

2025 年度
龙岩市汉剧传习中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2025 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市汉剧传习中心的主要职责是：保护、传承两项国家级非物质文化遗产——“闽西汉剧”和“闽西客家十番音乐”努力打造文艺精品，培养艺术创作及表演人才，为广大人民群众提供公共文化服务活动，定期开展公益性汉剧剧目展演，完成市委、市政府交办的演出任务和其他公益性任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市汉剧传习中心包括 1 个科室，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	龙岩市汉剧传习中心

三、单位主要工作任务

2025 年，龙岩市汉剧传习中心主要任务是：保护、传承两项国家级非物质文化遗产——“闽西汉剧”和“闽西客家十番音乐”努力打造文艺精品，培养艺术创作及表演人才，为广大人民群众提供公共文化服务活动，定期开展公益性汉剧剧目展演，完成市委、市政府交办的演出任务和其他公益性任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展周周有戏剧场演出及下基层公益演出活动。

（二）承接上级部门交办的主题性演出任务及文旅推介演出活动。

（三）落地排练闽西汉剧《子时决》，力争于 5 月（对

口合作 3 周年之际) 赴广州演出。

(四) 复排闽西汉剧传统剧目《审六曲》。

(五) 开展闽西汉剧系列丛书编撰及印刷工作; 与省艺术研究院联合出版袁洪亮老师编著的《外江音乐》一书。

(六) 资源整合, 力争挂牌成立“龙岩市艺术剧院”, 推动闽西汉剧与其余四省汉剧齐头并进。

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	1156.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	100.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1005.58
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	146.13
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	48.36
十、上年结转结余	11.00	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	67.48
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1267.55	支出合计	1267.55

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	小计	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		1267.55	1156.55	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2070107	艺术表演团体	956.58	845.58	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2070111	文化创意与保护	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	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	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	小计	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		1267.55	960.65	306.90	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	956.58	698.68	257.90	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.36	57.36	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	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1156.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	894.58
		八、社会保障和就业支出	146.13
		九、卫生健康支出	48.36
		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	67.48
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1156.55	支出合计	1156.55

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1156.55	879.55	277.00
2070107	艺术表演团体	845.58	617.58	228.00
2070111	文化创意与保护	49.00	0.00	49.00
2080502	事业单位离退休	57.36	57.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.24	85.24	0.00
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53	0.00
2101102	事业单位医疗	48.36	48.36	0.00
2210201	住房公积金	67.48	67.48	0.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：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		1156.55
301	工资福利支出	780.05
302	商品和服务支出	299.63
303	对个人和家庭的补助	60.17
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	16.70
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		879.55
301	工资福利支出	780.05
30101	基本工资	198.71
30103	奖金	235.54
30107	绩效工资	128.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.24
30110	职工基本医疗保险缴费	47.71
30112	其他社会保障缴费	2.28
30113	住房公积金	67.48
30199	其他工资福利支出	15.00
302	商品和服务支出	39.33
30201	办公费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	13.92
30229	福利费	0.85
30299	其他商品和服务支出	20.56
303	对个人和家庭的补助	60.17
30305	生活补助	3.53
30399	其他对个人和家庭的补助	56.64

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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，龙岩市汉剧传习中心单位收入预算为 1267.55 万元，比上年减少 75.42 万元，主要原因是 2023 年度有笔单位资金 80 万元结转至 2024 年，纳入 2024 年预算中用于采购。2025 年无该项费用。其中：一般公共预算拨款收入 1156.55 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 100.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 11.00 万元。

相应安排支出预算 1267.55 万元，比上年减少 75.42 万元，主要原因是 2023 年度有笔单位资金 80 万元结转至 2024 年，纳入 2024 年预算中用于采购。2025 年无该项费用。其中：基本支出 960.65 万元、项目支出 306.90 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 1156.55 万元，比上年增加 3.58 万元，增长 0.31%，主要原因是：2024 年在职人员考核晋升和岗位聘任 2025 年预算中人员经费增加。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

行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三公经费公务用车费用，同时合理保障了中心正常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070107-艺术表演团体 845.58 万元。主要用于人员经费、日常公用经费及公益性演出支出。

（二）2070111-文化创意与保护 49.00 万元。主要用于中心 2025 年非遗演出支出。

（三）2080502-事业单位离退休 57.36 万元。主要用于事业单位退休人员生活补贴和高龄补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.24 万元。主要用于缴交事业单位人员基本养老保险支出。

（五）2080801-死亡抚恤 3.53 万元。主要用于代管事业单位遗属生活补助支出。

（六）2101102-事业单位医疗 48.36 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（七）2210201-住房公积金 67.48 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

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 879.55 万元，其中：

（一）人员经费 840.22 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 39.33 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：中心过紧紧日子，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 100.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，龙岩市汉剧传习中心单位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

汉剧传习专项业务费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	稳定闽西汉剧非遗演职员人才队伍，推动闽西汉剧传承与保护工作。保障单位工作的正常运行，完成上级领导下达的演出任务			
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	闽西汉剧人才队伍建设投入资金	≤180 万元
	产出指标	时效指标	中心本年汇演每场演出时长	≥65 分钟
		数量指标	中心全年演出场次	=90 场
			中心本年新排、复排剧目数	≥2 部
		质量指标	参加比赛得奖次数	≥3 个奖项
	效益指标	社会效益指标	中心文艺惠民演出观看及惠及人数	≥15000 人/次
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%

下达 2025 年省级非物质文化遗产保护传承专项资金

项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	49.00		
	财政拨款：	49.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2025 年圆满完成非遗演出（含剧场演出，进校园进社区，进乡村，赴各地市展演等）50 场。			
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	媒体宣传成本	≤10 万
	产出指标	时效指标	每场非遗演出时长	≥65 分钟
			全年演出完成时限	≤1 年
		数量指标	全年非遗演出场次	≥90 场
		质量指标	演出上座率	≥80%
			非遗演出媒体宣传数	≥20 篇
	效益指标	社会效益指标	非遗演出观众人次	≥15000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称	龙岩市汉剧传习中心	单位预算编码	402008	
年度预算安排（万元）	资金总额	1267.55		
	项目支出	306.90		
	基本支出	960.65		
	其他资金	0.00		
总体目标	单位每年完成“周周有戏、非遗、进校园，进社区”等演出，并完成市委、市政府分配的各项演出任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	单位演出票价	≤10元
	产出指标	时效指标	中心本年汇演每场演出时长	≥60分钟
		数量指标	中心全年演出场次	≥85场
			新排大戏	≥1个
		质量指标	参加比赛得奖次数	≥5个
	效益指标	经济效益指标	观众人次	≥15000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众及人员满意度	≥90%

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

2025 年，龙岩市汉剧传习中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年龙岩市汉剧传习中心政府采购预算总额 3.60 万元，其中：政府采购货物预算 3.60 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，龙岩市汉剧传习中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 4 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 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

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。