

2023 年度
福建省歌舞剧院
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.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释·····	30

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，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
福建省歌舞剧院	财政补助	233

三、部门主要工作任务

2023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

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	4978.67	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		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	6284.72
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	578.35
九、其他收入	2138.21	九、卫生健康支出	190.14
十、上年结转结余	508	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	571.67
		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	7624.88	支出合计	7624.88

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		7624.88	4978.67								2138.21	508
207	文化旅游体育与传媒支出	6284.72	3967.03								1809.69	508
20701	文化和旅游	6184.72	3867.03								1809.69	508
2070107	艺术表演团体	5884.72	3567.03								1809.69	508
2070199	其他文化和旅游支出	300	300									
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	578.35	525.72								52.63	
20805	行政事业单位养老支出	578.35	525.72								52.63	
2080502	事业单位离退休	227.48	227.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.87	298.24								52.63	
210	卫生健康支出	190.14									190.14	
21011	行政事业单位医疗	190.14									190.14	
2101102	事业单位医疗	190.14									190.14	
221	住房保障支出	571.67	485.92								85.75	
22102	住房改革支出	571.67	485.92								85.75	
2210201	住房公积金	466.64	396.64								70	
2210202	提租补贴	105.03	89.28								15.75	

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	7624.88	4251.09	3373.79	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	6284.72	2910.93	3373.79	0	0	0
20701	文化和旅游	6184.72	2910.93	3273.79	0	0	0
2070107	艺术表演团体	5884.72	2910.93	2973.79	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	300		300	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	578.35	578.35		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	578.35	578.35		0	0	0
2080502	事业单位离退休	227.48	227.48		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.87	350.87		0	0	0
210	卫生健康支出	190.14	190.14		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	190.14	190.14		0	0	0

2101102	事业单位医疗	190.14	190.14		0	0	0
221	住房保障支出	571.67	571.67		0	0	0
22102	住房改革支出	571.67	571.67		0	0	0
2210201	住房公积金	466.64	466.64		0	0	0
2210202	提租补贴	105.03	105.03		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	4978.67	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	3967.03
		八、社会保障和就业支出	525.72
		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	485.92
		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	4978.67	支出合计	4978.67

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	4978.67	3612.88	1365.79
207	文化旅游体育与传媒支出	3967.03	2601.24	1365.79
20701	文化和旅游	3867.03	2601.24	1265.79
2070107	艺术表演团体	3567.03	2601.24	965.79
2070199	其他文化和旅游支出	300		300
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	525.72	525.72	
20805	行政事业单位养老支出	525.72	525.72	
2080502	事业单位离退休	227.48	227.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	298.24	298.24	
221	住房保障支出	485.92	485.92	
22102	住房改革支出	485.92	485.92	
2210201	住房公积金	396.64	396.64	
2210202	提租补贴	89.28	89.28	

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		4978.67
301	工资福利支出	3382.06
302	商品和服务支出	1381.29
303	对个人和家庭的补助	215.32

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	3612.88
301	工资福利支出	3382.06
30101	基本工资	1112.64
30102	津贴补贴	89.28
30103	奖金	472.99
30107	绩效工资	702.78
30109	职业年金缴费	152.63
30112	其他社会保障缴费	307.56
30113	住房公积金	396.64
30199	其他工资福利支出	147.54
302	商品和服务支出	15.5
30299	其他商品和服务支出	15.5
303	对个人和家庭的补助	215.32
30301	离休费	24.62
30305	生活补助	3.34
30399	其他对个人和家庭的补助	187.36

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	50.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.7
3、公务用车购置及运行费	47.5
其中：（1）公务用车购置费	27.5
（2）公务用车运行费	20

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	

本部门 2023 年没有管理省级专项资金。

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，福建省歌舞剧院收入预算为7624.88万元，比上年增加1170.3万元，主要原因：一是一般公共预算拨款收入增加561.37万元；二是其他收入增加100.93万元；三是上年结转结余增加508万元。其中：一般公共预算拨款收入4978.67万元、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0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2138.21万元、上年结转结余508万元。

