

2023 年度
福建省实验闽剧院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
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	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省实验闽剧院是福建省、也是全国唯一的省属闽剧院团，主要承担闽剧艺术创作、演出、传承、人才培养及相关文化交流等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省实验闽剧院包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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	在职人数
福建省实验闽剧院	财政核补	99

三、部门主要工作任务

2023年是全面落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。福建省实验闽剧院工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于文艺工作重要论述精神，在省委宣传部、省文旅厅的指导下，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持守正创新、自信自强，坚持“二为”方向、“双百”方针，坚持创造性转化、创新性发展，以创作为核心任务，以演出为中心环节，以精品为立身之本，推出更多增强人民精神力量的优秀作品，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕宣传贯彻党的二十大精神为工作主线，剧院以艺术创作生产为抓手，站在全局和长远的高度科学谋划工作，发挥文艺院团优势，党建和业务工作有效融合，开展党的20大精神宣讲活动。

（二）2023年是我院建院70周年，剧院将围绕建院70周年开展优秀闽剧剧目及经典折子戏展演展演、建院70周年主题展等一系列活动。

（三）完成首部闽剧院线电影《双蝶扇》的拍摄，并将其作为献礼福建省实验闽剧院建院70周年影片，同时力争冲击中国电影金鸡奖最佳戏曲片奖及其它国内外奖项。

（四）我院将以争创精品为标准，进一步打磨提升闽剧历史剧《画网巾先生》，使其成为闽剧历史题材的精品力作。

（五）做好剧目《儒林班》的创排及国家艺术基金相关剧目工作。

（六）结合“清新福建”和“福”文化推广，做好惠民演出、下基层、进校园演出，深入推动文旅融合。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2037.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	200	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2440.05
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	159.95
九、其他收入	294.95	九、卫生健康支出	77.14
十、上年结转结余	385.14	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	240.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2917.67	支出合计	2917.67

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	上年结转 结余
	合计	2917.67	2037.58				200				294.95	385.14
207	文化旅游体育与传媒支出	2440.05	1695.64				200				159.27	385.14
20701	文化和旅游	2340.05	1595.64				200				159.27	385.14
2070107	艺术表演团体	2310.05	1565.64				200				159.27	385.14
2070199	其他文化和旅游支出	30	30									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100	100									
2079903	文化产业发展专项支出	100	100									
208	社会保障和就业支出	159.95	137.49								22.46	
20805	行政事业单位养老支出	159.95	137.49								22.46	
2080502	事业单位离退休	10.2	10.2									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	149.75	127.29								22.46	
210	卫生健康支出	77.14									77.14	
21011	行政事业单位医疗	77.14									77.14	
2101102	事业单位医疗	77.14									77.14	
221	住房保障支出	240.53	204.45								36.08	
22102	住房改革支出	240.53	204.45								36.08	
2210201	住房公积金	195.73	166.37								29.36	
2210202	提租补贴	44.8	38.08								6.72	

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2917.67	2150.78	766.89	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2440.05	1673.16	766.89	0	0	0
20701	文化和旅游	2340.05	1673.16	666.89	0	0	0
2070107	艺术表演团体	2310.05	1673.16	636.89	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	30		30	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100		100	0	0	0
2079903	文化产业发展专项支出	100		100	0	0	0
208	社会保障和就业支出	159.95	159.95		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	159.95	159.95		0	0	0
2080502	事业单位离退休	10.2	10.2		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.75	149.75		0	0	0
210	卫生健康支出	77.14	77.14		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	77.14	77.14		0	0	0
2101102	事业单位医疗	77.14	77.14		0	0	0
221	住房保障支出	240.53	240.53		0	0	0
22102	住房改革支出	240.53	240.53		0	0	0
2210201	住房公积金	195.73	195.73		0	0	0
2210202	提租补贴	44.8	44.8		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2037.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1695.64
		八、社会保障和就业支出	137.49
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	204.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2037.58	支出合计	2037.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度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
	合计	2037.58	1855.83	181.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1695.64	1513.89	181.75
20701	文化和旅游	1595.64	1513.89	81.75
2070107	艺术表演团体	1565.64	1513.89	51.75
2070199	其他文化和旅游支出	30		30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100		100
2079903	文化产业发展专项支出	100		100
208	社会保障和就业支出	137.49	137.49	
20805	行政事业单位养老支出	137.49	137.49	
2080502	事业单位离退休	10.2	10.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.29	127.29	
221	住房保障支出	204.45	204.45	
22102	住房改革支出	204.45	204.45	
2210201	住房公积金	166.37	166.37	
2210202	提租补贴	38.08	38.08	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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
合计				

