

2023 年度
福清市文化馆
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
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	18
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 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市文化馆单位的主要职责是：做好群众性文化工作服务与创新。按照各级党委、政府的工作部署和要求，开展群文活动、文艺创作、辅导培训、非遗保护、总分馆建设等。

- （一）认真组织，繁荣群众文化活动。
- （二）精心打造，加强文艺精品创作。
- （三）发挥职能，丰富艺术公益培训。
- （四）注重弘扬，保护非物质文化遗产。
- （五）上下联动，推进总分馆制建设。
- （六）对口帮扶，开展艺术扶贫教学。
- （七）传播文明，打造志愿服务团队。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福清市文化馆	全额拨款事业单位	10

三、单位主要工作总结

2023 年，福清市文化馆单位主要任务是：做好群众性文化工作服务与创新。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真组织，繁荣群众文化活动我馆积极举办各项群文活动。春节期间在利桥古街、“溜街”夜市推出 10 场春节系列文化演出，包含龙田溜街夜市元旦文艺演出、“福兔迎春·名利双收”利桥古街春节文艺演出、福清市首届元宵灯会主场演出、“吉兔送福·见龙在田”溜街夜市春节文艺演出，营造浓厚节日氛围，促进文旅市场繁荣昌盛。在春节、元宵、拗九、清明、七夕、中秋等传统节日期间完成以“我们的节日”为主题的广场群众性文化活动 30 场，包含“我们的节日·春节”文艺演出、我们的节日·元宵文艺演出、“我们的节日·拗九节”福州市主场福清专场暨“节日感党恩共话新时代”主题活动、“我们的节日·清明”激情广场文艺演出、“我们的节日·七夕”2023 年福清市百姓大舞台暨街头文化艺术展演活动、“我们的节日·中秋”街头文化艺术展演活动，传承节日习俗、增强文化自信。开展各项群文活动，包含 2023 年福清市“文化惠民乐万家”文艺下乡巡演 18 场次、“五一”劳动节广场文艺（闽剧）专场活动、“歌颂红五月，建功新时代”福清市 2023 年“五一”广场文艺汇演、第八届福州（福清）枇杷文化节福州会场文

艺演出活动、石竹山梦文化节开幕式文艺演出、第四届全国老年人体育健身大会气排球交流活动开幕式、百姓大舞台——七彩韵钢琴学堂 2023 夏季音乐会、“鼓乐盛世·韵逸少年”第五届“鼓动少年”打击乐大赛颁奖音乐会，举办《城·事》——老物件与非遗文化图片展和《“城·事”油画 5 人展》，协助举办第十一届海青节系列活动——海峡两岸霹雳舞大赛决赛，助推两岸文旅发展，促进两岸文创产业合作。

（二）精心打造，加强文艺精品创作选送街舞作品《斗海》参加省第十五届音乐舞蹈节决赛获优秀表演奖和优秀编导奖，选送作品参加“追梦吧，少年！”第十五届福州市少儿讲故事大王比赛决赛获 4 金 5 银佳绩，选送作品参加第十九届福建省少儿讲故事大王比赛获 2 金 2 银佳绩。

（三）发挥职能，丰富艺术公益培训充分发挥文化馆作为保障人民群众享受文化权益重要阵地的作用，力求公益性艺术培训的多样化。完成了春季、暑期、秋季三季公益培训（硬笔书法、围棋、少儿电吉他、等）共计 30 个项目，服务人次 600 余人。开设馆外公益培训（步行街社区、向高街乐乐琴行、万达金街艺术廊、小燕子艺术工作室、福清市琴韵堂、侨荣城开济茗茶培训点）基地，开展适宜未成年人心理健康的陶艺、少儿古典身韵以及钢琴、扬琴、油画公益培训项目，服务近百人次。

（四）注重弘扬，保护非物质文化遗产

1. 文旅融合，结合古厝景点非遗展演利用历史建筑，结合非遗旅游路线，在石竹山、弥勒岩、一都镇状元街、东关寨和南岭镇食菜厝开展非遗项目词明线戏、十番民乐、佾舞等非遗专场演出，全年共开展 19 场非遗展演活动。

