

2021 年度

福建省歌舞剧院

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	<b>5</b>
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算汇总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
六、预算绩效目标情况.....	18
七、其他重要事项说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福建省歌舞剧院是福建省唯一从事音乐舞蹈表演艺术的省级专业团体，其前身是以 1956 年的原福建文工团和晋江地区文工队为骨干组建的福建省民间歌舞团，于 1958 年改名为福建省歌舞团，1985 年起，更名为福建省歌舞剧院，属于副处级公益二类事业单位。负责经营管理福建省最大的文化设施——福建大剧院。其主要职责是发展歌舞、音乐、出戏出精品，为社会主义精神文明建设服务。

（一）推进公共文化事业发展，促进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推动福建文化走出去。

（二）把握社会主义先进文化的发展方向，坚持以人为本的原则，尽力满足人民群众日益增长的精神文化需求。

（三）完成上级部门交办的其他任务。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省歌舞剧院包括 11 个内设部门，列入 2021 年预算编制范围，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省歌舞剧院	财政核补	281	242

### 三、部门主要工作任务

2021 年，福建省歌舞剧院主要任务是：实施精品战略，高起点、高要求、高标准、高定位地组织和开展艺术创作以及艺术生产，推出了众多舞台艺术精品。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）力求在舞台上创造逼真于现实的幻觉，着眼于以演员的表演来再现生活。

（二）秉承着传承和创新的观念，创排一批原创舞台艺术精品，促进了艺术文化交流。

（三）丰富百姓的日常文化生活，推出惠民文化艺术活动，将高雅的艺术表演以大众化的形式推广至更多受众。

（四）正确处理高雅与通俗、普及与提高、继承与创新、民族化与国际化、主导性与多样性、示范性及思想性等各种关系。不断拓宽剧院剧目创作的思路，不断努力推动剧院剧目创作与艺术生产全面、协调、可持续性的发展。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	4115.37	一、基本支出	3520.36
二、基金预算财政拨款	4115.37	人员支出	3429.61
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	74.55
四、单位其他收入	3295.47	公用支出	16.20
五、盘活部门存量资金	0.00	二、项目支出	3890.48
收入总计	7410.84	支出总计	7410.84

## 二、收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源											
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专 户拨 款	盘活部 门存 量 资 金	单位其 他收 入	
			小计	省 级 一 般 公 共 预 算 拨 款	成 品 油 价 格 和 改 革 税 收 返 还	中 央 财 政 支 付 补 助	小计	省 级 基 金 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 ( 基 金 )				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	7410.84	4115.37	4115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3295.47
335611	福建省歌舞剧院	7410.84	4115.37	4115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3295.47

### 三、支出预算汇总表

单位：万元

单位 编码	单 位 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称	总 计	人 员 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资 金 来 源										
									总 计	一 般 公 共 预 算 拨 款				基 金 预 算 拨 款			财 政 专 户 拨 款	盘 活 部 门 存 量 资 金	单 位 其 他 收 入
										小 计	省 级 一 般 公 共 预 算 拨 款	成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助	小 计	省 级 基 金 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 ( 基 金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计			7410.84	3429.61	74.55	16.20	3890.48	7410.84	4115.37	4115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3295.47
335611	福 建 省 歌 舞 剧 院	2070107	艺 术 表 演 团 体	2419.33	2419.33	0.00	0.00	0.00	2419.33	2419.33	2091.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.89

335611	福建省歌舞剧院	2070107	艺术表演团体	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335611	福建省歌舞剧院	2070107	艺术表演团体	3847.58	0.00	0.00	0.00	3847.58	3847.58	1182.58	1182.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2665.00
335611	福建省歌舞剧院	2070199	其他文化和旅游支出	42.90	0.00	0.00	0.00	42.90	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335611	福建省歌舞剧院	2080502	事业单位离退休	16.20	0.00	0.00	16.20	0.00	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335611	福建省歌舞	2080502	事业单位离退休	70.54	0.00	70.54	0.00	0.00	70.54	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	剧院																			
335611	福建省歌舞剧院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.20	318.20	0.00	0.00	0.00	318.20	267.29	267.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.91
335611	福建省歌舞剧院	2101102	事业单位医疗	167.79	167.79	0.00	0.00	0.00	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.79
335611	福建省歌舞剧院	2210201	住房公积金	429.65	429.65	0.00	0.00	0.00	429.65	360.91	360.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.74
335611	福建省歌舞剧院	2210202	租房补贴	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	94.64	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14

