

2021 年度龙岩市汉 剧传习中心部门决 算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
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.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

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：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。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市汉剧传习中心单位包括 0 个内设机构，其中：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
龙岩市汉剧传习中心	全额拨款 事业单位	43

三、单位主要工作总结

2021 年，龙岩市汉剧传习中心单位主要任务是：2021 年，在主管局的正确领导下，我中心根据年初制定的工作计

划、上级临时下达任务安排，积极认真开展各项演出工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）截至 2021 年 12 月 31 日，我中心开展“周周有戏”及下基层公益演出活动 64 场；

（二）完成了闽西汉剧传统剧目《状元媒》、《伯公灯》及折子戏《盗仙草》、《柴房会》的复排工作；

（三）3 月 23-25 日，赴武汉参加由中宣部文艺局、中国剧协、湖北省委宣传部、湖北省文联、武汉市人民政府共同主办的“全国汉剧艺术研讨会暨汉剧流播主要地区优秀作品展演”活动，3 月 23 日晚，闽西汉剧传统戏《状元媒》在武汉珞珈山剧院上演，3 月 25 日晚，“花开戏码头正声传汉韵”汉剧名家名段演唱会在武汉洪山礼堂剧院上演，其中，龙岩市汉剧传习中心副主任、国家一级演员李勇洪带来闽西汉剧《史碑鉴》选段，闽西汉剧传承人、国家二级演员伍银莲带来闽西汉剧现代戏《伯公灯》选段；

（四）4 月 2 日，我中心组织 4 名演员赴福州参加第十五届福建省戏剧水仙花奖比赛，其中胡婷获得表演一等奖，刘竞丹获得表演三等奖；

（五）4 月 9 日，由龙岩市汉剧传习中心协办的“圆梦小康幸福龙岩”文艺晚会在龙岩人民会堂举行；

（六）5 月 9 日，由龙岩市汉剧传习中心承办的“闽西经典革命歌曲音乐晚会”在闽西职业技术学院大匠堂举行；

（七）6 月 17 日，闽西汉剧《伯公灯》片段参加“梨园百花颂党恩”活动，本届水仙花比赛金奖获得者胡婷参加演出；

（八）6 月 28—29 日，我中心参加市委市政府主办的“红旗不倒”大型演出活动；

（九）11 月初，完成了闽西汉剧、十番音乐非遗展馆验收工作；

（十）12 月 16 日，开展“非遗一台戏”——大型旅游演艺《客》首演活动；

（十一）12 月 28 日，闽西汉剧《状元媒》参加第八届福建省艺术节线上展演活动，通过闽西日报、龙岩市全媒体中心、新罗 TV 官方视频号及网易直播平台进行现场直播，直播观看人数统计约 10 万人。

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：龙岩市汉剧传习中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1003.98	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	113.61	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	1276.56
八、其他收入	1.00	八、社会保障和就业支出	73.15
		九、卫生健康支出	39.35
		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	31.91
		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
		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	1118.59	本年支出合计	1420.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	315.83	年末结转和结余	13.45
总计	1434.42	总计	1434.42

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：龙岩市汉剧传习中心

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	1118.59	1003.98	0.00	113.61	0.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	974.17	859.56	0.00	113.61	0.00	0.00	1.00
20701	文化和旅游	836.31	721.70	0.00	113.61	0.00	0.00	1.00
2070107	艺术表演团体	684.24	569.63	0.00	113.61	0.00	0.00	1.00
2070111	文化创作与保护	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.68	18.68	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	42.54	42.54	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	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.91	31.91	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。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市汉剧传习中心

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	1420.97	840.93	580.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1276.55	696.52	580.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1100.02	686.52	413.51	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	778.22	656.52	121.71	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	114.88	0.00	114.88	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	90.05	30.00	60.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	87.61	0.00	87.61	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	176.53	10.00	166.53	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	151.53	10.00	141.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.68	18.68	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	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.91	31.91	0.00	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

