

2022 年度

福州市艺术创作研究

中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2022 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市艺术创作研究中心的主要职责是：组织全市戏剧创作辅导和理论研究，推进专业艺术创作的繁荣和发展，编撰福州文化艺术志书等。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市艺术创作研究中心是福州市文化和旅游局的下属单位，为全额拨款事业单位。单位人员编制数 18 人，截至 2022 年 12 月在编 11 人，编外 2 人。其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市艺术创作研究中心	全额拨款	18	13

三、单位主要工作总结

2022 年，我中心在市文旅局的正确领导和工作支持下，大力加强队伍思想作风建设，扎实推进党建和业务各项工作。现将我中心 2022 年工作总结报告如下：

（一）党建工作

1. 严格落实“三会一课”制度。共组织召开 21 次支委会、

14次党员大会、3次党课。集体认真学习宣传贯彻党的二十大精神,切实把党的二十大精神转化为奋斗的动力。成立艺创中心青年理论学习小组,制定学习方案,每月开展1次学习活动。及时完成“党员E家”、“福州机关党建智慧平台”信息填报、党内统计、按月收缴党费。

2. 贯彻落实中央八项规定精神,推进党风廉政建设。坚持在春节、清明节、五一、中秋国庆等重要时间节点组织干部职工开展节前廉政谈话,学习传达各类纪检通报文件,要求全体党员干部时刻保持政治上的清醒,常存敬畏之心,守牢红线底线。

3. 发挥党员先锋模范作用,积极开展志愿服务等文明创建活动。依托“党建超市”,组织党员志愿者深入达明社区开展疫情防控、垃圾分类等各项志愿活动。服从市文旅局安排,下沉干部职工24小时驻点新店镇后山村高风险疫情封控区,完成各项工作安排。在鼓楼区乐天泉社区做好24小时轮岗值班。所有干部职工积极参与,认真完成疫情防控志愿活动要求的各项任务。积极组织向见义勇为勇士爱心捐款、母亲健康1+1捐款,组织干部职工参加无偿献血活动,献血人员比例达21%。

4. 认真贯彻中央、省委、市委和市文旅局党组的决策部署,自觉把意识形态工作作为党建的重要内容,纳入到支部重要议事日程,强化政治意识和大局意识。

（二）业务工作

1. 创作工作

（1）把握艺术创作源头，顺利举办福州市第26届戏剧剧本征文活动和2022年福州市现实题材小戏、小品和曲艺文本征文活动，广泛征集各类文艺作品66个（其中大型作品27个，小型作品39个），积极营造良好的文艺创作氛围。

（2）搭建文艺创作交流渠道，完成编印内部资料出版物《福州艺术创作》2期，逐步提升我市文艺创作影响力。

（3）组织创作人员创作大型戏剧剧本，完成茶文化题材大戏《盗“红袍”》（岳秀蒙）、《独孤生闹梦》（李芝）、《仙凡传奇》（李芝）、《双孝传奇》（李芝）、《科举与油纸伞》（何文斌），完成的儿童剧剧本有《狼不吃鱼》（岳秀蒙），改编传统本《罗通扫北》（岳秀蒙），目前正在创作《双抛桥》（岳秀蒙）。其中《独孤生闹梦》获福州市第二十六届戏剧剧本征文一等奖。

（4）组织创作人员以“喜迎二十大”为主题进行小型作品的创作，创作成果丰硕，如戏歌《福山福水庆盛会》（岳秀蒙）、《高歌献唱二十大》（何文斌）、《让时间慢慢告诉你》（李芝）；小品《石井悠悠润心田》（康杉）、《福“渔”东海》（岳秀蒙）、《找病根儿》（李芝）；小戏《垃圾的报复》（何文斌）、《瞧这一家子》（岳秀蒙）；诗朗诵《与爱同行，让梦飞翔》（康杉）；小型情景剧《对话》

（李芝）。其中，《垃圾的报复》、《找病根儿》获 2022 年福州市现实题材小戏小品和曲艺文本征文的扶持作品，戏歌《福山福水庆盛会》已由市闽剧院完成创排，《对话》正在修改为闽剧小戏，将由市闽剧院创排。

