

# 中国交响乐团 2023 年度部门决算

中国交响乐团

2024 年 8 月

# 目 录

## 一、基本情况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

## 二、2023 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算表

## 三、2023 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(四) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(五) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(六) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(七) 政府采购支出说明

(八) 国有资产占用情况说明

(九) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### 四、名词解释

## 一、基本情况

### （一）部门职责

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：

1. 创作交响乐舞台艺术作品。
2. 演出国内外交响乐艺术作品。
3. 培养艺术创作表演人才。
4. 录制艺术音像作品。
5. 整理、加工与保护传统文化艺术。
6. 推广、普及交响乐艺术。
7. 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。
8. 完成文化和旅游部交办的其他工作。

## （二）机构设置

根据上述职责，中国交响乐团设立 13 个机构，分别为：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。

纳入中国交响乐团 2023 年度部门决算的预算单位共有 2 家，为中国交响乐团（本级）和北京音乐厅。

## 二、2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国交响乐团

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,684.01	一、文化旅游体育与传媒支出	16	13,615.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	17	863.91
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	18	744.07
四、上级补助收入	4			19	
五、事业收入	5	6,458.91		20	
六、经营收入	6			21	
七、附属单位上缴收入	7			22	
八、其他收入	8	782.57		23	
	9			24	
	10			25	
<b>本年收入合计</b>	11	17,925.48	<b>本年支出合计</b>	26	15,223.09
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	1,585.74
年初结转和结余	13	4,258.92	年末结转和结余	28	5,375.58
	14			29	
<b>总计</b>	15	22,184.41	<b>总计</b>	30	22,184.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国交响乐团

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,925.48	10,684.01		6,458.91			782.57
207	文化旅游体育与传媒支出	16,134.84	9,163.92		6,188.36			782.57
20701	文化和旅游	16,134.84	9,163.92		6,188.36			782.57
2070107	艺术表演团体	13,315.73	8,852.92		3,683.52			779.30
2070199	其他文化和旅游支出	2,819.11	311.00		2,504.84			3.27
208	社会保障和就业支出	1,106.02	1,096.52		9.50			
20805	行政事业单位养老支出	1,106.02	1,096.52		9.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.91	607.60		0.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	498.11	488.92		9.19			
221	住房保障支出	684.62	423.57		261.05			
22102	住房改革支出	684.62	423.57		261.05			
2210201	住房公积金	498.81	259.46		239.35			
2210202	提租补贴	26.30	19.14		7.16			
2210203	购房补贴	159.51	144.97		14.54			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中国交响乐团

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,223.09	3,830.92	11,392.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	13,615.11	2,222.94	11,392.17			
20701	文化和旅游	13,615.11	2,222.94	11,392.17			
2070106	艺术表演场所	577.16		577.16			
2070107	艺术表演团体	10,808.00		10,808.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2,229.95	2,222.94	7.00			
208	社会保障和就业支出	863.91	863.91				
20805	行政事业单位养老支出	863.91	863.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.94	575.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.97	287.97				
221	住房保障支出	744.07	744.07				
22102	住房改革支出	744.07	744.07				
2210201	住房公积金	498.81	498.81				
2210202	提租补贴	27.60	27.60				
2210203	购房补贴	217.66	217.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中国交响乐团

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,684.01	一、文化旅游体育与传媒支出	16	9,076.80	9,076.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	17	854.41	854.41		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、住房保障支出	18	424.87	424.87		
	4			19				
	5			20				
	6			21				
	7			22				
	8			23				
	9			24				
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>10,684.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>10,356.08</b>	<b>10,356.08</b>		
年初财政拨款结转和结余	11	2,362.62	年末财政拨款结转和结余	26	2,690.55	2,690.55		
一般公共预算财政拨款	12	2,362.62		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
<b>总计</b>	<b>15</b>	<b>13,046.63</b>	<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>13,046.63</b>	<b>13,046.63</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中国交响乐团

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,356.08	1,279.28	9,076.80
207	文化旅游体育与传媒支出	9,076.80		9,076.80
20701	文化和旅游	9,076.80		9,076.80
2070106	艺术表演场所	577.16		577.16
2070107	艺术表演团体	8,492.64		8,492.64
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	854.41	854.41	
20805	行政事业单位养老支出	854.41	854.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.63	575.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.78	278.78	
221	住房保障支出	424.87	424.87	
22102	住房改革支出	424.87	424.87	
2210201	住房公积金	259.46	259.46	
2210202	提租补贴	20.44	20.44	
2210203	购房补贴	144.97	144.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中国交响乐团

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,279.28	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	278.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	259.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,279.28	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中国交响乐团

