

青岛交响乐团
2023年单位预算

目 录

第一部分 青岛交响乐团单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛交响乐团2023年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛交响乐团2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛交响乐团单位概况

一、主要职能

（一）贯彻党中央关于文艺院团工作的方针政策和决策部署，落实中央、省、市工作要求，主要承担创作演出优秀交响乐作品，为观众和文艺演出提供场所与相关服务工作。

（二）业务范围主要为承担创作演出优秀交响乐作品，为观众和文艺演出提供场所与相关服务工作。交响乐作品创作。交响乐作品演出。传统音乐整理加工保护。交响乐普及与推广。音乐人才培养。影像放映服务。演出场所提供与管理。演出经纪。演出广告宣传。演出票务服务。会议接待服务。展览展示服务等。

二、机构设置

青岛交响乐团单位内设机构共六个，分别为：

1. 乐队 2. 办公室 3. 艺术策划部 4. 人民会堂管理部 5. 营销部 6. 后勤保障部

第二部分

青岛交响乐团2023年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：青岛交响乐团

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3,494.00	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	1,184.95	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4,678.95
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	4,678.95	本年支出合计	4,678.95
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	4,678.95	支出总计	4,678.95

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛交响乐团

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4,678.95	4,678.95	3,494.00	0.00	1,184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3,494.00	3,494.00	3,494.00	0.00	1,184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20701	文化和旅游	3,494.00	3,494.00	3,494.00	0.00	1,184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070107	艺术表演团体	2,204.00	2,204.00	2,204.00	0.00	1,184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070108	文化活动	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛交响乐团

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	4,678.95	2,839.95	1,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4,678.95	2,839.95	1,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20701	文化和旅游	4,678.95	2,839.95	1,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070107	艺术表演团体	3,388.95	2,839.95	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070108	文化活动	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛交响乐团

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3,494.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3,494.00	3,494.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	3,494.00	本年支出合计	3,494.00	3,494.00	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	3,494.00	支出总计	3,494.00	3,494.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛交响乐团 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	3,494.00	1,655.00	1,655.00	0.00	1,839.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3,494.00	1,655.00	1,655.00	0.00	1,839.00
3	20701	文化和旅游	3,494.00	1,655.00	1,655.00	0.00	1,839.00
4	2070107	艺术表演团体	2,204.00	1,655.00	1,655.00	0.00	549.00
5	2070108	文化活动	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛交响乐团

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,655.00	1,655.00	0.00
2	301	工资福利支出	1,654.00	1,654.00	0.00
3	30101	基本工资	1,004.00	1,004.00	0.00
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.00	200.00	0.00
5	30109	职业年金缴费	80.00	80.00	0.00
6	30110	职工基本医疗保险缴费	150.00	150.00	0.00
7	30112	其他社会保障缴费	100.00	100.00	0.00
8	30113	住房公积金	120.00	120.00	0.00
9	303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	0.00
10	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛交响乐团

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,655.00	1,655.00	0.00
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	1,654.00	1,654.00	0.00
36	50501	工资福利支出	1,654.00	1,654.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
53	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	1.00	1.00	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛交响乐团

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛交响乐团

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛交响乐团

单位：万元

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源									中小微企业预留 份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资 金	使用非财政拨款 结余	上年结 转	
				小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算					
		合计	203.80	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	200.90
[2070107]艺术 表演团体	[C18040102]财 产保险服务	服务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
[2070107]艺术 表演团体	[C18040102]财 产保险服务	服务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
[2070107]艺术 表演团体	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
[2070107]艺术 表演团体	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	2.10
[2070107]艺术 表演团体	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
[2070108]文化 活动	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2070107]艺术 表演团体	[A02061804]空 调机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2070107]艺术 表演团体	[A02061804]空 调机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2070107]艺术 表演团体	[A07100300]纸 制品	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源									中小微企业预留 份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资 金	使用非财政拨款 结余	上年结 转	
				小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算					
[2070107]艺术 表演团体	[C06030100]艺 术创作、表演和 交流服务	服务	148.30	148.30	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.30
[2070107]艺术 表演团体	[C23010300]法 律文件代理服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2070107]艺术 表演团体	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

