

2022 年度

福州闽剧艺术传承

发展中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	6
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	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
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	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州闽剧艺术传承发展中心单位的主要职责是：从事闽剧传承与保护、文化惠民演出、对外文化交流等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州闽剧艺术传承发展中心	差额拨款	129	111

三、单位主要工作总结

2022 年，福州闽剧艺术传承发展中心坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和福州市委、市政府相关部署，充分发挥闽剧优势，一手抓精品创作，一手抓文化惠民，踔厉奋进，取得了一定成效。

1. 全面从严治党，落实党建工作。严格职工教育管理监督，修改完善考勤、请销假、出国境等相关制度，建立重点领域、重要岗位廉洁风险管控相关制度，规范财务管理，加强固定资产管理、政府采购、专项资金管理使用。深入纠治

“四风”，在元旦、春节、端午、清明、国庆、中秋等重要时间节点开展落实中央八项规定精神、“四风”问题自查；常态化廉政谈话，关键岗位开展督促提醒，强化廉政风险防控，经常性开展廉政宣传或警示教育活动。

加强党建工作的组织领导，结合中心业务工作抓落实，落实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想长效机制，认真开展创建学习型党组织活动。积极开展理论学习，开展“习近平总书记来闽考察一周年”、庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会、党的二十大精神等专题学习。严格组织生活制度，落实“三会一课”，积极开展“文化福州幸福之旅”系列主题党日活动，深化近邻党建，走进五一广场社区、达明社区等结对社区，开展“我为群众办实事”活动，为群众献上精神文化食粮。

2. 强化意识形态，抓好阵地建设。全面落实意识形态工作责任制，严格执行信息发布“三审制”，管好用好闽剧中心官方微博、微信公众号、抖音官方号、公益性演出等宣传阵地，确保重大宣传教育任务落到实处，牢牢把握正确方向导向。持续深化基础理论宣传“千军万马”工程，将新思想融入闽剧，开展宣讲活动。

3. 打造闽剧精品，坚持守正创新。本年度，我中心完成传统闽剧《一文钱》复排工作，创排闽剧《御碑亭》，致力将传统剧目打造成留得下、叫得响、传得开的文艺精品，进

一步提升福州文化的影响力。修改提升国家艺术基金 2022 年度大型舞台剧和作品资助项目闽剧《过崖记》，努力将该剧打造成一部传播福州传统文化、展示福州人文精神的舞台精品力作，冲刺国家级奖项。此外，我中心还完成古典闽剧片段《游湖·借伞》，戏歌《爱在阳光下》《福山福水迎盛会》等小节目的创排工作，用闽剧的形式宣传党的思想，倡导文明新风尚。

4. 搬迁新剧场，展现艺术阵地新活力。我中心于 2022 年 9 月搬进新剧场（原福州人民会堂），新剧场位于福州市鼓楼区斗东路南侧，比邻五一广场，通公交地铁，交通便利。新剧场总建筑面积达 7723.6 平方米，共四层，其中第三层为演出大厅，设有 613 个座位。新剧场包括了演出厅、排练厅，后续还将跟进建设非遗闽剧长廊，演出厅内设舞台区、观众区以及机械设备区，剧场具备戏曲等各类演出功能，最多可同时容纳 600 多名观众观看演出。合理的空间规划，解决了中心同时开展排练、演出、闽剧非遗静态艺术展示等场地不足的问题，方便闽剧观众到院观戏，更为年轻一代观众的拓展、培养提供了新的载体和契机。

5. 深化文化惠民，扎实为群众办实事。我中心深入开展文化惠民活动，将服务的触角伸向全市各个社区、坊巷、公园，丰富群众精神文化生活，保障人民群众基本文化权益。本年度，我中心走进达明社区等社区开展“温暖榕城 闽韵

飘香”“左邻右里 拗九送情”等系列演出；走进三坊七巷、烟台山街区、林则徐纪念馆、福州市非物质文化遗产展示馆等坊巷、展馆开展“春回福地‘艺’起出发”“弘扬雷锋精神 深化文明实践 共创典范之城”等系列惠民演出；走进三江口公园开展“虎年福见 有福之州”系列演出，为市民及游客献上传统折子戏及戏歌节目。截至目前，我中心累计开展惠民演出 76 场，服务群众 2.5 万多人次。除了在线下开展演出，我中心还在抖音、微信公众号等平台进行演出直播 13 场，观众总数 11750 人，新增粉丝 202 人，获赞 33.9 万。

面对来势汹汹的疫情，10 月 26 日起，在市文旅局的号召下，福州闽剧艺术传承发展中心全体党员、干部积极响应上级“万名干部下基层”工作部署及疫情防控相关要求，“下沉”至基层开展疫情防控工作。先后组织了近百名志愿者，分赴上渡街道、新店镇、岳峰镇和水部街道等支援疫情防控工作，深入 9 个街道（镇）的 18 个社区，累计开展志愿服务 1208 人次。