2. 积极向上，推广非遗展示展演活动选送海族舞、南少林武术、东张竹编、煎茶道和东张古宋窑等非遗项目参加“民俗好福气·福兔闹新春”——2023 年海峡两岸民俗文化节；组织佾舞参加第六届福州（福清）枇杷文化节启动仪式展演；组织非遗项目侗鼓、海族舞和佾舞参加第七届中华梦乡·福清石竹山梦文化节开幕式活动；年中在福建省非遗博览苑内组织开展福清市 2023 年文化馆服务宣传周暨“多彩非遗·最美侨乡”福清非遗展示活动；结合中秋国庆节日庆典，开展“福清清福·共享非遗悦金秋”福清非物质文化遗产展，展示福清市 61 项非遗项目，加强非遗宣传和推广，营造全社会共同参与保护传承优秀传统文化的浓厚氛围。

3. 用心传承，申报非遗项目、传承人及传承基地开展福州市第八批非物质文化遗产项目传承示范基地申报工作，推荐“福清市东张古宋窑制作技艺传承示范基地”成功申报为福州市第八批非遗项目传承示范基地；开展福清市第七批非物质文化遗产项目名录申报和福清市非物质文化遗产项目代表性传承人的增补申报工作，新增 2 个非遗项目名录，增补 5 个传承人和增补一个保护单位；开展 2022 年国家级、

省级传承人评估工作；推荐福清市第六批非遗代表性传承人倪氏“高术堂”骨科中医疗法传承人倪立山和福清市第七批非遗代表性传承人佾舞传承人李仰勤申报第六批福州市市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人。

4. 大力宣传，开展各项非遗宣传活动开展“文化和自然遗产日”专题宣传活动，在各个校园、场馆、社区和文化站组织开展非物质文化遗产图文展示活动；在福清市博物馆开展主题为“加强非遗系统性保护·促进可持续发展”宣传展示活动，运用非遗项目展演、技艺展示和传承活动等形式开展丰富多彩的宣传活动，增强市民保护非物质文化遗产意识；结合福清市“文化惠民乐万家”活动开展“加强非遗系统性保护·促进可持续发展”非遗图文进乡村展活动；开展福清市戏剧进校园活动，运用非物质文化遗产资源摄影图片展和非遗项目展演等形式开展丰富多彩的群众文化活动。

5. 多维助力，数据化建设推动非遗保护工作加快非遗保护工作数据化建设，实施非遗项目和传承人记录工程，与央视《平凡匠心》栏目合作拍摄4部福清市级非遗代表性传承人纪录片和2部具有代表性的非遗项目纪录片，借助现代技术手段，以文字、图片、音频、视频等形式保存非遗资料，推动非遗数字化。

（五）上下联动，推进总分馆制建设做为总馆牵头组织分馆和基层服务点联动开展文化惠民工程、精品节目配送、

艺术公益培训、群众文化活动、非遗保护传承等工作，构建完善的公共文化服务网络体系。进一步规范镇街分馆运行管理，加强对分馆的业务培训，指导和充实了分馆管理力量，组织人员参加 2023 年福州市基层文化骨干培训，夯实基层文化干部管理的基础，提升公共文化服务的效能。积极推进高级版基层综合性文化服务中心建设，已完成 3 个升级版综合文化服务中心建设。结合时代主题和群众需求，与分馆共同开展一系列群众喜闻乐见的活动，如“惠民乐万家”下乡巡演系列活动、“非遗图片巡回展”活动、“非遗进古厝、进景区”活动和艺术公益培训，既增进了区域内的文化艺术交流，又满足了群众日益增长的文化需求。

（六）对口帮扶，开展艺术扶贫教学积极开展针对未成年人和老年人群体的艺术扶贫教学，把优质艺术资源送进滨江小学教育集团总部和观溪校区，开设“少儿爵士鼓演奏”社团培训 4 个班次，受益学生 80 人，并在“六一”儿童节期间进行了汇报演出，获广大学生家长一致好评；走进福清市老年大学进行合唱团教学指导，受益老年人 60 人，举办“多彩校园·醉美金秋”2023 年福清市老年大学合唱团第二课堂专场汇报演出、福清市老年大学幸福老人“七一”颂党恩文艺汇演和“拥军崇军·情暖军休”主题文艺慰问演出。

（七）传播文明，打造志愿服务团队积极举办各项惠民文化志愿服务活动，申报“文化惠民乐万家”系列文艺志愿

服务活动项目参加福建省新时代文明实践志愿服务项目大赛。在上级业务主管的指导下，做好小程序“志愿福州”各项数据的对接工作，以“创建全国文明城市”、“培育和践行社会主义核心价值观”等主题开展志愿服务活动，目前完成了以“弘扬优秀传统文化”为主题的文艺志愿服务活动 7 场；“文明实践志愿服务八闽行”文艺志愿服务活动 10 场；“欢乐幸福年”文艺志愿服务活动 18 场；“文化惠民乐万家”文艺下乡巡演志愿服务活动 6 场，“文化和自然遗产日”等志愿服务活动 3 场。通过志愿服务活动积极推进移风易俗，助力美丽福清建设，让文化自信愈加坚定。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福清市文化馆