相应安排支出预算7624.88万元，比上年增加1170.3万元，主要原因是：一是基本支出增加647.44万元；二是项目支出增加522.86万元。其中：基本支出4251.09万元、项目支出3373.79万元、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4978.67万元，比上年增加561.37万元，增长12.71%，主要原因是业务经费增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070107-艺术表演团体3567.03万元。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300万元。主要用

于业务经费开支、推动全省文化和旅游产业发展经费开支。

（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支出。

（四）2080502-事业单位离退休 227.48 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支出等。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 298.24 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（六）2210201-住房公积金 396.64 万元。主要用于缴交在职人员住房公积金。

（七）2210202-提租补贴 89.28 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

本部门 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

本部门 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 3612.88 万元，其中：

（一）人员经费 3597.38 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、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 15.5 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 2.7 万元，比上年减少 0.3 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，压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 47.5 万元，其中：公务用车运行费 20 万元，比上年减少 4 万元，降低 16.67%；公务用车购置费 27.5 万元，比上年增加 27.5 万元。主要原因是：2023 年有

公务用车购置预算。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，福建省歌舞剧院共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2865.79万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

大剧院基本运行及演出场次补助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	965.00		
	财政拨款：	965.00		
	其中：当年财政拨款：	965.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	本着“政府扶持、市场运作、社会参与、群众享受”的原则，大剧院建立以演出季为核心的经营管理体系，将以古典和现代，经典和原创并重，开放大舞台，引进大作品，营造市场更好的的服务海西人民。			
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	成本控制率	≤965万元
	产出指标	数量指标	基本剧目演出场次	≥180场
		质量指标	剧目演出观众人数	≥20000人
		时效指标	大剧院基本运行及演出场次任务完成时间	=12月
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道	≥3次
公益性演出向社会免费赠票			≥200张	

	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%
--	-------	-----------	-------	------

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	不断扩展演出市场,推动文化惠民,开展低票价公益性演出,为广大群众特别是基层群众提供免费或低票价的文艺演出。			
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
			数量指标	省属院团公益性低票价演出场次
	产出指标	质量指标	每场公益性低票价演出时间	≥45分钟
			公益性低票价演出剧(节)目3	≥1个
			剧目品质保证	≥30人
			公益性低票价演出剧(节)目达标率	>30%
			时效指标	公益性低票价演出剧(节)目任务完成时间
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道	≥1次
			向社会特殊群体赠票	≥100张
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥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:		1500.79	
	财政拨款:		0.79	
	其中:当年财政拨款:		0.79	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		1500.00	
总体目标	保障剧院正常开展国家文旅部、省委省政府、省文旅厅交办的各项任务。履行剧院法定职能,做好文旅行业指导,实现高质量发展赶超目标。			
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	成本控制情况	≤ 1700.79 万元
	产出指标	数量指标	创排及提升艺术精品	≥ 1 部
		质量指标	剧目品质保证	≥ 30 人
		时效指标	项目实施进度	$\geq 85\%$
	效益指标	社会效益指标	为社会提供低票价公益性演出场次达标率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 85\%$

福建省文旅融合发展专项资金(省本级)绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		300.00
	财政拨款:		300.00
	其中:当年财政拨款:		300.00
	上年结转结余财政拨款:		0.00
	其他资金:		0.00

总体目标	为认真贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神，按照福建省委省政府的部署，抢抓机遇、乘势而上，打造更好的旅游产品、旅游设施、旅游服务，加大宣传力度，叫响唱响“清新福建”“全福游、有全福”品牌，让八闽游成为新时尚。			
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	项目资金投入	≤300 万元
	产出指标	数量指标	创排旅游推介会演艺专场	≥1 场
			补助市、县旅游部门	≥1 个
		质量指标	中央级媒体、中央电视台新闻联播对该场推介会活动的宣传报道	≥1 篇
		时效指标	推介会项目完成时间	=12 月
	效益指标	社会效益指标	央视广告观看人数	≥10000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	对活动的满意度	≥85%	

2. 有关情况说明

本部门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

2023 年，福建省歌舞剧院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是：本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福建省歌舞剧院政府采购预算总额 2864.85 万元，其中：政府采购货物预算 1001.35 万元、政府采购工程预算 250 万元、政府采购服务预算 1613.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省歌舞剧院共有车辆 7

辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、
应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车
0 辆、其他用车 7 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0
台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：业务用车用
车 1 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。