

2021 年度
福建省泰宁县梅林戏
艺术传承保护中心
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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泰宁县梅林戏艺术传承保护中心的主要职责是：负责对梅林戏创作、排练、演出节目，丰富人民群众文艺生活，提供精神食粮，及对国家级非物质文化遗产——“梅林戏”的传承、保护和研究。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个机关行政处（科）室及 1 个事业单位，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
泰宁县梅林戏艺术传承保护中心	财政核补	23

三、单位主要工作总结

2021 年，泰宁县梅林戏艺术传承保护中心重点完成了以下工作：

（一）积极开展剧场定点演出，中心向社会公开发布演出信息，积极扩大宣传，开展文化惠民公益性演出活动。

（二）积极开展下基层公益演出，中心利用流动舞台车，深入到我县农村、社区、学校、企事业等单位开展“低票价公益性演出”活动

（三）开展戏曲进校园活动，中心派遣业务骨干走进泰宁五谷幼儿园，通过现场表演展示、教唱、问答互动、讲解等方式，介绍梅林戏的起源、发展、剧种特点、表演特色等，让师生充分了解戏曲，感受地方戏曲的艺术魅力，激发学生热爱祖国传统文化、热爱家乡的美好情感。

（四）积极创排新节目，为法院、消防、国土等部门创排《女子背包法庭》、《洪峰中的勇士》，《乱占耕地要不得》等剧目。复排《三尺巷》、《红梅赞》、《打金枝》、《英雄儿女》、《追寻》等经典剧目。

（五）加强非遗传承人培养，解决人才青黄不接状态，更好地传承和保护梅林戏。

（六）完成国家非遗梅林戏展示中心的修缮工作，于每周三、周五、周六开展夜间公益性惠民演出，为我县城乡居民营造良好的文化氛围。

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：

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	182.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	221.15
八、其他收入	102.05	八、社会保障和就业支出	19.76
		九、卫生健康支出	6.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	284.08	本年支出合计	247.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	55.39	年末结转和结余	92.04
总计	339.47	总计	339.47

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：

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	284.08	182.03					102.05
207			文化旅游体 育与传媒支 出	257.81	155.75					102.05
20701			文化和旅游	218.41	146.35					72.05
2070107			艺术表演 团体	188.86	116.80					72.05
2070111			文化创作 与保护	29.55	29.55					
20799			其他文化旅 游体育与传 媒支出	39.40	9.40					30.00
2079999			其他文化旅 游体育与传 媒支出	39.40	9.40					30.00
208			社会保障和 就业支出	19.76	19.76					
20805			行政事业单 位养老支出	19.76	19.76					
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	11.60	11.60					
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	8.16	8.16					
210			卫生健康支 出	6.52	6.52					
21011			行政事业单 位医疗	6.52	6.52					
2101102			事业单位 医疗	6.52	6.52					

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：				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	247.43	194.13	53.3			
207			文化旅游体育与传媒支出	221.15	167.85	53.30			
20701			文化和旅游	211.76	167.85	43.90			
2070107			艺术表演团体	170.07	167.85	2.21			
2070108			文化活动	10.00		10.00			
2070111			文化创作与保护	31.69		31.69			
208			社会保障和就业支出	19.76	19.76				
20805			行政事业单位养老支出	19.76	19.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16				
210			卫生健康支出	6.52	6.52				
21011			行政事业单位医疗	6.52	6.52				
2101102			事业单位医疗	6.52	6.52				

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：

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	182.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	155.75	155.75		
		八、社会保障和就业支出	19.76	19.76		
		九、卫生健康支出	6.52	6.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等				

		支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	182.03	本年支出合计	182.03	182.03		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	182.03	总计	182.03	182.03		

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：

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		182.03	143.07	38.95

207	文化旅游体育与传媒支出	155.75	116.80	38.95
20701	文化和旅游	146.35	116.80	29.55
2070107	艺术表演团体	116.80	116.80	
2070108	文化活动			
2070111	文化创作与保护	29.55		29.55
2070199	其他文化和旅游支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.40		9.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.40		9.40
208	社会保障和就业支出	19.76	19.76	
20805	行政事业单位养老支出	19.76	19.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	
210	卫生健康支出	6.52	6.52	
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	

