

贵州省黔剧院2026年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、委托业务费预算情况
- 八、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

(一) 传承、保护和发展黔剧，传播贵州文化。

(二) 开展舞台艺术作品创作，演出黔剧、方言小品、民族歌舞等剧目，承担相关公益性和政治性演出任务，承担我省非物质文化遗产黔剧的保护、研究、宣传、传承和发展工作，对传统艺术进行整理加工与保护，开展相关艺术的研究评论和表演人才培养工作，开展相关艺术经营活动。

二、单位机构设置

我单位机构性质为公益二类事业单位，下属0个单位。

贵州省黔剧院内设9个机构，具体为：办公室、组织人事科、非物质文化遗产保护科、宣传策划科、创造培训科、信息资料科、演员队、贵州省民族管弦乐团、舞美音像制作中心。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

总编制人数160人、在职实有人数143人（其中事业编制143人）；离退休人员人数74人（其中离休人员0人，退休人员74人）。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2026年单位收支预算总表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,800.82	一、本年支出	2,900.82
(一) 财政拨款收入	2,720.82	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	2,720.82	(二) 外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	(三) 国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(五) 教育支出	0.00
(三) 单位资金收入	80.00	(六) 科学技术支出	0.00
1. 事业收入	80.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	2,277.37
2. 事业单位经营收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	418.51
3. 上级补助收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	36.23
5. 其他收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00
(四) 存量资金收入	0.00	(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	168.71
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	100.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	2,900.82	支出总计	2,900.82

注：保留两位小数。

表2

2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入													上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金		
			小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款		小计	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 预算拨款	政府性基 金预算拨 款			国有资本 经营预算 拨款	
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20+21	16=17+18+19	17	18	19	20	21	
合计	2,900.82	2,800.82	2,720.82	2,720.82	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
435013贵州省黔剧院	2,900.82	2,800.82	2,720.82	2,720.82	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

注：保留两位小数。

表3

2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																							年终结转结余 (非财政拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	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				存量资金				
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
合计		2,900.82	2,900.82	2,166.53	734.29	0.00	2,720.82	2,166.53	554.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,277.37	2,277.37	1,543.08	734.29	0.00	2,097.37	1,543.08	554.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,277.37	2,277.37	1,543.08	734.29	0.00	2,097.37	1,543.08	554.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,041.45	2,041.45	1,543.08	498.37	0.00	1,861.45	1,543.08	318.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	227.92	227.92	0.00	227.92	0.00	227.92	0.00	227.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.51	418.51	418.51	0.00	0.00	418.51	418.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.51	418.51	418.51	0.00	0.00	418.51	418.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	139.96	139.96	139.96	0.00	0.00	139.96	139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	185.70	185.70	185.70	0.00	0.00	185.70	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	92.85	92.85	92.85	0.00	0.00	92.85	92.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.23	36.23	36.23	0.00	0.00	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	36.23	0.00	0.00	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21.27	21.27	21.27	0.00	0.00	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.71	168.71	168.71	0.00	0.00	168.71	168.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.71	168.71	168.71	0.00	0.00	168.71	168.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.71	168.71	168.71	0.00	0.00	168.71	168.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：保留两位小数。

表4

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,720.82	一、本年支出	2,720.82
（一）一般公共预算拨款收入	2,720.82	（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	2,097.37
		（八）社会保障和就业支出	418.51
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	36.23
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	168.71
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	2,720.82	支出总计	2,720.82

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次			1=2+3	2	3=4+5
合计		2,720.82	2,166.53	554.29	459.29	95.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,097.37	1,543.08	554.29	459.29	95.00
20701	文化和旅游	2,097.37	1,543.08	554.29	459.29	95.00
2070107	艺术表演团体	1,861.45	1,543.08	318.37	318.37	0.00
2070111	文化创作与保护	227.92	0.00	227.92	140.92	87.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	418.51	418.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.51	418.51	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.96	139.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.70	185.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.85	92.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.71	168.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.71	168.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.71	168.71	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		2,166.53
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,963.31
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	63.26
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,963.31
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	743.94
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	23.08
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	638.86
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	185.70
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	92.85
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	81.27
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	14.96
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	13.94
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	168.71

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	63.26
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	20.60
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	27.66
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	139.96
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	139.96
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：保留两位小数。

表7

2026年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2026年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
								栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

项目	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
2、公务用车购置费	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：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2026年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。3. 本单位无财政拨款“三公”经费预算，本表为空表列示。