6. 重视非遗传承，促进人才培养。在闽剧传承方面，我中心常态化开展“闽剧进校园”活动，在台江实验小学开办“少儿闽剧班”，定期开展戏剧教育课程的教学和排演。本年度，我中心走进福州建筑职业中专学校、福州华侨中学、福州第十八中学等学校，开展“闽韵流芳 青春传承”“赏大美丽闽剧 树文化自信”“少年工匠心向党 青春奋进新时代”

等闽剧进校园活动，送上精彩的闽剧折子戏，让学生近距离接触福州本土艺术，感受闽剧文化的精粹。

在闽剧人才队伍建设方面，我中心采用以老带新，以赛促进的方式，强化人才培养，聘请优秀闽剧教师对闽剧青年后备人才进行唱腔培训，目前已开展唱腔课 30 节，60 课时；同时，我中心还聘请陈新国、张亮老师对闽剧演奏员进行教学指导。

7. 突出文明创建，深化综治（平安）建设。大力弘扬社会主义核心价值观，开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育，围绕新一轮文明城市文明单位创建工作的目标任务，积极开展文明交通劝导、垃圾分类、无偿献血和扶残助残等志愿服务活动，进一步推进移风易俗。

严格落实安全生产“一岗双责”，抓好各项安全工作制度的落实和值班情况的检查，严守疫情防控防线，按市防控要求，外来人员、观众需佩戴口罩，扫码进场。依托闽剧展演，持续开展法治宣传教育深化综治(平安)进社区、下基层活动。

第二部分 2022 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：福州闽剧艺术传承发展中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	3485.23	一、一般公共服务支出	1.89
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	9.60	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	2871.99
八、其他收入	290.96	八、社会保障和就业支出	749.86
		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	267.80
		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
		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	3785.79	本年支出合计	3891.55
使用非财政拨款结余	265.03	结余分配	159.27
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	4050.82	总计	4050.82

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：福州闽剧艺术传承发展中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			3785.79	3485.23	0.00	9.60	0.00	0.00	290.96
201			1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	2766.24	2465.68	0.00	9.60	0.00	0.00	290.96
20701	文化和旅游	2763.01	2462.45	0.00	9.60	0.00	0.00	290.96
2070107	艺术表演团体	164.60	30.00	0.00	9.60	0.00	0.00	125.00
2070108	文化活动	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	2430.41	2264.45	0.00	0.00	0.00	0.00	165.96
2070199	其他文化和旅游支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	749.86	749.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	749.86	749.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	553.35	553.35	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	126.73	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.80	267.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.80	267.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.04	145.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.10	76.10	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：福州闽剧艺术传承发展中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			3891.55	3132.08	759.47	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务 支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅 (室)及相关机 构事务	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育 与传媒支出	2871.99	2114.41	757.58	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	2868.76	2114.41	754.35	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团 体	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与 保护	2645.56	2114.41	531.15	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和 旅游支出	95.60	0.00	95.60	0.00	0.00	0.00
20702		文物	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游 体育与传媒支 出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	749.86	749.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	749.86	749.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	553.35	553.35	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	126.73	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.80	267.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.80	267.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.04	145.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.10	76.10	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

单位：福州闽剧艺术传承发展中心

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	3485.23	一、一般公共服务支出	1.89	1.89	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	2465.68	2465.68	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	749.86	749.86	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	267.80	267.80	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	3485.23	本年支出合计	3485.23	3485.23	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
总计	3485.23	总计	3485.23	3485.23	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：福州闽剧艺术传承发展中心

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		3485.23	3132.08	353.16
201	一般公共服务支出	1.89	0.00	1.89
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1.89	0	1.89
2013105	专项业务	1.89	0	1.89
207	文化旅游体育与传媒 支出	2465.68	2114.41	351.27
20701	文化和旅游	2462.45	2114.41	348.04
2070107	艺术表演团体	30.00	0.00	30.00
2070108	文化活动	50.00	0.00	50.00
2070109	群众文化	22.40	0.00	22.40
2070111	文化创作与保护	2264.45	2114.41	150.04
2070199	其他文化和旅游支 出	95.60	0.00	95.60
20702	文物	2.35	0.00	2.35
2070204	文物保护	2.35	0.00	2.35
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	0.88	0.00	0.88
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	0.88	0.00	0.88
208	社会保障和就业支出	749.86	749.86	0.00

20805	行政事业单位养老支出	749.86	749.86	0.00
2080502	事业单位离退休	553.35	553.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.73	126.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.78	69.78	0.00
221	住房保障支出	267.80	267.80	0.00
22102	住房改革支出	267.80	267.80	0.00
2210201	住房公积金	145.04	145.04	0.00
2210202	提租补贴	46.66	46.66	0.00
2210203	购房补贴	76.10	76.10	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：福州闽剧艺术传承发展中心

