

天门市花鼓戏剧院 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2026 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2026 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

- 1.保护和传承非物质文化遗产；
- 2.创作优秀作品为广大戏迷服务等。

（二）机构设置情况

天门市花鼓戏剧院部门内设科室 3 个，包括：业务部、办公室、财务部。

二、部门预算单位构成

纳入天门市花鼓戏剧院 2026 年部门预算编制范围的预算单位仅包括天门市花鼓戏剧院。

三、人员构成

天门市花鼓戏剧院编制人数 42 人，其中：事业编制 42 人。在职实有人数 33 人，其中：事业人员 33 人。

离退休人员 37 人，其中：退休 37 人。

第二部分 2026 年预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2026 年预算收入总额 519.4 万元，比上年预算增加 10.38 万元，增长 2.39%。其中：一般公共预算财政拨款 519.4 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是工资标准增加。

2. 预算支出情况：2026 年预算支出总额 519.4 万元，比上年预算增加 10.38 万元，增长 2.39%。其中：人员类项目支出 469.21 万元，公用经费项目支出 1.39 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 48.8 万元。本年支出构成为：文化旅游体育与媒体支出 394.01 万元，占本年支出 75.86%；社会保障和就业支出 49.46 万元，占本年支出 9.52%；卫生健康支出 37.02 万元，占本年支出 7.13%；住房保障支出 38.91 万元，占本年支出 7.5%。支出增长主要原因是工资标准增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2026 年机关运行经费预算总额 1.39 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 2.8%。其中：工会经费支出 1.39 万元。减少原因是人员减少，工会经费减少。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026 年“三公”经费预算 0 万元，较上年预算无变化。

四、政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 0 万元，较上年预算无变化。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 38.85 万元，主要资产为：土地 800 平方米，房屋 800 平方米，一般公务用车 4 辆，单位价值 10 万元(含)以上车辆 4 台。

六、重点项目预算的绩效目标

2026 年部门预算项目支出申报明细表

单位：元

项目名称	送戏下乡			
项目主管部门	天门市文化和旅游局	项目执行单位	天门市花鼓戏剧院	
项目负责人	魏宇飞	联系电话	13617287631	
项目属性	1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型	1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3. 一次性项目 ☐			
项目立项依据	1. 提高演员演出水平； 2. 丰富群众文化生活。			
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明
	2026 年	申报数：	500000	演出场次增加， 支出增加
	2025 年	执行数：	200000	
	2024 年	执行数：	200000	
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			500000

	1. 公共财政预算拨款		500000		
	2. 非税收入拨款				
	3. 政府性基金收入拨款				
	4. 国有资本经营预算收入拨款				
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
演出人员生活补贴	生活补贴	商品和服务支出	343200	每人每天50元	
车辆燃油费	燃油费	商品和服务支出	109200	两台车加油700元	
项目采购					
品名		数量			金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
确保送戏下乡活动正常开展		送戏下乡活动正常开展			
年度绩效目标 1					
达到规定的演出场次		达到规定的演出场次			

2026 年部门预算项目支出申报明细表

单位：元

项目名称	花鼓戏学员工资				
项目主管部门	天门市文化和旅游局	项目执行单位	天门市花鼓戏剧院		
项目负责人	魏宇飞	联系电话	13617287631		
项目属性	1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年 至 年) 3. 一次性项目 ☐				
项目立项依据	1. 提高学员演出水平; 2. 增加花鼓戏后备力量。				
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明	
	2026 年	申报数:	288000	与 25 年执行数无变化	
	2025 年	执行数:	288000		
	2024 年	执行数:	360000		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			288000	
	1. 公共财政预算拨款			288000	
	2. 非税收入拨款				
	3. 政府性基金收入拨款				
	4. 国有资本经营预算收入拨款				
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
学员工资	学员工资	工资和福利费	288000	学员工资	

