落实过紧日子精神，压减全年公务接待费用。

七、预算绩效情况说明

1. 专项业务费

福建省实验闽剧院本年度专项业务费绩效目标统一由福建省文化和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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 263.55 万元，其中：政府采购货物支出 130.34 万元、政府采购工程支出 46.54 万元、政府采购服务支出 86.68 万元。授予中小企业合同金额 163.31 万元，占政府采购支出总额的 61.97%，

其中：授予小微企业合同金额 163.31 万元，占政府采购支出总额的 61.97%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 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，是指省级单位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。