表11

2026年基本支出预算总表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
合计						2,166.53	2,166.53	2,166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435013贵州省黔剧院						2,166.53	2,166.53	2,166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					2,043.27	2,043.27	2,043.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070107	艺术表演团体	30101	基本工资	743.94	743.94	743.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	638.86	638.86	638.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	139.96	139.96	139.96	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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.70	185.70	185.70	0.00	0.00	0.00	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	30109	职业年金缴费	92.85	92.85	92.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	21.27	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	168.71	168.71	168.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					123.26	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070107	艺术表演团体	30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2026年项目支出预算总表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计						734.29	554.29	554.29	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435013贵州省黔剧院						734.29	554.29	554.29	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	公益性演出补助经费					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2070107	艺术表演团体	30211	差旅费	57.66	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30226	劳务费	85.42	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30299	其他商品和服务支出	56.92	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国家级非遗代表性项目补助(黔剧)					87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2070111	文化创意与保护	30211	差旅费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30214	租赁费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30226	劳务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30227	委托业务费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他非税收入成本性支出					88.37	88.37	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2070107	艺术表演团体	30201	办公费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30211	差旅费	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30299	其他商品和服务支出	21.77	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31003	专用设备购置	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	黔剧团事务管理运行经费					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2070107	艺术表演团体	30213	维修(护)费	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30299	其他商品和服务支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31002	办公设备购置	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	文化人才专项经费					8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	30201	办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	艺术创作及展演经费					140.92	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070111	文化创作与保护	30201	办公费	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	35.92	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	院团运行及排演经费					180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070107	艺术表演团体	30214	租赁费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2026年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	227.90	41.63	0.00	186.27
435013贵州省黔剧院	227.90	41.63	0.00	186.27

注：保留两位小数。

表14

2026年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435013	贵州省黔剧院	52000021 2HDOHZ4F 10338	黔剧团事务管理运行经费	编排积极向上，拥有正正能量的优秀剧种。在剧目通过审核后，在省内各地进行演出，特别优秀的到省外进行巡演，该项目经费还要用于办公设备更新和2026年搬迁办公场所地点的维修维护。	产出指标	数量指标	文件柜	=	13	个	
					产出指标	数量指标	打印机	=	3	台	
					产出指标	数量指标	档案保密柜	=	1	个	
					产出指标	数量指标	电脑	=	1	台	
					产出指标	质量指标	设备配置完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	丰富人民群众的文化生活	定性	有所提升		
					效益指标	可持续影响指标	保证黔剧院可持续运转	定性	可持续运转		
					满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	85	%	
		52000021 S6QIEYVS WB6IU	其他非税收入成本性支出	主要用于购置固定资产类和保障乐团运行，助推中国梦--文化进万家”，文化惠民，以文艺巡演的形式让老百姓有满足感、幸福感。	产出指标	数量指标	黔胡2把、扬琴1台、大提琴1把、柳琴1把、古筝1台、低音锣1面、康佳鼓1组等	=	10	个	
					产出指标	数量指标	演出服装	=	40	套	
					产出指标	质量指标	固定资产购置率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	扩大黔剧知名度	>	3	万人	
					效益指标	可持续影响指标	保证黔剧院可 持续运转	定性	可持续运 转		
					满意度指 标	满意度指 标	让广大群众满 意，有幸福感	定性	基本满意		
		52000023 P0009001 00021	文化人才专项经费	1. 完成年度文化工作者选派4人 2. 完成年度文化工作者培养 任务 3. 提高公共文化服务水平	产出指标	数量指标	文化工作者	=	4	人	
					产出指标	质量指标	文化工作者培 养、选派完成 率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成 本控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指标	社会效益 指标	加强文化人才 培养，提高公 共文化服务水 平	定性	有效提升		
					效益指标	可持续影 响指标	基层群众对文 化人才的需求	定性	持续提升		
					满意度指 标	满意度指 标	群众对文化人 才服务期间满 意度	≥	90	%	
					满意度指 标	满意度指 标	选派对象满意 度	≥	90	%	
		52000023 P0026LN1 00082	国家级非遗代表性 项目补助（黔剧）	做好黔剧的保护、传承工作，为各地区文化馆、社区基层优 秀文艺工作者、业余文艺团体及个人开展非遗传习培训，有效 的宣传、普及戏曲知识，不断弘扬中国传统文化做出了应有的 职责。对国家级非遗代表性项目年度重点项目、推动非遗传承 保护。	产出指标	数量指标	国家级非遗代 表性项目保护 个数	≥	1	个	
					产出指标	质量指标	国家级非遗代 表性项目保护 任务完成率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成 本控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道	定性	有所增长		
					效益指标	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众	定性	有所增长		
					效益指标	可持续影响指标	黔剧可持续发展及有影响力	定性	有效提升及可持续发展		
					满意度指标	满意度指标	非遗保护与传承活动受益公众满意率	≥	80	%	
		52000023 P008T601 00301	公益性演出补助经费	积极开展公益性演出，深入革命老区、工厂园区、贫困乡村、社区学校、部队军营等，宣传国家方针政策，弘扬社会主义核心价值观，丰富人民群众精神文化生活。	产出指标	数量指标	公益性演出	≥	100	场	
					产出指标	质量指标	演出任务完成率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	丰富群众文化活动	定性	基本实现		
					满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	90	%	
		52000024 P0012231 00636	院团运行及排演经费	单位剧院日常办公运行及相关业务排练演出经费使用	产出指标	数量指标	演出场次	=	5	场	
					产出指标	质量指标	保质保量完成排演	定性	保质保量完成	保质保量完成	
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	保障单位可持续运行	定性	可持续	可持续	
					满意度指标	满意度指标	演职人员满意度	≥	80	%	
		52000025 P000C0J1 0048G	艺术创作及展演经费	经费用于对民族文化的推广，以文促旅，宣传多彩贵州。积极开展公益性演出，弘扬社会主义核心价值观，丰富人民群众精神文化生活。	产出指标	数量指标	演出场次	≥	2	场	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	创排使用乐器	=	4	把	
					产出指标	质量指标	保质保量完成演出	定性	保质保量		
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文化生活	定性	有所提升		
					满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	85	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2026年单位收入预算总额2,900.82万元，其中：本年收入2,800.82万元，上年结转结余100.00万元。本年收入中：财政拨款收入2,720.82万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入80.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额2,900.82万元，其中：本年支出2,900.82万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出2,277.37万元、社会保障和就业支出418.51万元、卫生健康支出36.23万元、住房保障支出168.71万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算减少147.32万元，下降4.83%，主要原因是：预算收入减少部分147.32万元，其中：一是由于全院职工人员工资正常晋档晋级调基、社保公积金等调基合理增长导致基本支出增加50.39万元；二是项目支出增加22.29万元（文化人才专项经费增加4.00万元、艺术创作及展演经费增加40.92万元、其他非税收入成本性支出减少11.63万元、国家级非遗代表性项目减少13.00万元）；三是单位资金减少220.00万元。2026年单位支出预算总额比2025年预算减少147.32万元，下降4.83%，主要原因是：单位支出减少部分147.32万元，其中：一是由于全院职工人员工资正常晋档晋级调基、社保公积金等调基合理增长导致基本支出增加50.39万元；二是项目支出增加22.29万元（文化人才专项经费增加4.00万元、艺术创作及展演经费增加40.92万元、其他非税收入成本性支出减少11.63万元、国家级

