

# 安徽乐团 2025 年单位预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 1.安徽乐团 2025 年收支总表
- 2.安徽乐团 2025 年收入总表
- 3.安徽乐团 2025 年支出总表
- 4.安徽乐团 2025 年财政拨款收支总表
- 5.安徽乐团 2025 年一般公共预算支出表
- 6.安徽乐团 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽乐团 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽乐团 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽乐团 2025 年项目支出表
- 10.安徽乐团 2025 年政府采购支出表
- 11.安徽乐团 2025 年政府购买服务支出表
- 12.安徽乐团 2025 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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 2025 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、2025 年度主要工作任务

（一）抓实精品创作。创排完成大型民族管弦乐套曲《玉石清音-凌家滩怀想》，认真做好安徽 2026 新年音乐会策划排演。谋划创作常态化走市场的演出曲目，完成 2025 年下半年在百戏城开启安徽乐团首届音乐季演出节目的创排。

（二）复排精品力作。梳理现有优秀作品，持续打磨提升。精心打磨民乐小合奏《徽乐三景》等作品，积累能参赛获奖的作品，并与常规训练结合，夯实常训。

（三）打造“三小”剧目。打造精品单项，打造精品专场，注重新颖精致，定位目标受众，实现与市场的精准对接。

（四）拓展文旅市场。开发文旅驻场演出，开拓文旅热地演出，开展“乡村振兴”演出，加强“三区一体”演出。

（五）开拓演出项目。高质量完成新年音乐会、惠民演

出等政府购买演出，高频率争取企事业单位、机构等各类庆典演出，高标准做好“高雅艺术进校园”演出。

（六）开发新型赛道。做强培训市场，持续加强青少年交响乐团、青少年民族管弦乐团建设。提供专业服务，舞美保障、综艺演出、服装租借、视频制作、策划执行等全方位演出保障。开发线上平台，做强网络直播间，加强与粉丝互动，加强营销宣传，促进融合发展。

## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽乐团 2025 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	1,231.4	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	1,578.0
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	147.0
		九、卫生健康支出	6.0
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	500.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	300.0	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	200.0	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	1.0
		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	1,731.4	本 年 支 出 小 计	1,732.0
上年结转数	0.6	结转下年	
一般公共预算	0.6	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	1,732.0	支 出 总 计	1,732.0

## 安徽乐团 2025 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	1,732.0	1,731.4	1,231.4				500.0	300.0		200.0			0.6	0.6				
安徽乐团	1,732.0	1,731.4	1,231.4				500.0	300.0		200.0			0.6	0.6				

## 安徽乐团 2025 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	1,578.0	1,003.9	574.1			
20701	文化和旅游	1,578.0	1,003.9	574.1			
2070107	艺术表演团体	1,578.0	1,003.9	574.1			
208	社会保障和就业支出	147.0	147.0				
20805	行政事业单位养老支出	147.0	147.0				
2080502	事业单位离退休	32.5	32.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.3	76.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.2	38.2				
210	卫生健康支出	6.0	6.0				
21011	行政事业单位医疗	6.0	6.0				
2101102	事业单位医疗	6.0	6.0				
221	住房保障支出	1.0	1.0				
22102	住房改革支出	1.0	1.0				
2210202	提租补贴	1.0	1.0				
	合计	1,732.0	1,157.9	574.1			

## 安徽乐团 2025 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	1,231.4	一、本年支出	1,232.0
（一）一般公共预算拨款	1,231.4	（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	0.6	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	0.6	（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	1,078.0
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	147.0
		（九）卫生健康支出	6.0
		（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	1.0
		（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	1,232.0	支 出 总 计	1,232.0

## 安徽乐团 2025 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	1,078.0	503.9	477.0	26.9	574.1
20701	文化和旅游	1,078.0	503.9	477.0	26.9	574.1
2070107	艺术表演团体	1,078.0	503.9	477.0	26.9	574.1
208	社会保障和就业支出	147.0	147.0	147.0		
20805	行政事业单位养老支出	147.0	147.0	147.0		
2080502	事业单位离退休	32.5	32.5	32.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.3	76.3	76.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.2	38.2	38.2		
210	卫生健康支出	6.0	6.0	6.0		
21011	行政事业单位医疗	6.0	6.0	6.0		
2101102	事业单位医疗	6.0	6.0	6.0		
221	住房保障支出	1.0	1.0	1.0		
22102	住房改革支出	1.0	1.0	1.0		
2210202	提租补贴	1.0	1.0	1.0		
	合计	1,232.0	657.9	631.0	26.9	574.1

