

**2023 年度
龙岩山歌戏传习中
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2023 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩山歌戏传习中心的主要职责是：

- （一）负责宣传贯彻国家方针、政策，坚持文艺“两为”方向和“双百”方针。
- （二）开展山歌戏挖掘、收集、整理、展演、创作工作。
- （三）做好山歌戏传承、培养传承人。
- （四）做好文化三下乡工作和各类演出活动。
- （五）承办上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 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
龙岩山歌戏传习中心	全额拨款事业单位	31

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩山歌戏传习中心主要任务是：在上级党委、政府和文化主管部门的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻二十大精神，学习习近平重要讲话精神，紧跟“新时代新作为新篇章”主题，认真落实科学发展观，牢牢把握先进文化的前进方向，按照主管局提出的文化建设与发展目标，把习近平新时代中国特色社会主义思想融入各种主题文艺创作中，坚持以满足人民群众的文化需求为宗旨，坚持精品创作，以群众喜闻乐见的文艺形式，积极宣传党的二十大精神，以文化工作“三贴近”为切入点，传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活，为基层群众提供地方（本土）戏曲等多种形式的文艺演出，在文艺创作，文艺演出方面以宣传“红色文化”和“美丽新罗”、“6+1”专项活动等为主题。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强思想建设，提高党员干部的政治理论水平。

（二）加强党组织自身建设。

（三）加强自身建设，注重团结协作，保证班子成员的表率作用。

（四）积极参与各类演出、活动。精心创作编排结合了国家级非遗项目民间歌舞《采茶扑蝶》以及省级非遗项目龙岩山歌戏、龙岩山歌、树叶吹奏为一体的具有浓郁本土文化特色的节目，深入校园、社区、乡镇、景区进行惠民演出，深受群众的欢迎喜爱，极大的丰富了基层文化生活，不断扩大观众群体，培养更多的山歌戏迷，演出受到了各级领导（或各界人士）和广大群众的高度赞誉。

。

第二部分

2023 年度决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

				公开 01 表
编制单位：龙岩山歌戏传习中心		2023 年度		金额单位：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	516.18	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入	259.66	五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	753.47	
八、其他收入	93	八、社会保障和就业支出	38.47	
		九、卫生健康支出	30.61	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		

收入支出决算总表

			公开 01 表
编制单位：龙岩山歌戏传习中心		2023 年度	金额单位：万元
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	868.84	本年支出合计	848.1
使用非财政拨款结余（含专用结		结余分配	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：龙岩山歌戏传习中心		2023 年度	金额单位：万元
余)			
年初结转和结余	218.64	年末结转和结余	239.38
总计	1,087.48	总计	1,087.48

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
编制单位：龙岩山歌戏传习中心					2023 年度					金额单位： 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	868.84	516.18		259.66			93
207			文化旅游体育 与传媒支出	774.22	421.56		259.66			93
20701			文化和旅游	731.22	421.56		259.66			50
2070107			艺术表演团体	681.22	421.56		259.66			
2070111			文化创作与保 护	50						50
20799			其他文化旅游 体育与传媒支 出	43						43
2079999			其他文化旅游 体育与传媒支 出	43						43
208			社会保障和就	38.47	38.47					

收入决算表

										公开 02 表
		业支出								
20805		行政事业单位 养老支出	38.47	38.47						
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	33.1	33.1						
2080506		机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.37	5.37						
210		卫生健康支出	30.61	30.61						
21011		行政事业单位 医疗	30.61	30.61						
2101102		事业单位医疗	18.4	18.4						
2101103		公务员医疗补 助	12.21	12.21						
221		住房保障支出	25.54	25.54						
22102		住房改革支出	25.54	25.54						
2210201		住房公积金	25.54	25.54						

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
编制单位：龙岩山歌戏传习中心					2023 年度				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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	848.1	699.24	148.86			
207			文化旅游体育 与传媒支出	753.47	604.62	148.86			
20701			文化和旅游	660.66	604.62	56.05			
2070107			艺术表演团体	604.62	604.62				
2070111			文化创作与保 护	56.05		56.05			
20799			其他文化旅游 体育与传媒支 出	92.81		92.81			
2079999			其他文化旅游 体育与传媒支 出	92.81		92.81			
208			社会保障和就	38.47	38.47				

