

2026 年度  
福建省实验闽剧院  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2026年度单位预算表</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 .....	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
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	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
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>31</b>

# 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（处）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 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

2026 年，剧院将贯彻落实党的二十届四中全会精神，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、省委省政府重大决策部署上，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、文旅融合，为福建文旅经济高质量发展、为“十五五”开好局起好步积极作为。2026 年我院将重点抓好以下工作：

### （一）剧目创排

1. 完成国家艺术基金大型舞台剧和作品资助项目《鳌峰书院》的创排和演出。

2. 完成民族题材闽剧历史剧《琵琶魂》的剧目创排提升。

## （二）巡演与展演工作

1. 《贬官记》参加国家艺术基金相关巡演工作并结项。

2. 《双蝶扇》参加国家艺术基金相关巡演工作并结项。

## （三）人才与惠民工作

1. 完成国家艺术基金《贻顺哥烛蒂》青年表演人才培养项目。

2. 积极准备第十二届福建省中青赛比赛，做好节目储备，人才培养。

3. 惠民演出：有序开展“周末戏相逢”公益演出、“八闽万村行”下乡演出及城市惠民演出和文旅演艺，丰富群众精神文化生活，推动优质文化资源直达基层。

## 第二部分

### 2026年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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	2319.23	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	8475.65
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	298.67
九、其他收入	429.86	九、卫生健康支出	89.32
		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	273.79
		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>本级收入合计</b>	<b>3849.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9137.43</b>
上年结转结余	5288.34	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	<b>9137.43</b>	<b>支出合计</b>	<b>9137.43</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	9137.43	2319.23	0	0	0	1100	0	0	0	429.86	5288.34
福建省实验闽剧院	9137.43	2319.23	0	0	0	1100	0	0	0	429.86	5288.34

### 三、支出预算总表

#### 2026 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	9137.43	2687.91	6449.52	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	8475.65	2026.13	6449.52	0	0	0
20701	文化和旅游	8400.28	2026.13	6374.15	0	0	0
2070106	艺术表演场所	1943.89		1943.89	0	0	0
2070107	艺术表演团体	3387.45	2026.13	1361.32	0	0	0
2070111	文化创作与保护	50.14		50.14	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	3018.8		3018.8	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.37		75.37	0	0	0
2079903	文化产业发展专项支出	25.37		25.37	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50		50	0	0	0
208	社会保障和就业支出	298.67	298.67		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	298.67	298.67		0	0	0
2080502	事业单位离退休	128.61	128.61		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.06	170.06		0	0	0
210	卫生健康支出	89.32	89.32		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	89.32	89.32		0	0	0
2101102	事业单位医疗	89.32	89.32		0	0	0
221	住房保障支出	273.79	273.79		0	0	0
22102	住房改革支出	273.79	273.79		0	0	0
2210201	住房公积金	220.65	220.65		0	0	0
2210202	提租补贴	53.14	53.14		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2026 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	2319.23	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	1810.47
		八、社会保障和就业支出	270.56
		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	238.2
		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	2319.23	支出合计	2319.23

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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	2319.23	2061.15	258.08
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	1810.47	1552.39	258.08
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	1810.47	1552.39	258.08
2070107	艺术表演团体	1690.47	1552.39	138.08
2070111	文化创作与保护	20		20
2070199	其他文化和旅游支出	100		100
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	270.56	270.56	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	270.56	270.56	
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	147.95	147.95	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	238.2	238.2	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	238.2	238.2	
2210201	住房公积金	191.97	191.97	
2210202	提租补贴	46.23	46.23	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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			

本单位 2026 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

### 2026 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 2026 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

### 2026 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	2319.23
301	工资福利支出	1931.79
302	商品和服务支出	267.58
303	对个人和家庭的补助	119.86

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 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	2061.15
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1931.79
30101	基本工资	605.4
30102	津贴补贴	46.23
30103	奖金	162.63
30107	绩效工资	300.54
30109	职业年金缴费	73.98
30112	其他社会保障缴费	152.57
30113	住房公积金	191.97
30199	其他工资福利支出	398.47
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	9.5
30299	其他商品和服务支出	9.5
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	119.86
30305	生活补助	6.75
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

### 2026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	13.8
1、因公出国（境）费用	0.00
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	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2026 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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：2026 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

# 2026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。2026年，福建省实验闽剧院收入预算为9137.43万元，比上年增加5086.24万元，主要原因是上年基建结转资金约4500万元。其中：一般公共预算拨款收入2319.23万元、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429.86万元、上年结转结余5288.34万元。

相应安排支出预算9137.43万元，比上年增加5086.24万元，主要原因上年基建结转资金约4500万元。其中：基本支出2687.91万元、项目支出6449.52万元、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，结转下年支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出2319.23万元，比上年增加152.96万元，增长7.06%，主要原因是人员经费及专项经费增加。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 1690.47 万元。主要用于人员支出及专项经费开支。

（二）2070111-文化创意与保护 20 万元。主要用于非遗下基层演出项目开支。

（三）2070199-其他文化和旅游支出 100 万元。主要用于公益性演出项目开支。

（四）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。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 147.95 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（六）2210201-住房公积金 191.97 万元，主要用于在职人员住房公积金开支。

（七）2210202-提租补贴 46.23 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 2026 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 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 2061.15 万元，其中：

（一）人员经费 2051.65 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2026 年预算安排 1.8 万元，与上年持平。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

2026 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。

主要原因是:2026 年度公务用车运维费按 3 万元/辆核定。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026 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**

## 省属文艺院团公益性演出补助绩效目标表

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	资金投入情况	≤100 万元
	产出指标	数量指标	省属院团公益性演出场次	≥14 场
		质量指标	剧目品质保证	≥10 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	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:	45.13		
	财政拨款:	45.13		
	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	≤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绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	92.95		
	财政拨款：	92.95		
	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	财政资金总投入	≤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%

## 开展非遗代表性项目闽剧保护传承工作项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	扩大非遗文化的影响力，传播中华优秀传统文化，传承弘扬闽剧艺术，满足人民日益增长的美好生活需要。			
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	剧目投入	≤30 万元
	产出指标	数量指标	闽剧剧（节）目创作	≥1 个
		质量指标	剧目品质保证	≥20 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 篇
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

## 2. 单位整体绩效目标表

单位整体绩效目标表					
(2026 年度)					
单位(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		9137.43		
	项目支出		6449.52		
	基本支出		2687.91		
年度总体目标	2026 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,深入学习贯彻党的二十届四中全会精神、习近平文化思想、习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神,推动优质文化资源直达基层,更好丰富人民精神文化生活,打响“闽派”特色文艺品牌,加快建设更高水平的文化强省,助力做大做强做优文旅经济,全面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。				
年度绩效指标	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	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**

2026年，福建省实验闽剧院政府采购预算总额267.62万元，其中：政府采购货物预算96.42万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算171.2万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，福建省实验闽剧院共有车辆4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2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2辆。单位价值100万元（含）以上设备3台（套）。

2026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）。

### **(四) 委托业务费情况**

福建省实验闽剧院2026年度没有委托业务费预算。

## 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。