

2024 年度
龙岩山歌戏传习中心
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	6
一、收入支出决算总表	7
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	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	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩山歌戏传习中心单位的主要职责是：（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 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
龙岩山歌戏传习中心	公益一类事业单位	34

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩山歌戏传习中心单位主要任务是：2024 年龙岩山歌戏传习中心的工作在上级党委、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”“三赛三竞”“文旅融合”专项活动等为主题围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、2024 年党建工作情况

（一）加强党建引领，筑牢思想根基

理论学习常态化：组织全体党员通过集中学习、个人自学、专题研讨、专家讲座等形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，撰写心得体会，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度。

主题党日多样化：围绕重要节日、纪念日开展主题党日活动，如“传承红色基因，唱响山歌戏韵”、“庆祝中国共产党成立 103 周年”重温入党誓词、“追寻先辈足迹 勇担奋进使命”迎国庆主题党日活动，通过参观红色遗址、举办山歌戏红色专场演出，开展“党建 + 山歌戏”品牌活动，将党的理论、方针政策融入山歌戏创作演出，以群众喜闻乐见形式传播。

（二）加强组织建设，夯实党建基础

加强党员队伍建设，严格按照党员发展程序，做好党员发展工作，培养入党积极分子 1 名。加强党员教育培训，通过举办培训班、外出参观学习等方式，提高党员的政治素质和业务能力。同时，加强对党员的日常管理，激励党员发挥先锋模范作用。

（三）加强作风建设，提升服务效能

深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，加强对干部职工的教育管理，组织党员干部观看《零容忍》警示教育片，并开展学习心得交流研讨会，参加龙岩监狱警示教育活动，党纪学习教育专题党课《严明党的纪律 打造过硬文体旅游干部队伍》，到龙岩市公安局开展警示教育参观学习活动，参加区直机关“党支部书记培训班暨党纪学习教育读书班”活动，区委组织部“党纪学习教育知识竞赛”活动，参加《红土铸魂 岩之有理》龙岩市新思想主题教育宣讲比赛等。通过观看警示教育片、参观廉政教育

基地、开展廉政谈话等方式，增强党员干部的廉洁自律意识。

（四）加强党建引领，推动中心工作

党建与业务工作深度融合：坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，将党建工作贯穿于业务工作的全过程。组织党员参加无偿献血志愿服务活动，龙岩市“学雷锋”文明实践行动志愿服务活动，积极参与社会治理，组织党员干部到社区报到，开展文明城市创建、环境卫生整治、矛盾纠纷排查化解等工作，为社会和谐稳定作出贡献。

以“我为群众办实事”实践活动为契机，深入基层、深入群众，开展“三竞三赛”文艺轻骑兵惠民演出志愿服务活动、“文艺倡廉”志愿服务演出，组织党员深入校园、社区、乡村、景区开展非遗传承活动，举办培训班，扩大非遗影响力，组织“6.16 水灾捐款”活动，组织党员参加“龙津党员应急处突突击队”应急处突工作，“区直机关党员干部应急救援普及培训”“久久公益节”募捐活动等。推动中心艺术创作，创排的剧目《山茶飘香》以乡村振兴为时代背景参加第九届福建艺术节暨第 29 届全省戏剧会演，荣获剧目奖（小戏最高奖），张兴艳获得表演奖二等奖（小戏最高奖）、顾克获得导演三等奖、谢旺兴获得作曲三等奖、叶静获得表演奖三等奖。同时积极开展非遗演出活动，丰富群众文化生活，得到了群众的广泛好评。

二、加强自身建设，注重团结协作，保证班子成员的表率作用。

传习中心坚持大事上团务会、小事主要领导碰头协商、以多办事、办好事、办实事为目的解决工作中遇到的问题和矛盾。主要领导能独挡一面，创造性地开展各项工作。由于学习到位，班子成员自律性强，无腐败行为，中心上下无违法乱纪事件发生。

中心坚持以宣传栏宣传计生、综治和健康教育知识,学习“社会主义核心价值观”、“党章党规”“公民道德建设实施纲要”、文明市民“十个一”、“市民

文明公约”、加强思想道德建设、促进未成年健康成长等。坚持做好节假日干部值班和平时的门卫值班制度,经常性检查中心用电用火安全,定期组织消防培训和演练,定期学习加强职工安全教育、安全管理,树立安全第一的重要思想。

