

2020 年度

龙岩市汉剧传习中心

部门决算

（2020 年部门决算公开格式）

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	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.....	14

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	17
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.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、预算绩效情况说明... ..	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市汉剧传习中心，单位的主要职责是：为保护、传承两项国家级非物质文化遗产——“闽西汉剧”和“闽西客家十番音乐”，努力打造文艺精品，培养艺术创作及表演人才，为广大人民群众提供公共文化服务活动，定期开展公益性汉剧剧目展演，完成市委、市政府交办的演出任务和其它公益性任务。

龙岩市汉剧传习中心是闽西汉剧的保护实施单位。始建于 1952 年 6 月，是以“龙汀剧社”和“龙门剧社”为基础创建起来的，初名为“龙岩群声汉剧团”，后随行政建制改为“龙岩专区汉剧团”、“龙岩市汉剧团”，2012 年 6 月 6 日根据文化体制改革精神，改为“龙岩市汉剧传习中心”。在部门设置上，中心根据我市业务工作需要，下设

汉剧戏曲队、汉乐队、汉剧传承研究部、行政部、音乐制作中心及工会等多个部门。

二、部门决算单位基本情况

列入 2020 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
龙岩市汉剧传习中心	全额拨款事业单位	39

三、单位主要工作总结

2020 年，龙岩市汉剧传习中心单位主要任务是：为保护、传承两项国家级非物质文化遗产——“闽西汉剧”和“闽西客家十番音乐”，努力打造文艺精品，培养艺术创作及表演人才，为广大人民群众提供公共文化服务活动，定期开展公益性汉剧剧目展演，完成市委、市政府交办的演出任务和其它公益性任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）截至今年 12 月，我中心开展了“周周有戏”及下基层公益演出活动 59 场。

（二）完成了闽西汉剧传统剧目《西厢记》、《春草闯堂》及折子戏《尘埃落定》、《九龙山》、《齐王求

将》的复排工作。

（三）抗疫期间，创作完成了抗疫题材作品——闽西汉剧戏歌《一束星光》，并认真做好复工复产公共场所消杀、演员、观众体温监测等疫情防控工作。

（四）根据市文旅局组织的“龙岩主播带你游七景区”活动要求，龙岩市汉剧传习中心通过抖音公众号“汉剧小师妹”在线直播宣传新罗区龙崆洞、长汀、新罗恋城1908等景区，运用新媒体将“非遗”文化产业与旅游业相结合，增添了景区的人文气息。

（五）8月17日-23日，由我中心承办的首届“龙岩戏剧艺术节”在闽西文化艺术中心举行，期间开展了龙岩市戏剧家协会成立大会，市汉剧传习中心、山歌戏传习中心、上杭县客家木偶艺术传习中心、武平县汉剧艺术传承保护中心、连城县木偶艺术传习中心组织开展了为期5天的戏剧展演，深受观众喜爱。

（六）9月中下旬，我中心组织8名演员赴福州参加第十届中青年演员比赛，其中1人获得银奖，5人获得铜奖。

（七）完成了《伯公灯》剧本改稿工作。

（八）组织承办了闽西红色文艺轻骑兵“盛世欢歌·幸福龙岩”国庆文艺演出活动。

（九）7月29日，市住建局组织专家进行实地验收，市传习中心大楼消防工程符合合格标准，龙岩市汉剧传习中心完成了橙色安全隐患整改工作。

（十）开展闽西汉剧、客家十番音乐及非遗展馆装修改造工作，11月11日开始动工。

（十一）完成了“小小传承培训班”公开竞租开标工作，培训场所装修将于11月进行。

（十二）组织专家撰写国家级丛书“中国戏剧剧种全集”之《闽西汉剧》，20万字、100张照片，已出初稿；加工修改《新编闽西汉剧史》；绘制了彩色《闽西汉剧分布图》；完成《闽西汉剧传统音乐选》初稿，现正修改加工中。

（十三）完成了客家生态保护区“非遗一台戏”活动方案制定，现筹备开展创作、编排工作。

（十四）完成了2021年脱贫攻坚主题元旦晚会策划方案，现正着手开展节目排练工作。

（十五）我中心与龙岩市教育科学研究院、龙岩市第二中学开展闽西汉剧进校园课题研究，现已整理印制了《闽西汉剧进校园初探》之教学素材集、教案与案例集、学生作品集，《闽西汉剧进校园实践探索与研究》之学生美术作品集、选修课材料集、校本教材集。

（十六）11-12月赴武汉、北京参加“央视春节戏剧晚会”录制。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 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：

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	1045.91	一、一般公共服务支出	0.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	30.09	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	807.20
八、其他收入	3.00	八、社会保障和就业支出	67.05
		九、卫生健康支出	38.12
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	00
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	00
		十六、金融支出	00
		十七、援助其他地区支出	00
		十八、自然资源海洋气象等支出	00
		十九、住房保障支出	30.93
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1079.00	本年支出合计	943.5
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0
年初结转和结余	185.78	年末结转和结余	321.28
总计	1264.78	总计	1264.78

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开
02 表

单位：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,079.00	1,045.91	0.00	30.09	0.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	942.89	909.80	0.00	30.09	0.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	897.89	864.80	0.00	30.09	0.00	0.00	3.00
2070107	艺术表演团体	613.41	580.32	0.00	30.09	0.00	0.00	3.00
2070108	文化活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.28	13.28	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	41.24	41.24	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	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.93	30.93	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开
03 表