（5）挖掘整合我市艺术创作信息，搭建文艺创作交流渠道，运营“春种空间”微信公众号。完成编印内部资料出版物《福州艺术创作》2 期。公众号全年发布各类推文累计 35 篇，加大文艺工作宣传力度。

2. 研究工作

组织业务人员线上观摩中国十三届艺术节京剧《庄妃》等优秀剧目，加强理论学习。组织为我市重点剧目《过崖记》、《江山多娇》等撰写了剧目评论文章，进一步提升中心业务人员文艺理论水平。

智联忠撰写《莆仙戏〈踏伞行〉的成就与启示》（《中国戏剧》，2022 年 9 期）等 6 篇理论研究成果分别在《中国艺术报》《中国戏剧》等核心期刊、国家级刊物发表，并被国内各文艺网站等媒体多次转载，丰富了我市的艺术理论成果。

3. 档案工作

为贯彻落实《福州市闽剧保护规定》，开展 2022 年经典传统闽剧剧本现代汉语翻译、整理工作，累计完成《白扇记》等 10 本传统闽剧剧本翻译初稿；开展数据调查统计分析工作，完成福州市各县（市）区演出许可证在期内的 76 家地方戏曲

曲艺演出团体数据调查统计及分析；加强艺术档案保护，开展福州市艺术创作研究中心2022年戏曲曲艺声像档案数字化加工项目，完成闽剧、评话、伬艺声像档案数字化加工共9盒（75盘）。

4. 人才培养

组织召开《独孤生闹梦》（作者：李芝）、《第九条金带》（作者：黄宗沂、张英慧）和《宦海潮》（作者：廖建飞）剧本研讨会；组织召开《2022年福州市文旅系统青年编剧培训——“探索文艺创作题材与艺术角度的选择”主题讲座》（主讲人：张英慧）1场，有效地提升了我中心创研人员的整体创作水平与素质。

鼓励创研人员多学习、多交流、积极参与各项提升自己业务能力的培训学习项目，如组织闽剧《一文钱》复排项目跟组学习（全体创研人员）；《昼民赋》（作者：张英慧）大纲研讨会（全体创研人员）；局艺术处召开的音乐剧剧本研讨会（全体创研人员）；李芝参加由福建省文化和旅游厅组织的“深入生活，扎根人民”主题戏剧采风活动；智联忠参加中国剧协2022年青年戏剧工作者网络专题培训班、中国剧协2021新入会会员学习第十一次文代会精神线上培训班、纪念越剧改革80周年暨袁雪芬诞辰100周年主题活动及学术研讨会和全国毛泽东文艺思想研究会2022年学术年会暨《中国化马克思主义文艺理论与批评实践的发展——学习党的二

十大精神、纪念毛泽东〈在延安文艺座谈会上的讲话〉发表 80 周年》学术研讨会等。

第二部分 2022 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：福州市艺术创作研究中心

单位：万元

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	380.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.74
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	249.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	93.60
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	380.66	本年支出合计	58	380.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	22.86	年末结转和结余	60	22.82
总计	30	403.52	总计	61	403.52

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：福州市艺术创作研究中心

单位：万元

收入			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	380.66	380.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与 传媒支出	249.91	249.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	249.91	249.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保 护	231.10	231.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅 游支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退 休	72.54	72.54	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	14.04	14.04	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	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.48	11.48	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：福州市艺术创作研究中心

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					
206		科学技术支出	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00

20605	科技条件与服务	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	249.95	224.28	25.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	249.95	224.28	25.67	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	231.14	224.28	6.86	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.54	72.54	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	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.48	11.48	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：福州市艺术创作研究中心

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	380.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		六、科学技术支出	4.74	4.74	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	249.95	249.95	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	93.60	93.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	32.41	32.41	0.00	0.00

		保障支出				
		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	380.66	本年支出合计	380.70	380.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.03	年末财政拨款结转和结余	21.99	21.99	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	22.03					
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	402.69	总计	402.69	402.69	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：福州市艺术创作研究中心

