

2024 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

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 2024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 2024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

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，福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024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
福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）	财政核补	87

三、部门主要工作任务

2024年，福建芳华越剧院工作继续深入学习宣传贯彻习近平文化思想，贯彻落实全国宣传思想文化工作会议和2024年全国宣传部长会议、全国文化和旅游厅局长会议精神，贯彻落实省委十一届五次全会和省委经济工作会议精神，乘势而上、顺势而为，坚定信心、接续奋斗，在新的起点上再创新佳绩、实现新跨越。团结带领全体演职员，推出更多优秀文艺作品，积极开展省内外巡演、对外文化交流活动、持续用越剧讲好中国故事福建故事，重点抓好以下工作：

（一）聚焦精品创作，满足人民精神需求

继续打磨提升《烟波迷月》《万婴之母》剧目，今年进行公演。计划于我院入闽 65 周年暨创始人尹桂芳诞辰 105 年之际立项拍摄越剧电影《红楼梦》。新创《风雨河东——柳如是》剧目，计划于今年 9 月完成创排并首演。复排《玉蜻蜓》《柳永》等剧目，赴浙江、香港等地演出，展示我省文艺精品创作新成果，展现越剧在福建创新发展的良好态势，扩大“芳华”在全国的知名度和影响力。

（二）助力文旅融合，点亮诗与远方

坚持以文塑旅、以旅彰文，助力做热旅游市场，促进文旅消费，扎实做好保护、传承、传播、发展“四篇文章”。新年伊始，策划推出“芳华里”集市活动，积极参加“文旅联万家·福气通八闽”主题年活动暨第六届福建文创市集，今后将结合演出宣传，打造“芳华里”集市品牌。开展“乡村戏台 百姓乐园”福建戏曲迎新春走基层系列演出活动，继续每周在安澜会馆开展文化惠民演出。

（三）繁荣发展越剧事业，探索后继人才培养方式

计划通过开展合作办学，订单式培养高质量越剧表演后备人才，实现人才梯队建设。本着优势互补、资源共享的原则，为了培养高素质的适应市场需求和行业需求的优秀越剧表演人才，我院将进一步探索与福建艺术职业学院、浙江艺术职业学院教学与实践的合作。同时与福建艺术职业学院积极探索越剧专业九年一贯，长学制人才培养模式，为越剧班中职毕业生畅通学历提升渠道做好长期规划。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	1676.26	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	261.77	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	2307.65
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	224.57
九、其他收入	858.05	九、卫生健康支出	60.72
十、上年结转结余		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	203.14
		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	2796.08	支出合计	2796.08

二、收入预算总表

2024 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		2796.08	1676.26				261.77				858.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	2307.65	1300.47				261.77				745.41	
20701	文化和旅游	2307.65	1300.47				261.77				745.41	
2070107	艺术表演团体	2307.65	1300.47				261.77				745.41	
208	社会保障和就业支出	224.57	205.15								19.42	
20805	行政事业单位养老支出	224.57	205.15								19.42	
2080502	事业单位离退休	103.19	103.19									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.38	101.96								19.42	
210	卫生健康支出	60.72									60.72	
21011	行政事业单位医疗	60.72									60.72	
2101102	事业单位医疗	60.72									60.72	
221	住房保障支出	203.14	170.64								32.5	
22102	住房改革支出	203.14	170.64								32.5	
2210201	住房公积金	165.21	138.78								26.43	
2210202	提租补贴	37.93	31.86								6.07	

三、支出预算总表

2024 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	2796.08	1752.71	1043.37				
207	文化旅游体育与传媒支出	2307.65	1264.28	1043.37				
20701	文化和旅游	2307.65	1264.28	1043.37				
2070107	艺术表演团体	2307.65	1264.28	1043.37				
208	社会保障和就业支出	224.57	224.57					
20805	行政事业单位养老支出	224.57	224.57					
2080502	事业单位离退休	103.19	103.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.38	121.38					
210	卫生健康支出	60.72	60.72					
21011	行政事业单位医疗	60.72	60.72					
2101102	事业单位医疗	60.72	60.72					
221	住房保障支出	203.14	203.14					
22102	住房改革支出	203.14	203.14					
2210201	住房公积金	165.21	165.21					
2210202	提租补贴	37.93	37.93					

