

高安市文化馆（高安市非物质文化遗产研究 保护中心）2026年单位预算



目 录

第一部分 高安市文化馆（高安市非物质文化遗产研究 保护中心）单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 高安市文化馆（高安市非物质文化遗产研究 保护中心）2026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、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《项目绩效目标表》



第三部分 高安市文化馆（高安市非物质文化遗产研究保护中心）2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高安市文化馆（高安市非物质文化遗产研究保护中心）概况

一、单位主要职责

高安市文化馆（高安市非物质文化遗产研究保护中心），副科级，为市文化广电旅游局下属公益一类财政全额补助事业单位。主要职责：为丰富群众文化活动，传承非物质文化遗产，主要承担提供公共文化服务，开展社会宣传教育，保护非物质文化遗产，组织指导群众性文化活动，并向社会免费开放等职责。

二、机构设置及人员情况

2026年高安市文化馆（高安市非物质文化遗产研究保护中心）内设处室1个，包括：（详列单位内设机构情况）。

编制人数小计18人，其中：全部补助事业编制人数13人。实有人数小计27人，其中：在职人数小计13人，包括全部补助事业在职人数13人，部分补助事业在职人数0人；退休人数11人；遗属人数1人；聘用人数2人。

第二部分 高安市文化馆（高安市非物质文化遗产研究保护中心）2026年单位预算表



主表01表

收支预算总表

填报单位：高安市文化馆（高安市非物质文化遗产研究保护中心）

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	236.84	201一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	236.84	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	179.38
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	36.63
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	11.17
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	16.92
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	236.84	本年支出合计	244.11
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	244.11	支出总计	244.11

单位收入汇总表

填报单位：高安市文化馆(高安市非物质文化遗产研究保护中心)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	财政拨款				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	文化旅游体育与传媒支出	179.38	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	172.11	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	164.11	164.11	164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.27	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	36.63	36.63	36.63	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	36.63	36.63	36.63	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	16.86	16.86	16.86	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	19.78	19.78	19.78	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	11.17	11.17	11.17	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	11.17	11.17	11.17	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	7.53	7.53	7.53	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	3.65	3.65	3.65	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	16.92	16.92	16.92	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	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出汇总表

填报单位：高安市文化馆(高安市非物质文化遗产研究保护中心)

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	合计	基本支出		项目支出
			1	2	
**	**	1	2	3	
	合计	244.11	228.84	15.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	179.38	164.11	15.27	
20701	文化和旅游	172.11	164.11	8.00	
2070101	行政运行	164.11	164.11	0.00	
2070109	群众文化	8.00	0.00	8.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.27	0.00	7.27	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.27	0.00	7.27	
208	社会保障和就业支出	36.63	36.63	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63	0.00	
2080502	事业单位离退休	16.86	16.86	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	0.00	
210	卫生健康支出	11.17	11.17	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00	
221	住房保障支出	16.92	16.92	0.00	
22102	住房改革支出	16.92	16.92	0.00	
2210201	住房公积金	16.92	16.92	0.00	



财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项目(按支出功能科目类级)	合 计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	236.84	207文化旅游体育与传媒支出	179.38	179.38	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	236.84	208社会保障和就业支出	36.63	36.63	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	210卫生健康支出	11.17	11.17	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	221住房保障支出	16.92	16.92	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

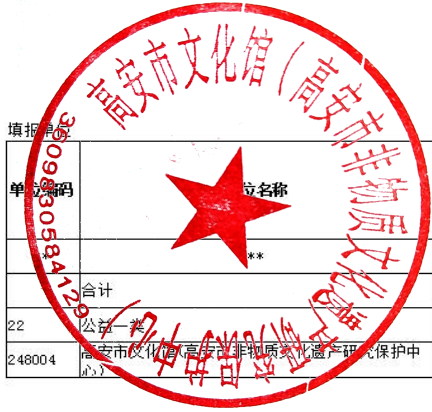
支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	236.84	228.84	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	172.11	164.11	8.00
20701	文化和旅游	172.11	164.11	8.00
2070101	行政运行	164.11	164.11	0.00
2070109	群众文化	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	36.63	36.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63	0.00
2080502	事业单位离退休	16.86	16.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	0.00
210	卫生健康支出	11.17	11.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00
221	住房保障支出	16.92	16.92	0.00
22102	住房改革支出	16.92	16.92	0.00
2210201	住房公积金	16.92	16.92	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万