单位：万元

单位：龙岩市汉剧传习中心

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	1003.98	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	1117.37	1117.37	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.15	73.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.35	39.35	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
		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	31.91	31.91	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	1003.98	本年支出合计	1261.78	1261.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	257.80	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	257.80					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1261.78	总计	1261.78	1261.78	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：龙岩市汉剧传习中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1261.78	705.60	556.18
207	文化旅游体育与传媒支出	1117.37	561.19	556.18
20701	文化和旅游	940.84	551.19	389.65
2070107	艺术表演团体	619.04	521.19	97.85
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00
2070111	文化创作与保护	114.88	0.00	114.88
2070113	旅游宣传	19.26	0.00	19.26
2070114	文化和旅游管理事务	90.05	30.00	60.05
2070199	其他文化和旅游支出	87.61	0.00	87.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	176.53	10.00	166.53
2079903	文化产业发展专项支出	25.00	0.00	25.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	151.53	10.00	141.53
208	社会保障和就业支出	73.15	73.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.06	66.06	0.00
2080502	事业单位离退休	18.68	18.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	0.00
20808	抚恤	7.09	7.09	0.00
2080801	死亡抚恤	7.09	7.09	0.00
210	卫生健康支出	39.35	39.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.35	39.35	0.00
2101102	事业单位医疗	39.35	39.35	0.00
221	住房保障支出	31.91	31.91	0.00
22102	住房改革支出	31.91	31.91	0.00
2210201	住房公积金	31.91	31.91	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

单位：龙岩市汉剧传习中心

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	502.86	302	商品和服务支出	177.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	158.66	30201	办公费	2.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	54.28	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	17.81	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	78.80	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	41.33	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.84	30207	邮电费	3.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.27	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	15.95	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费	0.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
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	68.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.06	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	0.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	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	5.03	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.06	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	152.44	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.43	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	1.25	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.66	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.97	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.17	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	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		527.92	公用经费合计					177.68

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：龙岩市汉剧传习中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.25
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.25
3. 公务接待费	6	0.37

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：龙岩市汉剧传习中心

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	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 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：龙岩市汉剧传习中心

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 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 年度本单位年初结转和结余 315.83 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1118.59 万元，本年支出 1420.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13.45 万元。

（一） 2021 年度收入 1118.59 万元，比上年决算数增加 39.59 万元，增长 3.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1003.98 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 113.61 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 1.00 万元。

（二） 2021 年度支出 1420.97 万元，比上年决算数增加 477.47 万元，增长 50.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 840.93 万元。其中，人员支出 663.25 万元，公用支出 177.68 万元。
2. 项目支出 580.04 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1261.78 万元，比上年决算数增加 385.97 万元，增长 44.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070107-艺术表演团体支出 619.04 万元，较上年决算增加 57.86 万元，增长 10.31%。主要原因是 2020 年“周周有戏”资金有结余，结转到 2021 年继续使用。

(二) 2070108-文化活动支出 10.00 万元，较上年决算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2020 年省级文旅发展资金用于复排《伯公灯》，该剧在 2021 年开始复排工作，资金结转到 2021 年使用。

(三) 2070109-群众文化支出 0.00 万元，较上年决算减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年新增“群众文化活动经费”20 万元。

(四) 2070111-文化创作与保护支出 114.88 万元，较上年决算增加 78.30 万元，增长 214.05%。主要原因是 1、2020 年非遗资金有结余，结转到 2021 年继续使用；2、2021 年新增省级非物质文化遗产传承专项资金。

（五） 2070113-旅游宣传支出 19.26 万元，较上年决算增加 19.26 万元，增长 100.00%。主要原因是 2020 年旅游品牌宣传和旅游优创资金用于复排《伯公灯》，该剧在 2021 年开始复排工作，资金结转到 2021 年使用。

（六） 2070114-文化和旅游管理事务支出 90.05 万元，较上年决算增加 39.37 万元，增长 77.68%。主要原因是 2021 年增加文化和旅游发展扶持资金用于《伯公灯》巡演。

（七） 2070199-其他文化和旅游支出 87.61 万元，较上年决算增加 43.72 万元，增长 99.61%。主要原因是 2020 年省级文旅发展专项资金和非遗资金有结余，结转到 2021 年继续使用。

