

2023 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

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	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·····	24
八、其他重要事项说明·····	27
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>28</b>

# 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，福建尹派越剧传承保护中心（福建芳华越剧院）为1家福建省文化和旅游厅下属单位，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
福建尹派越剧传承保护中心 (福建芳华越剧院)	财政核补	82

## 三、部门主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是我省做大做强做优文旅经济的关键一年。我院将坚持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，贯彻落实习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述和来闽考察重要讲话精神，按照文化和旅游部、省委和省政府的工作部署以及厅党组的工作要求，坚持守正创新、自信自强，紧紧围绕“全面贯彻落实党的二十大精神”这条主线，牢牢把握“恢复和扩大文旅消费”这个重点，大力发扬斗争精神、专业精神、实干精神、团结精神，突出抓好艺术精品创作、人才培养、演出传播、普及培训等工作，深入

实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，团结带领全体演职员深刻理解和努力践行“坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品”，以创作为核心任务，以演出为中心环节，努力出精品、出人才、出效益，为加快文化强省和全域旅游省建设作出新的更大贡献。

## 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	1569.11	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	2246.74
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	223.95
九、其他收入	1160.7	九、卫生健康支出	65.17
十、上年结转结余	15506.52	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	193.95
		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	
<b>收入合计</b>	<b>2729.81</b>	<b>支出合计</b>	<b>2729.81</b>



## 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		2729.81	1569.11								1160.7	
207	文化旅游体育与传媒支出	2246.74	1281.64								965.1	
20701	文化和旅游	2246.74	1281.64								965.1	
2070107	艺术表演团体	2246.74	1281.64								965.1	
208	社会保障和就业支出	223.95	173.04								50.91	
20805	行政事业单位养老支出	223.95	173.04								50.91	
2080502	事业单位离退休	99.78	99.78									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.17	73.26								50.91	
210	卫生健康支出	65.17									65.17	

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	65.17									65.17	
2101102	事业单位医疗	65.17									65.17	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	193.95	114.43								79.52	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	193.95	114.43								79.52	
2210201	住房公积金	156.79	92.51								64.28	
2210202	提租补贴	37.16	21.92								15.24	

### 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		2729.81	1716.96	1012.85	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2246.74	1233.89	1012.85	0	0	0
20701	文化和旅游	2246.74	1233.89	1012.85	0	0	0
2070107	艺术表演团体	2246.74	1233.89	1012.85	0	0	0
208	社会保障和就业支出	223.95	223.95		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	223.95	223.95		0	0	0
2080502	事业单位离退休	99.78	99.78		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.17	124.17		0	0	0
210	卫生健康支出	65.17	65.17		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	65.17	65.17		0	0	0
2101102	事业单位医疗	65.17	65.17		0	0	0
221	住房保障支出	193.95	193.95		0	0	0
22102	住房改革支出	193.95	193.95		0	0	0

2210201	住房公积金	156.79	156.79		0	0	0
2210202	提租补贴	37.16	37.16		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	1569.11	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	1281.64
		八、社会保障和就业支出	173.04
		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	114.43
		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	1569.11	支出合计	1569.11

## 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		1569.11	1382.38	186.73
207	文化旅游体育与传媒支出	1281.64	1094.91	186.73
20701	文化和旅游	1281.64	1094.91	186.73
2070107	艺术表演团体	1281.64	1094.91	186.73
208	社会保障和就业支出	173.04	173.04	
20805	行政事业单位养老支出	173.04	173.04	
2080502	事业单位离退休	99.78	99.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.26	73.26	
221	住房保障支出	114.43	114.43	
22102	住房改革支出	114.43	114.43	
2210201	住房公积金	92.51	92.51	
2210202	提租补贴	21.92	21.92	

## 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		1569.11
301	工资福利支出	1276.94
302	商品和服务支出	192.53
303	对个人和家庭的补助	99.64

## 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	1382.38
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1276.94
30101	基本工资	400.68
30102	津贴补贴	21.92
30103	奖金	166.46
30107	绩效工资	213.77
30109	职业年金缴费	53.39
30112	其他社会保障缴费	75.55
30113	住房公积金	92.51
30199	其他工资福利支出	252.66
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	5.8
30299	其他商品和服务支出	5.8
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	99.64
30302	退休费	22.2
30305	生活补助	5.66
30399	其他对个人和家庭的补助	71.78

## 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	10.8
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	1.8
3、公务用车购置及运行费	9.0
其中：（1）公务用车购置费	0.0
（2）公务用车运行费	9.0

## 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，福建尹派越剧传承保护中心（福建芳华越剧院）收入预算为2729.81万元，比上年减少408.56万元，主要原因是根据市场变化和创收能力测算，其他收入减少；其中：一般公共预算拨款收入1569.11万元、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1160.7万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算2729.81万元，比上年减少408.56万元，主要原因其他收入减少导致支出相应减少。其中：基本支出1716.96万元、项目支出1012.85万元、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1569.11万元，比上年增加137.64万元，增长9.6%，主要原因：人员变动，导致基本支出增长。其中（按项级科目分类统计）：

（一）22070107-艺术表演团体1281.64万元。主要用于补助六院团医疗保险、改革补助经费支出以及六院团的各项专项经费。

（二）2080502-事业单位离退休99.78万元。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）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.26 万元。主要用于行政事业单位在职人员养老保险开支。

（四）2210201-住房公积金 92.51 万元。主要用于缴交行政事业单位在职人员住房公积金。

（五）2210202-提租补贴 21.92 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 1382.38 万元，其中：

（一）人员经费 1376.58 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 5.8 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。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**

2023 年预算安排 1.8 万元，与上年相比减少 0.2 万元。主要用于执行公务及开展业务等方面的接待活动。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 9 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023 年，福建尹派越剧传承保护中心（福建芳华越剧院）共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 186.73 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)

项目资金(万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	开展文化惠民,为群众提供省级水平的杂技艺术表演,丰富群众文化生活和弘扬主旋律。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	省属院团公益性低票价演出场次	≥100场
		质量指标	优秀、知名节目占比率	≥30%
		时效指标	公益性低票价演出剧(节)目任务完成时间	=12月
		成本指标	项目投入的总资金	=100万元
	效益指标	社会效益指标	向社会特殊群体赠票	≥50张
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%

#### 优秀作品创作费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	56.73	
	财政拨款:	56.73	
	其他资金:	0.00	

总体目标	在年度创作符合时代主题、技艺高超和群众喜闻乐见的杂技剧目或节目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	创作演出节目数量	=1 个
		质量指标	剧目品质保证	演职人员 ≥3 人
		时效指标	原创剧（节）目任务完成时间	=12 月
		成本指标	院团创作作品投入	=56.73 万元
	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%

## 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	我院将坚定不移贯彻创新发展理念，认真谋划，部署和推进好各项工作，全力抓好尹派剧目创作，以芳华剧院演出为主，服务基层，拓展市场。			
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	创作作品补贴	≥30 万元
	产出指标	数量指标	创作演出剧目的数量	≥1 部
		质量指标	剧目品质保证	≥5 人
		时效指标	原创剧目任务完成时间	≥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	观众满意度	≥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）政府采购情况

2023 年，福建尹派越剧传承保护中心（福建芳华越剧院）政府采购预算总额 826.12 万元，其中：政府采购货物预算 432.02 万元、政府采购工程预算 30 万元、政府采购服务预算 364.1 万元。

### （二）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建尹派越剧传承保护中心（福建芳华越剧院）共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 6 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 2 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。