

2024 年度
闽侯县闽剧艺术传承发展
中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	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	13
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、一般公共预算财政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、一般公共预算财政拨款“三公”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

闽侯县闽剧艺术传承发展中心单位的主要职责是：贯彻“双百”方针、“两为”方向，配合党的工作中心做好宣传；进行闽剧艺术研究、创作，为人民群众演出优秀剧目，促进精神文明建设。

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
闽侯县闽剧艺术传承发展中心	公益二类事业单位	25

三、单位主要工作总结

2024 年，闽侯县闽剧艺术传承发展中心单位主要任务是：坚持以人民为中心的创作导向，坚持以服务基层广大群众为主要任务，认真贯彻文艺的“双百”方针、“二为”方向，积极推进文艺政治宣传、非遗文化传承各项工作活动的全面开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、新创排弘扬侯官文化的大型历史闽剧《侯官女人》，于 5 月 11 日晚参加福州市第 26 届戏剧会演获重点剧目奖，10 月 23 日参加 2024 年第九届福建艺术节暨福建省第 29 届戏剧会演获得优秀剧目奖（剧目一等奖），并获个人单项一等奖 7 人、三等奖 2 人，该剧目并列入“文艺倡廉”省级剧目库。（二）、创作排练完成闽剧小戏《夕阳情》、折子戏《甘国宝与王莲莲》。（三）、惠民演出及非遗活动开展方面：中心在全县各乡镇开展“党的声音进万家”“闽剧进乡村”“闽剧进社区”等公益文化惠民演出与展演活动共 101 场次，受益观看群众约 4 万人次。开展“曲艺进乡村”文化惠民演出 49 场，受益观看群众约 1 万人次。参加了 2024 年闽侯县第三届“了不起的匠人”技艺传承比赛活动、中央广播电

视总台“古厝里的中国”第二季直播活动、2024年闽侯县春节团拜会演出活动、2024年闽侯县新春文化旅游月暨侯官宝藏“村晚”演出活动、宁夏隆德县2024年首届全国社火大赛、闽侯县徐家村古村落风貌区“文化进万家？创意焕新年”——福建文采会系列活动、“首邑少年心向党？同心筑梦新时代”2024年闽侯县青少年文化体验公益夏令营“闽剧文化”体验活动、2024年福建省文化馆服务宣传周（闽侯文化馆分会场）宣传演出活动、“梨园百花颂”福建省庆祝新中国成立75周年戏曲音乐会、闽侯县2024年国庆升国旗仪式活动专场演出、“强国复兴有我”2024年闽侯县文艺进基层展演活动等，并在白沙镇木帆社社区开展“文艺倡廉”福州市优秀舞台艺术作品展演进社区活动。

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：闽侯县闽剧艺术传承发展中心

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	1,226.74	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	0.00	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	1,016.13
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	104.49
		九、卫生健康支出	30.86
		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	75.27
		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：闽侯县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
		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	1,226.74	本年支出合计	1,226.74
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,226.74	总计	1,226.74

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：闽侯县闽剧艺术传承发展中心

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						
207			1,226.74	1,226.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	1,016.13	1,016.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	786.13	786.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	733.90	733.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创意与保护	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	101.66	101.66	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	73.10	73.10	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	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.17	16.17	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：闽侯县闽剧艺术传承发展中心

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			1,226.74	715.04	511.71	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	1,016.13	504.42	511.71	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	786.13	504.42	281.71	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	733.90	504.42	229.48	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	31.92	0.00	31.92	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	101.66	101.66	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	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.17	16.17	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：闽侯县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	1,226.74	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	1,016.13	1,016.13	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	104.49	104.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.86	30.86	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	75.27	75.27	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	1,226.74	本年支出合计	1,226.74	1,226.74	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1,226.74	总计	1,226.74	1,226.74	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：闽侯县闽剧艺术传承发展中心

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		1,226.74	715.04	511.71
207	文化旅游体育与传媒支出	1,016.13	504.42	511.71
20701	文化和旅游	786.13	504.42	281.71
2070107	艺术表演团体	733.90	504.42	229.48
2070111	文化创作与保护	31.92	0.00	31.92
2070199	其他文化和旅游支出	20.30	0.00	20.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	230.00	0.00	230.00
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	0.00	200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	104.49	104.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.66	101.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.10	73.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.56	28.56	0.00
20811	残疾人事业	2.83	2.83	0.00
2081105	残疾人就业	2.83	2.83	0.00
210	卫生健康支出	30.86	30.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	0.00
2101102	事业单位医疗	30.15	30.15	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00
221	住房保障支出	75.27	75.27	0.00
22102	住房改革支出	75.27	75.27	0.00
2210201	住房公积金	59.10	59.10	0.00
2210202	提租补贴	16.17	16.17	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：闽侯县闽剧艺术传承发展中心

