

中国交响乐团 2021 年度部门预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 中国交响乐团概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中国交响乐团 2021 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、一般公共预算“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

第三部分 中国交响乐团 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国交响乐团概况

一、主要职能

中国交响乐团为文化和旅游部直属事业单位，主要承担贯彻落实党和国家的文艺方针政策，创作演出优秀交响乐剧目，培养交响乐创作表演人才的职责。

具体职责包括：

- （一）创作交响乐舞台艺术作品；
- （二）演出国内外交响乐艺术作品；
- （三）培养艺术创作表演人才；
- （四）录制艺术音像作品；
- （五）整理、加工与保护传统文化艺术；
- （六）推广、普及交响乐艺术；
- （七）提供、管理演出场所，提供演出经纪、演出广告宣传、演出票务及相关培训与咨询服务；
- （八）完成文化和旅游部交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 部门预算单位构成

纳入中国交响乐团部门预算编制范围的单位包括中国交响乐团本级和下属单位北京音乐厅。

(二) 中国交响乐团内设机构

中国交响乐团设立 13 个中层机构：办公室、党委办公室(纪委办公室)、艺术规划办公室、人事处、财务处、外事处、交响乐队、合唱团、演出营销中心、创作中心、宣传和新媒体中心、艺术培训中心、后勤服务中心。

另设立 1 个附属机构：北京音乐厅。

第二部分 中国交响乐团 2021 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,303.25	一、文化旅游体育与传媒支出	11,945.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,490.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	921.15
四、事业收入	3,837.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	603.00		
本年收入合计	10,743.25	本年支出合计	14,357.11
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	3,613.86		
收 入 总 计	14,357.11	支 出 总 计	14,357.11

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
科目 编码	科目名称						金额	其中： 教育收费				
207	文化旅游体育与传媒支出	11,945.91	3,017.61	4,915.80			3,409.50				603.00	
20701	文化和旅游	11,945.91	3,017.61	4,915.80			3,409.50				603.00	
2070106	艺术表演场所	3,097.21	1,339.71				1,754.50				3.00	
2070107	艺术表演团体	8,848.70	1,677.90	4,915.80			1,655.00				600.00	
208	社会保障和就业支出	1,490.05	556.25	838.80			95.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,490.05	556.25	838.80			95.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,115.45	556.25	559.20								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.60		279.60			95.00					
221	住房保障支出	921.15	40.00	548.65			332.50					
22102	住房改革支出	921.15	40.00	548.65			332.50					
2210201	住房公积金	638.57		308.57			330.00					
2210202	提租补贴	28.5		26.00			2.50					
2210203	购房补贴	254.08	40.00	214.08								
合 计		14,357.11	3,613.86	6,303.25			3,837.00				603.00	

部门支出总表

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
207	文化旅游体育与传媒支出	11,945.91	1,757.50	10,188.41	
20701	文化和旅游	11,945.91	1,757.50	10,188.41	
2070106	艺术表演场所	3,097.21	1,757.50	1,339.71	
2070107	艺术表演团体	8,848.70		8,848.70	
208	社会保障和就业支出	1,490.05	1,490.05		
20805	行政事业单位养老支出	1,490.05	1,490.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,115.45	1,115.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.60	374.60		
221	住房保障支出	921.15	921.15		
22102	住房改革支出	921.15	921.15		
2210201	住房公积金	638.57	638.57		
2210202	提租补贴	28.50	28.50		
2210203	购房补贴	254.08	254.08		
	合 计	14,357.11	4,168.70	10,188.41	

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	6,303.25	一、本年支出	9,877.11
（一）一般公共预算拨款	6,303.25	（一）文化旅游体育与传媒支出	7,933.41
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,395.05
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	548.65
二、上年结转	3,573.86	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	3,573.86		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	9,877.11	支 出 总 计	9,877.11

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年执行数		2021 年预算数比 2020 年 执行数(扣除中央基建投 资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投 资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投 资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
207	文化旅游体育与传媒支 出	7,554.80	6,962.80	4,915.80		4,915.80	4,915.80	-2,639.00	-34.93	-2,047.00	-29.40
20701	文化和旅游	7,554.80	6,962.80	4,915.80		4,915.80	4,915.80	-2,639.00	-34.93	-2,047.00	-29.40
2070106	艺术表演场所	592.00						-592.00	-100		
2070107	艺术表演团体	6,962.80	6,962.80	4,915.80		4,915.80	4,915.80	-2,047.00	-29.40	-2,047.00	-29.40
208	社会保障和就业支出	734.97	734.97	838.80	838.80		838.80	103.83	14.13	103.83	14.13
20805	行政事业单位养老支出	734.97	734.97	838.80	838.80		838.80	103.83	14.13	103.83	14.13
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	526.29	526.29	559.20	559.20		559.20	32.91	6.25	32.91	6.25
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	208.68	208.68	279.60	279.60		279.60	70.92	33.99	70.92	33.99
221	住房保障支出	488.13	488.13	548.65	548.65		548.65	60.52	12.40	60.52	12.40
22102	住房改革支出	488.13	488.13	548.65	548.65		548.65	60.52	12.40	60.52	12.40
2210201	住房公积金	270.00	270.00	308.57	308.57		308.57	38.57	14.29	38.57	14.29
2210202	租房补贴	25.00	25.00	26.00	26.00		26.00	1.00	4	1.00	4
2210203	购房补贴	193.13	193.13	214.08	214.08		214.08	20.95	10.85	20.95	10.85
合 计		8,777.90	8,185.90	6,303.25	1,387.45	4,915.80	6,303.25	-2,474.65	-28.19	-1,882.65	-23.00