（八） 2079903-文化产业发展专项支出 25.00 万元，较上年决算增加 20.00 万元，增长 400.00%。主要原因是 2020 年文化产业发展资金有结余 25 万元，结转到 2021 年继续使用。

（九） 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 151.53 万元，较上年决算增加 129.16 万元，增长 577.38%。主要原因是 2021 年新增两项中央资金用于剧场提升改造（150 万元）及第八届艺术节经费（100 万元）。

（十） 2080502-事业单位离退休支出 18.68 万元，较上年决算增加 5.40 万元，增长 40.66%。主要原因是 2021 年新增退休人员平安奖。

（十一） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.54 万元，较上年决算增加 1.30 万元，增长 3.15%。主要原因是 2021 年 43 人，2020 年 39 人，人员增加。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.84 万元，较上年决算减少 5.63 万元，下降 53.77%。主要原因是 2020 年追加记实辞职人员刘建强的职业年金 10.47 万元。2021 年追加退休人员职业年金 4.8 万元。

（十三）2080801-死亡抚恤支出 7.09 万元，较上年决算增加 5.03 万元，增长 244.17%。主要原因是 2021 年追加退休人员蓝志元死亡抚恤金 5.03 万。

（十四）2101102-事业单位医疗支出 39.35 万元，较上年决算增加 1.23 万元，增长 3.23%。主要原因是 2021 年 43 人，2020 年 39 人，人员增加。

（十五）2210201-住房公积金支出 31.91 万元，较上年决算增加 0.98 万元，增长 3.17%。主要原因是 2021 年 43 人，2020 年 39 人，人员增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2021 年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

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 705.60 万元，其中：

（一）人员经费 527.92 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 177.68 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。

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 1.62 万元，比本年预算的 5.17 万元，下降 68.67%。主要原因是因疫情影响，单位演出受限，而 2021 年巡演计划搁浅，导致三公经费下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。全年安排本部门组织的出国团组 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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.25 万元，比本年预算的 3.00 万元，下降 58.33%，主要是因疫情影响，单位演出受限，而 2021 年巡演计划搁浅，导致三公经费下降。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 1.25 万元，比本年预算的 3.00 万元，下降 58.33%，主要是因疫情影响，单位演出受限，而 2021 年巡演计划搁浅，导致三公经费下降。截至 2021 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 0.37 万元，比本年预算的 2.17

万元，下降 82.95%，主要是因疫情影响，单位演出受限，各院团间的学习观摩机会减少。累计接待 5 批次、37 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 4 个项目实施单位自评，分别是 2015 年（区）级院团“周周有戏”公益性低票价补助经费、2020 年度福建省文艺发展专项资金和福建省地方戏曲扶持专项资金、2021 年中央扶持地方公共文化服务体系建设补助资金（剧场提升项目）、2021 年中央扶持地方公共文化服务体系建设补助资金（第八届艺术节经费）等项目，涉及财政拨款资金共计 375.03 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 215.77 万元，其中：政府采购货物支出 193.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 21.94 万元。授予中小企业合同金额 215.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 215.77 万元，占小微企业合同金额的 100.00%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.83%，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 10.17%。

（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 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，其他用车主要是工具车；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 4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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》

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称			提前下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第八届艺术节经费）						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市汉剧传习中心		
财务负责人			杨晓勤		项目负责人		李勇洪		
项目实施周期			2021 年 01 月 01 日-2022 年 01 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		□是 □否		
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
							分值	执行率③/②	得分
			资金总额	100	100	0.04	10.0	0.04	0
			一般公共预算拨款	100	100	0.04	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	因疫情情况，复排闽西汉剧《状元媒》参与在龙岩闽西文化中心剧场举行的线上展演，网络同步直播，受到了网友们的一致好评。					《状元媒》3 月赴武汉参加全国戏剧节及圆满完成 12 月底第八届艺术节线上展演			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	复排传统剧目	实际完成复排传统剧目的数量	=1.00 部	1	8	8	已完成
			复排剧目预期	计算方法：复排	>=1.00 场	7	8	8	已完成