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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
合计				

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度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	2037.58
301	工资福利支出	1718.71
302	商品和服务支出	171.95
303	对个人和家庭的补助	126.92
310	资本性支出	20

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度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		1855.83
301	工资福利支出	1718.71
30101	基本工资	481.32
30102	津贴补贴	38.08
30103	奖金	200.97
30107	绩效工资	267.33
30109	职业年金缴费	63.64
30112	其他社会保障缴费	131.27
30113	住房公积金	166.37
30199	其他工资福利支出	369.73
302	商品和服务支出	10.2
30299	其他商品和服务支出	10.2
303	对个人和家庭的补助	126.92
30305	生活补助	5.15
30399	其他对个人和家庭的补助	121.77

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	12.8
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.80
3、公务用车购置及运行费	11.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	11.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

注：2023 年度部门专项资金管理清单目录由厅本级统一公开。

第三部分

2023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。2023年，福建省实验闽剧院收入预算为2917.67万元，比上年增加396.59万元，主要原因是上年结转结余数增加。其中：一般公共预算拨款收入2037.58万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入200万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入294.95万元、上年结转结余385.14万元。

相应安排支出预算2917.67万元，比上年增加396.59万元，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出2150.78万元、项目支出766.89万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出2037.58万元，比上年增加320.35万元，增长19%，主要原因是人员经费及音乐产业项目经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和专项业务费项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位创排演出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2070107-艺术表演团体1565.64万元。主要用于

人员支出及专项经费开支。

（二）2070199-其他文化和旅游支出 30 万元。主要用演艺音乐产业项目开支。

（三）2079903-文化产业发展专项支出 100 万元，主要用于周周有戏演出项目开支。

（四）2080502-事业单位离退休 10.2 万元。主要用于退休人员公务费。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 127.29 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（六）2210201-住房公积金 166.37 万元，主要用于在职人员住房公积金开支。

（七）2210202-提租补贴 38.08 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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1855.83 万元，其中：

（一）人员经费 1845.63 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、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支出。

（二）公用经费 10.2 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.8 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 10%。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 11 万元，其中：公务用车运行费 11 万元，与上年相比支出减少 1 万元，降低 9%；公务用车购置

费 0 万元，与上年持平。主要原因是：主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福建省实验闽剧院共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 181.75 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

六院团周周有戏低票价补贴

(省文化产业发展专项资金)绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其中:当年财政拨款:		100.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	为切实把文化惠民实事办好,让广大人民群众共享文化发展成果,充分调动各文艺院团的积极性,省财政采取政府购买服务的方式,向按要求完成演出场次的六个院团购买演出服务,每个院团 100 场。为广大群众特别是基层群众提供免费或者低票价的文艺演出。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	省属院团低票价补贴	≤100 万元
	产出指标	数量指标	每场公益性低票价演出时间	≥0.45 小时
			省属院团公益性低票价演出场次	≥100 场

		质量指标	公益性低票价演出剧（节）目达标率	=30%
			剧目品质保证	≥15 人
			公益性低票价演出剧（节）目	≥1 个
		时效指标	公益性低票价演出剧（节）目任务完成时间	≤12 月
			社会效益指标	向社会特殊群体赠票
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%

音乐产业（演艺）培育绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其中: 当年财政拨款:		30.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	创演优秀节目进入景区、公园等地开展演出			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入情况	≤30 万元
	产出指标	数量指标	演出场次	≥4 场
		质量指标	剧目品质保证	≥3 人
		时效指标	完成任务时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

优秀作品创作经费绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		47.50	
	财政拨款:		47.50	
	其中: 当年财政拨款:		47.50	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	保障本单位正常开展业务。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤47.5 万元
	产出指标	数量指标	每场公益性低票价演出时间	≥30 分钟
		质量指标	公益性低票价演出剧(节)目 3	≥1 个
		时效指标	项目实施进度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%

运行及业务经费补助绩效目标表

项目资 金(万 元)	资金总额:		4.25
	财政拨款:		4.25
	其中: 当年财政拨款:		4.25
	上年结转结余财政拨款:		0.00
	其他资金:		0.00

总体目标	保障本单位正常开展业务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤4.25 万元
	产出指标	数量指标	完成保障单位数量	=1 个
		质量指标	公益性低票价演出剧（节）目 3	≥1 个
		时效指标	资金使用完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

福建省实验闽剧院属于公益二类财政核补单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福建省实验闽剧院政府采购预算总额 196.28 万元，其中：政府采购货物预算 76.28 万元、政府采购工程预算 60 万元、政府采购服务预算 60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省实验闽剧院共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 3 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。