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	635.36	302	商品和服务支出	22.47	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	185.63	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	67.27	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	136.41	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	43.52	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	72.92	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	28.56	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	30.15	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	3.72	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	59.10	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	8.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.20	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	1.46	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.29	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	7.43	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	5.26	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	51.91	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	8.26	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		692.56	公用经费合计					22.47

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：闽侯县闽剧艺术传承发展中心

项目	行次	决算数
合计	1	5.26
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.26
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.26
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：闽侯县闽剧艺术传承发展中心

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

单位：万元

编制单位：闽侯县闽剧艺术传承发展中心

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 1,226.74 万元，支出总计 1,226.74 万元，与上年决算数相比，各增加 319.21 万元，各增长 35.17%。主要是增加了参加省市戏剧会演项目支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,226.74 万元，比上年决算数增加 319.21 万元，增长 35.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,226.74 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 0 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,226.74 万元，比上年决算数增加 319.21 万元，增长 35.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 715.04 万元。其中，人员支出 692.56 万元，公用支出 22.47 万元。
2. 项目支出 511.71 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 1,226.74 万元，支出总计 1,226.74 万元，与上年决算数相比，各增加 319.21 万元，增长 35.17%，主要是：增加了参加省市戏剧会演项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,226.74 万元，比上年决算数增加 319.21 万元，增长 35.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070107 艺术表演团体 733.90 万元，较上年决算数减少 45.86 万元，下降 5.88%。主要原因是减少艺术表演团体科目类项目支出。

(二) 2070111 文化创意与保护 31.92 万元，较上年决算数增加 10.05 万元，增长 45.93%。主要原因是增加了创作经费投入。

(三) 2070199 其他文化和旅游支出 20.30 万元，较上年决算数增加 19.60 万元，增长 2800.00%。主要原因是增加文化艺术创作投入。

(四) 2079903 文化产业发展专项支出 200.00 万元，较上年决算数增加 200.00 万元。主要原因是增加文化产业发展专项支出资金投入。

(五) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元。主要原因是增加其他文化旅游体育与传媒支出投入。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.10 万元，较上年决算数增加 73.10 万元。主要原因是增加机关事业单位基本养老保险

险缴费支出。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.56 万元，较上年决算数增加 28.56 万元。主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出、

（八）2081105 残疾人就业 2.83 万元，较上年决算数增加 2.83 万元。主要原因是增加残疾人就业保障金支出。

（九）2101102 事业单位医疗 30.15 万元，较上年决算数减少 0.80 万元，下降 2.59%。主要原因是基数调整减少事业单位医疗费支出。

（十）2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.71 万元，较上年决算数增加 0.71 万元。主要原因是增加事业单位工伤保险支出。

（十一）2210201 住房公积金 59.10 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 0.27%。主要原因是基数调整增加住房公积金支出。

（十二）2210202 提租补贴 16.17 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 5.69%。主要原因是增加提租补贴支出。

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财政拨款安排的支出。

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 715.04 万元，其中：

（一）人员经费 692.56 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 22.47 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 5.26 万元，完成全年预算的 50.05%；较上年减少 1.06 万元，下降 16.80%。主要原因是压减车辆燃修费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.26 万元，完成全年预算的 50.05%；较上年减少 1.06 万元，下降 16.80%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，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 5.26 万元，完成全年预算的 50.05%；较上年减少 1.06 万元，下降 16.80%。主要是压减车辆燃修费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，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

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 8 个项目实施单位自评。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

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 127.30 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 127.30 万元。授予中小企业合同金额 127.30 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 127.30 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 3 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 3 辆，其他用车主要是文化惠民公益性演出使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			福建省 29 届戏剧会演经费						
主管部门			闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县闽剧艺术传承发展中心		
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		250.00	85.36	85.36	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		250.00	85.36	85.36	—	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				
	参加福建省第 29 届戏剧会演，提高演职员艺术水平，为广大群众提供更好地精神文化粮食。				按计划按时完成创作，并在 2024 年 10 月 23 日晚按时参加福建省第 29 届戏剧会演。				
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	资金使用率		=60%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率		≤72%	58.14	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	提升修改剧本数量		≥1 本	1	10	10	