三、积极参与各类演出、活动

1、中心始终坚持以满足人民群众的文化需求为创作宗旨,坚持精品创作,以宣传贯彻党的二十大、“福”文化等为主题,拓展“党建+文艺”模式,推动党建与业务深度融合,擦亮打响“艺心永向党”党建特色品牌,精心选取了乡村振兴、禁毒防诈等弘扬时代主旋律,反映基层生活为题材内容,结合国家级非遗项目民俗歌舞《采茶扑蝶》、省级非遗项目龙岩山歌戏、龙岩山歌、树叶吹奏等具有浓郁本土文化特色的多种表演形式为载体,进行剧目编排创作,深入校园、社区、乡镇、景区进行惠民演出,配合推进我区文旅融合工作,围绕景区旅游和主题宣传活动,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。推动地方优秀文化教育传承与创新发展的,结合实验小学开展“龙岩山歌戏”进校园活动,同时编排了多个以“龙岩山歌”为主题,以“唱山歌”为元素,多样化的各种形式的文艺节目。激发学生对非遗文化的热爱和兴趣,增强地方文化认同感,延续龙岩传统文化,全年完成各类演出 100 余场次。

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：龙岩山歌戏传习中心

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	521.60	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	276.72	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	739.41
八、其他收入	44.00	八、社会保障和就业支出	39.41
		九、卫生健康支出	31.59
		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	27.57
		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

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

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	842.32	本年支出合计	837.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	14.54
年初结转和结余	10.19	年末结转和结余	0.00
总计	852.51	总计	852.51

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：龙岩山歌戏传习中心

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			文化旅游体育与传媒支出	743.76	423.03	0.00	276.72	0.00	44.00
20701			文化和旅游	743.76	423.03	0.00	276.72	0.00	44.00
2070107			艺术表演团体	689.76	413.03	0.00	276.72	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	54.00	10.00	0.00	0.00	0.00	44.00
208			社会保障和就业支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.41	39.41	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	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩山歌戏传习中心

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						
2101102			事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.57	27.57	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：龙岩山歌戏传习中心

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			文化旅游体育与传媒支出	739.41	675.22	64.19	0.00	0.00
20701			文化和旅游	729.22	675.22	54.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	675.22	675.22	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩山歌戏传习中心

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					
21011			行政事业单位医疗	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.57	27.57	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：龙岩山歌戏传习中心

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	521.60	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	423.03	423.03	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.41	39.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	31.59	31.59	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

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

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
		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	27.57	27.57	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	521.60	本年支出合计	521.60	521.60	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

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

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	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	521.60	总计	521.60	521.60	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：龙岩山歌戏传习中心

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		521.60	511.60	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	423.03	413.03	10.00
20701	文化和旅游	423.03	413.03	10.00
2070107	艺术表演团体	413.03	413.03	0.00
2070111	文化创意与保护	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	39.41	39.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.41	39.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	0.00
210	卫生健康支出	31.59	31.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	0.00
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81	0.00
221	住房保障支出	27.57	27.57	0.00
22102	住房改革支出	27.57	27.57	0.00
2210201	住房公积金	27.57	27.57	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：龙岩山歌戏传习中心

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	429.40	302	商品和服务支 出	54.82	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	137.42	30201	办公费	0.96	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	38.14	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	113.45	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	41.82	30205	水费	3.32	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	34.92	30206	电费	3.71	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.49	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	19.32	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	11.81	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.46	30211	差旅费	3.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.57	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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：龙岩山歌戏传习中心

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
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	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	27.38	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	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	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	4.13	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	40.00	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	2.48	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	1.18	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	23.26	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩山歌戏传习中心

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
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		456.78	公用经费合计					54.82

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：龙岩山歌戏传习中心

项目	行次	决算数
合计	1	1.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.18
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.18
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：龙岩山歌戏传习中心

