

2023 年度
福建人民艺术剧院
单位预算

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	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释 ·····	31

第一部分

部门概况

一、单位主要职责

福建人民艺术剧院的主要职责是：福建人民艺术剧院承担我省话剧、儿童剧的艺术创作、演出、人才培养、电影放映及相关文化交流等工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看,福建人民艺术剧院包括9个部门(演员部门、舞美部门、编导部、办公室、人事科、财务科、剧场部、营销部、人民剧场),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
福建人民艺术剧院	财政核补	109

三、单位主要工作任务

2023年,福建人民艺术剧院主要任务是:

(一)持续深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神及省委省政府、厅党组重大决策部署。及时传达习近平总书记来闽考察等最新重要讲话精神和认真贯彻省委省政府“再学习、再调研、再落实”、“三提三效”、“深学争优,敢为争先,实干争效”等重大决策部署以及厅党组工作要求,认真学习相关文件,研究推动工作落实。

(二)以创作为核心任务、演出为中心环节,着力繁荣艺术创作生产。争创艺术精品剧目,探索冲刺艺术高峰,推动剧院稳定发展。开展公益性低票价演出活动,为特殊群体提供免费赠票服务。

（三）我院将持续探索文旅融合新项目，并计划 2023 年下半年继续推出沉浸式戏剧系列，打造福州的“不眠之夜”，让沉浸式戏剧在活跃本土特色文化、繁荣文旅市场中作出应有的贡献。

（四）创排 2-3 部儿童剧新剧目，为观众持续呈现儿童剧精品。组织话剧进校园演出活动，全面践行社会主义核心价值观，彰显文化自信，展示中国精神。

第二部分

2023年度单位预算表

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	2023.41	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	528.6	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	2139.32
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	427.46
九、其他收入	287.38	九、卫生健康支出	76.41
十、上年结转结余	62	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	258.2
		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	2901.39	支出合计	2901.39

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	2901.39	2023.41				528.6				287.38	62
207	文化旅游体育与传媒支出	2139.32	1397.63				528.6				151.09	62
20701	文化和旅游	2039.32	1297.63				528.6				151.09	62
2070107	艺术表演团体	1912.28	1232.59				528.6				151.09	
2070199	其他文化和旅游支出	127.04	65.04									62
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	427.46	406.31								21.15	
20805	行政事业单位	427.46	406.31								21.15	

	养老支出											
2080502	事业单位离退 休	248.44	248.44									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	179.02	157.87								21.15	
210	卫生健康支出	76.41									76.41	
21011	行政事业单位 医疗	76.41									76.41	
2101102	事业单位医疗	76.41									76.41	
221	住房保障支出	258.2	219.47								38.73	
22102	住房改革支出	258.2	219.47								38.73	
2210201	住房公积金	216.12	183.7								32.42	
2210202	提租补贴	42.08	35.77								6.31	

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		2901.39	2145.75	755.64	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2139.32	1383.68	755.64	0	0	0
20701	文化和旅游	2039.32	1383.68	655.64	0	0	0
2070107	艺术表演团体	1912.28	1383.68	528.6	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	127.04		127.04	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	427.46	427.46		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	427.46	427.46		0	0	0
2080502	事业单位离退休	248.44	248.44		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.02	179.02		0	0	0
210	卫生健康支出	76.41	76.41		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	76.41	76.41		0	0	0
2101102	事业单位医疗	76.41	76.41		0	0	0

221	住房保障支出	258.2	258.2		0	0	0
22102	住房改革支出	258.2	258.2		0	0	0
2210201	住房公积金	216.12	216.12		0	0	0
2210202	提租补贴	42.08	42.08		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	2023. 41	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	1397. 63
		八、社会保障和就业支出	406. 31
		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	219. 47
		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	2023. 41	支出合计	2023. 41

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	2023. 41	1858. 37	165. 04
207	文化旅游体育与传媒支出	1397. 63	1232. 59	165. 04
20701	文化和旅游	1297. 63	1232. 59	65. 04
2070107	艺术表演团体	1232. 59	1232. 59	
2070199	其他文化和旅游支出	65. 04		65. 04
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	406. 31	406. 31	
20805	行政事业单位养老支出	406. 31	406. 31	
2080502	事业单位离退休	248. 44	248. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157. 87	157. 87	
221	住房保障支出	219. 47	219. 47	
22102	住房改革支出	219. 47	219. 47	
2210201	住房公积金	183. 7	183. 7	
2210202	提租补贴	35. 77	35. 77	

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				

备注：本单位 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				

本单位 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		2023. 41
301	工资福利支出	1605. 75
302	商品和服务支出	150. 54
303	对个人和家庭的补助	237. 12
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	30
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		1858.37
301	工资福利支出	1605.75
30101	基本工资	466.8
30102	津贴补贴	35.77
30103	奖金	223.3
30107	绩效工资	235
30109	职业年金缴费	59.93
30112	其他社会保障缴费	123.62
30113	住房公积金	183.7
30199	其他工资福利支出	277.63
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	237.12
30301	离休费	96.33
30305	生活补助	4.18
30399	其他对个人和家庭的补助	136.61

