

2021 年度
福建省梨园戏传承中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 19	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	22

一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省梨园戏传承中心主要职责是：承担梨园戏剧种的传承、创作、展示以及研究、保护、推广工作；秉承返本开新理念，积极创作新剧目、复排传统剧目、加强人才培养和艺术传承，同时积极开展惠民演出及下基层进校园进社区等宣传与对外交流工作，弘扬和传播梨园戏艺术。

二、部门决算单位基本情况

福建省梨园戏传承中心 2021 年单位决算编制详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省梨园戏传承中心	差额拨补	101

三、单位主要工作总结

2021 年度，福建省梨园戏传承中心认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立一百周年大会以及中国文联代表大会上的讲话精神。在传承创作、公益演出、普及交流等指标方面，均取得了很好的业绩表现，产生了很好的社会效益。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、庆祝建党一百周年， 展现梨园新气象

(1) 上半年开展了一系列“庆祝建党一百周年”为主题的公益惠民演出，集中展现在党的扶持下，梨园戏在传承创作方面所取得的丰硕剧目成果；

(2) 6月，曾静萍团长带领梨园戏青年演员，参加由中共福建省委宣传部作为指导单位，福建省文联、福建省文化和旅游厅共同主办，福建省戏剧家协会承办的“梨园百花颂党恩”福建省庆祝中国共产党成立100周年戏曲晚会演出；

(3) “庆祝中国共产党成立一百周年梨园戏七一晚会”在梨园古典剧院隆重举行，所有梨园子弟齐聚一堂，以唱红歌、吟诵伟人诗词、表演梨园戏革命名曲的丰富艺术形式，表达对党的感恩崇敬之情；

(4) 7月深入基层，开展多场“庆祝建党一百周年·永远跟党走”——“我们的中国梦·文化进万家”惠民演出活动。

二、中国戏剧梅花奖“二度梅”获得者、国家一级演员曾静萍领衔主演的《朱买臣》入选2021年中国戏曲像音像工程录制演员（剧目）

三、梨园戏《董生与李氏》顺利通过文旅部“百年百部”重点扶持剧目的验收项目，并入选“百部优秀剧作”典藏”

四、守正创新出力作，省市会演创佳绩

新锐导演曾龙带领梨园戏青年艺术队伍主创的古装戏《倪氏教子》，入选福建省文旅厅 2021 年度福建省舞台艺术精品工程重点扶持剧目。根据同名电影改编的新编现代戏《英雄虎胆》，由剧团团长、二度梅获得者曾静萍执导，张纯吉、林苍晓等一线演员带领青年队伍创排。这两部新作，在 11 月 28 日、12 月 6 日分别参加泉州市第三十四届戏剧会演，取得了突出的成绩。《英雄虎胆》12 月 24 日赴福州参加福建省第八届艺术节暨第二十八届戏剧会演，荣获最高奖优秀剧目奖及多个重量单项奖。

五、南戏薪火，传承不辍

今年进一步开展梨园戏传统剧目抢救、整理、传承的根本艺术任务：（1）经过连续几年的锲而不舍，小梨园流派传统剧目古本《陈三》已传承复排二十出；《朱买臣》（残本）、《董永》、《打铜锣》、《雪梅》、《英雄虎胆》等剧目都相应地传承给 1989 级、1997 级、2007 级青年传承人；（2）剧团集中由许天相、曾静萍、林苍晓、李红等国家级、省市级传承人组成的优秀师资力量，对泉州艺术学校的 2018 级、2019 级小传承人们传承《陈三五

娘》、《高文举》等传统大戏中的多出折戏。加强对小传承人们的基本功训练，注重各个行当苗子的精心培育。

六、公益演出火热开展，“三楼有剧”缤纷盲盒

(1) 2021年持续开展周末日常公益低票价惠民演出，以及元旦、元宵、五一、国庆（因疫情临时取消）等大型公益演出季，涵盖《苏秦》、《李亚仙》《董生与李氏》、《节妇吟》、《御碑亭》、《倪氏教子》、《英雄虎胆》等近百个传统的、新编的各类大小剧目。在省市会演高强度的新戏排演情况下，全年就剧场公益惠民演出仍然达到百场以上：演出观众人次近5万人以上。除此，演出队还深入晋江、石狮等地农村基层下乡演出。

