

蔡甸区楚剧非遗传承中心 2026 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2026 年主要工作任务编制。预算草案已报本部门党组（党委）审议通过。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

部门法定代表人签字：

一、部门概况

武汉市蔡甸区楚剧非遗传承中心是蔡甸区文化和旅游局下属二级事业单位，属公益二类，经营形式为财政差额拨款。单位下设部门分为：业务部管理日常排练、演出人员调度，艺术部管理剧本创作、修改和艺术人才培养，后勤部管理剧团日常后勤工作，剧场部接待演出和剧场日常维护和维修，财务室和办公室。

武汉市蔡甸区楚剧非遗传承中心核定事业编制 21 名，

单位实有人数 71 人。其中财政供养退休人员 19 人；在职在编人员 33 人，财政供养在职在编人员 33 人；正式聘用人员（艺术人才）19 人。

二、部门年度工作目标及重点

1. 积极组织大型现代楚剧《把一切献给党》和现代小楚剧《摘帽》申报各类比赛、展演和巡演工作，现代小楚剧《摘帽》入选国家艺术基金扶持项目，按照国家艺术基金管理中心的要求认真组织实施项目计划。

2. 创作排演以知音文化、生态文化或乡村振兴为题材的现代小戏 1 个，综艺节目 6 个，复排楚剧剧目 6 个。

3. 开展送戏下乡演出 100 场，配合文化馆、各街（乡）完成每个行政村每年看 4 场以上戏剧或文艺演出的任务。

4. 组织开展“知音半月剧场”演出活动 24 场，配合完成文化活动进景区等局中心工作。

5. 做好影剧院剧场管理和维护，全年开展演出活动 20 场。

三、收支预算安排情况

（一）财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年部门预算总收入 1271.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款 853.18 万元，，事业收入 0 万元，上级补助收

入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 418.75 万元；上年结转 0 万元。

2026 年部门预算总支出 1271.94 万元，其中：一般公共预算总支出 853.18 万元，主要包括文化旅游体育与传媒艺术表演团体支出 620.68 万元，社会保障和就业支出 151.65 万元，卫生健康支出 20.82 万元，住房保障支出 60.03 万元，单位离退休支出 57.1 万元。

(二) 一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算总支出 853.18 万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出基本支出 620.68 万元（其中艺术表演团体支出含人员经费和公用经费 533.68 万元，项目支出 87 万元），社会保障和就业支出 151.65 万元，卫生健康支出 20.82 万元，住房保障支出 60.03 万元，单位离退休支出 57.1 万元。

(三) 政府性基金预算支出安排情况

本单位无政府性基金预算。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

本单位无国有资本经营项目。

(五) 部门“三公”经费财政拨款预算情况

公务用车运行维护费 18 万元。

(六) 部门财务收支预算安排情况

2026 年部门预算总收入 1271.94 万元。其中：财政拨款(补助)收入 853.18 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 418.75 万元；上年结转 0 万元。

2026 年部门预算总支出 1271.94 万元，其中：一般公共预算总支出 853.18 万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出基本支出 620.68 万元（其中艺术表演团体支出含人员经费和公用经费 533.68 万元，项目支出 87 万元），社会保障和就业支出 151.65 万元，卫生健康支出 20.82 万元，住房保障支出 60.03 万元，单位离退休支出 57.1 万元。

四、其他需要说明的情况

(一) 政府采购预算情况

2026 年，一般公共预算中政府采购预算安排 18 万元，另单位资金（其他收入、往来）政府采购预算安排 0 万，后期区级预算根据经费实际情况安排政府采购指标或者正常指标。

(二) 政府购买服务预算情况

(三) 新增资产配置预算情况

(四) 绩效目标编制情况

部门 2026 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	送戏下乡（含戏曲进校园）	项目编码	42011422048Y005 000401
项目主管部门	武汉市蔡甸区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市蔡甸区楚剧非遗传承中心
项目负责人	钟永波	联系电话	027-84993010
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据单位成立文件立项，创作演出优秀剧目，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。		
项目实施方案	开展送戏下乡、送戏进景区、送戏进校园等活动		
项目总预算	69 万	项目当年预算	69 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 69 万，2025 年预算 69 万，2026 年预算 69 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		69 万
	一般公共预算财政拨款		69 万
	其中：申请当年预算拨款		69 万
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
送戏下乡 (含戏曲进校园)	人员劳务费	劳务费	61 万	演员劳务费: 100 元/场×35 人×100 场=350000 元; 普通装台劳务费: 2000 元/场×70 场=140000 元; 加装 LED 屏装台劳务费: 4000 元/场×30 场=120000 元			
送戏下乡	演出人员伙食费	伙食费	10.5 万	演出盒饭: 30 元/人×100 场×35 人=105000 元			
项目采购							
品名		数量		金额			
送戏下乡 (含戏曲进校园)				69 万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
送戏下乡 (含戏曲进校园)		开展送戏下乡 100 场, 丰富广大人民群众精神文化生活, 弘扬中国戏曲文化发展, 提高群众对传统文化的认知。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
送戏下乡 (含戏曲进校园)	产出	数量指标	送戏下乡演出场次	100 场	100 场	100 场	
送戏下	产出	质量指	送戏下乡完	100%	100%	100%	

