

2025 年度
福建省实验闽剧院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2025年度单位预算表	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、单位专项资金管理清单目录	19
第三部分 2025年度单位预算情况说明	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·····	30
第四部分 名词解释·····	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省实验闽剧院是福建省、也是全国唯一的省属闽剧院团，主要承担闽剧艺术创作、演出、传承、人才培养及相关文化交流等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省实验闽剧院包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省实验闽剧院

三、单位主要工作任务

2025 年剧院贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，把思想和行动统一到党中央重大决策部署上，持续深化拓展“三争”行动，积极履行新时代新的文化使命，以非遗闽剧的守正创新助力打造世界知名旅游目的地，为推动精品创作、人才培养、院团建设、剧种传承和福建文旅经济高质量发展积极作为。2025 年我院将重点抓好以下工作：

（一）重点剧目打磨提升

由我院创排的闽剧《画网巾先生》在 2024 年举行的第九届福建艺术节·第二十九届福建戏剧会演中获优秀剧目奖的榜首，剧院将着力打造此剧，力争冲击中国艺术节“文华

大奖”的评选。同时，闽剧电影《双蝶扇》已完成拍摄和后期剪辑，2025年将在电影院线上映。该剧作为闽剧的首部彩色电影，对于非遗文化的创造性转化和创新性发展都具有示范性意义。

（二）精品剧目创作排演

闽剧《儒林班》入选国家艺术基金2024年度舞台艺术创作资助项目，目前剧本正在修改，待修改完成后进行专家论证，再行创排。

（三）重点任务优质完成

闽剧《孙尚香》入选2024—2025年度中国戏曲像音像工程，我院将与拍摄团队协调拍摄时间，计划年底完成排演和录制。将计划完成入选文旅部重点传统（经典）剧目复排计划名录闽剧折子戏《百蝶香柴扇·三杯酒》《拜塔》的创演。

（四）文旅融合探索实践

我院创排的沉浸式演出《宋词里的福建》《最美的茉莉花》等剧将根据演出市场需求，进一步打磨提升。

（五）重点剧目剧本培育

入选国家艺术基金2025年度舞台艺术创作资助项目的闽剧《鳌峰书院》以及两岸题材的闽剧《戍台令》剧本还需进一步打磨修改，待相对成熟后召开专家座谈会，讨论提升剧本。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	2166.27	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	1100	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	3372.59
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	299.05
九、其他收入	386.45	九、卫生健康支出	93.2
十、上年结转结余	398.47	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	286.35
		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	4051.19	支出合计	4051.19

二、收入预算总表

2025 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		4051.19	2166.27				1100				386.45	398.47
207	文化旅游体育与传媒支出	3372.59	1678.05				1100				196.07	398.47
20701	文化和旅游	3372.59	1678.05				1100				196.07	398.47
2070107	艺术表演团体	3337.59	1643.05				1100				196.07	398.47
2070199	其他文化和旅游支出	35	35									
208	社会保障和就业支出	299.05	262								37.05	
20805	行政事业单位养老支出	299.05	262								37.05	
2080502	事业单位离退休	122.61	122.61									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.44	139.39								37.05	
210	卫生健康支出	93.2									93.2	
21011	行政事业单位医疗	93.2									93.2	
2101102	事业单位医疗	93.2									93.2	
221	住房保障支出	286.35	226.22								60.13	
22102	住房改革支出	286.35	226.22								60.13	
2210201	住房公积金	231.21	182.66								48.55	
2210202	提租补贴	55.14	43.56								11.58	

三、支出预算总表

2025 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	4051.19	2379.64	1671.55	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3372.59	1701.04	1671.55	0	0	0
20701	文化和旅游	3372.59	1701.04	1671.55	0	0	0
2070107	艺术表演团体	3337.59	1701.04	1636.55	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	35		35	0	0	0
208	社会保障和就业支出	299.05	299.05		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	299.05	299.05		0	0	0
2080502	事业单位离退休	122.61	122.61		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.44	176.44		0	0	0
210	卫生健康支出	93.2	93.2		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	93.2	93.2		0	0	0
2101102	事业单位医疗	93.2	93.2		0	0	0
221	住房保障支出	286.35	286.35		0	0	0
22102	住房改革支出	286.35	286.35		0	0	0
2210201	住房公积金	231.21	231.21		0	0	0
2210202	提租补贴	55.14	55.14		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	2166.27	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	1678.05
		八、社会保障和就业支出	262
		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	226.22
		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	2166.27	支出合计	2166.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	2166.27	1993.19	173.08
207	文化旅游体育与传媒支出	1678.05	1504.97	173.08
20701	文化和旅游	1678.05	1504.97	173.08
2070107	艺术表演团体	1643.05	1504.97	138.08
2070199	其他文化和旅游支出	35		35
208	社会保障和就业支出	262	262	
20805	行政事业单位养老支出	262	262	
2080502	事业单位离退休	122.61	122.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.39	139.39	
221	住房保障支出	226.22	226.22	
22102	住房改革支出	226.22	226.22	
2210201	住房公积金	182.66	182.66	
2210202	提租补贴	43.56	43.56	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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				

