

2021 年度
泉州市高甲戏传承中心
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	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	17

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
七、预算绩效情况说明	24
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市高甲戏传承中心（泉州市打城戏传承中心）的主要职责是：承担高甲戏、打城戏传承、创作、展示以及研究、保护、推广等工作，为非遗保护传承、文化艺术事业发展和公共文化服务做贡献。具体职责包括：

（一）贯彻落实党的文化艺术工作和非遗保护方针政策，负责高甲戏、打城戏非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴具体事务。

（二）开展高甲戏、打城戏领域人才储备、培养和学术理论研究等工作。

（三）创作生产体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的舞台艺术作品及艺术音像作品。

（四）开展文化惠民、下基层演出、戏曲进校园、戏剧展演比赛、文化艺术交流、普及、宣传、推广和演出场所提供与管理、相关培训与咨询服务等工作。

（五）完成泉州市文化广电和旅游局交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

泉州市高甲戏传承中心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
泉州市高甲戏传承中心	差额拨款	77

三、单位主要工作总结

2021年，泉州市高甲戏传承中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持党对文艺工作的领导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。坚持以人民为中心的创作导向，唱响主旋律，壮大正能量，跟上时代发展、把握人民需求，与时代同步伐，勇于回答时代课题，深刻反映时代历史巨变，描绘时代精神图谱，为时代画像、为时代立传、为时代明德，培育和践行社会主义核心价值观，传承和弘扬中华优秀传统文化，阐释中国精神、中国价值、中国力量，围绕如何讲好泉州故事，提升泉州知名度、美誉度、对外影响力，积极创作生产具有较高审美价值、艺术品位和艺术个性，内涵丰厚、方式灵活、手段创新，传统

艺术形式与现代科技手段相结合，思想精深、艺术精湛、制作精良相统一的艺术精品，积极推动高甲戏、打城戏两个国家级非遗剧种的保护、传承与发展。现将 2021 年工作总结汇报如下：

（一）培根铸魂、守正创新

坚持“以戏代功”，坚持“以剧目建设促进人才培养，以人才培养保证剧目建设”的方针，追寻传统文化，薪火相传，努力在传统与现代之间寻求契合，创作排演大批具有“创造性转化、创新性发展”典范的优秀高甲戏剧目。创作排演高甲戏《围头新娘》《鸳鸯扇》《天女散花》《金牛送福》、打城戏《真假美猴王》等剧目。组织参加第十五届福建省水仙花奖比赛，荣获两金一银三铜佳绩。高甲戏《仙女散花》原创服装设计作品和高甲现代戏《星光》和《范进中举》灯光设计作品，入选“第四届中国舞台美术展”。

坚持以人民为中心，大力实施惠民、为民、乐民工作计划，宣传社会主旋律，广泛开展各种“送戏下乡”文化活动，满足群众精神文化需求。超额完成“下基层、进社区”、惠民演出、对外交流推广、高雅艺术和优秀传统文化进校园活动等工作任务。全年演出 274 场，其中“下基层、进社区”演出 108 场，公益性惠民演出 166 场。

1、坚持“两创”方针，高甲戏《范进中举》荣获第十七届中国戏剧节优秀剧目奖。

2、高甲戏著名表演艺术家蔡友辉先生纪念册——《高甲丑王蔡友辉》首发仪式。

3、纪念打城戏表演艺术家曾火成诞辰 100 周年座谈会。

（二）勇担使命，为时代放歌

2021 年，欣逢中国共产党百年华诞。为了贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的系列重要讲话精神，用心、用情、用功创作思想精深、艺术精湛、制作精良的讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品，高质量推进庆祝中国共产党成立 100 周年舞台艺术创作工作，不断创作出人民群众喜闻乐见，弘扬社会主旋律的精品力作，推动中华优秀传统文化的传播和发展。

1、庆祝中国共产党成立 100 周年舞台艺术精品创作工程重点扶持作品——高甲戏《连升三级》展演。

2、“以通促融、以惠促融、以情促融”，高甲戏《围头新娘》，荣获第八届福建省艺术节戏剧会演优秀剧目奖。

3、“用更多文艺精品全方位、全景式展现时代面貌”，勇敢担当起新时代赋予的记录新时代、书写新时代、讴歌新时代的使命。

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：泉州市高甲戏传承中心

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	1,581.16	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	284.20	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	2,029.73
八、其他收入	8	124.20	八、社会保障和就业支出	39	86.90
	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	1,989.56	本年支出合计	58	2,116.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	207.64	年末结转和结余	60	80.57
	30			61	
总计	31	2,197.20	总计	62	2,197.20

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：泉州市高甲戏传承中心

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		1,989.56	1,581.16		284.20			124.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1,902.66	1,494.26		284.20			124.20
20701	文化和旅游	1,822.66	1,414.26		284.20			124.20
2070106	艺术表演场所	10.00	10.00					
2070107	艺术表演团体	1,630.86	1,222.46		284.20			124.20
2070111	文化创作与保护	147.80	147.80					
2070199	其他文化和旅游支出	34.00	34.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	86.90	86.90					
20805	行政事业单位养老支出	86.90	86.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.90	86.90					