（一）2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2023年收入预算为4,678.95万元，包括：一般公共预算拨款收入3,494.00万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入1,184.95万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

（2）支出预算：2023年支出预算为4,678.95万元，其中基本支出2,839.95万元、项目支出1,839.00万元。

（3）增减变化情况

2023年收支预算4,678.95万元，较上年预算增加695.95万元，其中：

1. 收入预算增加695.95万元，其中事业收入增加695.95万元。

2. 支出预算增加695.95万元，其中基本支出增加695.95万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：疫情放开，演出市场恢复，事业收支增加，拟追加人员经费。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入3,494.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：人员经费与项目经费无变动。

2023年一般公共预算支出3,494.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：人员经费与项目经费无变动。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出1,655.00万元，其中：

人员经费1,655.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、其他对个人和家庭补助。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：青岛交响乐团没有财政拨款安排的公用经费。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，0%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，0%，主要原因是：无公务用车购置计划，公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，0%，主要原因是：无财政拨款安排的公用经费，无财政拨款安排的公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，0%，主要原因是：无财政拨款安排的公用经费，无财政拨款安排的公务接待费。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛交响乐团为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛交响乐团的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：无财政拨款安排的事业运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额203.80万元，其中：财政拨款安排178.80万元，其他资金安排25.00万元。政府采购货物预算10.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算193.30万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0

辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是演出服务；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛交响乐团2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1839万元，其中财政拨款1839万元。拟对交响乐团优秀剧目创作补助等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1290万元，其中财政拨款1290万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交响乐团优秀剧目创作、巡演乐器购置与维修运营经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1. 巡演乐器购置与维修运营经费	2. 交响乐团优秀剧目创作补助资金
------------------	-------------------

1.巡演乐器购置与维修运营经费绩效目标表

302009 青岛交响乐团

单位：万元

项目编码	37020023P88002811090T		项目名称	巡演乐器购置与维修运营经费		
预算规模及资金用途	预算数	549.00	其中：财政资金	549.00	其他资金	
	巡演费用 184 万元、乐器购置与维修 65 万元、非税收入 300 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		100.00	300.00	549.00	
绩效目标	通过申请项目资金 549 万元，用于巡演乐器购置与维修运营经费项目，完成不少于 3 场演出场次，以持续促进青岛市文旅事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	采购成本	采购成本		≤48.3 万元	计划依据
产出指标	数量指标	管乐器购置	管乐器购置		≥1 批	计划依据
	数量指标	演出场次	演出场次		≥3 场	计划依据
	质量指标	乐器购置符合标准	乐器购置符合标准		新购置乐器满足专业性演出需要	计划依据
	质量指标	乐器维修符合标准	乐器维修符合标准		维修完成后符合标准满足专业化演出需要	计划依据
	时效指标	巡演乐器购置与维修运营完成时间	巡演乐器购置与维修运营完成时间		全年	计划依据
效益指标	社会效益指标	城市宣传	城市宣传		青岛和青岛交响乐团在上合国家和城市的国际影响力有所提升	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	乐器购置效果满意度	乐器购置效果满意度		满足专业化演出需要	计划依据

2.交响乐团优秀剧目创作补助资金绩效目标表

302009 青岛交响乐团

单位：万元

项目编码	37020023P31000410003W		项目名称	交响乐团优秀剧目创作补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1290.00	其中：财政资金	1290.00	其他资金	
	音乐季演出费用、演出补贴及特聘演奏员人员经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	300.00		500.00	900.00	1290.00	
绩效目标	通过申请项目资金 1290 万元，用于交响乐团优秀剧目创作补助资金项目，完成不少于 45 场的演出，聘任不少于 13 位演奏员，以持续促进青岛市文旅事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	“音乐季”演出平均票价	“音乐季”演出平均票价		≥30 元	计划依据
产出指标	数量指标	外聘优秀演奏人员	聘任制演奏员		≥13 人	计划依据
	数量指标	演出场次	演出场次		≥45 场	计划依据
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率		100%	计划依据
	质量指标	工作质量达标率	工作质量达标率		100%	计划依据
	时效指标	乐团优秀剧目创作补助完成时间	交响乐团优秀剧目创作补助完成时间		12 月中旬前	计划依据
效益指标	社会效益指标	乐团优秀剧目创作补助完成时间	平均上座率		≥60%	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	计划依据