注：本单位 2025 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

2025 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				

注：本单位 2025 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

2025 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		2166.27
301	工资福利支出	1863.91
302	商品和服务支出	172.58
303	对个人和家庭的补助	119.78
310	资本性支出	10

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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	1993.19
301	工资福利支出	1863.91
30101	基本工资	548.16
30102	津贴补贴	43.56
30103	奖金	213.43
30107	绩效工资	309.43
30109	职业年金缴费	69.69
30112	其他社会保障缴费	143.75
30113	住房公积金	182.66
30199	其他工资福利支出	353.23
302	商品和服务支出	9.5
30299	其他商品和服务支出	9.5
303	对个人和家庭的补助	119.78
30305	生活补助	6.67
30399	其他对个人和家庭的补助	113.11

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	13.80
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	12.00
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	12.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位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：2025 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

2025年度单位预算情况说明

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。2025年，福建省实验闽剧院收入预算为4051.19万元，比上年增加641.55万元，主要原因是事业收入数增加。其中：一般公共预算拨款收入2166.27万元、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1100万元、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386.45万元、上年结转结余398.47万元。

相应安排支出预算4051.19万元，比上年增加641.55万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出2379.64万元、项目支出1671.55万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出2166.27万元，比上年增加23.74万元，增长1.1%，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 1643.05 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 35 万元。主要用演艺音乐产业项目开支。

（三）2080502-事业单位离退休 122.61 万元。主要用于退休人员公务费及规范后生活补贴。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.39 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（五）2210201-住房公积金 182.66 万元，主要用于在职人员住房公积金开支。

（六）2210202-提租补贴 43.56 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 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1993.19 万元，其中：

（一）人员经费 1983.69 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 9.5 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

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 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

2025 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万元，与上年持平；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

2025 年，福建省实验闽剧院按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（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

项目名称	音乐产业（演艺）培育			
主管部门	福建省文化和旅游厅		实施单位	福建省实验闽剧院
专项资金情况（万元）	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	创演优秀节目进入景区、公园等地开展演出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入情况	≤30 万元
	产出指标	数量指标	演出场次	≥2 场
		质量指标	剧目品质保证	≥3 人
		时效指标	完成任务时限	≤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	社会公众满意度	≥85%

优秀作品创作经费项目绩效目标表

项目名称	优秀作品创作经费			
主管部门	福建省文化和旅游厅		实施单位	福建省实验闽剧院
专项资金情况（万元）	资金总额		45.13	
	财政拨款		45.13	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤47.5 万元
	产出指标	数量指标	每场公益性低票价演出时间	≥30 分钟
		质量指标	公益性低票价演出剧（节）目 3	≥1 个
		时效指标	项目实施进度	≥90%
	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	社会公众满意度	≥85%

运行及业务经费补助项目绩效目标表

项目名称	运行及业务经费补助			
主管部门	福建省文化和旅游厅		实施单位	福建省实验 闽剧院
专项资金 情况（万 元）	资金总额		92.95	
	财政拨款		92.95	
	其他资金			
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤100 万元
	产出指标	数量指标	完成保障单位数量	=1 个
		质量指标	公益性低票价演出剧（节）目 3	≥1 个
		时效指标	项目完成率	≥100%
	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%

福建省数字文旅应用场景优秀案例奖补项目绩效目标表

项目名称	福建省数字文旅应用场景优秀案例奖补				
主管部门	福建省文化和旅游厅		实施单位	福建省实验闽剧院	
专项资金情况 (万元)	资金总额		5.00		
	财政拨款		5.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	保障本单位正常开展该项业务。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤5 万元	
	产出指标	数量指标	完成保障单位数量		=1 个
		质量指标	公益性低票价演出剧(节)目		≥1 个
		时效指标	完成任务时限		≤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	服务对象满意度		≥85%
备注					

2. 单位整体绩效目标表

单位整体绩效目标表					
(2025 年度)					
部门(单位)名称		福建省实验闽剧院		单位预算编码	335610
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		4051.19		
	项目支出		1671.55		
	基本支出		2379.64		
年度总体目标		2025 年,福建省实验闽剧院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在习近平文化思想的指引下,按照省委省政府、省文旅厅的决策部署,进一步坚定文化自信,立足赓续中华文脉、深入挖掘中华优秀传统文化精华,聚力文艺精品创作生产,持续提升“闽派”特色文艺影响力,展示八闽文化气韵和风采,奋力谱写中国式现代化福建文旅新篇,做出更大文旅贡献。			
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	
	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	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥47.5 万元	
	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

福建省实验闽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

2025年，福建省实验闽剧院政府采购预算总额974.99万元，其中：政府采购货物预算313.99万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算601万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福建省实验闽剧院共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆；2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车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。