

赣州市赣南艺术创作研究所 2025年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 一、2025年单位预算收支情况说明
- 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，赣南艺术创作研究所是赣州市文化广电新闻出版旅游局直属的专门从事艺术创作研究、生产、演出的事业单位，主要承担、组织、指导全市的专业艺术创作研究工作，负责艺术创作生产、演出、资料收集、归档、国家级非物质文化遗产赣南采茶戏保护、传承和发展工作。

二、机构设置及人员情况

2025年赣南艺术创作研究所单位内设科室9个，分别为：办公室、戏剧队、舞蹈队、舞台队、乐队、艺术生产办公室、宣传推广办公室、非物质文化遗产传承发展办公室、创作室。

编制人数小计72人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数72人。实有人数149人，其中：在职人数小计68人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数68人。离休人数小计0人，退休人数小计77人，遗属人数4人。

第二部分 2025 年单位预算表
(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[201013]赣南艺术创作研究所

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,829.32	文化旅游体育与传媒支出	1,958.12
(一) 一般公共预算收入	1,829.32	社会保障和就业支出	120.23
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	122.14
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	99.73
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	90.00		
本年收入合计	1,919.32	本年支出合计	2,300.22
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	380.90		
收入总计	2,300.22	支出总计	2,300.22

单位支出总表

填报单位[201013]赣南艺术创作研究所

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,300.22	1,655.32	644.90
207	文化旅游体育与传媒支出	1,958.12	1,313.22	644.90
01	文化和旅游	1,950.62	1,313.22	637.40
2070111	文化创作与保护	1,487.22	1,313.22	174.00
2070199	其他文化和旅游支出	463.40		463.40
99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50
2079903	文化产业发展专项支出	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	120.23	120.23	
05	行政事业单位养老支出	118.82	118.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.82	112.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
99	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210	卫生健康支出	122.14	122.14	
11	行政事业单位医疗	122.14	122.14	
2101102	事业单位医疗	49.32	49.32	
2101103	公务员医疗补助	72.82	72.82	
221	住房保障支出	99.73	99.73	
02	住房改革支出	99.73	99.73	
2210201	住房公积金	99.73	99.73	

一般公共预算支出表

[201013]赣南艺术创作研究所

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,829.32	1,655.32	174.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,487.22	1,313.22	174.00
01	文化和旅游	1,487.22	1,313.22	174.00
2070111	文化创作与保护	1,487.22	1,313.22	174.00
208	社会保障和就业支出	120.23	120.23	
05	行政事业单位养老支出	118.82	118.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.82	112.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
99	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210	卫生健康支出	122.14	122.14	
11	行政事业单位医疗	122.14	122.14	
2101102	事业单位医疗	49.32	49.32	
2101103	公务员医疗补助	72.82	72.82	
221	住房保障支出	99.73	99.73	
02	住房改革支出	99.73	99.73	
2210201	住房公积金	99.73	99.73	

一般公共预算基本支出表

[201013] 赣南艺术创作研究所

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1,656.32	1,558.53	96.79
301	工资福利支出	1,221.50	1,221.50	
30101	基本工资	274.60	274.60	
30106	伙食补助费	43.24	43.24	
30107	绩效工资	556.51	556.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.82	112.82	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.32	49.32	
30111	公务员医疗补助缴费	72.82	72.82	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	99.73	99.73	
30199	其他工资福利支出	5.04	5.04	
302	商品和服务支出	96.79		96.79
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费	3.36		3.36
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.58		1.58
30227	委托业务费	33.80		33.80
30228	工会经费	5.14		5.14
30229	福利费	20.72		20.72
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	15.09		15.09
303	对个人和家庭的补助	337.03	337.03	
30302	退休费	327.05	327.05	
30305	生活补助	4.75	4.75	
30309	奖励金	5.23	5.23	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201013]赣南艺术创作研究所

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201013	赣南艺术创作研究所	1.58				1.58			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无该项数据				

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[201013]赣南艺术创作研究所

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无该项数据				

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	演出经费		
主管部门及代码	201-赣州市文化广电旅游	实施单位	赣南艺术创作研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	
	其中：财政拨款	70	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

