

2023 年度  
福建京剧院  
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	12
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	22

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·····	23
八、其他重要事项说明·····	27
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>29</b>

# 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
福建京剧院	财政核补	95

## 三、部门主要工作任务

2023年，福建京剧院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实省委“再学习、再调研、再落实”精神，团结奋斗，锐意进取，以“出戏出人”为重点，在思想政治建设、艺术生产创作和人才队伍建设等方面

展开工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续推进党的建设和理论学习教育，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）推进精品剧目创作，进一步将修改提升新编现实题材剧目《连家灯火》，我院计划开展创作《望儿台》和《江海风流》两个剧目。

（三）促进福茗戏苑文旅融合项目的落实发展。

（四）继续加强全国及两岸京剧艺术交流合作。

（五）继续开展公益性低票价演出和文化惠民演出，通过街头艺术演出、“文化三下乡”和“高雅艺术进校园”等活动，深入推广京剧艺术，继续开展“全福游 有全福”《福京有戏》云中剧场京剧直播。

（六）新编现实题材剧目《林祥谦》计划在 2023 年京汉铁路工人大罢工运动一百周年之际，在福建省总工会的支持下，赴北京、郑州、武汉巡演。

（七）继续开展梯队人才培养。

## 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	1847.01	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	3138
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	325.69
九、其他收入	1501.7	九、卫生健康支出	87.19
十、上年结转结余	300	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	297.83
		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>3848.71</b>	<b>支出合计</b>	<b>3848.71</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	国有资产经营预算拨款收入	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		3848.71	1847.01				200				1501.7	300
207	文化旅游体育与传媒支出	3138	1685.29				200				952.71	300
20701	文化和旅游	3138	1685.29				200				952.71	300
2070107	艺术表演团体	3008	1555.29				200				952.71	300
2070199	其他文化和旅游支出	130	130									
208	社会保障和就业支出	325.69	161.72								163.97	
20805	行政事业单位养老支出	325.69	161.72								163.97	
2080502	事业单位离退休	161.72	161.72									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.97									163.97	
210	卫生健康支出	87.19									87.19	
21011	行政事业单位医疗	87.19									87.19	

2101102	事业单位医疗	87.19									87.19	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	297.83									297.83	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	297.83									297.83	
2210201	住房公积金	248.52									248.52	
2210202	提租补贴	49.31									49.31	

### 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	3848.71	2741.66	1107.05	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3138	2030.95	1107.05	0	0	0
20701	文化和旅游	3138	2030.95	1107.05	0	0	0
2070107	艺术表演团体	3008	2030.95	977.05	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	130		130	0	0	0
208	社会保障和就业支出	325.69	325.69		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	325.69	325.69		0	0	0
2080502	事业单位离退休	161.72	161.72		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.97	163.97		0	0	0
210	卫生健康支出	87.19	87.19		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	87.19	87.19		0	0	0
2101102	事业单位医疗	87.19	87.19		0	0	0
221	住房保障支出	297.83	297.83		0	0	0
22102	住房改革支出	297.83	297.83		0	0	0
2210201	住房公积金	248.52	248.52		0	0	0
2210202	提租补贴	49.31	49.31		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	1847.01	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	1685.29
		八、社会保障和就业支出	161.72
		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	
		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	1847.01	支出合计	1847.01

## 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	1847.01	1571.96	275.05
207	文化旅游体育与传媒支出	1685.29	1410.24	275.05
20701	文化和旅游	1685.29	1410.24	275.05
2070107	艺术表演团体	1555.29	1410.24	145.05
2070199	其他文化和旅游支出	130		130
208	社会保障和就业支出	161.72	161.72	
20805	行政事业单位养老支出	161.72	161.72	
2080502	事业单位离退休	161.72	161.72	

## 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		1847.01
301	工资福利支出	1395.07
302	商品和服务支出	234.75
303	对个人和家庭的补助	167.19
310	资本性支出	50



