

2021 年度

福建京剧院
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	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
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	13
二、一般公共预算拨款支出情况	13
三、政府性基金预算拨款支出情况	14
四、财政拨款预算基本支出情况	14

五、一般公共预算“三公”经费支出情况	15
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分名词解释.....	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建京剧院原系中国人民解放军三野十兵团政治部京剧团，1948年诞生于淮海战役硝烟弥漫的战场之中，1953年集体转业地方，成立福建省京剧团，2005年底，剧院被文化部评为“重点京剧院团”，2006年10月更名为福建京剧院。福建京剧院有着光荣的历史和优良的传统。以李盛斌为代表的历代前辈艺术家们，为剧院的艺术建设和发展奠定了坚实的基础。创作演出了一批具有广泛影响的优秀作品，也得到了非常多的荣誉。

- (一) 承担京剧艺术传承和表演
- (二) 精品剧目创作
- (三) 国内外重大艺术活动的展示与交流
- (四) 开展惠民演出工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建京剧院部门包括9个内设科室，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
福建京剧院	财政核补	145	103

三、部门主要工作任务

2021年，福建京剧院主要任务是：

（一）进一步加强党建工作。一是抓好党风廉政教育学习，提高党员干部廉洁自律意识。二是抓好“三会一课”制度的落实，督导各支部及时开展时事政治学习教育。三是贯彻落实民主集中制原则，健全组织生活制度，实行党务、院务公开。四是积极组织全体党员参加“学习强国”等手机软件进行网络学习，广泛深入持续地开展精神文明创建活动。

（二）今年3—7月举行庆祝中国共产党成立100周年福建京剧院优秀剧目展演，包括《红色经典演唱会》《建党百年音乐演唱会》《红灯记》《红土》《林祥谦》等。

（三）京剧现代戏《红土》从初版到现在，剧本已经修改过十余次。2021年根据领导和专家意见进行重点加工并进行媒体宣传报道，备战第十届中国京剧艺术节。

（四）创作京剧现代戏《林祥谦》，作为建党100周年的献礼剧目。目前已经完剧本二稿，准备参加省文旅厅艺术创作“火花茶会”。3月计划进入二度创作，“七一”首演。

（五）创作京剧现代戏《上岸》，1997年，时任福建省委副书记的习近平同志到闽东调研，对连家渔民易地搬迁上岸工作做出重要批示。拟以此题材开展现代戏《上岸》的创作，反映连家渔民易地搬迁上岸后，结束海上漂泊、改善生活的真实情况。1月6日我院主创下基层赴宁德下岐村进行采风，扎根生活，深入生活，参观下岐村扶贫脱困主题展厅。

（六）创排京剧新编历史剧《望儿台》。该剧主要弘扬

春秋战国时期芮国夫人芮姜为了国家和百姓的利益舍身报国的牺牲精神。目前剧本完成了初稿，10月进入二度创作。

（七）1979年京剧《真假美猴王》红遍全国，1982年被珠江电影制片厂拍成电影在全国上映。2021年我院全力打造青春版《真假美猴王》，5月举行首演，同时进一步推进武戏基地的创建工作。

（八）加强两岸京剧艺术合作，在传统剧目《真假美猴王》、《四郎探母》及新创剧目中，加强两岸专业演员合作，计划推动两岸票友交流演出活动。

（九）继续开展“全福游 有全福”《福京有戏》云中剧院京剧直播；继续开展文化惠民演出，“文化三下乡”和“高雅艺术进校园”活动，深入推广京剧艺术；进一步加强青年演职员人才培养；参加世界遗产大会演出等。

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	1,724.80	一、基本支出	2771.51
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	2678.19
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	84.02
四、单位其他收入	1,996.42	公用支出	9.30
五、盘活部门存量资金	121.60	二、项目支出	1,071.31
收入合计	3,842.82	支出合计	3,842.82

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	
335609	福建京剧院	3842.82	1724.80	1724.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.60	1996.42

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
335609	福建京 剧院	20701 07	艺术表 演团体	3084.75	2141.13	30.34	0.00	913.28	3084.75	1565.39	1565.39						0.00	60.00	1459.36