本单位服务于市委市政府中心工作，丰富人民群众文化生活，繁荣文化艺术事业。为营造全面加快推进赣南苏区振兴发展的和谐氛围，丰富人民群众的文化生活；传承国家级非物质文化遗产——赣南采茶戏；繁荣文化艺术事业。为全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，学习贯彻习近平文化思想和考察江西重要讲话精神，更好凝聚奋进力量，推动乡村全面振兴，在全市乡村开展“我们的中国梦——文化进万家”专题文艺巡演活动，全面宣传苏区振兴的经验和成就，展示我市的生动实践和喜人变化，充分展现我市广大干部群众感恩奋进的精神风貌和人民群众的幸福感和获得感。精心组织、策划节目、严把演出质量关，我们将从演员的表演技巧、舞台效果、节目内容等方面进行全面优化，确保为广大的人民群众带来视觉和听觉的盛宴。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	演出成本	≤70万元
产出指标	数量指标	文艺演出活动举办次数	≥150次
		获得市级以上奖项作品	≥1个
		新创作文艺作品	≥5个
	质量指标	文艺演出活动与策划方案的匹配率	≥90%
		演出活动的完成率	≥95%
	时效指标	文艺演出活动举办及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	文艺演出活动知晓率	≥85%
		演出观众总人数	≥2万人次
满意度指标	服务对象满意度	观众对演出活动的满意度	≥85%

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣南艺术创作研究所收入预算总额为 2300.22 万元,较上年预算安排减少 71.78 万元。其中:财政拨款收入 1829.32 万元,较上年预算安排增加 33.86 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 90 万元,较上年预算安排减少 390 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)380.9 万元,较上年预算安排增加 284.36 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣南艺术创作研究所支出预算总额为 2300.22 万元,较上年预算安排减少 71.78 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1655.32 万元,较上年预算安排增加 63.86 万元,其中:工资福利支出 1221.5 万元、商品和服务支出 96.79 万元、对个人和家庭的补助 337.03 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 644.9 万元,较上年预算安排减少 135.64 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 644.9 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利

息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 1958.12 万元,较上年预算安排增加 718.59 万元;社会保障和就业支出 120.23 万元,较上年预算安排减少 312.37 万元;卫生健康支出 122.14 万元,较上年预算安排减少 4.69 万元;住房保障支出 99.73 万元,较上年预算安排增加 4.19 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1221.5 万元,较上年预算安排减少 266.39 万元;商品和服务支出 741.69 万元,较上年预算安排减少 297.63 万元;对个人和家庭的补助 337.03 万元,较上年预算安排增加 327.34 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣南艺术创作研究所财政拨款支出预算总额为 1829.32 万元,较上年预算安排增加 33.86 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 1487.22 万元;社会保障和就业支出 120.23 万元;卫生健康支出 122.14 万元;住房保障支出 99.73 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1655.32 万元,较上年预算安排增加 63.86 万元,其中:工资福利支出 1221.5 万元,商品和服务支出 96.79 万元,对个人和家庭的补助 337.03 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 174 万元,较上年预算安排减少 30 万元,其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 174 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其

他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 9 万元,其中:政府采购货物预算 7.8 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 1.2 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底, 本单位共有车辆 3 辆,其中: 一般公务用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。

(九) 演出经费项目情况说明

(1)项目概述：将赴赣南十八个县（市、区）开展农村文化“三项活动”，送戏下乡演出，同时完成市委市政府下达的各项演出：春节团拜会，进校园、进部队等服务市委市政府中心工作的各项公益性演出。宣传党的政策、围绕为人民服务的宗旨，切实走群众路线，为市委市政府中心工作的服务，推动群众文化活动蓬勃发展。我单位将围绕乡村建设创排一大批歌颂党、歌唱祖国、赞美人民幸福生活等群众喜闻乐见的文艺节目，为丰富人民群众的文化生活，营造全面加快推进赣南苏区振兴发展的和谐氛围；传承非物质文化遗产——赣南采茶戏，繁荣文化艺术事业。开展“三下乡”演出活动 150 多场；做好国家级非物质文化遗产——赣南采茶戏的传承保护工作。完成市委市政府交办的各项政治演出任务。

(2)立项依据：根据江西省人民政府办公厅关于印发江西省十四五文化和旅游发展规划的通知和赣州市文化广电新闻出版旅游局下发的关于巡演的通知要求。

(3)实施主体：赣南艺术创作研究所

(4)实施方案：创作排演专题文艺剧节目，组织 2 支红色文艺轻骑兵演出小分队，赴赣南二十个县（市、区）开展乡村振兴文化三下乡等主题的巡演活动。宣传党的方针政策丰富广大人民群众的精神文化生活，为苏区振兴发展助力。全面宣传我市打赢打好脱贫攻坚战若干意见实施八周年来的经验和成就，展示我市的生动实践和喜人变化，充分展现我

市广大干部群众感恩奋进的精神面貌和人民群众的幸福感、获得感，着力营造浓厚气氛。

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：70 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣南艺术创作研究所“三公”经费财政拨款安排 1.58 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1.58 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化活动（项 08）：主要反映举办大型文化艺术活动的支出。

(三)文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化创作与保护（项 11）：反映用于鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

(四)文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）其

他文化和旅游支出（项 99）：反映用上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类 207）其他文化旅游体育与传媒支出（款 99）其他文化旅游体育与传媒支出（项 99）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（项 03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用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、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。