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：

单位：万元

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	119.29	302	商品和服务支出	23.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	48.49	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	30.78	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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		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	26.28	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		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	13.75	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		30214	租赁费	0.25	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.91	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.27	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.43	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	其他对个人和家庭补助		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		119.29	公用经费合计					23.78

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：

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：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：

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	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：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 年本单位年初结转和结余 55.39 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 284.08 万元，本年支出 247.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 92.04 万元。

（一）2021 年收入 284.08 万元，比上年决算数减少 139.2 万元，下降 32.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 182.03 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 0.00 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 102.06 万元。

（二）2021 年支出 247.43 万元，比上年决算数减少 126.45 万元，下降 33.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 194.13 万元。其中，人员支出 159.00 万元，公用支出 35.13 万元。

2. 项目支出 53.30 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

2021 年一般公共预算拨款支出 182.03 万元，比上年决算数减少 76.47 万元，下降 29.58%，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 116.8 万元，较上年决算数减少 48.2 万元，下降 29.21%。主要原因是疫情影响，艺术表演支出减少。

(二) 2070111 (文化创作与保护) 支出 29.55 万元，较上年决算数减少 6.45 万元，下降 17.92%。主要原因是文化创作保护支出减少。

(三) 2079999 (其他文化旅游体育与传媒) 支出 9.4 万元，较上年决算数增加 9.4 元。主要原因是 2020 年无此科目支出。

（四）2080505（机关事业单位养老保险缴费支出）11.6 万元，较上年决算数增加 11.6 万元，主要原因是 2020 年一般公共预算拨款支出中无此科目支出。

（五）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）8.16 万元，较上年决算数增加 8.16 万元，主要原因是 2020 年一般公共预算拨款支出中无此科目支出。

（六）2101102（事业单位医疗）6.52 万元，较上年决算数增加 6.52 万元。主要原因是 2020 年一般公共预算拨款支出中无此科目支出。

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 143.07 万元，其中：

（一）人员经费 119.29 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23.78万元，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。主要原因是本年无一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的持平。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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（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，主要是本年无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平，主要是本年无公务用车运行费支出。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，比年初预算的 0 万元持平。主要是本年无公务接待费支出。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，本部门组织对 2021 年 1 个项目实施单位自评，主要是业务费，涉及财政拨款资金共计 14 万元。（《部门业务费绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 5 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。

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 30.32 万元，其中：政府采购货物支出 25.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.60 万元。授予中小企业合同金额 30.32 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 30.32 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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、《部门业务费绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

部门名称：泰宁县梅林戏艺术传承保护中心

专项名称：部门业务费

年度：2021

单位：万元

预算金额	14	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		14	100%	14	100%	0	0%
目标完成情况	资金主要用于梅林戏音乐、古脚本搜集整理出版，非遗展示推广、非遗公益性演出、传承班人才培养等方面。已完成非遗展示推广、公益性演出 50 余场、积极创排《女子背包法庭》、《洪峰中的勇士》，《乱占耕地要不得》等众多优秀剧目、打造具有地方特色的精品剧目——《金溪河畔女红军》。						
资金使用管理情况	根据国家相关财务管理规定，专项资金严格按照专款专用的原则，合理分配使用，对专项资金单列核算，加强专项资金审批、使用等关键环节和监管工作，并按照“节约使用”的原则，做到有计划地使用专项资金，确保专款专用。资金使用管理良好，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。						
存在主要问题	近年来，受市场经济的冲击等诸多因素的影响，艺术人才不断流失，非遗传承保护工作受到严重影响，传承保护工作任务重，经费压力大。专项资金管理制度还有待进一步加强，尽可能用有限的经费做到科学合理的分配使用。						
相关意见建议	建议梅林戏传承保护专项经费逐步提高，让泰宁县唯一的“国家级非物质文化遗产”得到有效保护，并得以传承和发扬。						