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	418.92	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	0.00	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	339.05
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	51.54
		九、卫生健康支出	8.02
		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	20.30
		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	418.92	本年支出合计	418.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	418.92	总计	418.92

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：福清市文化馆

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	418.92	418.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	339.05	339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	339.05	339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	337.75	337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.20	19.20	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	19.93	19.93	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	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.48	3.48	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：福清市文化馆

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	418.92	240.64	178.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	339.05	160.78	178.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	339.05	160.78	178.27	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	337.75	160.78	176.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.20	19.20	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	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.48	3.48	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：福清市文化馆

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	418.92	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	339.05	339.05	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	51.54	51.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.02	8.02	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	20.30	20.30	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	418.92	本年支出合计	418.92	418.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	418.92	总计	418.92	418.92	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：福清市文化馆

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		418.92	240.64	178.27
207	文化旅游体育与传媒支出	339.05	160.78	178.27
20701	文化和旅游	339.05	160.78	178.27
2070107	艺术表演团体	1.30	0.00	1.30
2070109	群众文化	337.75	160.78	176.97
208	社会保障和就业支出	51.54	51.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.09	49.09	0.00
2080502	事业单位离退休	19.20	19.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	0.00
20808	抚恤	2.45	2.45	0.00
2080801	死亡抚恤	2.45	2.45	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	0.00
221	住房保障支出	20.30	20.30	0.00
22102	住房改革支出	20.30	20.30	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	0.00
2210202	提租补贴	3.48	3.48	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：福清市文化馆

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	208.75	302	商品和服务支出	10.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	45.90	30201	办公费	1.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.48	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	12.30	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	91.60	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	19.93	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.97	30207	邮电费	0.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.00	30213	维修（护）费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.65	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	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	21.65	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	0.36	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.12	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		230.40	公用经费合计					10.25

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：福清市文化馆

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。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“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：万元

单位：福清市文化馆

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 2023 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：福清市文化馆

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 2023 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

2023 年度决算情况说明

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

2023年度本单位收入总计418.92万元，支出总计418.92万元，与上年决算数相比，各增加4.41万元，增长1.06%。主要是本年度单位人员正常退休及正常晋升相关人员经费缴费基数调整。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入418.92万元，比上年决算数增加4.41万元，增长1.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入418.92万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出418.92万元，比上年决算数增加4.41万元，增长1.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 240.64 万元。其中，人员支出 230.40 万元，公用支出 10.25 万元。
2. 项目支出 178.27 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 418.92 万元，支出总计 418.92 万元，与上年决算数相比，各增加 4.41 万元，增长 1.06%。主要是：本年度单位人员正常退休及正常晋升相关人员经费缴费基数调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 418.92 万元，比上年决算数增加 4.41 万元，增长 1.06%，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 1.30 万元，较上年决算数净增加 1.30 万元。主要原因是文化活动演员劳务费从本项目列支。

(二) 2070109-群众文化支出 337.75 万元，较上年决算数增加 8.54 万元，增长 2.59%。主要原因是美术馆、公共图书

馆、文化馆（站）免费开放专项资金增加。

（三）2080502-事业单位离退休支出 19.20 万元，较上年决算数减少 5.49 万元，下降 22.24%。主要原因是本年度退休人员减少 1 人、遗属补助人员减少 1 人。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.93 万元，较上年决算数增加 7.82 万元，增长 64.57%。主要原因是工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.97 万元，较上年决算数增加 3.92 万元，增长 64.79%。主要原因是工资变动，缴费基数提高，事业单位职业年金费用增加。

（六）2080801-死亡抚恤支出 2.45 万元，较上年决算数减少 7.26 万元，下降 74.77%。主要原因是需要发放遗属补助的人员减少 1 人。

（七）2101102-事业单位医疗支出 8.02 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 3.26%。主要原因是人员退休，事业单位医疗基数下降。

（八）2210201-住房公积金支出 16.83 万元，较上年决算数减少 1.10 万元，下降 6.13%。主要原因是人员退休，住房公积金基数下调。

（九）2210202-提租补贴支出 3.48 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 1.14%。主要原因是人员退休，提租补贴基数下调。