## 安徽乐团 2025 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	591.5	591.5	
30101	基本工资	477.0	477.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.3	76.3	
30109	职业年金缴费	38.2	38.2	
302	商品和服务支出	26.9		26.9
30229	福利费	26.3		26.3
30299	其他商品和服务支出	0.6		0.6
303	对个人和家庭的补助	39.5	39.5	
30301	离休费	33.5	33.5	
30307	医疗费补助	6.0	6.0	
	合计	657.9	631.0	26.9



## 安徽乐团 2025 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				

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。

### 安徽乐团 2025 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	21.6	21.6							
特定目标类	事业发展经费(补充)	安徽乐团	552.5	552.5							
合计			574.1	574.1							

## 安徽乐团 2025 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							

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 2025 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						

注：安徽乐团没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 安徽乐团 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：安徽乐团没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 1732.0 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 2025 年收入总表的说明

安徽乐团 2025 年收入预算 1732.0 万元，其中，本年收入 1731.4 万元，上年结转收入 0.6 万元。

（一）本年收入 1731.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1231.4 万元，占 71.1%，比 2024 年预算减少 63.7 万元，下降 4.9%，下降原因主要是在职人员退休、离休人员去世导致人员经费减少；单位资金收入 500.0 万元，占 28.9%，比 2024 年预算增加 100.0 万元，增长 25.0%，增长原因主要是演出收入增加。

（二）上年结转收入 0.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 0.6 万元，增长原因主要是离休人员增资。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

安徽乐团 2025 年支出预算 1732.0 万元，比 2024 年预算增加 36.9 万元，增长 2.2%，增长原因主要是演出收入增

加。其中，基本支出 1157.9 万元，占 66.9%，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 574.1 万元，占 33.1%，主要用于保障安徽乐团正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 2025 年财政拨款收支总表的说明**

安徽乐团 2025 年财政拨款收支预算 1232.0 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1231.4 万元，上年结转收入 0.6 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1078.0 万元，占 87.5%；社会保障和就业支出 147.0 万元，占 11.9%；卫生健康支出 6.0 万元，占 0.5%；住房保障支出 1.0 万元，占 0.1%。

#### **五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 1232.0 万元，比 2024 年预算减少 63.1 万元，下降 4.9%，主要原因是在职人员退休、离休人员去世导致人员经费减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出 1078.0 万元，占 87.5%；社会保障和就业支出 147.0 万元，占 11.9%；卫生健康支出 6.0 万元，占 0.5%；住房保障支出 1.0 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）2025 年预算 1078.0 万元，比 2024 年

预算减少 19.0 万元，下降 1.7%，下降原因主要是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）2025 年预算 32.5 万元，比 2024 年预算减少 32.8 万元，下降 50.2%，下降原因主要是离休人员去世导致人员经费减少。

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）2025 年预算 76.3 万元，比 2024 年预算减少 2.9 万元，下降 3.6%，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）2025 年预算 38.2 万元，比 2024 年预算减少 1.4 万元，下降 3.6%，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）2025 年预算 6.0 万元，比 2024 年预算减少 6.0 万元，下降 50.0%，下降原因主要是离休人员去世导致人员经费减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 1.0 万元，比 2024 年预算减少 1.0 万元，下降 50.0%，下降原因主要是离休人员去世导致人员经费减少。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽乐团 2025 年一般公共预算基本支出 657.9 万元，

其中，人员经费 631.0 万元，公用经费 26.9 万元。

（一）人员经费 631.0 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、医疗费补助。

（二）公用经费 26.9 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽乐团 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽乐团 2025 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 2025 年项目支出表的说明**

安徽乐团 2025 年预算共安排项目支出 574.1 万元，与 2024 年预算持平，无增减。主要包括：本年财政拨款安排 574.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 574.1 万元）。

### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

安徽乐团 2025 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 2025 年政府购买服务支出表的说明**

安徽乐团 2025 年没有安排政府购买服务支出。

### **十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

安徽乐团 2025 年没有安排通用资产配置支出。

### 十三、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。2025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。劳务费 552.5 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2025 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	6 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	坚持艺术品牌、艺术精品建设,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 2026 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 80 场,观众人次不少于 20000 人次。				
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	$\geq 80$ 场	
			年度完成观众人次	$\geq 20000$ 人次	
			开展文化交流活动次数	$\geq 1$ 次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
			演出事故发生次数	$\leq 1$ 次	
		时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月	
			经费支出时效性	2025 年 11 月	
	成本指标	项目总成本	$\leq 552.5$ 万元		
	效益指标	经济效益指标	演出收入	$\geq 295$ 万元	
		社会效益指标	对满足群众文化需求的影响程度	影响程度明显	
			对丰富群众精神文化生活的影 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	演出观众满意度	$\geq 90$ 百分比	
演职人员满意度			$\geq 90$ 百分比		

## （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，2025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2025年无政府采购预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽乐团共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025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（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025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574.1万元。

## 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。