（五）重点项目情况说明

1. 交响乐团优秀剧目创作补助资金

2023 年交响乐团优秀剧目创作补助资金 (含聘任演奏员) 专项资金预算申请报告

一、项目概况

为进一步推动青岛市文艺演出事业繁荣发展,支持乐团更好地发挥“外宣城市 内惠市民”作用,让更多的市民走进音乐厅。利用此专项资金,乐团不断提高演奏水平,坚持提高与普及统筹兼顾,使交响乐在青岛有较好的普及和发展。同时,通过谋划参与高规格音乐活动,不断扩大乐团的影响力和知名度,更好地为“外宣城市 内惠市民”服务,丰富“音乐之岛”内涵。

二、项目设立依据

为进一步推动青岛市文艺演出事业繁荣发展,支持乐团更好地发挥“外宣城市 内惠市民”作用,2022 年市财政局、市文旅局出台了《青岛交响乐团年度系列音乐会专项资金管理办法》(青财文〔2022〕6 号),设立青岛交响乐团系列音乐会专项补助资金。乐团将以不断提高演奏水平为核心,坚持提高与普及统筹兼顾,使交响乐在青岛有较好的普及和发展。同时,通过谋划参与高规格音乐活动,不断扩大乐团的影响力和知名度,更好地为“外宣城市 内惠市民”服务,丰富“音乐之岛”内涵。

鉴于青交为市财政差额拨款事业单位以及事业编制人员难以循环不更新等实际情况,根据《市委全面深化改革领导小组第

二十七次会议纪要》精神，市财政局于 2019 年首次安排专项经费 300 万元，用于青交聘任乐队合同制演奏员等工作人员。截至 2022 年底共聘用了 11 名优秀专业人才。根据乐团配置需要，2023 年还应招聘声部首席 3 人、声部副首席 1 人、一般演奏员 2 人、乐务 1 人，乐团将根据经费情况择机招聘该计划中的 2 到 4 人。

三、绩效目标

计划 2023 年演出各类音乐会不少于 45 场，其中音乐季演出不少于 20 场，雅乐惠民演出不少于 10 场，公益性演出不少于 10 场，赴外参加国内重大音乐节庆及交流活动演出 8 场。邀请国内外一流指挥家和独奏独唱家与乐团合作，继续选拔聘用制优秀演奏人员 2-4 名加盟乐团，实行聘用制动态管理，切实改善演奏人员结构，带动整体艺术水平的提高。不断发挥交响乐团在我市艺术院团的主力军作用，切实丰富人民群众的文化生活，传承弘扬社会主义先进文化，让百姓充分享受到高雅音乐服务，提升城市的文化品质，乐团年度演出按照年初确定的演出计划进行，年度系列音乐会演出全年平均上座率须达到 60%以上。“音乐季”演出平均票价每场不低于 30 元。服务对象群众满意度达到 85%。

四、项目预算金额及明细

预算总金额 1290 万元

（一）外聘演奏员：300 万元

2023 年，继续聘任 11 名演奏员经费测算如下：

11 人全年工资：182.79 万元，

11 人全年保险：45 万元，

11 人全年公积金：12 万元。

合计：239.79 万元

2023 年，根据乐团配置需要，还应招聘声部首席 3 人、声部副首席 1 人、一般演奏员 2 人、乐务 1 人。乐团将根据经费情况择机招聘该计划中的 2-4 人。

经费测算明细如下：

声部首席 1 人全年工资 20.93 万元

声部副首席 1 人全年工资 18.36 万元

一般演奏员/乐务 1 人全年工资 9.5 万元

声部首席 1 人全年保险 3.36 万元

声部副首席 1 人全年保险 3.31 万元

一般演奏员/乐务 1 人全年保险 3.31 万元

全年公积金：1.44 万元（3 人）

合计：60.21 万元

总计：300 万元

（二）、音乐季专项 990 万元

青岛交响乐团计划每年演出各类音乐会不低于 45 场，其中音乐季演出不低于 20 场，雅乐惠民演出不低于 10 场，公益性演

出不低于 10 场，赴外参加国内重大音乐节庆及交流活动演出不少于 8 场。

1、音乐季演出 20 场：15 万元/场×20 场=300 万元

邀请国内外一流指挥家和独奏独唱家等来青演出，演出曲目和内容为：大部头的交响曲和协奏曲以及音乐会版歌剧等交响乐具有代表性作品，体现交响音乐的独有魅力，乐队规模不少于 80 人，时长不少于 80 分钟。预算安排如下：