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

单位：泉州市高甲戏传承中心

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		2,116.63	1,381.48	735.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,029.72	1,294.58	735.14			
20701	文化和旅游	1,949.22	1,294.58	654.64			
2070106	艺术表演场所	10.00		10.00			
2070107	艺术表演团体	1,740.59	1,294.58	446.01			
2070111	文化创作与保护	147.80		147.80			
2070199	其他文化和旅游支出	50.83		50.83			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.50		80.50			
2079903	文化产业发展专项支出	0.50		0.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	86.90	86.90				
20805	行政事业单位养老支出	86.90	86.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.90	86.90				

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：泉州市高甲戏传承中心

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	1,581.16	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	1,592.10	1,592.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.90	86.90		
	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	1,581.16	本年支出合计	59	1,679.00	1,679.00		
年初财政拨款结转和结余	28	97.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	97.84		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	1,679.00	总计	64	1,679.00	1,679.00		

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

单位：泉州市高甲戏传承中心

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, 679. 00	1, 045. 36	633. 64
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 592. 10	958. 46	633. 64
20701	文化和旅游	1, 511. 60	958. 46	553. 14
2070106	艺术表演场所	10. 00		10. 00
2070107	艺术表演团体	1, 302. 97	958. 46	344. 51
2070111	文化创意与保护	147. 80		147. 80
2070199	其他文化和旅游支出	50. 83		50. 83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80. 50		80. 50
2079903	文化产业发展专项支出	0. 50		0. 50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80. 00		80. 00
208	社会保障和就业支出	86. 90	86. 90	
20805	行政事业单位养老支出	86. 90	86. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 90	86. 90	

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：泉州市高甲戏传承中心

2021 年度

单位：万元

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	918.47	302	商品和服务支出	63.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	396.95	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	116.04	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	98.49	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	79.45	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	78.93	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.97	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	84.59	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	56.04	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.19	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.56	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	52.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	55.29	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	8.41	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	9.83	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		981.66	公用经费合计					63.70

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：泉州市高甲戏传承中心

2021 年度

单位：万元

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：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。

2. 本单位 2021 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

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：泉州市高甲戏传承中心

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	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

单位：万元

单位：泉州市高甲戏传承中心

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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 207.64 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,989.56 万元，本年支出 2,116.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 80.57 万元。

（一）2021 年收入 1,989.56 万元，比上年决算数增加 130.69 万元，增长 7.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,581.16 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 284.20 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 124.20 万元。

(二) 2021 年支出 2,116.63 万元，比上年决算数增加 30.79 万元，增长 1.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,381.48 万元。其中，人员经费 1,194.29 万元，公用经费 187.19 万元。

2. 项目支出 735.14 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 1,679.00 万元，比上年决算数减少 81.96 万元，下降 4.65%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2070106（艺术表演场所）10 万元，较上年决算数减少 190.60 万元，下降 95%。主要原因是 2020 年度业务用房项目支付后期工程款。

(二) 2070107（艺术表演团体）1302.97 万元，较上年决算数增加 114.94 万元，增长 9.66%。主要原因是人员经费增多。

（三）2070111（文化创意与保护）147.80 万元，较上年决算数增加 29.20 万元，增长 24.62%。主要原因是创排剧目增加。

（四）2070199（其他文化和旅游支出）50.83 万元，较上年决算数减少 39.84 万元，下降 43.94%。主要原因是项目经费减少。

（五）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）80 万元，较上年决算数增加 80 万元，增加 100.00%。主要原因是新创排《围头新娘》剧目经费增加。

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财政拨款安排的支出。

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 1,045.36 万元，其中：

（一）人员经费 981.66 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 63.70 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，比本年预算的 0 万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 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 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 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，比本年预算的 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 0.00 万元，比本年预算的 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，分别是打城戏专项保护经费、剧场水电补助、办公楼维护修缮、剧团用车及装卸费、灯光音响设备添置项目，涉及财政拨款资金共计 46 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，分别是打城戏专项保护经费、剧场水电补助、办公楼维护修缮、剧团用车及装卸费、灯光音响设备添项目，涉及财政拨款资金共计 46 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 403.99 万元，其中：政府采购货物支出 4.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 399.50 万元。授予中小企业合同金额 403.99 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 403.99 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 1.11%，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 98.89%。

（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。

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		打城戏专项保护经费、 剧场水电补助、办公楼 维护修缮、剧团用车及 装卸费、灯光音响设备 添置、				部门预算功能 科目		2070107	
单位名称		泉州市高甲戏传承中心				单位编码		413009	
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	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00
	财政资金小计	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00
	①中央财政资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	46.00	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	预期目标				目标实际完成情况				