335609	福建京剧院	2070109	群众文化	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	62.00	62.00						0.00	0.00	0.00
335609	福建京剧院	2070199	其他文化和旅游支出	34.43	0.00	0.00	0.00	34.43	34.43	34.43	34.43						0.00	0.00	0.00
335609	福建京剧院	2079903	文化产业发展专项支出	61.60	0.00	0.00	0.00	61.60	61.60	0.00	0.00						0.00	61.60	0.00
335609	福建京剧院	2080502	事业单位离退休	62.98	0.00	53.68	9.30	0.00	62.98	62.98	62.98						0.00	0.00	0.00
335609	福建京剧院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.83	165.83	0.00	0.00	0.00	165.83	0.00	0.00						0.00	0.00	165.83
335609	福建京剧院	2101102	事业单位医疗	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	86.53	0.00	0.00						0.00	0.00	86.53
335609	福建京剧院	2210201	住房公积金	234.93	234.93	0.00	0.00	0.00	234.93	0.00	0.00						0.00	0.00	234.93
335609	福建京剧院	2210202	提租补贴	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	49.77	0.00	0.00						0.00	0.00	49.77

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	1724.80	一、基本支出	1475.09
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1396.94
		对个人和家庭补助支出	68.85
		公用支出	9.30
		二、项目支出	249.71
收入合计	1724.80	支出合计	1724.80

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	1724.8	1475.09	249.71
2070107	艺术表演团体	1565.39	1412.11	153.28
2070109	群众文化	62.00	0.00	62.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.43	0.00	34.43
2080502	事业单位离退休	62.98	62.98	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	1724.80
301	工资福利支出	1396.94
302	商品和服务支出	229.01
303	对个人和家庭的补助	68.85
309	资本性支出（基本建设）	10.00
310	资本性支出	20.00
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	1724.80
301	工资福利支出	1396.94
30101	基本工资（在职人员包干经费）	1165.28
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	20.00

30107	绩效工资	143.66
30109	职业年金缴费	12.00
30112	其他社会保障缴费	36.00
30113	住房公积金	20.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	229.01
30299	其他商品和服务支出	229.01
303	对个人和家庭的补助	68.85
30301	离休费	53.68
30302	退休费	0.00
30305	生活补助	15.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
310	资本性支出	30.00
31002	办公设备购置	10.00
31003	专用设备购置	20.00

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	20.50
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	17.50
其中：（1）公务用车运行维护费	17.50
（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，福建京剧院收入预算为3,842.82万元，比上年增加-16.75万元，主要原因是2021年度收入预算不含旅游品牌宣传预算24.00万元。其中：一般公共预算拨款1724.8万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入1996.42万元，盘活部门存量资金121.60万元。相应安排支出预算3842.82万元，比上年增加-16.75万元，其中：人员支出2678.19万元，对个人和家庭补助支出84.02万元，公用支出9.30万元，项目支出1071.31万元。

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1724.80万元，比上年增加-112.47万元，主要原因是2021年度收入预算不含六院团周周有戏预算（省文化产业专项）100.00万元；旅游品牌宣传预算24.00万元等。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）1565.39万元。主要用于补助六院团人员经费、医疗保险、改革补助经费支出以及六院团的各项专项经费。

（二）2070109（群众文化）62.00万元。主要用于低票价补贴。

（三）2070199（其他文化和旅游支出）34.43万元。主要用于院团开展周周有戏活动补助等运行及业务经费开支。

（四）2080502（事业单位离退休）62.98万元。主要用于事业单位离退休人员经费、生活补贴、过节费以及离退休人员公务费等。

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 1724.8 万元，其中：

（一）人员经费 1465.79 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 259.01 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。

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3万元，与上年相比持平。主要用于开展剧目创作、人才培养和交流演出等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排17.50万元，与上年相比持平。其中：公车运行费17.5万元，公车购置费0万元。主要原因是：2021年度无公车购置预算。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年福建京剧院共设置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. 专项业务费

福建京剧院本年度专项业务费绩效目标统一由福建省文化与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

本单位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 年福建京剧院政府采购预算总额 564.61 万元，其中：政府采购货物预算 327.31 万元、政府采购工程预算 63.30 万元、政府采购服务预算 174.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建京剧院共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 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 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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。