支出经济分类科目		2026年预算数		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	**	1	2	3
	合计	228.84	212.47	16.37
201	工资福利支出	195.62	195.62	0.00
20101	基本工资	62.92	62.92	0.00
20103	奖金	5.24	5.24	0.00
20107	绩效工资	78.23	78.23	0.00
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.46	19.46	0.00
20110	职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53	0.00
20111	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	0.00
20112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
20113	住房公积金	16.92	16.92	0.00
20199	其他工资福利支出	1.35	1.35	0.00
302	商品和服务支出	14.87	0.00	14.87
30201	办公费	2.14	0.00	2.14
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	7.02	0.00	7.02
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
30214	租赁费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.39	0.00	1.39
30231	公务用车运行维护费	0.60	0.00	0.60
30299	其他商品和服务支出	0.31	0.00	0.31
303	对个人和家庭的补助	16.86	16.86	0.00
30305	生活补助	1.19	1.19	0.00
30307	医疗费补助	2.07	2.07	0.00
30309	奖励金	13.20	13.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.00
310	资本性支出	1.50	0.00	1.50
31002	办公设备购置	1.50	0.00	1.50



财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位	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)	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
		合计	1.1	0.00	0.00	0.00	0.50	0.60	0.60	0.00
22		公益一类	1.1	0.00	0.00	0.00	0.50	0.60	0.60	0.00
248004		高安市文化馆(高安市非物质文化遗产研究保护中心)	1.1	0.00	0.00	0.00	0.50	0.60	0.60	0.00

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		2026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

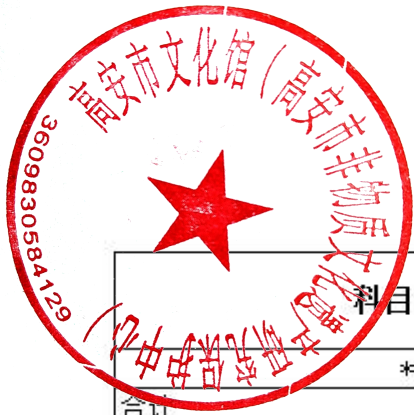
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：高安市文化馆(高安市非物质文化遗产研究保护中心)

单位：万元

支出功能分类科目		2026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



支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	244.11	0.00
207文化旅游体育与传媒支出	179.38	0.00
20701文化和旅游	172.11	0.00
2070101行政运行	164.11	0.00
2070109群众文化	8.00	0.00
20799其他文化旅游体育与传媒支出	7.27	0.00
2079999其他文化旅游体育与传媒支出	7.27	0.00
208社会保障和就业支出	36.63	0.00
20805行政事业单位养老支出	36.63	0.00
2080502事业单位离退休	16.86	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	0.00
210卫生健康支出	11.17	0.00
21011行政事业单位医疗	11.17	0.00
2101102事业单位医疗	7.53	0.00
2101103公务员医疗补助	3.65	0.00
221住房保障支出	16.92	0.00
22102住房改革支出	16.92	0.00
2210201住房公积金	16.92	0.00

第三部分 高安市文化馆（高安市非物质文化遗产研究保护中心）2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年高安市文化馆（高安市非物质文化遗产研究保护中心）收入预算总额为 236.84 万元，较上年预算安排减少

1.36万元，其中：财政拨款收入236.84万元，较上年预算安排减少1.36万元

支出预算情况

2026年高安市文化馆（高安市非物质文化遗产研究保护中心）支出预算总额为236.84万元，较上年预算安排减少1.36万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出228.84万元，较上年预算安排减少1.36万元，其中：工资福利支出195.62万元，商品和服务支出14.87万元，对个人和家庭的补助16.86万元，资本性支出1.5万元；项目支出8万元，较上年预算安排无增减变化，其中：工资福利支出5.88万元，商品和服务支出2.12万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出236.84万元，较上年预算安排减少6.76万元；文化旅游体育与传媒支出172.11万元，较上年预算安排减少18.05万元；社会保障和就业支出36.63万元，较上年预算安排增加2.29万元；卫生健康支出11.17万元，较上年预算安排减少1.14万元；住房保障支出16.92万元，较上年预算安排减少2.18万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出195.62万元，较上年预算安排减少16.82万元；商品和服务支出14.87万元，较上年预算安排增加6.36万元；对个人和家庭的补助16.86万元，较上年预算安排增加4.41万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年高安市文化馆（高安市非物质文化遗产研究保护

中心) 财政拨款支出预算总额 236.84 万元, 较上年预算安排减少 6.76 万元。其中:

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出236.84万元, 文化旅游体育与传媒支出172.11万元, 社会保障和就业支出36.68万元, 卫生健康支出11.17万元, 住房保障支出16.92万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 228.84 万元, 较上年预算安排减少 1.36 万元, 其中: 工资福利支出 195.62 万元, 商品和服务支出 14.87 万元, 对个人和家庭的补助 16.86 万元, 资本性支出 1.5 万元; 项目支出 8 万元, 较上年预算安排无增减变化, 其中: 工资福利支出 5.88 万元, 商品和服务支出 2.12 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年高安市文化馆(高安市非物质文化遗产研究保护中心) 本单位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

2026 年高安市文化馆(高安市非物质文化遗产研究保护中心) 本单位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

(七)政府采购情况

2026 年高安市文化馆(高安市非物质文化遗产研究保护中心) 政府采购总额 1.5 万元, 其中: 政府采购货物预算 1.5

万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，高安市文化馆（高安市非物质文化遗产研究保护中心）共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

2026 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：单位共有车辆 0 辆。

(九) 免费开放项目情况说明

1. 免费开放项目情况说明

1) 项目概述：开展公益性文艺演出、文化艺术讲座、舞蹈培训、基层辅导培训、艺术普及免费开放工作。

2) 立项依据：根据《宜春市财政局关于下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知》(宜财教指(2025)10 号)、《关于加强 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金使用管理的通知》(宜文广新旅字[2025]2 号)及 2025 年年初预算。

3) 实施主体：高安市文化馆（高安市非物质文化遗产研究保护中心）

4) 实施方案：1、举办广场舞比赛活动。

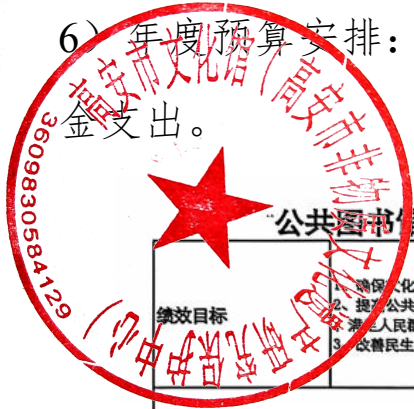
2、开设美术、舞蹈、书法等培训班。

3、参加省市举办的各类文化活动。

4、购买服装及道具等

5) 实施周期：1 年。

6) 年度预算安排：举办活动的劳务费、购买道具服装等资金支出。



公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助绩效目标表

绩效目标								
1. 确保文化馆全年免费开放，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。 2. 提升公共文化服务水平，推动公共文化服务体系建设，让广大的人民群众免费参与美术、音乐、武术等培训服务，共享文化发展成果。 3. 满足人民群众特别是基层群众，低收入群体日益增长的精神文化需求。 4. 改善民生、增进人民福祉、社会的和谐与国家的稳定方面是否有力影响。								
分解指标								
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标值内容	备注	
成本指标	经济成本指标	临聘人员工资（保洁及勤杂）	=	58800	元			
		培训班水电费	=	2000	元			
		参加其他文化活动的费用	=	2000	元			
		培训场地维护费	=	1200	元			
产出指标	数量指标	培训班老师课时数	=	16000	元			
		培训班每类课时数	=	8	节			
		参加市级、省级的文化活动	>	2	次			
		培训场地维修次数	>	2	次			
		培训班组织及管理	=	2	人			
		保洁工作人员人数	=	2	人			
	质量指标	培训班开设时间（春、秋）	=	2	季			
		培训班类别	>	5	类			
效益指标	时效指标	免费开放服务达标率	>	95	%			
	经济效益指标	免费培训项目完成率	=	100	%			
		社会效益指标	文化需求增长可推动文化演出等产业发展	定性	影响程度明显			
		社会效益指标	群众文化水平提高情况	定性	增强		无	反映培训人员能力水平情况
社会效益指标	生态效益指标	提高群众文化，增强精神文明和生态保护意识	>	5	%			
	可持续影响指标	丰富群众文化知识、提高生活幸福感	定性	影响明显				
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	>	95	%			



本单位本年度仅安排一个项目

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年高安市文化馆（高安市非物质文化遗产研究保护中心）“三公”经费财政拨款安排1.1万元，比上年减少0.5万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待0.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：厉行节约，接待人数减少。

公务用车运行0.6万元，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

（一）财政拨款：指省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**年收支差额的数额。

(九) **上年结转和结余**：填列 2025 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

- 1、文化旅游体育与传媒支出
- 2、社会保障和就业支出
- 3、卫生健康支出
- 4、住房保障支出

三、相关专业名词

(一) **机关运行费**：指用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。

“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。