非遗代表性项目减少13.00万元)；三是单位资金减少220.00万元。

二、财政拨款收支总体情况

2026年单位财政拨款收入预算总额2,720.82万元，其中：本年收入2,720.82万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2,720.82万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2026年单位财政拨款支出预算总额2,720.82万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2,097.37万元、社会保障和就业支出418.51万元、卫生健康支出36.23万元、住房保障支出168.71万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为2,720.82万元，比2025年预算增加72.68万元，增长2.74%，主要原因是：一是由于全院职工人员工资正常晋档晋级调基、社保公积金等调基合理增长导致基本支出增加50.39万元；二是项目支出增加22.29万元（文化人才专项经费增加4.00万元、艺术创作及展演经费增加40.92万元、其他非税收入成本性支出减少11.63万元、国家级非遗代表性项目减少13.00万元）。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年单位财政拨款安排“三公”经费0.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2026年单位基本支出预算总额为2,166.53万元，其中：人员经费2,043.27万元，公用经费123.26万元。人员经费包含基本工资743.94万元、津贴补贴23.08万元、绩效工资638.86万元、机关

事业单位基本养老保险缴费185.70万元、职业年金缴费92.85万元、职工基本医疗保险缴费21.27万元、公务员医疗补助缴费14.96万元、其他社会保障缴费13.94万元、住房公积金168.71万元、退休费139.96万元；公用经费包含职工基本医疗保险缴费60.00万元、办公费20.60万元、工会经费27.66万元、其他商品和服务支出15.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为734.29万元，其中：一般公共预算项目支出554.29万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出180.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：公益性演出补助经费200.00万元，占项目预算总支出的36.08%；艺术创作及展演经费140.92万元，占项目预算总支出的25.42%。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为227.90万元，其中：货物类政府采购41.63万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购186.27万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算减少437.10万元，下降65.73%，主要原因是：货物类政府采购减少4.07万元，主要是减少排练及演出设备的采购；服务类政府采购减少433.03万元，主要是较上年减少了服务类剧目导演费、舞美设计及制作、创作费，故政府采购预算减少。

七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为23.00万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少487.30万元，下降95.49%，主要原因是：一是规范委托事项管理，优化至相对应的科目中；二是根据当前业务规划，减少上年度《秦娘美》电影制作等大型项目创作委托业务事项；三是严格落实过紧日子要求，压减非必要外包支出。

八、项目支出绩效目标情况

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目15个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金2900.82万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2026年单位机关（机构）运行经费预算为123.26万元，其中：职工基本医疗保险缴费60.00万元、办公费20.60万元、工会经费27.66万元、其他商品和服务支出15.00万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算减少4.59万元，下降3.59%，主要原因是：落实过紧日子，压减机关事业单位公用经费。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产金额675.86万元，分布构成情况为：房屋4848.06平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2026年度拟购置固定资产41.63万元，主要是：排练、演出使用的乐器设备、电脑及打印机等办公设备。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的重要项目有2个，一是国家级非遗代表性项目补助（黔剧），金额87.00万元，主要用于对国家级非遗代表性项目年度重点项目，推动非遗传承保护工作；二是文化人才专项经费，金额8.00万元，主要用于加强文化人才培养，选派文化工作者，满足基层群众度文化人才的需求，提高公共文化服务水平。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关(机构)运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。