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		943. 50	510. 07	433. 44	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	807. 19	373. 96	433. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	779. 82	373. 96	405. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2070107	艺术表演团体	628. 67	373. 96	254. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	36. 58	0. 00	36. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2070114	文化和旅游管理事务	50. 68	0. 00	50. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	43. 89	0. 00	43. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27. 37	0. 00	27. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2079903	文化产业发展专项支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22. 37	0. 00	22. 37	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	67. 05	67. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	64. 99	64. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 28	13. 28	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	41. 24	41. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金	10. 47	10. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	缴费支出						
20808	抚恤	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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：

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	1045.91	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	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	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	739.71	739.71	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	67.05	67.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	38.12	38.12	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	30.93	30.93	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	1045.91	本年支出合计	875.81	875.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	93.16	年末财政拨款结转和结余	263.25	263.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	93.16					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1139.06	总计	1139.06	1139.06	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。

5. 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：

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		875.81	488.43	387.39
207	文化旅游体育与传媒支出	739.7	352.32	387.38
20701	文化和旅游	712.33	352.32	360.01
2070107	艺术表演团体	561.185	352.32	208.86
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00
2070111	文化创作与保护	36.58	0.00	36.58
2070114	文化和旅游管理事务	50.68	0.00	50.68
2070199	其他文化和旅游支出	43.89	0.00	43.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.37	0.00	27.37
2079903	文化产业发展专项支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.37	0.00	22.37
208	社会保障和就业支出	67.05	67.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.99	64.99	0.00
2080502	事业单位离退休	13.28	13.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.24	41.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	0.00
20808	抚恤	2.06	2.06	0.00
2080801	死亡抚恤	2.06	2.06	0.00
210	卫生健康支出	38.12	38.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.12	38.12	0.00
2101102	事业单位医疗	38.12	38.12	0.00
221	住房保障支出	30.93	30.93	0.00
22102	住房改革支出	30.93	30.93	0.00
2210201	住房公积金	30.93	30.93	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。

6. 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：

人员经费			公用经费					
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	450.63.	302	商品和服务支出	22.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.22	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	71.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	10.47	30207	邮电费	6.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基	20.34	30208	取暖	0.00	31006	大型	0..00

	本医疗保险缴费			费			修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.31	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.6	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.13	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.75	31203	政府投资基	0.00

							金股权投资	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.11	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.43	31299	其他对企业补助	
30399	其他队个人和家庭的补助	13.54	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	0.23	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		466.24	公用经费合计					22.19

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。

7. 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

单位：

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.17
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.11
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.11
3. 公务接待费	6	0.06

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

单位：公开 08 表
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. 本单位 2020 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

单位：公开 09 表
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. 本单位 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 185.78 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,079.00 万元，本年支出 943.50 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 321.28 万元。

（一）2020 年收入 1,079.00 万元，比上年决算数增加 146.56 万元，增长 15.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,045.91 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 30.09 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 3.00 万元。

（二）2020 年支出 943.50 万元，比上年决算数减少 45.02 万元，下降 4.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 510.07 万元。其中，人员支出 487.88 万元，公用支出 22.19 万元。
2. 项目支出 433.44 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 875.81 万元，比上年决算数增加 2.31 万元，下降 0.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070107 艺术表演团体（项级科目）561.18 万元，较上年决算数增加 33.69 万元，增长 6.39%。主要原因是 2020 年人员经费及公用经费增加，具体：2020 年 1 月入编 7 人，调入 1 人。

(二) 2070111 文化创作与保护（项级科目）36.58 万元，较上年决算数增加 21.29 万元，增长 139.24%。主要原因是 2020 年经费增加，具体：2020 年新增“非遗一台戏”经费 40 万元及“非遗小小培训班”10 万元“非遗展馆建设经费”40 万元。

(三) 2070199 其他文化和旅游支出（项级科目）43.89 万元，较上年决算数减少 64.51 万元，下降 59.51%。主要原因是 2020 年经费减少，具体：2019 年新增消防整改 70 万元。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2020 年度中心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

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 488.43 万元，其中：

（一）人员经费 466.24 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 22.19 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.17 万元，比年初预算的 3 万元下降 61%。主要原因是 2020 年疫情影响，单位演出受限，上半年基本无法开展所以公务活动减少（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.11 万元，比年初预算的 3 万元下降 63%，主要是因疫情影响，单位 2020 年

演出减少，相应的工具车过路费等公务车费用减少（简要说明预决算差异原因）。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.11 万元，比年初预算的 3 万元下降 63%，主要是因疫情影响，单位 2020 年演出减少，相应的工具车过路费等公务车费用减少（简要说明预决算差异原因）。截至 2020 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 0.06 万元，比年初预算的 2.6 万元下降 96.25%。主要是因疫情影响，单位跟各院团学习交流等公务活动减少，相应接待减少（简要说明预决算差异原因），累计接待 2 批次、5 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2020 年度 5 个项目实施单位自评，分别是：2020 年度福建省非物质文化遗产地方剧种公益性演出专项资金，2020 年市（区）级院团‘周周有戏’公益性低票价演出补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 300.5 万元。评价结果等次为“优”

“良” “中” “差”的项目分别是 0 个、1 个、3 个、1 个。

注：如该年度本单位无自评项目，仅需简要说明情况。

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 2020 年度政府采购支出总额 194.12 万元，其中：政府采购货物支出 102.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 91.39 万元。授予中小企业合同金额 194.12 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 194.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2020 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 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。