支出决算表

									公开 03 表
		业支出							
20805		行政事业单位 养老支出	38.47	38.47					
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	33.1	33.1					
2080506		机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.37	5.37					
210		卫生健康支出	30.61	30.61					
21011		行政事业单位 医疗	30.61	30.61					
2101102		事业单位医疗	18.4	18.4					
2101103		公务员医疗补 助	12.21	12.21					
221		住房保障支出	25.54	25.54					
22102		住房改革支出	25.54	25.54					
2210201		住房公积金	25.54	25.54					

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：龙岩山歌戏传习中心			2023 年度			金额单位：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	516.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	487.61	487.61		
		八、社会保障和就业支出	38.47	38.47		
		九、卫生健康支出	30.61	30.61		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩 山歌戏传习中心			2023 年度			金额单位：万元
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.54	25.54		
		二十、粮油物资储				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩 山歌戏传习中心			2023 年度			金额单位：万元
		备支出				
		二十一、国有资本 经营预算支出				
		二十二、灾害防治 及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本 支出				
		二十五、债务付息 支出				
		二十六、抗疫特别 国债安排的支出				
本年收入合计	516.18	本年支出合计	582.23	582.23		
年初财政拨款结转 和结余	66.05	年末财政拨款结转 和结余				
一、一般公共预算 财政拨款	66.05					
二、政府性基金预						

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩 山歌戏传习中心			2023 年度			金额单位：万元
算财政拨款						
三、国有资本经营 预算财政拨款						
总计	582.23	总计	582.23	582.23		

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
编制单位：龙岩山歌戏传习中心			2023 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	小计	基本支出	项目支出	
合计			582.23	516.18	66.05	
207		文化旅游体育与传媒支出	487.61	421.56	66.05	
20701		文化和旅游	427.61	421.56	6.05	
2070107		艺术表演团体	421.56	421.56		
2070111		文化创作与保护	6.05		6.05	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	60		60	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	60		60	
208		社会保障和就业支出	38.47	38.47		
20805		行政事业单位养老支出	38.47	38.47		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.1	33.1		
2080506		机关事业单位职业年金	5.37	5.37		

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
			缴费支出			
210			卫生健康支出	30.61	30.61	
21011			行政事业单位医疗	30.61	30.61	
2101102			事业单位医疗	18.4	18.4	
2101103			公务员医疗补助	12.21	12.21	
221			住房保障支出	25.54	25.54	
22102			住房改革支出	25.54	25.54	
2210201			住房公积金	25.54	25.54	

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

编制单位：龙岩山歌戏传习中心				2023 年度				公开 06 表 金额单位：万元
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	412.41	302	商品和服务支出	55.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	128.83	30201	办公费	1.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	40.74	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	109.03	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	39.18	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	33.1	30206	电费	2.87	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.37	30207	邮电费	2.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.98	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补	12.21	30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	助缴费							
30112	其他社会保障 缴费	0.42	30211	差旅费	4.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.54	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	48.67	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	5.97	30224	被装购置费		31099	其他资本性支 出	
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	40	31201	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
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	2.51	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	1.08	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	38.57	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		461.08	公用经费合计					55.11

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
编制单位：龙岩山歌戏传习中心	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.08
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.08
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.08
3. 公务接待费	6	

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
编制单位：龙岩山歌戏传习中心					2023 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
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	4	7	8	11	12
			合计						

- 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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2023 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
编制单位：龙岩山歌戏传习中心		2023 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				

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2023 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

2023 年度决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 868.84 万元，支出总计 848.10 万元，与上年决算数相比，收入减少 109.54 万元，下降 11.20%，支出减少 130.28 万元，下降 13.32%。主要是非遗专项资金拨款减少和财政拨款减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 868.84 万元，比上年决算数减少 109.54 万元，下降 11.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 516.18 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 259.66 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 93 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 848.10 万元，比上年决算数减少 130.28 万元，下降 13.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 699.24 万元。其中，人员支出 461.08 万元，公用支出 238.16 万元。
2. 项目支出 148.86 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

