

2026年
韶关市粤北采茶戏保护传承中心部门预算

目 录

第一部分 韶关市粤北采茶戏保护传承中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市粤北采茶戏保护传承中心概况

一、主要职责

韶关市粤北采茶戏保护传承中心主要职能：负责粤北采茶戏等艺术作品的搜集、创作、研究、保护与传承工作，组织开展粤北采茶戏的宣传和展演活动，研究制定粤北采茶戏艺术示范标准，承担粤北采茶戏从业人员的培训工作。

二、部门机构设置

本单位是韶关市文化广电旅游体育局管理的公益二类事业单位，内设机构4个：办公室、创作研究部、传习演艺部、发展规划部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	809.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	85.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	720.83
		八、社会保障和就业支出	98.43
		九、卫生健康支出	25.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.87
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	894.75	本年支出合计	894.75
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	894.75	支出总计	894.75

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	894.75	809.75	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市粤北采茶戏保护传承中心	894.75	809.75	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	894.75	594.95	299.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	720.83	421.03	299.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	720.83	421.03	299.80	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	706.83	421.03	285.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	809.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	635.83
		八、社会保障和就业支出	98.43
		九、卫生健康支出	25.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	809.75	本年支出合计	809.75

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	809.75	支出总计	809.75

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	809.75	594.95	214.80
[207]文化旅游体育与传媒支出	635.83	421.03	214.80
[20701]文化和旅游	635.83	421.03	214.80
[2070109]群众文化	621.83	421.03	200.80
[2070199]其他文化和旅游支出	14.00	0.00	14.00
[208]社会保障和就业支出	98.43	98.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	98.43	98.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.49	15.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.54	26.54	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.32	3.32	0.00
[210]卫生健康支出	25.63	25.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.63	25.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.63	25.63	0.00
[221]住房保障支出	49.87	49.87	0.00
[22102]住房改革支出	49.87	49.87	0.00
[2210201]住房公积金	49.87	49.87	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	594.95
[301]工资福利支出	579.46
[30101]基本工资	120.24
[30102]津贴补贴	48.98
[30107]绩效工资	251.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.08
[30109]职业年金缴费	26.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.63
[30112]其他社会保障缴费	3.32
[30113]住房公积金	49.87
[303]对个人和家庭的补助	15.49
[30302]退休费	15.49