项目采购		
品名	数量	金额
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标 1		
培养花鼓戏后备人才	培养花鼓戏后备人才	
年度绩效目标 1		
达到优秀的演出水平	达到优秀的演出水平	

第三部分 2026 年部门预算公开表

一、收支总表

填报部门：天门市花鼓戏剧院

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	519.40	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	519.40	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	394.01
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	49.46
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	37.02
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		十七、住房保障支出	38.91
		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、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	519.40	本年支出合计	519.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	519.40	支出总计	519.40

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。

二、收入总表

填报部门：天门市花鼓戏剧院

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本经 营预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	519.40	519.40	519.40														
221	天门市文化和旅游局	519.40	519.40	519.40														
221009	天门市花鼓戏剧院	519.40	519.40	519.40														

三、支出总表

填报部门：天门市花鼓戏剧院

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	519.40	470.60	48.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	394.01	345.21	48.80			
20701	文化和旅游	394.01	345.21	48.80			
2070107	艺术表演团体	394.01	345.21	48.80			
208	社会保障和就业支出	49.46	49.46				
20805	行政事业单位养老支出	49.46	49.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.46	49.46				
210	卫生健康支出	37.02	37.02				
21011	行政事业单位医疗	37.02	37.02				
2101102	事业单位医疗	37.02	37.02				
221	住房保障支出	38.91	38.91				
22102	住房改革支出	38.91	38.91				
2210201	住房公积金	38.91	38.91				

四、财政拨款收支总表

填报部门：天门市花鼓戏剧院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	519.40	一、本年支出	519.40
（一）一般公共预算拨款	519.40	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	519.40	（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	394.01
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	49.46
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	37.02
（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	38.91
		（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）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	519.40	支 出 总 计	519.40

五、一般公共预算支出表

填报部门：天门市花鼓戏剧院

单位：万元

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	519.40	470.60	469.21	1.39	48.80
207	文化旅游体育与传媒支出	394.01	345.21	343.82	1.39	48.80
20701	文化和旅游	394.01	345.21	343.82	1.39	48.80
2070107	艺术表演团体	394.01	345.21	343.82	1.39	48.80
208	社会保障和就业支出	49.46	49.46	49.46		
20805	行政事业单位养老支出	49.46	49.46	49.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.46	49.46	49.46		
210	卫生健康支出	37.02	37.02	37.02		
21011	行政事业单位医疗	37.02	37.02	37.02		
2101102	事业单位医疗	37.02	37.02	37.02		
221	住房保障支出	38.91	38.91	38.91		
22102	住房改革支出	38.91	38.91	38.91		
2210201	住房公积金	38.91	38.91	38.91		

六、一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市花鼓戏剧院

单位：万元

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	470.60	469.21	1.39
301	工资福利支出	451.45	451.45	
30101	基本工资	158.82	158.82	
30102	津贴补贴	17.03	17.03	
30103	奖金	82.49	82.49	
30107	绩效工资	65.58	65.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.46	49.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.02	37.02	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	38.91	38.91	
30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
302	商品和服务支出	1.39		1.39
30299	其他商品和服务支出	1.39		1.39
303	对个人和家庭的补助	17.76	17.76	
30302	退休费	17.76	17.76	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市花鼓戏剧院

单位：万元

“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	

备注：天门市花鼓戏剧院 2026 年无“三公”经费支出，本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

填报部门：天门市花鼓戏剧院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：天门市花鼓戏剧院 2026 年无政府性基金预算支出，本表无数据。

九、项目支出表

填报部门：天门市花鼓戏剧院

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		48.80	48.80							
本级支出项目	2026 年聘用演员工资	28.80	28.80							
本级支出项目	2026 年送戏下乡补贴	20.00	20.00							

十、国有资本经营预算支出表

填报部门：天门市花鼓戏剧院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：天门市花鼓戏剧院 2026 年无国有资本经营预算支出，本表无数据。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置

税)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。