

# 安徽乐团 2023 年单位预算

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽乐团 2023 年收支总表
- 2.安徽乐团 2023 年收入总表
- 3.安徽乐团 2023 年支出总表
- 4.安徽乐团 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽乐团 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽乐团 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽乐团 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽乐团 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽乐团 2023 年项目支出表
- 10.安徽乐团 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽乐团 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
  - 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
  - 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
  - 9.关于 2023 年项目支出表的说明
  - 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
  - 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
  - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

(一) 主要从事中外古典、近代、现代各类优秀的交响乐、室内乐作品，以及民族、民间音乐演奏，传承中华民族特有的民族器乐演奏技法。

(二) 承接大型交响乐、民族音乐的演出和对外交流活动。

### 二、单位预算构成

安徽乐团 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

(一) 提升乐团综合实力。积极贯彻省委主要负责同志关于推动安徽交响乐事业发展的指示要求，为加快建设具有安徽风格的国内一流专业交响乐团而努力。

(二) 提升创作生产能力。深入挖掘地域音乐文化资源，继承、发展和保护家乡优秀民族音乐文化。创作推出代表徽风皖韵特点、具有国际水平的经典音乐作品，用文艺精品弘扬中国精神、凝聚时代力量。

(三) 人才结构显著优化。逐步推进人才发展体制机制改革和政策创新，建立良好的用人机制。促进人才队伍专业全面，结构合理，梯队完善，激发人才活力，提升人才质量。

(四) 排演场所显著改善。已通过多方努力租用合肥大剧院排练场地解决无专业排练的问题，下一步将以积极洽谈

驻场合作的方式，解决困扰乐团许久的演出场地的问题。旨在既解决乐团的发展难题，也为更好地提升公共文化服务水平、提升社会文明程度、提升省会城市的文化形象做贡献。

**(五)经济指标稳步增长。**不断改革创新拓宽经营思路，不断改进、创新和完善分配制度，实现制定的各项业务指标，促进经营指标稳步增长。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽乐团 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,322.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,218.5
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	210.8
		九、卫生健康支出	12.0
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	120.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	120.0	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1,442.7	本 年 支 出 小 计	1,442.7
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1,442.7	支 出 总 计	1,442.7

## 安徽乐团 2023 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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	
							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
合计	1,442.7	1,442.7	1,322.7				120.0	120.0										
安徽乐团	1,442.7	1,442.7	1,322.7				120.0	120.0										

## 安徽乐团 2023 年支出总表

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
207	文化旅游体育与传媒支出	1,218.5	642.0	576.5			
20701	文化和旅游	1,218.5	642.0	576.5			
2070107	艺术表演团体	1,218.5	642.0	576.5			
208	社会保障和就业支出	210.8	210.8				
20805	行政事业单位养老支出	210.8	210.8				
2080502	事业单位离退休	85.5	85.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.5	83.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.8	41.8				
210	卫生健康支出	12.0	12.0				
21011	行政事业单位医疗	12.0	12.0				
2101102	事业单位医疗	12.0	12.0				
221	住房保障支出	1.4	1.4				
22102	住房改革支出	1.4	1.4				
2210202	提租补贴	1.4	1.4				
	合计	1,442.7	866.2	576.5			



## 安徽乐团 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,322.7	一、本年支出	1,322.7
（一）一般公共预算拨款	1,322.7	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,098.5
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	210.8
		（九）卫生健康支出	12.0
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	1.4
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,322.7	支 出 总 计	1,322.7

## 安徽乐团 2023 年一般公共预算支出表

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,098.5	522.0	522.0		576.5
20701	文化和旅游	1,098.5	522.0	522.0		576.5
2070107	艺术表演团体	1,098.5	522.0	522.0		576.5
208	社会保障和就业支出	210.8	210.8	192.2	18.6	
20805	行政事业单位养老支出	210.8	210.8	192.2	18.6	
2080502	事业单位离退休	85.5	85.5	66.9	18.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.5	83.5	83.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.8	41.8	41.8		
210	卫生健康支出	12.0	12.0	12.0		
21011	行政事业单位医疗	12.0	12.0	12.0		
2101102	事业单位医疗	12.0	12.0	12.0		
221	住房保障支出	1.4	1.4	1.4		
22102	住房改革支出	1.4	1.4	1.4		
2210202	提租补贴	1.4	1.4	1.4		
	合计	1,322.7	746.2	727.6	18.6	576.5

## 安徽乐团 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	647.3	647.3	
30101	基本工资	522.0	522.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.5	83.5	
30109	职业年金缴费	41.8	41.8	
302	商品和服务支出	18.6		18.6
30229	福利费	17.4		17.4
30299	其他商品和服务支出	1.2		1.2
303	对个人和家庭的补助	80.3	80.3	
30301	离休费	66.6	66.6	
30302	退休费	1.7	1.7	
30307	医疗费补助	12.0	12.0	
	合计	746.2	727.6	18.6

## 安徽乐团 2023 年政府性基金预算支出表

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
合计				

备注：安徽乐团没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽乐团 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：安徽乐团没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