(2) 以梨园古典剧院三楼小剧场为平台，今年新推出的“三楼有剧”公益演出模式，在传统剧目的基础上，大胆探索“盲盒”实验戏剧的时尚舞台手法。由新锐导演曾龙创意，曾静萍、张纯吉、林苍晓、李辉逸等一线演员担纲，前后推出了5期“三楼有剧”，取得了良好的反响，开地方戏曲盲盒演出之风气。以梨园戏“尚好听”乐队为助力，遍及清源山、西街、五店市等泉州多个旅游风景名胜点的沉浸式演出，将梨园戏传统艺术与现代音乐舞蹈有机融合，成为泉州本土一支古典而时尚的青春艺术力量。

七、梨园戏High体验，引领梨园戏新的艺术普及活动

(1) 针对泉州市的小学生艺术美育教育，元旦首次举行了“梨园戏 High 体验”活动，小学生们通过梨园戏历史文化、科步、乐器、服装等一系列体验环节，亲密接触梨园戏的台前幕后；

(2) 全年在泉州市非遗馆进行梨园戏非遗展示；

(3) 先后与泉州市第一幼儿园共建“梨园戏小小传承人基地”，与厦门大学文学院共建教学实践基地，与福建省师范大学音乐学院签署战略合作协议；

(4) 走进鲤城区第一幼儿园、洛江区实验小学、泉州市第一幼儿园、泉州第七中学、华侨大学、鲤城区实验小学、鲤城区第二幼儿园、西隅小学、通政小学等多所大中小学校，开展梨园戏艺术演出、普及、交流活动；

(5) 梨园戏青年演员教授鲤城区实验小学学生排演梨园戏传统折子戏《睇灯》，荣获 2021 年福建省第七届中小学艺术节及泉州市中小学艺术节（戏曲类）一等奖；

(6) 曾静萍团长在福建师范大学音乐学院开设“梨园戏表演艺术赏析与互动”专题讲座。

八、王仁杰剧作演出季，扩大梨园戏文化交流影响力

(1) 今年五一期间“王仁杰剧作演出季”，邀请四省五市六大剧种齐聚泉州，共同演绎王仁杰先生的剧作，表达深切的缅怀之情。这成为国内剧坛以缅怀已故剧作家为主题，最大规模的戏剧文化交流活动之一；

(2) 4月，在泉州大剧院举办了京剧老生王珮瑜见面会，著名京剧演员、余派老生王珮瑜和梨园戏新锐导演曾龙，共同分享戏曲艺术的发展与创新，一同畅聊京剧与梨园戏的“非遗传奇”；

(3) 5月是昆曲被联合国教科文组织列入首批“人类口述和非物质文化遗产”二十周年以及昆剧传习所成立100周年纪念日，曾静萍团长应上海昆剧团邀请，参加“霓裳雅韵·兰庭芳菲”名家名角主题晚会演出；

(4) 7月梨园戏科步表演参加在第44届世界遗产大会开幕式文艺演出《福满八方》；

(5) 10月梨园戏《高文举》在北京繁星戏剧村参加第八届当代小剧场戏曲艺术节演出，荣获优秀剧目奖；

(6) 12月梨园戏《陈三五娘》在上海宛平剧院参加2021年中国小剧场戏曲展演活动。

九、传承之外的担当

梨园戏07级传承人陈星泉4月赴厦门高崎机场参与防疫志愿工作，负责境外进入泉州地区的旅客接待与分流。这也是继梨园戏97级传承人宋晓佳之后，剧团第二位工作人员参与厦门高崎机场防疫志愿工作，圆满完成了为期一个半月的防疫志愿工作。