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1676.26	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	1300.47
		八、社会保障和就业支出	205.15
		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	170.64
		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	1676.26	支出合计	1676.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	1676.26	1492.37	183.89
207	文化旅游体育与传媒支出	1300.47	1116.58	183.89
20701	文化和旅游	1300.47	1116.58	183.89
2070107	艺术表演团体	1300.47	1116.58	183.89
208	社会保障和就业支出	205.15	205.15	
20805	行政事业单位养老支出	205.15	205.15	
2080502	事业单位离退休	103.19	103.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.96	101.96	
221	住房保障支出	170.64	170.64	
22102	住房改革支出	170.64	170.64	
2210201	住房公积金	138.78	138.78	
2210202	提租补贴	31.86	31.86	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 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	1676.26
301	工资福利支出	1384.38
302	商品和服务支出	189.99
303	对个人和家庭的补助	101.89

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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	1492.37
301	工资福利支出	1384.38
30101	基本工资	401.28
30102	津贴补贴	31.86
30103	奖金	180.67
30107	绩效工资	209.58
30109	职业年金缴费	50.98
30112	其他社会保障缴费	105.15
30113	住房公积金	138.78
30199	其他工资福利支出	266.08
302	商品和服务支出	6.1
30299	其他商品和服务支出	6.1
303	对个人和家庭的补助	101.89
30302	退休费	21.6
30305	生活补助	4.8
30399	其他对个人和家庭的补助	75.49

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	
2、公务接待费	1.80
3、公务用车购置及运行费	9.0
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	9.0

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 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：2024 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

2024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。2024年，福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）收入预算为2796.08万元，比上年增加66.27万元，主要原因是事业收入数增加。其中：一般公共预算拨款收入1676.26万元、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261.77万元、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858.05万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算2796.08万元，比上年增加66.27万元，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出1752.71万元、项目支出1043.37万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出1676.26万元，比上年增加107.15万元，增长6.8%，主要原因是人员经费增加。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1300.47万元。主要用于

人员支出及专项经费开支。

(二) 2080502-事业单位离退休 103.19 万元。主要用于退休人员公务费及规范后生活补贴。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.96 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(四) 2210201-住房公积金 138.78 万元，主要用于在职人员住房公积金开支。

(五) 2210202-提租补贴 31.86 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 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1492.37 万元，其中：

(一) 人员经费 1486.27 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 6.1 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 1.8 万元，与上年持平。主要用于主要用于执行公务及开展相关文化交流业务等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，与上年相持平；公务用车购置费 0 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

2024 年，福建尹派越剧艺术传承保护中心（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 183.89 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%

优秀作品创作经费绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		53.89	
	财政拨款:		53.89	
	其中: 当年财政拨款:		53.89	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	<p>我院将坚定不移贯彻新发展理念, 积极服务并深度融入新发展格局, 全方位推动高质量发展超越, 认真谋划、部署和推进好各项工作, 全力抓好精品创作, 以芳华剧院大型演出为主、舞美中心外出巡演为辅, 服务基层、服务群众, 为繁荣发展文化事业和文化产业, 助力文化强省和全域生态旅游省建设做出积极贡献。</p>			
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	院团创作作品补贴	≤53.89 万元
	产出指标	数量指标	创作演出节目数量	≥1 场
		质量指标	剧目品质保证	≥3 人
		时效指标	原创剧(节)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%

运行及业务经费补助绩效目标表

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	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	=200 万元
	产出指标	数量指标	每场演出时间	≥ 30 分钟
		质量指标	演出含获奖节目占比率	$> 30\%$
		时效指标	项目完成率	$> 100\%$
	效益指标	社会效益指标	向社会特殊群体赠票	≥ 150 张
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	$\geq 90\%$

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表					
(2024 年度)					
部门(单位)名称		福建尹派越剧艺术传承保护中心(福建芳华越剧院)	部门预算编码		335614
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		2796.08		
	项目支出		1043.37		
	基本支出		1752.71		
	其他支出		0.00		
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	成本指标	经济成本指标	优秀作品创作经费资金投入	≤53.89万元	
	产出指标	数量指标	剧(节)目创作排演数量	≥1个	
		质量指标	公益性低票价演出剧(节)目	≥2个	
		时效指标	创排剧(节)目任务完成时间	≤12月	
	效益指标	社会效益指标	公益性演出向社会免费赠票	≥100张	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	

3. 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

福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）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

2024年，福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）政府采购预算总额1042.21元，其中：政府采购货物预算380.44万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算601.77万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）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2辆。单位价值100万元（含）以上设备3台（套）。

2024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。