## 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		1571.96
301	工资福利支出	1395.07
30199	其他工资福利支出	1395.07
302	商品和服务支出	9.7
30299	其他商品和服务支出	9.7
303	对个人和家庭的补助	167.19
30301	离休费	36.44
30305	生活补助	15.17
30399	其他对个人和家庭的补助	115.58

## 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	10.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.70
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 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 年度单位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，福建京剧院收入预算为3848.71万元，比上年增加-811.17万元，主要原因：一是机构和人员变动，一般公共预算拨款收入增加3.35元；二是根据市场变化和创收能力测算，事业收入增加200万元，其他收入减少1314.52万元；四是根据2022年度预算执行进度，上年结转结余资金增加300万元。其中：一般公共预算拨款1847.01万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，事业收入200万元，其他收入1501.7万元，上年结转资金300万元。

相应安排支出预算3848.71万元，比上年增加-811.17万元，主要原因是根据创收预期减少相应支出。其中：人员支出2570.64万元，对个人和家庭补助支出161.72万元，公用支出9.30万元，项目支出1107.05万元。

## 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1847.01万元，比上年增加-3.35万元，增长-0.18%，主要原因：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，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和专项业务费，同时合理保障了省委省政府关注的重点任务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070107（艺术表演团体）1555.29万元。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）130万元。主要用周周有戏低票价演出项目开支。

（三）2080502（事业单位离退休）161.72万元。主要用于退休人员经费及公务费。

### **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 1571.96 万元，其中：

（一）人员经费 1562.26 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 9.7 万元，主要包括：离退休人员公务费支出。

## 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：本年无出国（境）计划。

### （二）公务接待费

2023年预算安排2.7万元，比上年减少0.3万元，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，压减一般性支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排8万元，其中：公务用车运行费8万元，比上年减少1万元，降低11%；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，厉行节约办，压减一般性支出。。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年，福建京剧院共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金175.05万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 音乐产业（演艺）培育项目绩效目标表

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	排演具有福建特色的戏曲表演节目, 为游客带来具有福建人文特色的高雅艺术, 丰富文旅产品供给, 持续打响“清新福建”“福文化”等品牌。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	经济成本指标		成本控制数	≤30 万元
		数量指标		任务完成率	≥100%
		质量指标		项目资金专款专用	=100%
	效益指标	时效指标	资金下达及时率	=100%	
	满意度指标	社会效益指标	结余率	≤10%	



## 优秀作品创作经费项目绩效目标表

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	打造舞台艺术精品剧目			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	$\leq 47.5$ 万元
	产出指标	数量指标	任务完成率	$\geq 100\%$
		质量指标	项目资金专款专用	=100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	结余率	$\leq 10\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 85\%$

## 运行及业务经费补助项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		57.55	
	财政拨款:		57.55	
	其中: 当年财政拨款:		57.55	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障院团正常运行, 促进院团生产精品艺术, 普及高雅艺术, 让人民群众共享发展成果, 公益低票价演出			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤1472.83 万元
	产出指标	数量指标	任务完成率	≥100%
		质量指标	项目资金专款专用	=100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤30%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥85%

## 专家艺术顾问小组专项经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		40.00	
	财政拨款：		40.00	
	其中：当年财政拨款：		40.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	最大限度调动人员积极性，培育院团多出精品，多出人才，繁荣艺术创作。培养喜爱京剧的新观众，为京剧这一民族文化瑰宝的传承和发展做出了突出贡献			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	专家顾问经费	=40万
	产出指标	质量指标	聘请的专家艺术顾问水平	$\geq 3$ 个
		时效指标	人才培养任务的时间	=12月
	效益指标	社会效益指标	演出人员获奖数	$\geq 2$ 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	$\geq 85\%$

### 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

福建京剧院属于公益二类财政核拨单位不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023年，福建京剧院政府采购预算总额 989.55 万元，其中：政府采购货物预算 761.1 万元、政府采购工程预算

129.45 万元、政府采购服务预算 99 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，福建京剧院共有车辆 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 3 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：应急保障用车 0 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，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。