

2025年度韶关市粤北采茶戏保护传承中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市粤北采茶戏保护传承中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市粤北采茶戏保护传承中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市粤北采茶戏保护传承中心2025年度部门决算情况说明

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、单位主要职责

韶关市粤北采茶戏保护传承中心的主要职责是：负责粤北采茶戏等艺术作品等的收集创作、研究、保护与传承工作，组织开展粤北采茶戏的宣传和展演等活动，研究制定及推广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等工作。

二、单位机构设置

韶关市粤北采茶戏保护传承中心内设机构4个：办公室、创作研究部、传习演艺部、发展规划部。经费按财政二类拨付。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	877.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	103.02	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	808.74
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	95.60
	9		九、卫生健康支出	39	26.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	980.36	本年支出合计	57	979.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	26.70	年末结转和结余	59	27.29
总计	30	1,007.06	总计	60	1,007.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	980.36	877.33	0.00	103.02	0.00	0.00	0.02
207	文化旅游体育与传媒支出	809.33	706.29	0.00	103.02	0.00	0.00	0.02
20701	文化和旅游	764.03	660.99	0.00	103.02	0.00	0.00	0.02
2070109	群众文化	678.41	575.37	0.00	103.02	0.00	0.00	0.02
2070199	其他文化和旅游支出	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.88	14.88	0.00	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	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	979.77	697.63	282.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	808.74	526.59	282.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	763.44	526.59	236.84	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	677.82	526.59	151.23	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	85.62	0.00	85.62	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.88	14.88	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	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	877.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	706.29	706.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.60	95.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.80	26.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.64	48.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	877.33	本年支出合计	59	877.33	877.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	877.33	总计	64	877.33	877.33	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	877.33	595.19	282.14
207	文化旅游体育与传媒支出	706.29	424.15	282.14
20701	文化和旅游	660.99	424.15	236.84
2070109	群众文化	575.37	424.15	151.23
2070199	其他文化和旅游支出	85.62	0.00	85.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.30	0.00	45.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.30	0.00	45.30
208	社会保障和就业支出	95.60	95.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.60	95.60	0.00
2080502	事业单位离退休	14.88	14.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.63	25.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.83	3.83	0.00
210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00
2101102	事业单位医疗	26.80	26.80	0.00
221	住房保障支出	48.64	48.64	0.00
22102	住房改革支出	48.64	48.64	0.00
2210201	住房公积金	48.64	48.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	579.06	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	133.07	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	50.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	243.39	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.10	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.79	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.27	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	48.64	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.13	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	15.98	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.14	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	595.19		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表本年度无发生额。

第三部分：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市粤北采茶戏保护传承中心2025年度总收入1,007.06万元，其中本年收入980.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入877.33万元，比上年决算数增加168.24万元，增长23.7%。主要变动情况：增加五年一贯制大专班学费。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入103.02万元，比上年决算数增加14.87万元，增长16.9%。主要变动情况：收到省厅巡演资金补助。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0.02万元，比上年决算数减少0.38万元，下降96%。主要变动情况：今年无退款等大额其他收入，仅银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市粤北采茶戏保护传承中心2025年度总支出1,007.06万元，其中本年支出979.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出697.63万元，比上年决算数增加43.14万元，增长6.6%。主要变动情况：一是工资福利正常增长，二是五年一贯制大专班学生到中心实习，开支增加，三是外地演出场地租赁费用增加。

2. 项目支出282.14万元，比上年决算数增加128.43万元，增长83.5%。主要变动情况：缴纳五年一贯制大专班学费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市粤北采茶戏保护传承中心2025年度财政拨款收入合计877.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入877.33万元，比上年决算数增加168.24万元，增长23.7%；主要变动情况：增加五年一贯制大专班学费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市粤北采茶戏保护传承中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障五年一贯制大专班学费、开展各项展演活动等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，学费、委托第三方公司协助开

展展演活动方面的支出规模较大，主要是委托业务费，2025年度决算数为260.23万元，占财政拨款支出的29.66%，主要用于五年一贯制大专班学费、开展各项展演活动。

韶关市粤北采茶戏保护传承中心2025年度财政拨款支出合计877.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出877.33万元，比年初预算数增加93.92万元，增长11.99%；主要变动情况：年中追加部分项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市粤北采茶戏保护传承中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

比)；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%(基数为0，不可比)，比上年决算数增加0万元，增长--(基数为0，不可比)。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门2025年无“三公”经费支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我部门2025年无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无相关支出。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于我部门无相关支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我部门无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--(基数为0，不可比)。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

(二) 政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额102.69万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.98万元。授予中小企业合同金额102.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，我部门无车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位开展单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出979.77万元。从评价情况来看，我单位完成了各项绩效指标，自评结果为“优”。我单位未开展项目绩效自评、重点项目绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数979.77万元，执行数979.77万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、市采茶中心统筹推进大、中、小三类剧目及舞蹈节目的创排复排工作。大型作品创作有：粤北采茶调音乐剧《春暖花开》、无场次古装采茶戏《皇亲国戚》，打磨小型剧目有：传统小戏《万人伞》，创排歌舞节目23个，《心向珠玑》、《不一般的香》、采茶歌舞《百千万张笑脸》、《好运全都来》《我们共同的家》《花开新时代》