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		380.7	350.29	30.41
2060503	科技条件专项	4.74	4.74	
2070111	文化创意与保护	231.14	224.28	6.86
2070199	其他文化和旅游支出	18.81		18.81
2080502	事业单位离退休	72.54	72.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	
2210201	住房公积金	16.74	16.74	
2210202	提租补贴	4.19	4.19	
2210203	购房补贴	11.48	11.48	

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：福州市艺术创作研究中心

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	264.81	302	商品和服务支出	14.15	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	49.45	30201	办公费	0.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	34.20	30202	印刷费	0.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	98.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.02	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.19	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	2.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.74	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	0.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	71.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	65.32	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.31	31203	政府投资基金股权投资	0.00
					0.00	31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		336.13	公用经费合计					14.16

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：福州市艺术创作研究中心

单位：万元

项目	行次	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 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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：福州市艺术创作研究中心

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	1	2	3	4	5	6
				栏次				

		合计						
212		城乡社区支出						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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2022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：福州市艺术创作研究中心

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				

注：1. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2. 本单位 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 403.52 万元，与上年决算数相比，增加 93.74 万元，增长 30.26%。支出总计 403.52 万元，与上年决算数相比，增加 61.25 万元，增长 17.9%。主要是人员经费收支增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入380.66万元，比上年决算数增加70.88万元，增长22.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入380.66万元。
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0万元。
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0万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出380.7万元，比上年决算数增加38.43万元，增长11.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 350.29 万元。其中，人员支出 336.13 万元，公用支出 14.16 万元。

2. 项目支出 30.41 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

2022年度财政拨款收入总计380.66万元，与上年决算数相比，增加70.88万元，增长22.88%。支出总计380.7万元，与上年决算数相比，增加38.43万元，增长11.23%，主要是：人员经费收支增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出380.7万元，比上年决算数增加38.43万元，增长11.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070111-文化创作与保护 231.10 万元，较上年决算数增加 83.35 万元，增加 56.41%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出 18.81 万元，较上年决算数增加 12.22 万元，增加 185.43%。主要原因是增加 2022 年现实题材小戏、小品和曲艺文本征文、福州市第 26 届戏剧剧本征文等项目。

(三) 2080502-事业单位离退休 72.54 万元，较上年决算数增加 43.02 万元，增加 145.73%。主要原因是本年发放的退休人员生活补贴。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.04 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增加 5.56%，主要原因是 2022 年在职人员养老保险基数调整。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.02 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增加 5.56%，主要原因是 2022 年在职人员职业年金基数调整。

(六) 2210201-住房公积金 16.74 万元，较上年决算数增加 2.24 万元，增加 15.45%，主要原因是 2022 年在职人员住房公积金基数调整。

(七) 2210202-提租补贴 4.19 万元，较上年决算数减少 0.59 万元，减少 12.34%，主要原因是在职干部职工工资结构调整。

(八) 2210203-购房补贴 11.48 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，减少 1.96%，主要原因是在职人数较上年有所减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位2022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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出350.29万元，其中：

（一）人员经费336.13万元，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14.16万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，

完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。截至 2022 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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。累计接待 0 批次、0 人次。

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 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是文化发展专项、文化活动及艺术发展专项、剧本创作辅导等项目，涉及财政拨款资金共计 55.11

万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

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 2022 年度没有政府采购支出

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，其他用车主要是办理公务等活动的机动车辆；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

附件 《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福州市文化事业专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市艺术创作研究中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		内刊为季刊，设置时政要闻、本期关注、春种空间、艺苑采撷等栏目，服务基层院团，加强艺术交流。						
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	10.62	10.62	2.07	10	19.49	0	
	其中：当年财政拨款	10.62	10.62	2.07	—	19.54		
	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				
	内刊为季刊，设置时政要闻、本期关注、春种空间、艺苑采撷等栏目，服务基层院团，加强艺术交流。			2022 年《福州艺术创作》刊物已出版 2 期。				
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
	产出指标	数量指标	出版内刊期数	≥1 期	2	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	20	20	