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中国交响乐团

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中国交响乐团

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

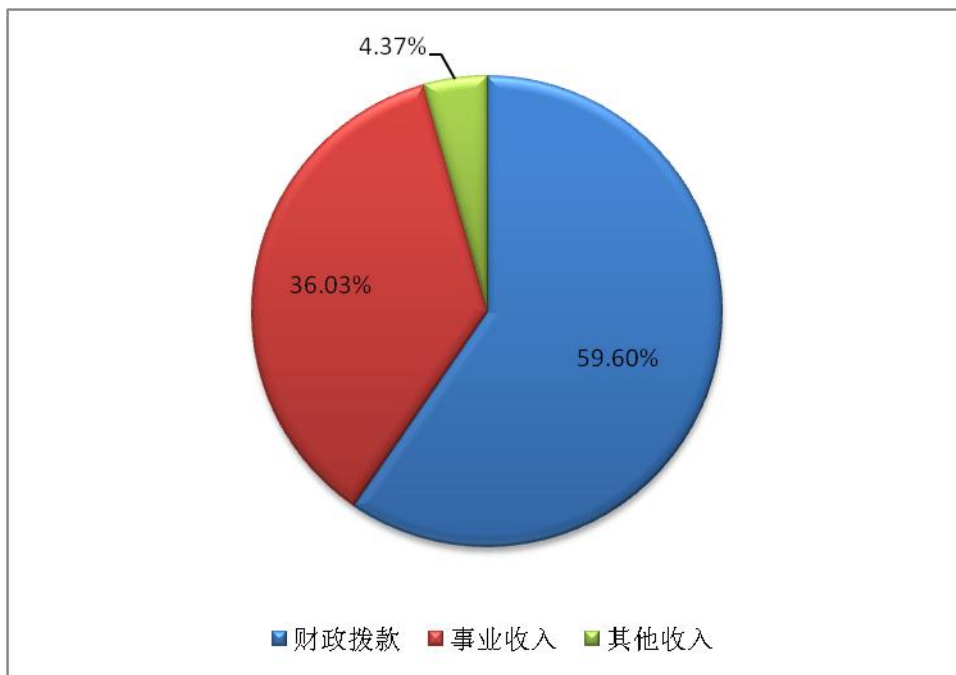
### 三、2023 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

##### 1. 收入总计 22,184.41 万元

2023 年度总收入 22,184.41 万元，其中本年收入 17,925.48 万元。具体情况如下：

中国交响乐团 2023 年本年收入结构图



(1) 财政拨款收入 10,684.01 万元。系中国交响乐团 2023 年度从中央财政取得的资金。较 2022 年度决算数增加 3,958.33 万元，增长 58.85%，主要原因是：中央财政投入增多，基建项目预算增加。

(2) 事业收入 6,458.91 万元。系中国交响乐团本级及所属单位 2023 年度开展专业业务活动及辅助活动所取得的收



入，如演出收入、票款收入、场地使用收入等。较 2022 年度决算数增加 2,497.29 万元，增长 63.04%，主要原因是：疫情防控平稳转段后，业务活动恢复开展，事业收入相应增加。

**(3) 经营收入 0 万元。**

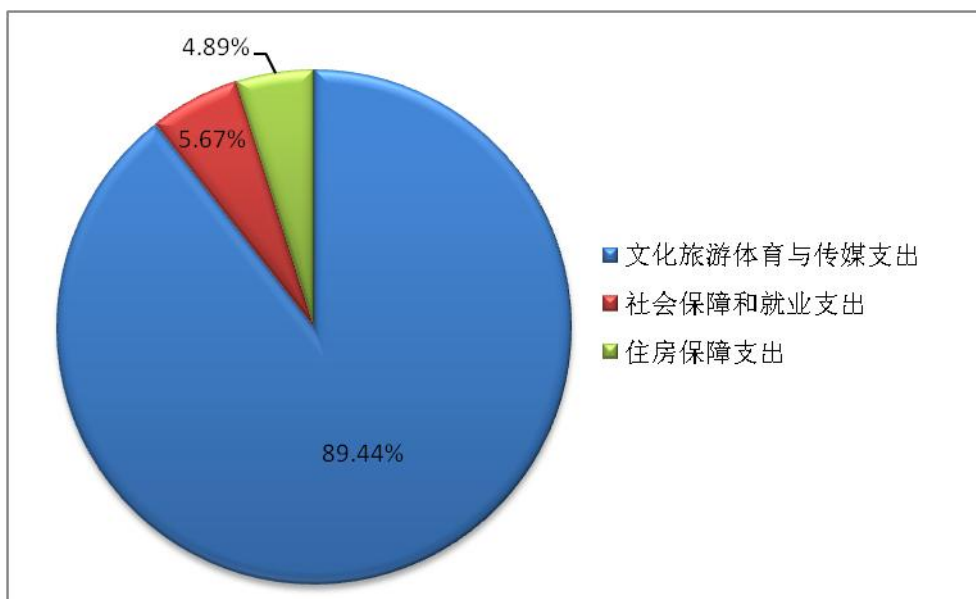
**(4) 其他收入 782.57 万元。**系中国交响乐团本级及所属单位 2023 年度取得的财政拨款、事业收入、经营收入之外的收入，如固定资产出租收入、利息收入等。较 2022 年度决算数增加 107.31 万元，增长 15.89%。