	院																		
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	4115.37	一、基本支出	2889.89
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	2799.14
		对个人和家庭补助支出	74.55
		公用支出	16.20
		二、项目支出	1225.48
收入总计	4115.37	支出总计	4115.37

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4115.37	2889.89	1225.48
2070107	艺术表演团体	3278.03	2095.45	1182.58
2070199	其他文化和旅游支出	42.90	0.00	42.90
2080502	事业单位离退休	86.74	86.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.29	267.29	0.00
2210201	住房公积金	360.91	360.91	0.00
2210202	提租补贴	79.50	79.50	0.00

## 六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	4115.37
301	工资和福利支出	2799.14
302	商品和服务支出	1241.68
303	对个人和家庭的补助	74.55
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	2889.89
301	工资福利支出	2799.14
30101	基本工资	1028.04
30102	津贴补贴	79.50
30107	绩效工资	563.97
30112	其他社会保障缴费	409.28
30113	住房公积金	360.91
30199	其他工资福利支出	357.44
302	商品和服务支出	16.20
30299	其他商品和服务支出	16.20
303	对个人和家庭的补助	74.55
30301	离休费	38.49
30305	生活补助	4.01
30399	其他对个人和家庭的补助	32.05

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	31.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行维护费	28.00
其中：（1）公务用车运行维护费	28.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，福建省歌舞剧院收入预算为 7410.84 万元，比上年增加 853.06 万元，主要原因是 2021 年度收入预算国有资产出租收入及演出收入增加。其中：一般公共预算拨款 4115.37 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 3295.47 万元，盘活部门存量资金 0 万元。相应安排支出预算 7410.84 万元，比上年增加 853.06 万元，其中：人员支出 3429.61 万元，对个人和家庭补助支出 74.55 万元，公用支出 16.2 万元，项目支出 3890.48 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 4115.37 万元，比上年增加 -43.30 万元，主要原因是 2021 年度预算未批复旅游宣传和文化产业发展专项等资金。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070107（艺术表演团体）3278.03 万元。主要用于院团在职人员工资、日常运行及业务活动、大剧院基本运行及公益性演出。

(二) 2070199（其他文化和旅游支出）42.90 万元。主要用于院团创作优秀剧目。

(三) 2080502（事业单位离退休）86.74 万元。主要用于离退休人员经费、生活补贴、过节费以及离退休人员公务费等。

(四) 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）267.29 万元。主要用于院团在职人员养老保险开支。

(五) 2210201 (住房公积金) 360.91 万元。主要用于缴交单位在职人员住房公积金及住房补贴。

(六) 2210202 (提租补贴) 79.50 万元。主要用于单位在职人员改革性补贴。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

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、财政拨款预算基本支出情况**

2021 年度财政拨款基本支出 3520.36 万元，其中：

(一) 人员经费 3504.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 16.20 万元，主要包括：离退休人员公务费支出。

### **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

#### **(一) 因公出国(境)经费**

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国(境)有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国(境)经费预算额度。

#### **(二) 公务接待费**

2021 年预算安排 3 万元，与上年持平。主要用于执行公务及开展相关文化交流业务等方面的接待活动。

#### **(三) 公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 28 万元，其中：公车运行费 28 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增长 16.67%，主要原因是：2021 年度无

公车购置预算，另外根据实有公车数量，增加公车运行费 4 万元。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021 年福建省歌舞剧院共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

福建省歌舞剧院本年度专项业务费绩效目标统一由福建省文化和旅游厅部门预算公开。

#### 2. 部门专项资金绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

#### 3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

福建省歌舞剧院属于二类公益事业单位，不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021 年福建省歌舞剧院政府采购预算总额 3902.60 万元，其中：政府采购货物预算 1643.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2259.10 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建省歌舞剧院共有车辆 8 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 8 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2

台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。