## 安徽乐团 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	安徽乐团专项业务及排练补贴	安徽乐团	24.0	24.0							
特定目标类	事业发展经费（补充）	安徽乐团	552.5	552.5							
合计			576.5	576.5							

## 安徽乐团 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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							

备注：安徽乐团没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

## 安徽乐团 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注：安徽乐团没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽乐团所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽乐团 2023 年收支总预算 1442.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽乐团 2023 年收入预算 1442.7 万元，其中，本年收入 1442.7 万元。

（一）本年收入 1442.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1322.7 万元，占 91.7%，比 2022 年预算减少 10.6 万元，下降 0.8%，下降原因主要是安徽乐团专项业务及排练补贴项目经费减少，在职人员退休导致人员经费减少；单位资金收入 120 万元，占 8.3%，与 2022 年预算一致，无增减。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽乐团 2023 年支出预算 1442.7 万元，比 2022 年预算减少 10.6 万元，下降 0.8%，下降原因主要是安徽乐团专项业务及排练补贴项目经费减少，在职人员退休导致人员经费减少。其中，基本支出 866.2 万元，占 60.0%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目

支出 576.5 万元，占 40.0%，主要用于保障安徽乐团日常运转以及创作举办高雅艺术音乐会，乐器维护、音乐艺术创作推广等。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽乐团 2023 年财政拨款收支预算 1322.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1098.5 万元，占 83.1%；社会保障和就业支出 210.8 万元，占 15.9%；卫生健康支出 12 万元，占 0.9%；住房保障支出 1.4 万元，占 0.1%。

#### 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽乐团 2023 年一般公共预算支出 1322.7 万元，比 2022 年预算减少 10.6 万元，下降 0.8%，主要原因：安徽乐团专项业务及排练补贴项目经费减少，在职人员退休导致人员经费减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1098.5 万元，占 83.1%；社会保障和就业支出 210.8 万元，占 15.9%；卫生健康支出 12 万元，占 0.9%；住房保障支出 1.4 万元，占 0.1%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2023 年预算 1098.5 万元，比 2022 年预算减少 13.5 万元，下降 1.2%，下降原因主要是安徽

乐团专项业务及排练补贴项目经费减少，在职人员退休导致人员经费减少。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2023年预算85.5万元，比2022年预算增加3.8万元，增长4.7%，增长原因主要是离休人员离休费增加。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023年预算83.5万元，比2022年预算减少0.7万元，下降0.8%，下降原因主要是在职人员退休导致人员经费减少。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023年预算41.8万元，比2022年预算减少0.3万元，下降0.7%，下降原因主要是在职人员退休导致人员经费减少。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023年预算12万元，与2022年预算一致，无增减。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算1.4万元，比2022年预算增加0.1万元，增长7.7%，增长原因主要是离休人员提租补贴增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽乐团2023年一般公共预算基本支出746.2万元，其中，人员经费727.6万元，公用经费18.6万元。

（一）人员经费 727.6 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 18.6 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

#### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽乐团 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽乐团 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

安徽乐团 2023 年预算共安排项目支出 576.5 万元，比 2022 年预算减少 535.5 万元，下降 48.2%，下降原因主要是公益二类事业单位事业发展项目经费调整至人员经费，导致项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 576.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 576.5 万元）。

#### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

安徽乐团 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

安徽乐团 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “事业发展经费（补充）”项目。

（1）项目概述。开展中外古典、近代、现代各类优秀的交响乐、室内乐作品，以及民族、民间音乐演奏，传承中华民族特有的民族器乐演奏技法，并承接大型交响乐、民族音乐的演出和对外交流活动。

（2）立项依据。上级文件明确事项。

（3）实施主体。安徽乐团。

（4）起止时间。2023年1至12月。

（5）项目内容。保障安徽乐团正常运转。

（6）年度预算安排。事业发展经费（补充）552.5万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	事业发展经费（补充）				
主管部门及代码	[200]安徽省文化和旅游厅	实施单位	安徽乐团		
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		552.5		
	其中: 财政拨款		552.5		
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	<p>坚持艺术品牌建设, 认真开展好“春之韵”、“明日之星”、“两岸情”等艺术品牌的系列演出。用时间沉淀精品, 用精工成就经典, 筹备策划重大交响音乐会。开展安徽 2024 新年音乐会的策划和排演工作、聚橙、保利等剧院管理平台合作系列演出、国内巡演等。年度完成演出场次不少于 77 场, 观众人次不少于 20000 人次。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年度完成演出场次	≥77 场	
			年度完成观众人次	≥20000 人	
			开展文化交流活动次数	≥1 次	
		质量指标	补贴标准符合性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
			演出事故发生次数	≤1 次	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	项目总成本	≤552.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	演出收入	≥116 万元	
		社会效益指标	对丰富群众精神文化生活的 影响程度	影响程度明显	
			对满足群众文化需求的影响 程度	影响程度明显	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	满意度指标	演职人员满意度	≥90%	
演出观众满意度			≥90%		

## （二）机关运行经费。

安徽乐团为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

安徽乐团 2023 年无政府采购预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽乐团共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，安徽乐团 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 576.5 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。

**十一、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）**  
**艺术表演团体：**反映用于艺术表演业务方面的支出。