乡(含戏曲进校园)		标	成率				
	效果	社会效益	观众总人数	5万人次	5万人次	5万人次	
	效果	满意度	观众满意度	90%	90%	90%	
	效果	社会效益	弘扬中国戏曲文化,提高群众对传统文化的认知	群众对传统文化的认知提高	群众对传统文化的认知提高	群众对传统文化的认知提高	

部门 2026 年项目绩效目标表

单位:万元

项目名称	交通费(专用车辆运行经费)	项目编码	42011422048Y005000201
项目主管部门	武汉市蔡甸区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市蔡甸区楚剧非遗传承中心
项目负责人	钟永波	联系电话	027-84993010
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据单位成立文件立项,创作演出优秀剧目,舞台艺术作品创作,传统艺术整理加工与保护,艺术研究与评论,艺术普及推广,艺术创作表演人才培养。		
项目实施方案	开展送戏下乡、送戏进景区、送戏进校园等活动,所使用的车辆3台,含车辆保险、加油加气、维修维护、过路过桥费等		
项目总预算	18万	项目当年预算	18万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算18万,2025年预算18万,2026年预算18万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18万

一般公共预算财政拨款	18万
其中：申请当年预算拨款	18万
政府性基金预算财政拨款	
财政专户管理资金	
单位资金	
其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
送戏下乡	专用车辆运行经费	劳务费	4万	司机劳务费：200元/场×100场×2人=40000元	
送戏下乡	专用车辆运行经费	车辆运行维护费	14万	1辆舞台车燃油费：500元/辆×100场=50000元； 1辆交通车加气费：300元/辆×100场=30000元； 车辆保养及维修费：30000元； 车辆保险服务费：27000元； 缴电子ETC费用等：3000元。	

项目采购

品名	数量	金额
交通费（专用车辆运行经费）		18万

项目绩效总目标

名称	目标说明
交通费（专用车辆运行经费）	开展送戏下乡100场，丰富广大人民群众精神文化生活，弘扬中国戏曲文化发展，提高群众对传统文化的认知。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
送戏下乡	成本	成本指标	车辆维修保养及时率	100%	100%	100%	
送戏下乡	产出	数量指标	车辆出车次数	100场	100场	100场	
车辆安全使用	产出	质量指标	车辆正常运行率	100%	100%	100%	
车辆安全使用	产出	质量指标	不发生演出交通事故	不发生	不发生	不发生	
送戏下乡	产出	时效指标	演出按时到场	按时	按时	按时	
送戏下乡	社会效益	观众总人数	观众总人数	5万	5万	5万	
送戏下乡	效果	满意度	司机满意度	90%	90%	90%	
送戏下乡	效果	社会效益	弘扬中国戏曲文化，提高群众对传统文化的认识	群众对传统文化的认识提高	群众对传统文化的认识提高	群众对传统文化的认识提高	

（五）机关运行经费情况

（六）国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。

表1

收支总表

[048005]武汉市蔡甸区楚剧非遗传承中心

单位:

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	853.18	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	853.18	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	964.25
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	192.18
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	29.75
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	418.75	十七、住房保障支出	85.76
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1271.94	本年支出合计	1271.94
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1271.94	支 出 总 计	1271.94

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

表4

财政拨款收支总表

[048005]武汉市蔡甸区楚剧非遗传承中心

单位:

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	853.18	一、本年支出	853.18
(一) 一般公共预算拨款	853.18	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	853.18	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	620.68
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	151.65
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	20.82
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	60.03
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	853.18	支 出 总 计	853.18

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市蔡甸区楚剧非遗传承中心

单位：

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	853.18	766.18	722.39	43.79	87.00
207	文化旅游体育与传媒支出	620.68	533.68	489.98	43.70	87.00
20701	文化和旅游	620.68	533.68	489.98	43.70	87.00
2070107	艺术表演团体	620.68	533.68	489.98	43.70	87.00
208	社会保障和就业支出	151.65	151.65	151.56	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	151.65	151.65	151.56	0.10	
2080502	事业单位离退休	57.10	57.10	57.00	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	63.04	63.04	63.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52	31.52		
210	卫生健康支出	20.82	20.82	20.82		
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82	20.82		
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82	20.82		
221	住房保障支出	60.03	60.03	60.03		
22102	住房改革支出	60.03	60.03	60.03		
2210201	住房公积金	49.89	49.89	49.89		
2210202	提租补贴	10.14	10.14	10.14		

表6

一般公共预算基本支出表

[048005]武汉市蔡甸区楚剧非遗传承中心

单位：

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	766.18	722.39	43.79
301	工资福利支出	665.39	665.39	
30101	基本工资	143.22	143.22	
30102	津贴补贴	23.52	23.52	
30103	奖金	176.40	176.40	
30107	绩效工资	72.83	72.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.04	63.04	
30109	职业年金缴费	31.52	31.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.82	20.82	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	49.89	49.89	
30199	其他工资福利支出	82.00	82.00	
302	商品和服务支出	43.79		43.79
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	2.40		2.40
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	3.59		3.59
30228	工会经费	4.79		4.79
30299	其他商品和服务支出	12.13		12.13
303	对个人和家庭的补助	57.00	57.00	
30302	退休费	57.00	57.00	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市蔡甸区楚剧非遗传承中心

单位：

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.00		18.00		18.00	