（十）2013105-专项业务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是党委办公室下拨的文明创建经费项目已完工。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.64 万元，其中：

（一）人员经费 230.40 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10.25万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，

严控“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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，

严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子

要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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2023年度3个项目实施单位自评，分别是闽财教指〔2022〕120号关于提前下达2023年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金、文化专项经费（非物质文化遗产保护等）、文化专项经费（文化馆免费开放、惠民服务等等项目，涉及财政拨款资金共计170.47万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要是：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2023年度政府采购支出总额92.99万元，其中：政府采购货物支出8.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出84.60万元。授予中小企业合同金额7.69万元，占政府采购支出总额的8.27%，其中：授予小微企业合同金额7.69万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.66%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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：指单位从本级财政部门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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称		闽财教指〔2022〕120 号 关于提前下达 2023 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金							
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市文化馆			
项目概况		闽财教指〔2022〕120 号关于提前下达 2023 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金							
主要成效		2023 年共举办培训活动 30 场，参与人数 600 人； 举办文艺活动 80 场，参与人数 28000 人。							
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	0.77	10.77	10.77	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.77	10.77	10.77	—	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					
	保障文化馆免费开放正常运转，提供基本公共文化服务。			2023 年共举办培训活动 30 场，参与人数 600 人； 举办文艺活动 80 场，参与人数 28000 人。					
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥0.6 万人次		2.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	≥95%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	举办培训活动	≥20 次		30	10	10	
		质量指标	服务被投诉率	≤5%		0	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%		100	20	20	
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		

专项资金绩效自评表										
（2023 年度）										
专项名称			文化专项经费（非物质文化遗产保护等）							
主管部门			文化体育和旅游局		实施单位		福清市文化馆			
项目概况			文化专项经费（非物质文化遗产保护等）							
主要成效			多次展示福清 61 项非遗项目，推荐“福清市东张古宋窑制作技艺传承示范基地”成功申报为福州市第八批非遗项目传承示范基地，运用非物质文化遗产资源摄影图片展和非遗项目展演等形式开展丰富多彩的群众文化活动，受益学生人数超 500 人。							
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	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					
	非物质文化遗产传承、保护与宣传，扩大市民认知度，有效普及当地特色文化。				多次展示福清 61 项非遗项目，推荐“福清市东张古宋窑制作技艺传承示范基地”成功申报为福州市第八批非遗项目传承示范基地，运用非物质文化遗产资源摄影图片展和非遗项目展演等形式开展丰富多彩的群众文化活动，受益学生人数超 500 人。					
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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥0.8 万人次		2.8	15	15		
			展示和传承优秀项目占比	≥20%		35	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%		98	5	5		
			群众对项目设施及服务满意率	≥95%		98	5	5		
	产出指标	数量指标	非遗保护名录健全数量	≥59 个		61	15	15		
			质量指标	服务被投诉率	≤5%		0	15	15	
			时效指标	支付（结算）及时性	=95%		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			

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			文化专项经费（文化馆免费开放、惠民服务等）						
主管部门			文化体育和旅游局		实施单位		福清市文化馆		
项目概况			文化专项经费（文化馆免费开放、惠民服务等）						
主要成效			开展各项群文活动，参与人数近 2.9 万人次。为保障人民群众享受文化权益重要阵地的作用，力求公益性艺术培训的多样化。完成了春季、暑期、秋季三季公益培训（硬笔书法、围棋、少儿电吉他、等）共计 30 个项目，服务人次 600 余人。						
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		149.70	149.70	149.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		149.70	149.70	149.70	—	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				
	参照历年下乡巡演支出，及品牌文化活动支出大概为 110 万元，国家一级管免费开饭配套 50 万元，用于场馆免费开放及免费公益课程培训等。				开展各项群文活动，参与人数近 2.9 万人次。为保障人民群众享受文化权益重要阵地的作用，力求公益性艺术培训的多样化。完成了春季、暑期、秋季三季公益培训（硬笔书法、围棋、少儿电吉他、等）共计 30 个项目，服务人次 600 余人。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥300 人		600	15	15	
			文艺活动参与人数	≥1.5 万人次		2.8	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	送公益流动文化服务进基层完成率	≥95%		100	10	10	
			组织举办主题文艺活动数	≥30 场		80	10	10	
		质量指标	服务被投诉率	≤5%		0	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=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		