**(5) 年初结转和结余 4,258.92 万元。**系中国交响乐团本级及所属单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入等非财政拨款结转资金。

## **2. 支出总计 22,184.41 万元**

2023 年度总支出 22,184.41 万元，其中本年支出 15,223.09 万元。具体情况如下：

中国交响乐团 2023 年本年支出结构图



(1) 文化旅游体育与传媒支出(类) 13,615.11 万元。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；中国交响乐团下属剧场北京音乐厅的支出。较 2022 年度决算数增加 4,274.96 万元，增长 45.77%，主要原因是：中央基建项目、业务活动相关支出有所增加。

(2) 社会保障和就业支出(类) 863.91 万元。主要是基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较 2022 年度决算数增加 116.76 万元，增长 15.63%。

(3) 住房保障支出(类) 744.07 万元。主要是按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。较 2022 年度决算数减少 59.9 万元，下降 7.45%。

(4) 结余分配 1,585.74 万元。主要是中国交响乐团本

级及所属单位按照规定缴纳的所得税和转入的非财政拨款结余等。

(5) 年末结转和结余 5,375.58 万元。主要是中国交响乐团本级及所属单位按规定结转到下年继续使用的资金。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,356.08 万元，具体情况如下：

### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）财政拨款支出为 9,076.80 万元，具体情况如下：

(1) 艺术表演场所（项）支出决算为 577.16 万元，完成年初预算的 50.6%。

(2) 艺术表演团体（项）支出决算为 8,492.64 万元，完成年初预算的 95.43%。

(3) 其他文化和旅游支出（项）支出决算为 7 万元，完成年初预算的 2.25%。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出为 854.41 万元，具体情况如下：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 575.63 万元，完成年初预算的 94.74%。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为

278.78 万元，完成年初预算的 91.76%。

### 3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出为 424.87 万元，具体情况如下：

（1）住房公积金（项）支出决算为 259.46 万元，完成年初预算的 100%。

（2）提租补贴（项）支出决算为 20.44 万元，完成年初预算的 100%。

（3）购房补贴（项）支出决算为 144.97 万元，完成年初预算的 100%。

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,279.28 万元，其中：人员经费 1,279.28 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。公用经费 0 万元。

### （四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国交响乐团 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### （五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国交响乐团 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### （六）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国交响乐团 2023 年无财政拨款“三公”经费支出。

### **（七）政府采购支出情况说明**

中国交响乐团 2023 年度政府采购支出总额 1,064.92 万元，其中：政府采购货物支出 199.47 万元、政府采购工程支出 571.6 万元、政府采购服务支出 293.84 万元。授予中小企业合同金额 811.98 万元，占政府采购支出总额的 76.25%。其中：授予小微企业合同金额 782.18 万元，占授予中小企业合同金额的 96.33%。

### **（八）国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，中国交响乐团共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车是中国交响乐团用于机要通信之外公务用途的车辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）6 台（套）。

### **（九）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 11 个，共涉及资金 9,076.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，项目自评得分 95.31 分。项目绩效目标完成情况：一是按计划开展公益性演出，提供高质量的音乐会演出，弘扬优秀民族文化、传承经典艺术作品；二是高质量完成剧目的创作、排演工作，夯实乐团创作基础；三是开展海外演出活动，提升中华影响力；四是开展双扎根主题实践活动，加强

宣传推广增加公众对乐团作品的关注度；五是引进海内外专业技术人才，建立完善艺术人才梯队；六是消除办公及演出场所安全隐患，保障乐团正常运转和事业发展。

#### 四、名词解释

**（一）财政拨款收入：**指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其辅助活动取得的收入。

**（三）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的经营活动取得的收入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”和“事业单位经营收入”等以外的收入。

**（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

**（六）年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）结余分配：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金額。

**（八）年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(九) 基本支出：**指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

**(十一) 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。

**(十二) 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的支出。

**(十三) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：**主要反映上述科目以外的其他文化和旅游方面的支出。

**(十四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**主要反映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。

**(十五) 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)：**主要反映

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。

**（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。

**（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，单位向职工发放的租金补贴。

**（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

**（十九）“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）费用。