

松原市满族新城戏传承保护中心
2026 年单位预算

二〇二六年二月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 项目支出表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 单位项目支出绩效目标表
- 十三、 财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

专门从事满族新城戏的研究、保护、传承和展演工作。

二、机构设置

本单位事业编制，设立办公室，舞美队，演员队，乐队。

第二部分 预算公开表格

此处公开 13 张表格见附件

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市满族新城戏传承保护中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 902.80 万元。比 2025 年比减少 16.23 万元。变动原因是人员退休等减少，导致人员工资项等相应减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 902.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 902.80 万元，占总收入的 100.0%；

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 902.80 万元，其中：基本支出 902.80 万元，占总支出的 100.0%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 902.80 万元。其中一般公共预算拨款 902.80 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 694.17 万元，社会保障和就业支出 99.50 万元，卫生健康支出 37.96 万元，住房保障支出 71.17 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款情况

2026 年一般公共预算当年拨款 902.80 万元,其中基本支出 902.80 万元,占 100.0%。基本支出中,人员经费 838.30 万元,占 92.9%;公用经费 64.50 万元,占 7.1%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 694.17 万元,占 76.9%;

社会保障和就业(类)支出 99.50 万元,占 11.0%;

卫生健康(类)支出 37.96 万元,占 4.2%;

住房保障(类)支出 71.17 万元,占 7.9%;

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 902.80 万元,其中:

人员经费 838.30 万元包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 64.50 万元包括:办公费、水费、电费、取暖费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2026 年“三公”经费预算情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元,比 2025 年预算数减少 0 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运行费 0 万元;公务接待费 0 万。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本单位未安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

本单位属于事业单位 2026 年不涉及机关运行经费，财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况

2026 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，属于舞台专用车辆等，本单位 2026 年无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。年末固定资产原值 720.46 万元，年末累计折旧 635.71 万元，固定资产净值 84.75 万元。

（四）绩效情况说明

中心通过剧目排演提高演员表演水平和技术能力，加强剧团作品的艺术价值，提升剧团演出的视觉效果和舞台表现力，推进非遗文化发展，使满族新城戏得到传承发展。

（五）项目支出情况说明

年初预算未批复项目经费。

第四部分 名词解释

1、艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

- 2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 3、卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。
- 3、住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出。
- 4、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- 6、住房公积金：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。
- 7、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作人员工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
- 8、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。