综上所述，梨园戏在新的 2022 年度，将继续以习近平总书记“守正创新”文艺方针为指导，积极完成各项文艺工作任务，为社会主义精神文明建设与文化事业繁荣多做贡献！

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：福建省梨园戏传承中心

2021 年度

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	1,585.20	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	128.44	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	1,703.16
八、其他收入	8	70.22	八、社会保障和就业支出	39	112.81
	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	1,783.85	本年支出合计	58	1,815.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,815.97	总计	62	1,815.97

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

单位：福建省梨园戏传承中心

2021 年度

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		1,783.85	1,585.20		128.44			70.22
207	文化旅游体育与传媒支出	1,671.04	1,472.39		128.44			70.22
20701	文化和旅游	1,601.04	1,402.39		128.44			70.22
2070106	艺术表演场所	53.00	53.00					
2070107	艺术表演团体	1,407.84	1,209.19		128.44			70.22
2070111	文化创作与保护	111.25	111.25					
2070199	其他文化和旅游支出	28.95	28.95					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	112.81	112.81					
20805	行政事业单位养老支出	112.81	112.81					
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.52	112.52					

注：本表反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：福建省梨园戏传承中心

2021 年度

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		1,815.97	1,391.81	424.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,703.16	1,279.00	424.16			
20701	文化和旅游	1,627.25	1,279.00	348.25			
2070106	艺术表演场所	53.00		53.00			
2070107	艺术表演团体	1,434.05	1,279.00	155.05			
2070111	文化创作与保护	111.25		111.25			
2070199	其他文化和旅游支出	28.95		28.95			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.91		75.91			
2079903	文化产业发展专项支出	5.91		5.91			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	112.81	112.81				
20805	行政事业单位养老支出	112.81	112.81				
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.52	112.52				

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：福建省梨园戏传承中心

2021 年度

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	1,585.20	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	1,504.50	1,504.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.81	112.81		
	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	1,585.20	本年支出合计	59	1,617.31	1,617.31	
年初财政拨款结转和结余	28	32.12	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	32.12		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	1,617.31	总计	64	1,617.31	1,617.31	

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

单位：福建省梨园戏传承中心

2021 年度

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		1,617.31	1,204.00	413.31
207	文化旅游体育与传媒支出	1,504.51	1,091.19	413.32
20701	文化和旅游	1,428.60	1,091.19	337.41
2070106	艺术表演场所	53.00		53.00
2070107	艺术表演团体	1,235.40	1,091.19	144.21
2070111	文化创作与保护	111.25		111.25
2070199	其他文化和旅游支出	28.95		28.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.91		75.91
2079903	文化产业发展专项支出	5.91		5.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	112.81	112.81	
20805	行政事业单位养老支出	112.81	112.81	
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.52	112.52	

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：福建省梨园戏传承中心

2021 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	1,114.16	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	375.24	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	156.92	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	220.52	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	112.52	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	55.44	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	86.51	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	107.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	89.84	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	22.51	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	67.04	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	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	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		1,204.00	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。

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：福建省梨园戏传承中心

2021 年度

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：福建省梨园戏传承中心

2021 年度

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	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	
													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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反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 2021 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：福建省梨园戏传承中心

2021 年度

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		0.00	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 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 32.12 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,783.85 万元，本年支出 1,815.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 1,783.85 万元，比上年决算数增加 299.24 万元，增长 20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,585.20 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 128.44 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 70.22 万元。

(二) 2021 年支出 1,815.97 万元，比上年决算数增加 317.04 万元，增长 21%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,391.81 万元。其中，人员经费 1,307.54 万元，公用经费 84.27 万元。

2. 项目支出 424.16 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 1,617.31 万元，比上年决算数增加 118.38 万元，增长 8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070107 (艺术表演团体) 1434.05 万元，较上年决算数增加 255.69 万元，增长 22%。主要原因是人员经费增加。