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	214.80
[301]工资福利支出	100.80
[30199]其他工资福利支出	100.80
[302]商品和服务支出	114.00
[30227]委托业务费	114.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	594.95	594.95	594.95	0.00	0.00	0.00
韶关市粤北采茶戏保护传承中心	594.95	594.95	594.95	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	579.46	579.46	579.46	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	299.80	214.80	214.80	0.00	0.00	0.00	85.00	
韶关市粤北采茶戏保护传承中心	299.80	214.80	214.80	0.00	0.00	0.00	85.00	
“戏曲进乡村”演出活动经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	把采茶戏中的歌舞、歌曲、舞蹈、小品等各种艺术形式串联起来，通过传唱、互动的形式传递社会正能量，凝聚爱国爱韶的精神，树立起正确的社会主义核心价值观，全年6场演出。
戏曲进校园演出费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现“每年让大中小学的学生至少欣赏一场戏曲演出”的目标，提升青少年学子的综合艺术素养，推动戏曲艺术的传承和普及，赴韶关市属学校进行“戏曲进校园”展演活动，计划演出10场。
复创排粤北采茶小戏、折子戏	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》（国办发〔2015〕52号）文件精神。加强地方戏曲保护与传承，振兴戏曲艺术，并将其纳入国民经济和社会发展“十三五”规划。鼓励地方设立戏曲发展专项资金或基金，扶持本地戏曲艺术发展。鼓励将符合条件的地方戏曲列入非物质文化遗产名录，实施抢救性记录和保存。实施戏曲剧本孵化计划，文化产业发展专项资金对戏曲企业的优秀戏曲剧本创作项目予以支持。粤北采茶戏是广东省六大剧种之一，具有浓郁的地方特色剧种。2011年被列为国家级非物质文化遗产保护名录，2012年初我单位又成功申报为广东省第一批省级传承基地。根据中央财政支持开展“三个一批”优秀戏曲剧本创作扶持的精神，通过“征集新创一批、整理改编一批、买断移植一批”，调动全社会戏曲剧本创作积极性、主动性，推出一批优秀戏曲剧本。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
韶关有戏——家门口的小剧场	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为发挥好市粤北采茶戏保护传承中心小剧场展示展演的功能，我中心依托小剧场打造“我为群众办实事”——“韶关有戏”文艺惠民品牌，定期开展主题为“韶关有戏——家门口的小剧场”文艺惠民系列活动，把市民请进小剧场，享受艺术盛宴，同时推广粤北采茶戏，全年8场演出。
歌曲创作	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创作具有粤北采茶戏特色的朗朗上口的歌曲，通过传唱、互动的形式传递社会正能量，凝聚爱国爱韶的精神，以此形成人人知晓核心价值观的良好态势，让群众、市民在聆听、传唱过程中，逐步引导和树立起正确的社会主义核心价值观，把采茶文化影响力进一步扩大。主要用于编导采风、研讨、音乐指导、作曲、作词、音乐制作、乐队等费用。
采茶戏五年一贯制大专班人才工作经费	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈2020年公费签约培养地方戏曲人才试点工作方案〉的通知》（韶文广旅体〔2020〕101号）精神，结合我市目前地方戏曲演职人员老龄化、后备人才紧缺的实际情况，开展五年一贯制大专文凭专业人才试点工作。学生毕业后通过公开招聘、购买服务等方式，到当地国有文艺院团、公办戏曲传承机构或文化馆等单位工作。
舞蹈创排	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创作具有粤北采茶戏特色的舞蹈，通过展演、互动的形式传递社会正能量，凝聚爱国爱韶的精神，以此形成人人知晓核心价值观的良好态势，让群众、市民在观看、传播过程中，逐步引导和树立起正确的社会主义核心价值观，把采茶文化影响力进一步扩大。主要用于舞蹈创作、音乐创作、音乐制作、服装道具布景制作等费用。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2021年委托培养地方戏曲表演大专班经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推动我市地方戏曲保护传承与发展，振兴粤北采茶戏，使地方戏曲更好地贴近时代，服务群众，发挥丰富人民群众精神文化生活和弘扬社会主义核心价值观的作用，结合我市目前地方戏曲演职人员老龄化、后备人才紧缺的实际情况，设置采茶戏大专班，学生毕业后通过公开招聘、购买服务等方式，到当地国有文艺院团、公办戏曲传承机构或文化馆等单位工作。
国家非遗保护-采茶戏（粤北采茶戏）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展曲牌新唱创作提升工作，把传统戏曲采茶小戏、采茶歌舞、采茶曲牌等各种形式结合起来。2.开展粤北采茶戏展示展演活动4场（戏曲进乡村、下基层活动），通过展演、传唱等形式，让基层观众受到传统戏曲文化熏陶，激发对传统文化的兴趣和热爱。3.通过戏曲进乡村普及，让更多观众了解、传唱采茶戏，进一步推动戏曲艺术的传承发展。
采茶中心运转经费	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	保障单位正常运转的经费，主要用于日常办公经费、零星服装道具购置、补足差额事业编及临聘人员工资福利。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算894.75万元，比上年增加111.34万元，增长14.2%，主要原因是采茶中心运作经费等项目经费增加；支出预算894.75万元，比上年增加111.34万元，增长14.2%，主要原因是采茶中心运作经费等项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额524.39万元，分布构成情况为：房屋1,904平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费114万元，比上年减少61万元，下降34.9%，主要原因是戏曲人才培养委托业务费较上年减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。