

2021 年度

福建人民艺术剧院
部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
六、预算绩效目标情况.....	14

七、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建人民艺术剧院是我省唯一国有话剧艺术专业的演出团体，其前身是中国人民解放军华东军区文工团，至今已走过 67 载光辉历程。创作演出了大量深具福建地域特色与业界影响力的优秀话剧作品。

- (一) 话剧、儿童剧艺术创作与演出
- (二) 开展公益性惠民演出工作
- (三) 人才培养
- (四) 相关文化交流

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建人民艺术剧院包括 0 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预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
福建人民艺术剧院	财政核补	143	102

三、部门主要工作任务

- (一) 开展党建工作
- (二) 开展重点工作

2020 年，我院的主要任务是拓展艺术演出形式及市场营

销模式，上半年通过线上平台推出共 10 部抗疫公益作品、4 部剧本围读直播节目；在下半年持续发力，创排了话剧《过海》、《12.3 坪》，赴京演出了话剧《县委书记廖俊波》，参与了电视剧《山哈闹海》剧组拍摄等，圆满完成各项工作任务。其中，话剧《县委书记廖俊波》入选“全国脱贫攻坚题材舞台艺术优秀剧目展演”活动；话剧《过海》获省文旅厅推荐申报国家艺术基金庆祝中国共产党成立 100 周年大型舞台剧和作品主题创作资助项目；话剧《丰碑》作为“庆祝 2021 年中国共产党百年华诞”题材作品，将是剧院 2021 年度工作的重中之重，同步开展创排的剧目还有大型历史剧《汉武大帝》、实验剧场《敲门叩问》等。

（三）抗击新冠肺炎疫情工作

（四）对口扶贫工作

（五）安全生产工作

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	1433.37	一、基本支出	1622.83
二、基金预算财政拨款		人员支出	1489.24
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	119.69
四、单位其他收入	744.86	公用支出	13.90
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	555.40
收入合计	2178.23	支出合计	2178.23

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	
	合计	2178.23	1433.37	1433.37									744.86
335613	福建人民艺术剧院	2178.23	1433.37	1433.37									744.86

三、支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	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										
									合计	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 它收入
										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			2178.23	1489.24	119.69	13.90	555.40	2178.23	1433.37	1433.37								744.86
335613	福建人民 艺术剧院	2070107	艺术表演团体	1624.23	1120.05	2.07		502.11	1624.23	997.54	997.54								626.69
335613	福建人民 艺术剧院	2070199	其他文化和 旅游支出	53.29				53.29	53.29	53.29	53.29								
335613	福建人民 艺术剧院	2080502	事业单位离 退休	131.52		117.62	13.90		131.52	131.52	131.52								
335613	福建人民 艺术剧院	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	109.40	109.40				109.40	88.61	88.61								20.79
335613	福建人民 艺术剧院	2101102	事业单位医疗	59.28	59.28				59.28										59.28
335613	福建人民 艺术剧院	2210201	住房公积金	168.08	168.08				168.08	136.14	136.14								31.94
335613	福建人民 艺术剧院	2210202	提租补贴	32.43	32.43				32.43	26.27	26.27								6.16

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	1433.37	一、基本支出	1301.97
二、基金预算财政拨款		人员支出	1168.38
		对个人和家庭补助支出	119.69
		公用支出	13.90
		二、项目支出	131.40
收入合计	1433.37	支出合计	1433.37

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	1433.37	1301.97	131.40
2070107	艺术表演团体	997.54	919.43	78.11
2070199	其他文化和旅游支出	53.29		53.29
2080502	事业单位离退休	131.52	131.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.61	88.61	
2210201	住房公积金	136.14	136.14	
2210202	提租补贴	26.27	26.27	

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预算拨款安排的支出。

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	1433.37
301	工资福利支出	1168.38
302	商品和服务支出	120.40
303	对个人和家庭的补助	129.59
309	资本性支出（基本建设）	15.00

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	1301.97
301	工资福利支出	1168.38
30101	基本工资	360.96
30102	津贴补贴	26.27
30107	绩效工资	154.84
30112	其他社会保障缴费	135.69
30113	住房公积金	136.14
30199	其他工资福利支出	354.48
302	商品和服务支出	4.00
30299	其他商品和服务支出	4.00
303	对个人和家庭的补助	129.59
30301	离休费	85.72
30305	生活补助	2.07
30399	其他对个人和家庭的补助	41.80

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行维护费	10.50
其中：（1）公务用车运行维护费	10.50
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 福建人民艺术剧院预算情况说明

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，省人艺收入预算为2178.23万元，比上年减少457万元，主要原因是往年结转结余已在2020年度全部使用完毕。其中：一般公共预算拨款1433.37万元，其他收入744.86万元。相应安排支出预算2178.23万元，比上年减少457万元，其中：人员支出1489.24万元，对个人和家庭补助支出119.69万元，公用支出13.90万元，项目支出555.40万元。

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1433.37万元，比上年增加8.76万元，主要原因是我院通过公开招聘了19位新职员，新增了人员工资及福利待遇支出。项目支出因变动调整减少，主要支出项目包括：

（一）艺术表演团体997.54万元。主要用于发放在职人员工资。

（二）其他文化和旅游支出53.29万元。主要用于剧目创排制作费用及购置专用设备费用。

（三）事业单位离退休131.52万元。主要用于离退休老干部的过节费及慰问支出。

（四）事业单位基本养老保险缴费支出88.61万元。主

要用于缴交在职人员养老保险金。

（五）住房公积金 136.14 万元。主要用于缴交在职人员住房公积金。

（六）提租补贴 26.27 万元。主要用于发放在职人员提租补贴。

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 1301.97 万元，其中：

（一）人员经费 1168.38 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、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 13.90 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。

(三)对个人和家庭补助支出 119.69 万元。主要包括：离退休老干部过节费、慰问费支出。

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，与上年相比支出持平。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 2 万元，与上年持平。主要用于执行公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 10.5 万元，与上年持平。其中：公车运行费 10.5 万元，公车购置费 0 万元。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2021 年福建人民艺术剧院共设置 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

福建人民艺术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. 部门专项绩效目标表

无。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位属于二类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年福建人民艺术剧院政府采购预算总额 555.40 万元，其中：政府采购货物预算 383.65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 171.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建人民艺术剧院共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 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。