（二）2070111（文化创作与保护）111.25万元，较上年决算数增加45.43万元，增长69%。主要原因是单位创排剧目经费增加。

（三）2070199（其他文化和旅游支出）28.95万元，较上年决算数减少18.55万元，下降40%。主要原因是单位福建省非物质文化遗产地方剧种公益性演出、福建省地方戏曲扶持经费减少。

（四）2070204（文物保护）0万元，较上年决算数减少10万元，下降100%。主要原因是文物保护项目减少。

（五）2079903（文化产业发展专项支出）5.91万元，较上年决算数增加1.82万元，增长45%。主要原因是文化产业发展专项收入增加。

三、政府性基金预算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 1,204.00 万元，其中：

（一）人员经费 1,204.00 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 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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 万元，与本年预算的 0 万元持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。累计接待 0 批次、0 人次。

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 1 个项目实施单位自评，是梨园戏剧院水电、维护费项目，涉及财政拨款资金共计 30 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是梨园戏剧院水电、维护费项目，涉及财政拨款资金共计 30 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项情况说明

（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 85.22 万元，其中：政府采购货物支出 85.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 85.22 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 85.22 万元，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 0 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 0 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 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額。

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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

（2021 年度）

专项名称		梨园戏剧场水电费、维护费补助			部门预算功能科目		2070107		
单位名称		福建省梨园戏传承中心			单位编码		413007		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转） ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合计	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
	财政资金小计	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
	①中央财政资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	金								
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	2021年度单位剧场在传承剧目、公益演出、交流展示及排练90场以上,为了广大人民群众提供精神文化生活。				2021年度福建省梨园戏传承中心已完成了传承剧目、公益演出、交流展示及排练90场次以上,丰富了广大人民群众精神文化生活。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	完成期限	1 指标出处: 2 具体内容: 3 上年度数值: 4 计算方法:	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	12	12	10	10
		成本指标	预算执行率	1 指标出处: 2 具体内容: 3 上年度数值: 4 计算方法:	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	100	100	10	10
		数量指标	年度演出场次	1 指标出处: 2 具体内容: 3 上年度数值: 4 计算方法:	当年实际演出场次/当年预计演出场次×100%	90	90	15	15
		质量指标	服务广大观众量	1 指标出处: 2 具体内容: 3 上年度数值: 4 计算方法:	实际观众人数/预计观众人数×100%	12000	11000	15	13.75

效益 指标	社会效益 指标	公益性演 出受益观 众	1 指标出处: 2 具体内容: 3 上年度数 值: 4 计算 方法:	实际观 众人数 /预计 观众人 数× 100%	12000	11000	20	18.33
	可持续影 响指 标	年平 均上 座率	1 指标出处: 2 具体内容: 3 上年度数 值: 4 计算 方法:	年总演 出场次 的上座 率总和 /演出 场次× 100%	100	90	20	18
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	1 指标出处: 2 具体内容: 3 上年度数 值: 4 计算 方法:	达到或 超过目 标得 100, 未达到 目标 值, 分 数=完 成数量 /目标 数量 *100	95	95	10
合计							100	95.08
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

为提高经常性专项经费的使用绩效，福建省梨园戏传承中心组织对 2021 年度 1-12 月份本项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 基本情况:

根据泉财指标〔2021〕0001 号文件精神，本中心 2021 年泉州市级财政下达预算指标经常性项目经费 30 万元，主要用于剧场水电费、设备维修维护等，保证剧场公益性惠

民演出正常顺利开展，确保观众以及演职人员的人身安全及观众观演时环境的舒适度。

（二）主要成效：

2021 年全年完成 90 场的公益性惠民演出顺利进行，受益观众人量达 11000 人次，观众满意度高达 95%。

二、绩效分析：

本项目达到了绩效目标。按照 2021 年项目预算安排，本中心认真对照项目目标任务，及时出台具体实施方案，明确责任、完成时限，做到责任到人、任务到人。科学有序地安排项目进度，全程跟踪，确保项目按进度推进。

三、存在的主要问题及改进措施：

项目部分预算安排经费偏低，相关工作推展存在一定的难度，项目效益偏低。今后我中心将项目统一规划，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。