总体目标完成情况	健全戏曲艺术保护传承工作体系和人才培养体系，推动高甲戏、打城戏两个国家级非遗剧种的保护、传承与发展				高甲戏、打城戏两个国家级“非遗”剧种具有悠久的历史、独特的魅力和深厚的群众基础，是表现和传承中华优秀传统文化重要载体。该项目旨在健全戏曲艺术保护传承工作体系和人才培养体系，促进戏曲繁荣发展，弘扬中华优秀传统文化，丰富人民群众精神文化生活，推动高甲戏、打城戏两个国家级非遗”剧种的保护、传承与发展。				
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	资金支付进度	1 指标出处:2021 年【0001】号 2 具体内容:打城戏专项保护经费、剧场水电补助、办公楼维护修缮、剧团用车及装卸费、灯光音响设备添置 3 上年度数值:46 万 4 计算方法:实际支付数	10	46.00	46	10	10
		数量指标	公益性惠民演出场次	1 指标出处:考察惠民演出场次 2 具体内容:惠民演出场次 3 上年度数值:80 4 计算方法:考察惠民演出场次	15	80	166	15	15
			公益性惠民演出观众人数	1 指标出处:考察惠民观众数量情况 2 具体内容:考察惠民观众数量情况 3 上年度数值:12000 4 计算方法:考察法	15	12000	16680	15	15

		质量指标	公益性演出和精品剧目获专家和领导好评率	1 指标出处:公益性演出和精品剧目获专家和领导好评 2 具体内容:公益性演出和精品剧目获专家和领导好评 3 上年度数值:100% 4 计算方法:考察法	10	100	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	低价惠民演出收入	1 指标出处:低价惠民演出收入 2 具体内容:指标得分=实际完成值/目标值*100 3 上年度数值:22 4 计算方法:比较法、考察法	10	22	14.15	10	10
		社会效益指标	中心顺利运转工作	1 指标出处:考察传承中心工作是否正常运转 2 具体内容:考察传承中心工作是否正常运转 3 上年度数值:考察传承中心工作是否正常运转 4 计算方法:根据中心工作运转的顺利情况酌情给分。达到年度指标得分 100%-80% (含); 部分达到指标且具有一定效果得分 80%-60% (含); 未达到指标且效果较差得分 60%-0%	10	中心顺利运转工作	中心顺利运转工作	10	9.2

		生态效益指标	发挥示范引领作用	1 指标出处:在文艺院团中起到示范引领作用 2 具体内容:在文艺院团中起到示范引领作用 3 上年度数值:在文艺院团中起到示范引领作用 4 计算方法:达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	10	在文艺院团中起到示范引领作用	在文艺院团中起到示范引领作用	10	9.2
		可持续影响指标	传承与保护高甲戏、打城戏	1 指标出处:传承与保护高甲戏、打城戏 2 具体内容:考察打城戏演出效果 3 上年度数值:10 万 4 计算方法:比较法	10	100	95	10	9.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度高	1 指标出处:职工满意度 2 具体内容:考察职工对对办公环境的满意度情况 3 上年度数值:95% 4 计算方法:考察职工对对办公环境的满意度情况	10	95	90	10	9.47
合计								100	97.37
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

打城戏专项保护经费、剧场水电补助、剧场修缮、剧团用车及装卸费、灯光音响设备添置项目资金使用绩效，

泉州市高甲戏传承中心组织对 2021 年度本项目展开绩效评价。

一、项目工作情况

（一）基本情况。根据泉财指标〔2021〕0001 号文件精神，本中心 2021 年市级财政下达预算指标经常性项目经费 46 万元，主要支持传承中心打城戏专项保护、剧场水电、剧场修缮、剧团用车及装卸、灯光音响设备添置等。通过项目资金扶持有力推动本中心工作。

（二）主要成效。进一步健全戏曲艺术保护传承工作，推动高甲戏、打城戏两个国家级非遗剧种的保护、传承与发展，把资金用到实处。

二、绩效分析

（一）绩效目标完成情况。一是传承弘扬泉州戏曲文化。充分发挥国有文艺院团的示范引领作用，抢救、传承、宣传、推广 2 个国家级非遗保护项目，打造 1 个公益性戏曲文化展馆和 1 张泉州亮丽名片。二是为推动文艺精品创作创造良好环境。实现社会效应和经济效益相统一，高甲戏、打城戏得到有效传承与弘扬，2021 年加快各项建设进度，为推出新剧目创造舒适的环境。

（二）现场核查情况。因受疫情影响，本中心建设已基本完成滞后项目。目前工作有序进行。

（二）项目管理情况分析。组织开展专项资金使用情况自查、检查，对不符合相关财务管理制度，及时给予指出，并限时要求整改。

三、存在的主要问题及整改措施

（一）存在的主要问题

1. 资金投向、方式、用途方面。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。

2. 产出质量和效益方面。该项目有力促进戏曲繁荣发展，弘扬中华优秀传统文化，丰富人民群众精神文化生活，推动高甲戏、打城戏两个国家级非遗”剧种的保护、传承与发展。

（二）整改措施

1. 加强专项资金管理，本中心各工作人员既要重视项目，更要注重项目效益。

2. 对项目统一规划，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。