	时效指标	项目及时完成率	$\geq 100\%$	50	5	2.5	项目进度慢，2023年抓紧完成项目
	成本指标	参与内刊出版的本单位人员数	≥ 3 人	7	20	20	
	效益指标	社会效益指标	用于内部学习交流	$= 100\%$	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 95\%$	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						87.5	
评价等级	良 ($90 > S \geq 80$)						
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			
	目标完成问题	1、项目预算资金估算不准确。 2、印刷公司项目执行进度较慢,影响项目完成进度。		1、科学、合理的编制项目预算，避免预算估算不准确，影响项目资金执行率。 2、加紧督促中标单位完成项目，保证项目完成的及时性的同时还必须保障质量。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福州市文化事业专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市艺术创作研究中心		
项目概况		根据《福州市“十四五”文化和旅游发展专项规划》文件精神，用于戏剧创作辅导、理论研究、艺术档案保护和利用等方面支出						
主要成效		2022 年项目资金计划完成项目目标 5 个，已完成项目 4 个；已举办征文活动 2 场，征集戏剧剧本 27 个，翻译福州方言音译的传统闽剧剧本 10 本。						
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	19.58	16.73	10	85.44	7	
	其中：当年财 政拨款	0.00	19.58	16.73	—	85.47		
	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				
	2022 年项目资金用于戏剧创作辅导、理论研究、艺术档案保护和利用等方面，计划完成项目目标 5 个，举办征文活动 2 场，征集戏剧剧本不少于 30 个，翻译福州方言音译的传统闽剧剧本 8 本等。加强福州市艺术创作资源统筹，组织创作出优秀作品，开创福州市艺术创作繁荣发展新局面。			2022 年项目资金计划完成项目目标 5 个，已完成项目 4 个；已举办征文活动 2 场，征集戏剧剧本 27 个，翻译福州方言音译的传统闽剧剧本 10 本。				
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

产出指标	数量指标	补助项目数	≥5 个	4	2	1.6	艺术创作补助项目为常年性项目。资金用途主要是开展活动，鼓励创作等。2022年因疫情因素，减少举办活动，资金使用减少。
		征集大型戏曲、曲艺等剧本数量	≥20 个	27	8	8	
		征集福州市现实题材小戏、小品和曲艺文本优秀作品数量	≥25 个	39	10	10	
		组织创作剧本数量	≥2 本	2	6	6	
		翻译福州方言音译的传统闽剧剧本数量	≥8 本	10	10	10	
	质量指标	创作辅导完成率	≥100%	100	8	8	
	时效指标	完结及时率	≥100%	90	2	1.8	部分项目完成进度慢，2023年年度抓紧完成
	成本指标	活动总投入成本	≤19.58 万元	16.73	4	4	

	效益指标	社会效益指标	“春种空间”微信公众号推文阅读量	≥3000 次	5882	15	15	
		社会效益指标	举办活动数	≥4 场	6	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅导对象满意率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.4		
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		
	目标完成问题		1、项目预算资金估算不准确。2、2022 年受疫情影响，部分活动无法开展，项目资金无法支出。			1、科学、合理的做好项目资金预算。2、丰富活动的开展形式，多组织其他文化活动，加快资金使用。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		剧本创作辅导经费						
主管部门		福州市文化和旅游局	实施单位			福州市艺术创作研究中心		
项目概况		项目支出项目						
主要成效		2022 年剧本创作辅导经费已用于举办交流会、研讨会 5 次，不存在购置合同执行违规、设备采购成交价格实际采购价格高于预算价格的情况。						
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	8.00	8.00	2.61	10	32.63	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	2.61	—	32.56		
	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				
	鼓励剧本创作			2022 年剧本创作辅导经费已用于举办交流会、研讨会 5 次，不存在购置合同执行违规、设备采购成交价格实际采购价格高于预算价格的情况。				
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
	产出指标	数量指标	举办交流会、研讨会次数	≥ 5 次	5	15	15	
		质量指标	购置合同执行违规率	$\leq 0\%$	0	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	

