

2021年度 泉州影剧院部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
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.....	15
第三部分 2021年度部门决算情况说明	16

一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州影剧院主要职责是承接我市大型会议及重大活动及海内外大型文艺演出，也是我市开展群众文化艺术活动、电影放映的重要文化窗口阵地。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州影剧院列入2021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
泉州影剧院	自收自支	12

三、单位主要工作总结

2021年，泉州影剧院主要任务是场地管理及电影放映。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）严格按照上级疫情防控相关要求，做好疫情防控工作

作，做好市委市政府、区委区政府重大会议、活动、演出等后勤保障及服务工作。

（二）按照上级疫情防控要求，严格落实疫情防控各项工作，设立疫情防控指南、疫情防控管理制度、制定《泉州影剧院疫情防控应急预案》，储备适量防护物资。落实预约制度、体温测量、健康码查验、佩戴口罩、实名登记、场地消毒、设置“一米线”。落实影剧院75%人数限定，员工健康登记表、消毒登记表、空调洗消登记；工作人员落实应检尽检工作。

（三）充分发挥我院电影宣传优势，组织放映优秀爱国主义教育影片及弘扬正气的廉政教育电影播放。

（四）发挥窗口单位优势，利用我院板报、横幅、led等宣传媒介，积极做好疫情防控宣传、文明城市宣传、创建泉州卫生城市宣传、控烟宣传等。

（五）重视安全生产工作，规范安全工作制度，明确分工，责任到人，扎实有效地推进我院安全生产活动。

第二部分 2021年度部门决算表

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

单位：泉州影剧院

收			入	支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	48.92	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	276.27	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	505.57
八、其他收入		8	277.14	八、社会保障和就业支出		39	14.91
		9		九、卫生健康支出		40	1.62
		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	602.34	本年支出合计	58	522.10	
	使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
	年初结转和结余	29	131.19	年末结转和结余	60	211.43	
		30			61		
总	计	31	733.52	总	计	62	733.52

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

单位：泉州影剧院

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		602.34	48.92		276.27			277.14
207	文化旅游体育与传媒支出	585.81	32.39		276.27			277.14
20701	文化和旅游	585.81	32.39		276.27			277.14
2070106	艺术表演场所	585.81	32.39		276.27			277.14
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91					
20805	行政事业单位养老支出	14.91	14.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91					
210	卫生健康支出	1.62	1.62					
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62					
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62					

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

单位：泉州影剧院

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
功能分类 科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		522.10	507.10	15.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	505.57	490.57	15.00			
20701	文化和旅游	505.57	490.57	15.00			
2070106	艺术表演场所	505.57	490.57	15.00			
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91				
20805	行政事业单位养老支出	14.91	14.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91				
210	卫生健康支出	1.62	1.62				
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62				
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62				

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

单位：泉州影剧院

公开04表单位：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	48.92	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	32.39	32.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.91	14.91		
	9		九、卫生健康支出	41	1.62	1.62		
	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	48.92	本年支出合计	59	48.92	48.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	48.92	总 计	64	48.92	48.92		

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

单位：泉州影剧院

公开05
表 单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		48.92	33.92	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.39	17.39	15.00
20701	文化和旅游	32.39	17.39	15.00
2070106	艺术表演场所	32.39	17.39	15.00
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91	
20805	行政事业单位养老支出	14.91	14.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	
210	卫生健康支出	1.62	1.62	
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62	
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	

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

单位：泉州影剧院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	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	31.28	302	商品和服务支出	0.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.96	30206	电费	0.46	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.29	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.18	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他商品和服务支出		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	33.46		公用经费合计				0.46

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：
万元

单位：泉州影剧院

项目	行次	本年决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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：
万元

单位：泉州影剧院

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称												项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：泉州影剧院

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		0	0	0
0	0	0	0	0

注：本单位2021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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余131.19万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入602.34万元，本年支出522.10万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余211.43万元。

（一）2021年收入602.34万元，比上年决算数增加311.11万元，增长106.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入48.92万元。
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276.27万元。
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277.14万元。

(二) 2021年支出522.10万元，比上年决算数增加180.84万元，增长52.99%，具体情况如下：

1. 基本支出507.10万元。其中，人员经费274.84万元，公用经费232.26万元。

2. 项目支出15.00万元。

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出48.92万元，比上年决算数增加31.75万元，增长184.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 14.91万元，较上年决算数减少2.26万元，下降13.16%。主要原因是在职人员变动。

(二) 2070106 (艺术表演场所) 32.39万元，较上年决算数增加32.39万元，增长100%。主要原因是福建省泉州市演出管理处撤消合并本单位，财政拨入经费补助。

（三）2101102（事业单位医疗）1.62万元，较上年决算数增加1.62万元，增长100%。主要原因是福建省泉州市演出管理处撤消合并本单位，财政拨入经费补助。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2021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2021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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出33.92万元，其中：

（一）人员经费33.46万元，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0.46万元，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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0万元，与本年预算的0万元持平。主要原因是本单位没有三公经费预算安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算0万元持平。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。主要是本单位无因公出国（境）业务经费预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平，主要是本单位没有公务用车运行经费及无公务用车购置预算安排。其中：

公务用车购置费支出0万元，与本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：本单位无公务用车购置预算安排。

公务用车运行费支出0万元，与本年预算的0万元持平，主要是本单位没有公务用车运行经费预算安排。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0万元，与本年预算的0万元持平。主要是本单位没有公务接待费业务经费预算安排。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度0个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计0万元。主要是本单位2021年度无单位自评项目。

对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万元，主要是本单位2021年度无部门评价项目。

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2021年度政府采购支出总额43.36万元，其中：政府采购货物支出43.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额43.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.36万元，占政府采购支出总额的100%，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是公务用车；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0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。