注：1. 2020 年执行数包括 2020 年年初预算数和 2020 年执行中调整预算数。

2. 此表数据均为财政拨款数。

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		2021 年基本支出		
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	1,387.45	1,387.45	
30102	津贴补贴	240.08	240.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.20	559.20	
30109	职业年金缴费	279.60	279.60	
30113	住房公积金	308.57	308.57	
合 计		1,387.45	1,387.45	

注：此表数据均为财政拨款数。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：2021 年中国交响乐团无一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2021 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2021 年中国交响乐团无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：2021年中国交响乐团无国有资本经营预算支出。

第三部分 中国交响乐团 2021 年部门预算情况说明

一、关于中国交响乐团 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国交响乐团所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡的原则，中国交响乐团 2021 年收支总预算均为 14357.11 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于中国交响乐团 2021 年收入总表的说明

中国交响乐团 2021 年收入预算为 14357.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6303.25 万元，占 43.90%；事业收入 3837 万元，占 26.73%；其他收入 603 万元，占 4.2%；上年结转 3613.86 万元，占 25.17%。

三、中国交响乐团 2021 年支出总表的说明

中国交响乐团 2021 年支出预算为 14357.11 万元，其中：基本支出 4168.7 万元，占 29.04%；项目支出 10188.41 万元，占 70.96%。

四、关于中国交响乐团 2021 年财政拨款收支总表的说明

中国交响乐团 2021 年财政拨款收支总预算为 9877.11 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 6303.25 万元，一般公共预算财政拨款上年结转 3573.86 万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 7933.41 万元，社会保障和就业支出 1395.05 万元，住房保障支出 548.65 万元。

五、关于中国交响乐团 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

中国交响乐团 2021 年一般公共预算当年财政拨款 6303.25 万元，比 2020 年执行数减少 2474.65 万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，重点压减一般性支出，加大压减了演出及创作等部分业务支出，同时合理保障了正常运转等支出的需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 4915.80 万元，占 77.99%；社会保障和就业支出 838.80 万元，占 13.31%；住房保障支出 548.65 万元，占 8.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）2021 年预算数为 0.00 万元，比 2020 年

执行数减少 592.00 万元，下降 100%。主要是 2021 年未安排艺术表演场所基础设施建设经费。

2. 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）2021 年预算数为 4915.80 万元，比 2020 年执行数减少 2047.00 万元，下降 29.40%。主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出、演出及创作等支出。

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）2021 年预算数为 559.20 万元，比 2020 年执行数增加 32.91 万元，增长 6.25%。主要是基本养老保险单位缴费经费预算增加。

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）2021 年预算数为 279.60 万元，比 2020 年执行数增加 70.92 万元，增长 33.99%。主要是职业年金单位缴费经费预算增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 308.57 万元，比 2020 年执行数增加 38.57 万元，增长 14.29%。主要是人数及职级变动等原因导致当年所需经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算数为 26 万元，比 2020 年执行数增加 1 万元，增长 4%。主要是人数及职级变动等原因导致当年所需经费增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2021年预算数为214.08万元，比2020年执行数增加20.95万元，增长10.85%。主要是人数及职级变动等原因导致当年所需经费增加。

六、关于中国交响乐团2021年一般公共预算基本支出情况说明

中国交响乐团2021年一般公共预算基本支出1387.45万元，其中：

人员经费1387.45万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

七、关于中国交响乐团2021年“三公”经费预算情况说明

中国交响乐团2021年无“三公”经费财政拨款预算。

八、关于中国交响乐团2021年政府采购情况说明

2021年中国交响乐团政府采购预算总额1569.55万元，其中：政府采购货物预算52.55万元、政府采购工程预算1220万元、政府采购服务预算297万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出分类

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、主要支出功能分类科目

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)：主要用于中国交响乐团下属剧场北京音乐厅的支出。

(二) 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)：主要用于中国交响乐团人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设等方面的支出。

（三）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数以及相应职级的补贴标准确定。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

四、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。