	成本指标	人均工资标准	≥ 2000 元/人月	2000	10	10	
效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤ 0 元	0	15	15	
	社会效益指标	征集福州市现实题材小戏小品和曲艺文本优秀作品数量	≥ 20 个	39	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 ($S \geq 90$)						
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	
	目标完成问题	1、项目资金预算估算不准确。2、项目活动形式单一，受疫情影响，很多活动无法开展。				1、合理、科学编制项目预算。2、丰富活动的举办形式。如研讨会、讲座、文艺采风等。	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		剧本创作辅导经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市艺术创作研究中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		2022 年剧本创作辅导经费已用于举办交流会、研讨会 5 次，不存在购置合同执行违规、设备采购成交价格实际采购价格高于预算价格的情况。						
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	4.26	4.26	4.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.26	4.26	4.26	—	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				
	鼓励剧本创作、理论研究			2022 年剧本创作辅导经费已用于举办交流会、研讨会 5 次，不存在购置合同执行违规、设备采购成交价格实际采购价格高于预算价格的情况。				
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
	产出指标	数量指标	举办交流会、研讨会次数	≥ 2 次	5	15	15	
		质量指标	购置合同执行违规率	$\leq 0\%$	0	15	15	

		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年末实际就业人数	≥13人	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥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			
	目标完成问题	1、项目预算资金估算不准确。 2、2022年受疫情影响,部分活动无法开展,项目资金无法支出。			1、科学、合理的做好项目资金预算。2、丰富活动的开展形式,多组织其他文化活动,加快资金使用。			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		文化活动及艺术发展专项						
主管部门		福州市文化和旅游局	实施单位		福州市艺术创作研究中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		2022 年项目资金计划完成项目目标 5 个，已完成项目 4 个；已举办征文活动 2 场，征集戏剧剧本 27 个，翻译福州方言音译的传统闽剧剧本 10 本。						
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	12.65	12.65	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	12.65	12.65	0.00	—	0.00		
	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				
	2022 年项目资金用于戏剧创作辅导、理论研究、艺术档案保护和利用等方面，计划完成项目目标 5 个，举办征文活动 2 场，征集戏剧剧本不少于 30 个，翻译福州方言音译的传统闽剧剧本 8 本等。加强福州市艺术创作资源统筹，组织创作出优秀作品，开创福州市艺术创作繁荣发展新局面。			2022 年项目资金计划完成项目目标 5 个，已完成项目 4 个；已举办征文活动 2 场，征集戏剧剧本 27 个，翻译福州方言音译的传统闽剧剧本 10 本。				
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
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥5 个	4	2	1.6	艺术创作补助项目为常年性项目。资金用途主要是开展活动，鼓励创作等。2022 年因疫情因

								素,减少举办活动,资金使用减少。
		组织创作剧本数量	≥2 本	2	6	6		
		组织撰写评论文章数量	≥4 篇	7	10	10		
		组织参加创作辅导人次	≥10 人次	12	9	9		
		翻译福州方言音译的传统闽剧剧本数量	≥8 本	10	12	12		
	质量指标	创作辅导完成率	≥100%	100	8	8		
	时效指标	完结及时率	≥100%	90	2	1.8		部分项目进度慢,2023 年会抓紧完成项目
	成本指标	支出预算执行率	≥95%	0	1	0		1、部分项目于2022 年年底完成,项目资金未支付,计划 2023 年支付。 2、项目年初预算没有估算准确。
效益指标	社会效益指标	征集大型戏曲、曲艺等剧本数量	≥20 个	27	8	8		
		征集福州市现实题材小戏、小品和曲艺文本优秀作品数量	≥25 个	39	10	10		
		运营“春种空间”微信公众号推文发布篇数	≥30 篇	35	6	6		
		举办活动数	≥4 场	5	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	辅导对象满意率	≥95%	100	10	10		

总分值、评价总分 (S)		88.4	
评价等级	良 (90>S≥80)		
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
	目标完成问题	1、项目预算资金估算不准确。2、2022年受疫情影响,部分活动无法开展,项目资金无法支出。	1、科学、合理的做好项目资金预算。2、丰富活动的开展形式,多组织其他文化活动,加快资金使用。