			完成演出场次	剧目实际完成演出场次					
		质量目标	在媒体平台的报道数	参加艺术节线上展演在媒体平台的报道数	≥5.00 篇	8	9	9	已完成
			网络直播媒体数量	参加艺术节线上展演网络直播媒体数量	≥5.00 家	5	9	9	已完成
		时效目标	剧目演出时长	剧目演出时长	≥1.50 小时	2.20	8	8	已完成
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	70.00%	0.04	8	0	第八届艺术节在 12 月底线上展演，费用来不及支付，财政在 12 月中已关账
	效益指标	社会效益目标	展演活动线上观看人次	参加艺术节展演活动线上观看人次	≥8.00 万人	11	10	10	已完成
			艺术节剧目全年公演场次	艺术节剧目全年公演实际场次	≥5.00 场	7	10	10	已完成
		可持续影响目标	闽西汉剧进校园宣传活动场数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	≥5.00 场	17	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象：观众满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	≥80.00%	80	10	10	已完成
		总 分					100	82.0	
		自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））						良	
相关建议意见	存在问题	1、资金使用进程缓慢							
	建议意见	1、加快资金使用进程，资金使用更加合理							
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称		关于下达 2015 年（区）级院团“周周有戏 ”公益性低票价演出补助经费的通知							
主管部门		龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市汉剧传习中心			
财务负责人		杨晓勤		项目负责人		李勇洪			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		资金总额	122.03	122.03	92.47	10.0	75.78	7.58	
		一般公共预算拨款	78	78	48.44	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	44.03	44.03	44.03	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	添置演出所需灯光音响设备服装等，在 2021 年完成公益性非遗演出 52 场。					2022 年完成演出 64 场			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	本年新排上演剧目	计算方法：本年新排上演剧目数目标：控制数	≥4.00 场	20	6	6	已完成
			复排传统剧目	实际完成复排传统剧目的数量	=4.00 部	11	6	6	已完成
			周周有戏演出	计算方式：按剧	≥52.00 场	64	6	6	已完成

			场次	场实际演出场次					
		质量目标	演出上座率	计算方法:演出上座率=实际观众数/可容纳观众总数×100%，取各场次平均数	≥80.00%	75	10	9.38	受疫情影响，观众人数有限制
		时效目标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	100.00 天	100	6	6	已完成
			每场演出时长	计算方式：根据每场演出实际演出时间（取平均值）	≥60.00 分钟	90	6	6	已完成
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	75.00%	75.78	10	10	已完成
	效益指标	社会效益目标	观众人次	计算方法：本年演出观众观看人次	≥8000.00 人	10000	10	10	已完成
		可持续影响目标	人才培养新人演员参演率	计算方法：新人演员参演率=参与演出的新人演员（进入剧团6年内）数量/演员总数×100%，取各场次平均数	≥80.00%	60	10	7.5	单位新人演员 23 人，占演员队伍不足一半
			闽西汉剧宣传推广活动场次	闽西汉剧宣传推广活动实际场次	≥52.00 场	64	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象：观众满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	≥90.00%	90	10	10	已完成
	总 分							100	94.46
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））								优

相关建议意见	存在问题	1、人才培养新人演员参演率设置目标太高
	建议意见	1、根据单位实际，确实降低目标
说明	该项目绩效自评 122.03 万元（含结转结余资金 44.03 万元）口径跟预算批复金额口径一致，决算未含结转结余金额	
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。		

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称		下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（剧场提升项目）							
主管部门		龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市汉剧传习中心			
财务负责人		杨晓勤		项目负责人		钟声铭			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2022 年 01 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		资金总额	150	150	127.82	10.0	85.21	8.52	
		一般公共预算拨款	150	150	127.82	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	改造修缮剧场，解决漏水现象；购置舞台设备，提升演出质量。完成部分剧场修缮工作，购置了一批舞台灯光、音响设备。					完成部分剧场修缮工作，购置了一批舞台灯光、音响设备。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	复排传统剧目	实际完成复排传统剧目的数量	=2.00 部	4	7	7	已完成
			剧团全年的演出任务	计算方法:剧团全年的实际演出场次	>=60.00 场	64	7	7	已完成
		质量目标	演出上座率	计算方法:演出	>=70.00%	75	7	7	已完成