		质量指标	参加省会演获奖率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			福州市 26 届戏剧会演经费						
主管部门			闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县闽剧艺术传承发展中心		
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		214.18	46.41	46.41	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		214.18	46.41	46.41	—	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				
	做好福州市第 26 届戏剧会演，提高演职人员艺术水平，为广大群众提供更好地精神粮食。				按计划按时完成创作，并在 2024 年 5 月 11 日晚按时参加福州市 26 届戏剧会演。				
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	资金使用率		≥50%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率		≤72%	58.14	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参加市级会演数	=1 场	1	20	20	
质量指标		参加市会演获奖概率	=100%	100	10	10		
时效指标		目标完成率	=100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			闽财教指〔2022〕93 号-提前下达 2023 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金的通知-省级						
主管部门			闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县闽剧艺术传承发展中心		
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		8.13	8.13	8.13	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款		8.13	8.13	8.13	—	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				
	为传承弘扬中华优秀传统文化，全面推进我省非物质文化遗产系统性保护工作。				传承弘扬中华优秀传统文化，全面推进我县非物质文化遗产系统性保护工作，为我县广大群众提供了五十多场非遗公益性演出活动，受到广大群众好评。				
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
	产出	数量 指标	年演出场次		≥50 场	54	20	20	

		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤75%	58.14	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			闽财教指〔2023〕025 号-福建省文旅融合发展专项资金						
主管部门			闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县闽剧艺术传承发展中心		
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		20.30	20.30	20.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.30	20.30	20.30	—	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				
	结合新戏创作生产要求，加大闽剧《侯官女人》创作资金投入，为做好舞台艺术精品工程提供资金补助。				完成闽剧《侯官女人》创作生产并按时参加省市戏剧会演，同时获得市 26 届戏剧会演重点剧目及省 29 届戏剧会演优秀剧目奖与个人多项奖项。				
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
	产出	数量 指标	举办交流会、研讨会 次数		≥1 次	1	20	20	

		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤75%	58.14	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			闽财教指〔2023〕101 号-提前下达 2024 年度福建省文艺发展专项资金						
主管部门			闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县闽剧艺术传承发展中心		
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		0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	完成闽剧《侯官女人》剧本创作、提升，让该剧本能按时参加福州市第 26 届戏剧会演。				完成闽剧《侯官女人》创作生产并按时参加省市戏剧会演，同时获得市 26 届戏剧会演重点剧目及省 29 届戏剧会演优秀剧目奖与个人多项奖项。				
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
	产出	数量 指标	剧本创作提升数量		=1 本	1	10	10	

		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	外聘编剧数	≥1 人	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤75%	58.14	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		闽财文资指〔2023〕5 号关于提前下达 2024 年省文化产业发展专项资金（竞争性分配部分）的通知-闽剧《侯官女人》专项经费					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县闽剧艺术传承发展中心	
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	0.00	200.00	200.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	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			
	按规定将该资金全部用于闽剧《侯官女人》该剧有关的创作生产、演出方面所产生的费用，争取创作出优秀剧目，并参加省、市戏剧会演。			完成闽剧《侯官女人》创作生产并按时参加省市戏剧会演，同时获得市 26 届戏剧会演重点剧目及省 29 届戏剧会演优秀剧目奖与个人多项奖项。			

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
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥3 份	3	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=90%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	布景道具投入资金	≤49 万元	48.57	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤72%	58.14	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		提前下达 2024 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县闽剧艺术传承发展中心	
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	23.80	23.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	30.00	23.80	23.80	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

	传承弘扬中华优秀传统文化，全面推进我省非物质文化遗产系统性保护。				传承弘扬中华优秀传统文化，全面推进我县非物质文化遗产系统性保护工作，为我县广大群众提供了五十多场非遗公益性演出活动，受到广大群众好评。			
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
	产出指标	数量指标	年度演出场次	≥50 场	54	20	20	
		质量指标	公益性演出占比	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公益性演出补助标准	≤0.6 万元/场	0.56	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤70%	58.14	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		文化惠民下乡及创作、宣传工作经费					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县闽剧艺术传承发展中心	
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	218.15	97.71	97.71	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	218.15	97.71	97.71	—	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			
	继承和弘扬优秀传统文化，富广大群众精神文化生活、推动福建戏曲繁荣发展，巩固和扩大福建作为戏曲大省的全 国影响力				按年初计划，按实完成全年文化惠民演出任务， 为广大群众提供丰富精神文化粮食。			
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	支出预算执行率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥27000 人次	40900	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	演出场数	≥90 场	91	20	20	
		质量指标	公益性演出占比	≥90 场	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	总分					100		