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

编制单位：龙岩山歌戏传习中心

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		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 852.51 万元，支出总计 852.51 万元，与上年决算数相比，各减少 234.97 万元，各下降 21.61%。主要是非遗惠民演出专项资金拨款减少和财政拨款减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 842.32 万元，比上年决算数减少 26.52 万元，下降 3.05%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 521.60 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 276.72 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 44.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 837.97 万元，比上年决算数减少 10.12 万元，下降 1.19%，具体情况如下：

- 1.基本支出 773.78 万元。其中，人员支出 556.87 万元，公用支出 216.91 万元。

2.项目支出 64.19 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 521.60 万元，支出总计 521.60 万元，与上年决算数相比，各减少 60.63 万元，下降 10.41%，主要是：非遗惠民演出专项资金拨款减少和财政拨款减少。

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 521.60 万元，比上年决算数减少 60.63 万元，下降 10.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070107 艺术表演团体 413.03 万元，较上年决算数减少 8.53 万元，下降 2.02%。主要原因是人员减少支出减少。

(二) 2070111 文化创意与保护 10.00 万元，较上年决算数增加 3.95 万元，增长 65.41%。主要原因是支出上年结转结余的非遗专项资金。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.92 万元，较上年决算数增加 1.82 万元，增长 5.49%。主要原因是将 2024 年 12 月养老保险当月向财政申请，往年都是跨年第二年才申请支出。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.49 万元，较上年决算数减少 0.88 万元，下降 16.40%。主要原因是人员减少支出减少。

(五) 2101102 事业单位医疗 19.78 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 7.50%。主要原因是将 2024 年 12 月事业单位医疗保险当月向财政申请，往年都是跨年第二年才申请支出。

（六）2101103 公务员医疗补助 11.81 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 3.31%。主要原因是 2024 年 12 月公务员医疗补助没有当月申请，跨年第二年才申请支出。

（七）2210201 住房公积金 27.57 万元，较上年决算数增加 2.03 万元，增长 7.95%。主要原因是 2024 年上调在职员工的住房公积金缴交基数。

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 511.60 万元，其中：

（一）人员经费 456.78 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 54.82 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 1.18 万元，完成全年预算的 98.14%；较上年增加 0.10 万元，增长 9.27%。主要原因是公务用车维修费保险费支出增加。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，与上年决算数持平。主要是无因公出国（境）费支出。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.18 万元，完成全年预算的 98.14%；较上年增加 0.10 万元，增长 9.27%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无公务用车购置费支出。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.18 万元，完成全年预算的 98.14%；较上年增加 0.10 万元，增长 9.27%。主要是公务用车维修费保险费支出增加。截至 2024 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，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无公务接待费支出。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 2 个项目实施单位自评。

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 年度没有政府采购支出。

（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 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、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)

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		2024 年非物质文化遗产保护与传承专项资金（龙岩山歌戏）					
主管部门		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	
项目概况		开展山歌戏进景区演出 5 场以上；建设 200 m²龙岩山歌戏非遗传承体验中心					
主要成效		推动地方优秀文化教育传承与创新发展，围绕景区旅游和主题宣传活动，深受群众的欢迎喜爱，极大的丰富了基层文化生活，同时结合实验小学开展“龙岩山歌戏”进校园活动，在体验馆编排了多个以“龙岩山歌”为主题，以“唱山歌”为元素，多样化的各种形式的文艺节目。激发学生对非遗文化的热爱和兴趣，增强地方文化认同感，延续龙岩传统文化。					
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	0.0 0	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当 年财政拨 款	0.0 0	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转 资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开展山歌戏进景区演出 5 场以上；建设 200 m²龙岩山歌戏非遗传承体验中心			精心选取乡村振兴、禁毒防诈等弘扬时代主旋律，反映基层生活为题材内容，结合国家级非遗项目民俗歌舞《采茶扑蝶》、省级非遗项目龙岩山歌戏、龙岩山歌、树叶吹奏等具有浓郁本土文化特色的多种表演形式为载体，进行剧目编排创作，深入景区进行惠民演出，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。在传习中心 1-3 楼建设室内外 200 多平方米非遗体验馆。			

