

2021 年度

福建尹派越剧艺术传

承保护中心

(福建芳华越剧院)

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	10
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	13
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	14

六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

保护、研究、传承和创新尹派越剧艺术，创作和演出越剧等艺术门类剧（节）目，培养越剧人才，承办、参加越剧展演活动和比赛，开展艺术交流等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）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
福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）	财政核补	99	87

三、部门主要工作任务

2021 年，福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）主要任务是：在厅党组的正确领导下，在厅艺术处及相关业务处室的指导下，认真贯彻落实上级有关工作部署要求，围绕中心、服务大局，团结动员广大干部职工戮力同心、共克时艰，全面推进常态化疫情防控、安全生产、艺术创作、人才培养、非遗传承保护、演出等各项工作，为繁荣发展文化事业和文化产业、助力文化强省和全域生态旅游省建设作出积极贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好党建和精神文明建设

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持围绕中心抓党建、抓好党建促业务，推动党建和业务工作深度融合；坚持党建引领，扎实做好精神文明建设和文明创建工作。

（二）抓牢安全生产和平安建设

认真贯彻落实习近平总书记对安全生产和平安中国建设的重要指示精神，坚定不移贯彻总体国家安全观，坚持统筹发展和安全，树牢安全发展理念，落实安全生产责任和平安建设责任。

（三）抓实出人才出精品出效益

认真贯彻落实重点创作项目和深化文艺院团改革调研座谈会精神，按照“出人才、出精品、出效益”的总体思路，创造条件、提供保障，以高质量高水平的艺术作品和演出促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，努力为文化强省和全域生态旅游省建设贡献芳华力量。

1. 继续采取请进来教、走出去学、联合办班、专题培训和自学等方式，加强人才交流和培训，培养一专多能的复合型人才，继续与嵊州市越剧艺术学校共同抓好芳华越剧班（越剧流派传承人班）教学培养，计划组织芳华越剧班学员参加第十五届福建省戏剧水仙花奖比赛。

2. 围绕建党 100 周年重点主题策划开展文艺创作演出活动，一是开展《红梅赞——庆祝建党一百周年越剧音诗画》晚会排练、演出；二是复排红色经典剧目《江姐》，并开展

全国巡演活动；三是筹划创排一个福建题材红色剧目。

3. 打磨提升《林巧稚》《团圆之后》《信陵君》等剧目，打造一批体现时代精神、具有地方特色、在福建省乃至全国有较大影响的精品力作，讲述有温度的中国故事，传递好中国声音。

4. 坚持守正创新，加强非遗保护和传承，推进落实打造“尹派越剧传承基地”，发挥非遗优势，弘扬中华民族精神、传承中华优秀传统文化，运用“非遗保护传承+”助力文旅融合发展，助力海峡两岸融合发展。

5. 坚持把社会效益放在首位，牢固树立文艺为人民服务的宗旨，组织动员广大演职员踊跃投身“深入生活、扎根人民”主题实践活动，开展艺术扶贫、结对帮扶共建助力乡村振兴，开展艺术采风和体验生活，开展进乡村、进社区、下基层、进学校、进军营文化惠民演出活动，密切联系群众开展志愿服务。

6. 围绕深化院团改革各项任务，完善运行机制，做好优秀剧（节）目的演出和越剧艺术、非遗文化的宣传推广工作，把好作品推出去，带好作品走出去，促进社会效益与经济效益齐头并进

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	1324.76	一、基本支出	1522.62
二、基金预算财政拨款		人员支出	1476.46
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	40.46
四、单位其他收入	1714.49	公用支出	5.70
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	1516.63
收入合计	3039.25	支出合计	3039.25

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	3039.25	1324.76	1324.76									1714.49
335614	福建尹派越剧艺术传承保护中心(福建芳华越剧院)	3039.25	1324.76	1324.76									1714.49

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			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 油和 价格 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			3039.25	1476.46	40.46	5.70	1516.63	3039.25	1324.76	1324.76								1714.49
335614	福建尹派越剧 艺术传承保护	2070107	艺术表 演团体	2647.40	1125.11	5.66		1516.63	2647.40	1041.56	1041.56								1605.84

	中心（福建芳华越剧院）																		
335614	福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）	2080502	事业单位离退休	40.50		34.80	5.70		40.50	40.50	40.50								
335614	福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.21	115.21				115.21	96.78	96.78								18.43
335614	福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）	2101102	事业单位医疗	62.43	62.43				62.43										62.43
335614	福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）	2210201	住房公积金	139.44	139.44				139.44	117.13	117.13								22.31

335614	福建尹派越剧 艺术传承保护 中心（福建芳 华越剧院）	2210202	提租补 贴	34.27	34.27					34.27	28.79	28.79							5.48
--------	-------------------------------------	---------	----------	-------	-------	--	--	--	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	------

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	1324.76	一、基本支出	1268.03
二、基金预算财政拨款		人员支出	1221.87
		对个人和家庭补助支出	40.46
		公用支出	5.70
		二、项目支出	56.73
收入合计	1324.76	支出合计	1324.76

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	1324.76	1268.03	56.73
2070107	艺术表演团体	1041.56	984.83	56.73
2080502	事业单位离退休	40.50	40.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.78	96.78	
2210201	住房公积金	117.13	117.13	
2210202	提租补贴	28.79	28.79	

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
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	1324.76
301	工资福利支出	1221.87
302	商品和服务支出	59.43
303	对个人和家庭的补助	43.46

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	1268.03
301	工资福利支出	1221.87
30101	基本工资	372.60
30102	津贴补贴	28.79
30107	绩效工资	176.65
30112	其他社会保障缴费	148.19
30113	住房公积金	117.13
30199	其他工资福利支出	378.51
302	商品和服务支出	2.70
30299	其他商品和服务支出	2.70
303	对个人和家庭的补助	43.46
30302	退休费	23.40
30305	生活补助	5.66
30399	其他对个人和家庭的补助	14.40

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	12.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行维护费	10.5
其中：（1）公务用车运行维护费	10.5
（2）公务用车购置费	0

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，福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）部门收入预算为3039.25万元，比上年减少427.28万元，主要原因是人员减少，相应人员经费减少。其中：一般公共预算拨款1324.76万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入17141.49万元，盘活部门存量资金0万元。相应安排支出预算3039.25万元，比上年减少427.28万元，其中：人员支出1476.46万元，对个人和家庭补助支出40.46万元，公用支出5.7万元，项目支出1516.63万元。

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1324.76万元，比上年减少94万元，主要原因是人员减少，相应人员经费减少，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）1041.56万元。主要用于人员支出及专项经费-创作经费相关开支。

（二）2080502（事业单位离退休）40.5万元。主要用于退休人员经费、过节费及公务费等。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）96.78万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（四）2210201（住房公积金）117.13万元，主要用于在职人员住房公积金开支。

（五）2210202（提租补贴）28.79万元，主要用于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1268.03万元，其中：

（一）人员经费1262.33万元，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5.7万元，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。主要用于开展剧目创作、人才培养等方面的接待活动。

（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。

六、预算绩效目标情况

1、专业业务费

福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）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

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年福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧

院) 政府采购预算总额 1459.9 万元, 其中: 政府购买货物预算 1459.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底, 福建尹派越剧艺术传承保护中心(福建芳华越剧院) 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 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 3 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 0 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。