				上座率=实际观众数/可容纳观众总 数 ×100%，取各场 次 平均数					
			剧场提升改造 工程质量	剧场提升改造 工程质量验收 合格率	=100.00%	100	7	7	已完成
		时效目标	每场演出时长	计算方式：根据 每场演出实际 演出时间（取平 均值）	≥60.00 分钟	65	7	7	已完成
			实际完成时间	计算方式：实际 完成时间	=1.00 年	1	7	7	舞台设备采购项目完成
		成本目标	资金实际支出 率	计算方法：实际 支出资金÷预 算资金*100%	≥70.00%	85.21	8	8	已完成
	效益指标	社会效益目标	观众人次	计算方法：本年 演出观众观看 人次	≥8000.00 人	12000	15	15	已完成
		可持续影响目 标	2021 年度单位 获奖人次	按 2021 年度单 位获奖实际发 生数统计	=2.00 人次	2	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意 度目标	服务对象：观众 满意度	计算方法：表示 满意的人数÷ 参与满意度调 查的目标人数 X100%	≥85.00%	90	10	10	已完成
	总 分						100	98.52	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
	相关建议意见	存在问题		1、指标设置欠缺					
建议意见		1、完善指标库							
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称		提前下达 2020 年度福建文艺发展专项资金和福建省地方戏曲扶持专项资金（市县）							
主管部门		龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市汉剧传习中心			
财务负责人		杨晓勤		项目负责人		李勇洪			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		资金总额	3	3	3	10.0	100	10	
		一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	3	3	3	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对闽西汉剧经典传统剧目《状元媒》进行改编， 适应当代审美需求，并完成排练、演出工作。					2021 年全年《状元媒》演出共 7 场，			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	复排传统剧目	实际完成复排传统剧目的数量	=1.00 部	1	8	8	已完成
			复排剧目预期完成演出场次	计算方法：复排剧目实际完成演出场次	>=100.00 场	7	8	0.63	年度目标值设置较高
			政府采购金额	排演《状元媒》	<=3.00 元	3	8	8	已完成

				实际政府采购 道具的金额						
		质量目标	剧团新创剧目	计算方法：剧团 新创剧目（或复 排传统剧目）实 际演出场次÷ 剧团新创剧目 （或复排传统剧 目）预期演出场 次 X100%	=100.00%	100	8	8	已完成	
			演出上座率	计算方法:演出 上座率=实际观 众数/可容纳观 众总 数 ×100%，取各场 次 平均数	≥78.00%	73	9	8.42	其中有场演出是线上展演，暂时 无法统计	
		时效目标	资金安排到位 率	到位率=到位资 金/年初预算数 *100%	100.00 天	100	9	9	已完成	
	效益指标	社会效益目标	演出场数完成 率	计算方法：完成 演出场次÷计 划演出 X100%	≥100.00%	100	10	10	已完成	
			观众人次	计算方法：本年 演出观众观看 人次	≥800.00 人	1725	10	10	已完成	
		可持续影响目 标	闽西汉剧宣传 推广活动场次	闽西汉剧宣传 推广活动实际 场次	≥4.00 场	7	10	10	已完成	
	满意度指标	服务对象满意 度目标	目标群体满意 度	计算方法：表示 满意的人数÷ 参与满意度调 查的目标人数 X100%	≥90.00%	90	10	10	已完成	
	总 分						100	92.05		
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优		
	相关建议意见	存在问题		1、复排剧目预期完成演出场次，目标值设置有误						
		建议意见		1、该笔经费是复排大戏《状元媒》，2021 年共演出 7 场，其中赴武汉参加全国戏剧节及参加第八届艺术节						
说明	该项目 3 万元是 2020 年结转结余金额，绩效自评金额 3 万元。2021 年预算批复中收支预算总表项目支出含 3 万元，绩效系统当年口径跟预算批复一致。决算未含结转结余金 额									

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。