演出排练补助：13 万元/场×20 场=260 万元

演出相关费用：2 万元/场×20 场=40 万元，分配如下：

节目单设计印刷费：0.5 万元/场×20 场=10 万元

舞台背景板等装置费：0.4 万元/场×5 场=2 万元

媒体宣传费（广告、报道、新媒体推广）：0.6 万元/场×20 场=12 万

摄影、摄像费用（含光盘制作）：0.4 万元/场×20 场=8 万元

搬运、装卸、场务、安保、消杀、鲜花等费用：3 万元

舞台维修：5 万元

2、雅乐惠民演出 10 场：12 万元/场×10 场=120 万元

为普及交响乐、吸引更多的听众进入音乐厅欣赏交响乐，邀请国内知名指挥家、独奏家以国内外专业院校和院团专家等参与的，以推广普及交响乐、惠民性演出和加强分声部针对性训练，提高各个声部之间的默契配合和协作能力为目的，参演规模不少

于 80 人，时长不少于 80 分钟。预算情况如下：

演出排练补助：10 万元/场×10 场=100 万元

演出相关费用：2 万元/场×10 场=20 万元，分配如下：

节目单设计印刷费：0.2 万元/场×10 场=2 万元

舞台背景板等装置费：0.4 万元/场×5 场=2 万元

媒体宣传费（广告、报道、新媒体推广）：0.3 万元/场×10 场=3 万元

摄影、摄像费用（含光盘制作）：0.5 万元/场×10 场=5 万元

搬运、装卸、场务、安保、消杀、鲜花等费用：1.5 万元

演出资料乐谱租赁购置：1.5 万元

舞台维修：5 万元

3、公益性演出 10 场：6 万元/场×10 场=60 万元

我团为贯彻落实文化惠民理念，丰富活跃基层文化生活，以演出和讲解相结合的讲解音乐会形式的进校园、进社区、进部队、进机关、进企业等，根据场地情况，参演规模不少于 30 人，时长不少于 80 分钟。预算情况如下：

演出排练补助：5 万元/场×10 场=50 万元

演出相关费用：1 万元/场×10 场=10 万元，分配如下：

媒体宣传费（广告、报道、新媒体推广）：0.1 万元/场×10 场=1 万元

摄影、摄像费用（含光盘制作）：0.1 万元/场×10 场=1 万

元

车辆租赁费用：0.5 万元/场×10 场=5 万元

搬运、装卸等费用：1 万元

演出资料乐谱租赁购置：2 万元

4、赴外参加国内重要音乐节庆及交流活动演出 8 场：15 万元/场×8 场=120 万元

搬运及舞台装卸费（4 辆专业封闭运输车）：0.3 万元/场×4 辆×8 场=9.6 万元

节目单设计印刷费：3.5 万元/场×8 场=28 万元

舞台背景板等装置费：2 万元/场×8 场=16 万元

媒体宣传费（广告、报道、新媒体推广）：1 万元/场×8 场=8 万元

摄影、摄像费用（含光盘制作）：1 万元/场×8 场=8 万元

演出资料乐谱租赁购置：2.5 万元

巡演等相关费用：47.9 万元

5、政府指令性演出每场按 1.5 万元标准予以定额补助，用于演奏员演出费和乐器运输装台等费用。

6、乐团聘请国内外知名指挥家、演奏家、歌唱家参加演出的，外聘人员演出补助总额不超过 390 万元。

五、项目支出进度计划

外聘演奏员经费按月进行支付，预计在 2023 年年底前完成。音乐季全部专项经费上半年预计支出 500 万元，下半年预计支出 790 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门（单位）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）的国际差旅费、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）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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：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发生的支出。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、青岛交响乐团所使用的支出功能分类科目解释说明：

（一）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）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。