等。

二、全年开展各类演出活动共计123场，直接惠及群众超6万人次。惠民演出广覆盖。扎实开展“百千万大舞台——戏韵乡音·文化惠民”戏曲下乡演出活动72场、《春暖花开》专场演出27场、《皇亲国戚》专场演出7场、经营性演出14场。积极参与高层次展演交流活动，采茶歌舞《茶香韶州》亮相央视《非遗里的中国》（潮州篇）；粤北采茶调音乐剧《春暖花开》入选2025年度全省舞台艺术精品展演名录，在广东粤剧院成功演出5场，并在韶关巡演25场；传统粤北采茶戏《皇亲国戚》入选文化和旅游部“优秀传统戏曲折子戏复排计划”和2025年度全省舞台艺术精品展演名录，在韶关三区巡演5场；传统剧目《阿三戏公爷》代表广东参加“茶香中国”第三届全国采茶戏汇演，并入围中国戏曲音像工程录制候选名单；舞蹈《快递小哥》参加中华全国总工会在北京主办的2025新就业形态劳动者新春联谊会；参与“春雨工程”赴广西贺州开展文化志愿服务，助力剧种“走出去”。积极服务“百千万工程”，参与穿越丹霞山徒步赛、环丹霞山自行车赛开幕式等文旅体活动演出，为韶关城市形象宣传和文化国际传播（如配合“南岭故事”素材采集）贡献力量。

三、聚焦遗产保护，夯实传承发展基础强化非遗系统性保护，推动创造性转化、创新性发展。扎实做好基础工作。创作研究部系统开展非遗资料整理与归档，整理剧本79本；曲谱60本，推动艺术成果数字化保存与传播。

四、加强人才梯队建设。举办“薪火相传一脉相承”业务培训，参加“双周讲坛”普及戏曲知识，完成2020级地方戏曲定向委培生业务考核与就业对接，及2021级地方戏曲定向委培生的教

学，为传承事业注入新鲜血液。

五、在宣传推广方面，中心聚焦展演成果打造立体传播矩阵，品牌影响力持续提升。央媒报道。获中央级媒体报道2篇，中国文化报（文化和旅游部主管，中央级文化类核心媒体）标题：《粤北采茶戏〈春暖花开〉：非遗赋能乡村振兴的生动实践》；中国新闻网（中新社主办，中央重点新闻网站）标题：《采茶戏音乐剧〈春暖花开〉广州连演五场唱响乡村振兴强音》。聚焦非遗创新传承与乡村振兴主题表达，提升全国范围内影响力。省媒报道。南方+、澎湃新闻等省级媒体累计报道12篇，重点关注《春暖花开》羊城巡演、精品剧目入选及人才培养成果，其中《读+观韶丨国家级非遗采茶戏〈春暖花开〉何以唱响羊城？》等深度报道4篇，系统解读创作理念与实践价值。地方平台报道。韶关市人民政府官网、韶关民声网、韶关文明网等本地权威平台报道18篇，高频推送惠民演出信息、培训活动动态及剧目亮点，实现本地宣传全覆盖。

发现的问题及原因主要是：精品剧目创作周期长、难度大，部分作品在思想内涵、艺术表现力上仍有提升空间，与新时代群众对高品质文化产品的需求存在差距；创作人才队伍结构有待优化，青年创作人才培养力度需进一步加大。非遗传承方式较为传统，数字化传承手段的应用不够充分，线上传播渠道建设与推广力度不足；文化惠民演出形式可进一步丰富，针对不同受众群体的个性化服务有待加强。专业技术人才尤其是高层次创作、表演、研究人才相对短缺，人才梯队建设不够完善；青年演员的业务水平与舞台经验有待提升，培训体系的针对性与实效性需进一步增强。非遗保护与传承、艺术创作与推广等工作所需经费、场

地、设备等资源保障不够充足，在一定程度上影响了工作推进的效率与质量。

下一步改进措施主要是：深化理论武装，巩固拓展主题教育成果，严明政治纪律和政治规矩，确保文化工作正确方向。压紧压实党建和意识形态工作责任。深入挖掘韶关本土文化、红色资源，规划创作1-2部思想精深、艺术精湛、制作精良的重点剧目。完善创作激励机制，鼓励艺术创新。加快粤北采茶戏数字资源库建设，积极运用新媒体拓展线上传播。深化“百千万大舞台”、送戏下乡、进校园等惠民品牌。加强对外交流，争取更多国家级、省级展演平台。实施人才培育计划，通过“传帮带”、业务练兵、外出研修等方式提升队伍专业素养。积极争取政策支持，优化引才育才环境。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。