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	2,477.27	302	商品和服务支出	101.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	481.83	30201	办公费	2.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	296.88	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,050.14	30203	咨询费	3.50	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	219.95	30205	水费	2.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.73	30206	电费	8.14	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	69.78	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.03	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	11.89	30211	差旅费	0.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	145.04	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	3.19	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	553.35	30215	会议费	0.03	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	16.16	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.06	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	3.88	31201	资本金注	0.00

							入	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.41	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	1.22	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	535.13	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3030.62	公用经费合计					101.46

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：福州闽剧艺术传承发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.22
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.22
3. 公务接待费	6	0.00

注：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：福州闽剧艺术传承发展中心

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：本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：福州闽剧艺术传承发展中心

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				

注：本单位 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 4050.82 万元，支出总计 4050.82 万元，与上年决算数相比，各减少 1299.42 万元，减少 24.29%。主要是政府性基金预算项目收支减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入3785.79万元，比上年决算数减少1258.17万元，减少24.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3485.23万元。
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9.60万元。
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290.96万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出3891.55万元，比上年决算数减少1220.43万元，减少23.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 3132.08 万元。其中，人员支出 3030.62 万元，公用支出 101.46 万元。

2. 项目支出 759.47 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3485.23万元，支出总计3485.23万元，与上年决算数相比，各减少760.95万元，减少17.92%，主要是：政府性基金预算项目收支减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出3485.23万元，比上年决算数增加726.79万元，增长26.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013105-专项业务 1.89 万元，较上年决算数增加 1.89 万元，增加 100.00%，主要原因是增加未成年人思想道德建设专项开支。

(二) 2070107-艺术表演团体 30.00 万元，较上年决算数一致，无增减。

(三) 2070108-文化活动 50.00 万元，较上年决算数减少 180.32 万元，增加 78.29%，主要原因是本年度文化活动专项相关闽剧创排工作安排资金减少。

（四）2070109-群众文化 22.40 万元，较上年决算数增加 19.80 万元，增加 761.54%，主要原因是非遗馆闽剧非遗演出、展演增加，相关经费开支增加。

（五）2070111-文化创作与保护 2264.45 万元，较上年决算数增加 896.51 万元，增加 65.54%。主要原因是增加第八届艺术节项目、非物质文化遗产保护与传承项目以及人员基本支出增加等。

（六）2070199-其他文化和旅游支出 95.60 万元，较上年决算数减少 20.24 万元，减少 17.47%。主要原因是下达福建省文旅融合发展专项资金（用于新剧场改造提升）相关支出减少。

（七）2070204-文物保护 2.35 万元，较上年决算数减少 233.23 万元，减少 99.00%，主要原因是拨付人民会堂改造工程相关支出减少。

（八）2079999-其他文化体育与传媒支出 0.88 万元，较上年决算数 147.41 减少 146.53 万元，减少 99.40%。主要原因是 2022 年度下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（用于剧场改造提升）减少。

（九）2080502-事业单位离退休 553.35 万元，较上年决算数增加 427.16 万元，增加 338.51%。主要原因是本年补发上年由于薪酬结构调整未发放的退休人员工资奖金。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.73 万元，较上年决算数减少 21.54 万元，减少 14.53%，

主要原因是年度内退休人员增加，负担基本养老保险缴费支出降低。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 69.78 万元，较上年决算数减少 22.11 万元，减少 24.06%，主要原因是年度内退休人员增加，负担职业年金缴费支出降低。

（十二）2210201-住房公积金 145.04 万元，较上年决算数基本持平。

（十三）2210202-提租补贴 46.66 万元，较上年决算数 41.82 减少 4.84 万元，减少 11.57%，主要原因是在职职工工资结构调整。

（十四）2210203-购房补贴 76.10 万元，较上年决算数基本持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3132.08 万元，其中：

（一）人员经费 3030.62 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101.46万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.22万元，完成全年预算的15.37%；较上年减少0.58万元，下降32.22%。主要原因是疫情影响有关开支。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100%；较上年持平。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。主要是受疫情影响 2022 年度无赴外演出计划。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1.22 万元, 完成全年预算的 30.96%; 较上年减少 0.58 万元, 下降 32.22%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年无增减。2022 年公务用车购置 0 辆, 主要是无车辆购置计划。

公务用车运行费支出 1.22 万元, 完成全年预算的 30.96%; 较上年减少 0.58 万元, 下降 32.22%。主要是受疫情影响演出用车减少。截至 2022 年 12 月 31 日, 本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年无增减。主要是年度内无接待任务。

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 2022 年度 17 个项目实施单位自评, 分别是福州市文化事业专项资金、文化活动及艺术发展专项等项目, 涉及财政拨款资金共计 621.57 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 2022 年度政府采购支出总额 57.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 57.96 万元。授予中小企业合同金额 57.96 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 57.96 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是演出使用大巴机动车辆；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

附件 《项目支出绩效自评表》 （见附件文档）