2023 年度财政拨款收入总计 582.23 万元，支出总计 582.23 万元，与上年决算数相比，收入减少 122.23 万元，下降 19.33%，支出减少 122.23 万元，下降 19.33%。主要是非遗专项资金拨款减少和财政拨款减少以及 23 年非遗专项资金纳入非同级财政拨款其他收入记账。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 582.23 万元，比上年决算数减少 122.23 万元，下降 19.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2070107-艺术表演团体 421.56 万元，较上年决算数减少 6.77 万元，下降 1.58%。主要原因是人员减少支出减少。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.10 万元，较上年决算数减少 1.74 万元，下降 4.99%。主要原因是人员减少支出减少。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.37 万元，较上年决算数增加 5.37 万元，增长 100%。主要原因是新增退休人员缴纳职业年金。

（四）2101102-事业单位医疗 18.40 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.59%。主要原因是人员减少支出减少。

（五）2101103-公务员医疗补助 12.21 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 6.51。主要原因是人员减少支出减少。

（六）2210201-住房公积金 25.54 万元，较上年决算数减少 0.6 万元，下降 2.3%。主要原因是人员减少支出减少。

（七）2070111-文化创意与保护 6.05 万元，较上年决算数减少 45.98 万元，下降 88.37%。主要原因是专项资金支出的减少。

（八）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 60 万元，与上年决算持平。主要原因是 2023 年专项资金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：本单位 2023 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 516.18 万元，其中：

（一）人员经费 461.08 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 55.10 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.08 万元，完成全年预算的 90%；较上年减少 0.03 万元，降低 2.7%。主要原因是公务用车运行维修费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，本年无因公出国（境）费用支出，因公出国（境）团组数及人数 0，与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.08 万元，完成全年预算的 90%；较上年减少 0.03 万元，降低 2.7%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的增加 100%；较上年减少 0 万元，降低 0%，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 1.08 万元，完成全年预算的 90%；较上年减少 0.03 万元，降低 2.7%。主要是公务用车运行维修费用减少。截至 2023 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 万元，本年无公务接待费用支出，国内公务接待的批次 0、人次 0，与上年决算持平。

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 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是 2023 年度福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金和 2023 年濒危剧种免费或低票价公益性演出项目，涉及财政拨款资金共计 93 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0 万元。

注：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 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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用工具车；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、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：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》

项目支出绩效自评表 1

（ 2023 年度）

项目名称	2023 年度福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金		
主管单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	实施单位	龙岩山歌戏传习中心

		年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨 款	0	50	50	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	非遗进校园、社区宣传、非遗地方剧种免费或低票价 演出宣传			完成非遗进校园、社区宣传、非遗地方剧种 免费或低票价演出 50 场				
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
绩 效 指 标	成本指 标	经济成本指标	成本控制 数（万元）	=50 万 元	50	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	剧团新创 剧目（或复排 传统剧目）预 期演出场次 完成率	≥50 场	50	20	20	
		质量指标	非遗地方 剧种公益性 演出观众人 数（万人）	≥1.6 万人	1.6	10	10	
		时效指标	开展非遗 保护与传承 任务时限	=12 月	12	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	公益性演 出向社会提 供无偿演出 场次占比（%）	≥ 50%	80	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	社会公众 满意度	≥ 85%	90	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表 2

(2023 年度)

项目名称		2023 年濒危剧种免费或低票价公益性演出						
主管单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局			实施单位	龙岩山歌戏传习中心			
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	43	43	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	43	43	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强基层公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化			折子戏传承 2 折、开展技艺传承 30 场、开展辅导讲座 20 场、完成公益性演出场次 50 场				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	濒危剧种公益活动补助	=43 万	43	35	35	
绩效指标	产出指标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		数量指标	折子戏传承	=2 场	2	5	5	
		质量指标	濒危剧种传统经典作品占比	≥ 80%	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	数量指标	开展技艺传承	≥30 场	30	5	5	
		数量指标	完成公益演出场次	≥25 场	50	5	5	
		数量指标	濒危剧种公益活动覆盖率	≥ 90%	95	30	30	
		生态效益指标						

满意度 指标	服务对象满意 度指标	濒危剧种 公益活动观 众满意度	$\geq$ 90%	98	10	10
		总分			100	