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	9.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.8
3、公务用车购置及运行费	8
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	8

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	

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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，收入预算为 2901.39 万元，比上年减少 59.23 万元，主要原因是我院据实测算其他收入金额。其中：一般公共预算拨款收入 2023.41 万元、事业收入 528.6 万元、其他收入 287.38 万元、上年结转结余 62 万元。

相应安排支出预算 2901.39 万元，比上年减少 59.23 万元，主要原因是人民剧场整体修缮改造预算支出较上年有所减少。其中：基本支出 2145.75 万元、项目支出 755.64 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 2023.41 万元，比上年增加 364.02 万元，增长 22%，主要原因是退休人员生活补贴较上年有所增加，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2070107-艺术表演团体 1232.59 万元。主要用于在职人员的基本支出。

（二）2070199-其他文化和旅游支出 65.04 万元。主要用于主要用于剧目创排演出费用及购置专用设备费用。

（三）2079903-文化产业发展专项支出 100 万元。主要用于公益性低票价剧目创排、提升及演出开支。

（四）2080502-事业单位离退休 248.44 万元。主要用于离休人员的基本支出、离退休老同志的慰问支出及遗属补助。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 157.87 万元。主要用于行政事业单位在职人员养老保险开支。

（六）2210201-住房公积金 183.7 万元。主要用于缴交行政事业单位在职人员住房公积金。

（七）2210202-提租补贴 35.77 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 1858.37 万元，其中：

（一）人员经费 1605.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 237.12 万元。主要包括：离休费、退休费、离退休老干部过节费、慰问费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

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：我院坚持厉行节约、只减不增的原则，压缩公务接待费。

（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，比上年降低 1 万。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，单位共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 693.64 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	
	财政拨款：		100	
	其他资金：		0	
总体目标	将专项资金用于重点剧目创排、提升、展演、宣传、推广等，以及参加省级或者全国重大比赛和辅导、展演、评审、影像资料拍摄，开展文化惠民、街头文化艺术、文旅融合活动。进行文化和旅游整体形象宣传、文化交流交往、合作与品牌推广。打造艺术精品，宣传优秀文化。			
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
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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	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
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	媒体报道数量	≥2 篇
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%

优秀作品创作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		35.04	
	财政拨款：		35.04	
	其中：当年财政拨款：		35.04	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提高演职人员专业艺术水平，通过原创剧目的创作长期培养、锻炼我院演职人员。争取实现原创剧目创作的新突破，努力推出思想精深、艺术精湛，制作精良，体现时代精神、彰显福建特色、具有艺术魅力、为群众喜闻乐见的话剧原创作品。带动全省文化艺术创作出精品、攀高峰。完成省级重点文化赛事，创作文旅融合宣传作品。			
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	创作经费项目投入总投资	=475000 元
	产出指标	数量指标	创作剧目数量	=1 部
		质量指标	专家研讨会次数	=1 次
		时效指标	剧目创作完成时间	<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	≥80%

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	将专项资金用于沉浸式演出内容创排提升、宣传推广等以及配套服装道具、衍生文创产品制作。将沉浸式演出与烟台山文化、商业业态结合,从造景、体验内容、游客融入等方面不断发力,通过一场场“全沉浸式”的感官盛宴,争取让游客全方位沉浸其中,形成难以忘怀的场景体验,让游客成为体验的传播者,给项目带来持续生命力。			
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	项目投入 资金	≥30 万元
	产出 指标	数量指标	演出场次	≥1 场
		质量指标	演员人数	≥22 人
		时效指标	剧目创排 演出完成 时间	≤12 月
	效益 指标	社会效益指标	媒体报道 数量	≥1 篇
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	观众满意 度	≥80%

运行及业务经费补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：		528.60	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		528.60	
项目实施期目标	维持单位业务正常运行，对文化和旅游进行宣传。积极完成上级安排的重大演出任务。宣传中国传统及现代的优秀文化，在全社会传递正能量，取得良好社会效益。			
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	运行及业务经费项目投入总资金	≤200 万元
	产出指标	数量指标	网络展演剧目数量	≥3 场
		质量指标	再创作、加工修改、打磨提升原创剧目	=1 部
		时效指标	运行业务完成时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	附属少儿艺术团开展表演	=2 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度指标	≥80%
备注				

2. 其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位属于公益二类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福建人民艺术剧院政府采购预算总额 622.6 万元，其中：政府采购货物预算 47.2 万元、政府采购工程预算 5 万元、政府采购服务预算 570.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建人民艺术剧院共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 4 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。