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	开展山歌戏进景区演出 5 场以上；建设 200 m² 龙岩山歌戏非遗传承体验中心经费使用率（%）	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	龙岩山歌戏非遗传承体验中心向社会无偿开放次数占比（%）	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	龙岩山歌戏进景区演出、龙岩山歌戏非遗传承体验中心观众等满意度	≥98%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	建设 200 m² 龙岩山歌戏非遗传承体验中心（个）	=1 个	1	20	20	
		质量指标	龙岩山歌戏景区演出观众人数（人）	≥3000 人	6500	10	10	
		时效指标	资金下达及时率（%）	=100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）					100		
评价等级	优（S≥90）							

问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题					改进建议			
专项资金绩效自评表												
(2024 年度)												
专项名称		复排龙岩山歌戏《红嬷》剧目及开展持续性展演										
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局			实施单位		龙岩市新罗区文化体育和旅游局					
项目概况		复排龙岩山歌戏《红嬷》剧目及开展持续性展演										
主要成效		《红嬷》以闽西山歌艺术为表现形式，坚持清新朴实的语言和明快的节奏，展现闽西妇女的刚烈。主创人员表示，他们力争让观众不仅受到革命信念的洗礼，也能享受到山歌戏的传统艺术魅力。										
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	50.00	50.00	10	100.00	10					
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	弘扬新罗红色文化，树立红色廉洁品牌，促进文化交流，做好龙岩山歌戏《红嬷》持续性剧目演出，拉动新罗区夜间经济发展，打响新罗红色文化品牌。			《红嬷》以闽西山歌艺术为表现形式，该戏立意深远，地域特色浓郁，人物性格鲜明，矛盾冲突尖锐，情感张力十足，节奏跌宕起伏，是革命真实到艺术真实的提炼，获得观众和专家的一致好评，深受老百姓的欢迎喜爱，群众期待。								
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	复排龙岩山歌戏《红嬷》剧目及开展持续性展演经费	=50 万元	50	10	10					

	效益指标	社会效益指标	展演观众人数	≥2500 人	3000	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	展演活动观众满意度	≥98%	98	10	10				
	产出指标	数量指标	复排龙岩山歌戏《红嫫》剧目	=1 个	1	20	20				
		质量指标	线上展演观众人数	≥5 万人	5.19	10	10				
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10				
	总分值、评价总分 (S)					100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		2024 年福建省非物质文化遗产和保护与传承专项资金					
主管部门		龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局		
项目概况		2024 年福建省非物质文化遗产和保护与传承专项资金					
主要成效		通过山歌戏进乡村、进社区、进校园、进企业等公益性演出 35 场，举办辅导讲座 14 场，技艺传承活动 21 场，大力推广和普及龙岩山歌戏这一地方剧种，不断提升山歌戏影响力，传承和弘扬中华优秀传统文化。戏曲进校园初显成效。以校园为例，以“非遗进校园”活动为抓手，积极开展山歌戏进校园相关活动。活动的开展对于弘扬社会主义核心价值观，让青少年学生更好地了解地方剧种，感受地方戏曲，激发学生热爱中华文化、热爱传统文化、热爱本土文化，提高学生的道德素养等方面起到了积极的推动作用。不仅让青少年儿童感受到优秀传统文化的精髓，提高文化素养，还能培养他们保护、传承传统文化和弘扬、发展特色文化的意识，意义重大。					
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	44.00	44.00	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	0.00	44.00	44.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	非遗文化进校园、社区宣传，非遗地方剧种免费或低票价演出宣传			通过山歌戏进乡村、进社区、进校园、进企业等公益性演出 35 场，举办辅导讲座 14 场，技艺传承活动 21 场，大力推广和普及龙岩山歌戏这一地方剧种，不断提升山歌戏影响力，传承和弘扬中华优秀传统文化。					
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	成本控制数（万元）	=50 万元	50	10	10		
	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%	95	30	30		
	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		
	产出指标	数量指标	剧团所创剧目（或复排传统剧目）预期演出场次完成率	≥50 场	95	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	10.24	10	10		
		时效指标	开展非遗保护与传承任务时限	=1212 月 31 号	12	10	10		
总分值、评价总分（S）					100				
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议			

