

青岛交响乐团
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2024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

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，落实省委市委工作要求，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交响乐作品创作、演出，交响乐文化普及与推广；承担人民会堂的运营、管理；承担传统音乐整理加工保护；开展音乐人才培养；人民会堂提供会议、演出的广告宣传、票务服务、看车服务、停车场。

二、机构设置

青岛交响乐团内设机构共六个，分别为：

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

第二部分

2024年单位预算表

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 | 3,544.00 | 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 | 828.30 | 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 | 4,252.30 |
| 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 | 120.00 |
| 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 | 4,372.30 | 本年支出合计 | 4,372.30 |
| 32 | 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 33 | 收入总计 | 4,372.30 | 支出总计 | 4,372.30 |

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 | 4,372.30 | 4,372.30 | 3,544.00 | 0.00 | 828.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,252.30 | 4,252.30 | 3,424.00 | 0.00 | 828.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 4,252.30 | 4,252.30 | 3,424.00 | 0.00 | 828.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2070107 | 艺术表演团体 | 2,962.30 | 2,962.30 | 2,134.00 | 0.00 | 828.30 | 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 |
| 6 | 221 | 住房保障支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 22102 | 住房改革支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2210201 | 住房公积金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 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 | 4,372.30 | 2,483.30 | 1,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,252.30 | 2,363.30 | 1,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 4,252.30 | 2,363.30 | 1,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2070107 | 艺术表演团体 | 2,962.30 | 2,363.30 | 599.00 | 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 |
| 6 | 221 | 住房保障支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 22102 | 住房改革支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2210201 | 住房公积金 | 120.00 | 120.00 | 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 | 3,544.00 | 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 | 3,424.00 | 3,424.00 | 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 | 120.00 | 120.00 | 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 |

| 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 |
| 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 |
| 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 | 3,544.00 | 本年支出合计 | 3,544.00 | 3,544.00 | 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 | 其中：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 | 3,544.00 | 支出总计 | 3,544.00 | 3,544.00 | 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 | 3,544.00 | 1,655.00 | 1,655.00 | 0.00 | 1,889.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,424.00 | 1,535.00 | 1,535.00 | 0.00 | 1,889.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 3,424.00 | 1,535.00 | 1,535.00 | 0.00 | 1,889.00 |
| 4 | 2070107 | 艺术表演团体 | 2,134.00 | 1,535.00 | 1,535.00 | 0.00 | 599.00 |
| 5 | 2070108 | 文化活动 | 1,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,290.00 |
| 6 | 221 | 住房保障支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 22102 | 住房改革支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2210201 | 住房公积金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 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。

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 | 868.00 | 868.00 | 0.00 |
| 4 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 280.00 | 280.00 | 0.00 |
| 5 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 236.00 | 236.00 | 0.00 |
| 6 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| 7 | 30113 | 住房公积金 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 8 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 9 | 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 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,654.00 | 1,654.00 | 0.00 |
| 3 | 50501 | 工资福利支出 | 1,654.00 | 1,654.00 | 0.00 |
| 4 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 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。

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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“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2024年度无财政拨款“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

金额单位：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 | 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 | 168.56 | 82.06 | 82.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.50 | 0.00 | 167.76 |
| 青岛交响乐团 | | | 168.56 | 82.06 | 82.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.50 | 0.00 | 167.76 |
| [2070107]艺术 表演团体 | [C18040102]财 产保险服务 | 服务 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| [2070107]艺术 表演团体 | [C21040000]物 业管理服务 | 服务 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| [2070107]艺术 表演团体 | [C23090199]其 他印刷服务 | 服务 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| [2070107]艺术 表演团体 | [C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务 | 服务 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| [2070107]艺术 表演团体 | [C23120301]车 辆维修和保养服 务 | 服务 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| [2070107]艺术 表演团体 | [C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务 | 服务 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| [2070108]文化 活动 | [C23090199]其 他印刷服务 | 服务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| [2070107]艺术 表演团体 | [A05040101]复 印纸 | 货物 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |

| 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 | 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 | [C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务 | 服务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| [2070107]艺术 表演团体 | [A02061804]空 调机 | 货物 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| [2070107]艺术 表演团体 | [A05010201]办 公桌 | 货物 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
| [2070107]艺术 表演团体 | [A05010301]办 公椅 | 货物 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| [2070107]艺术 表演团体 | [A05010502]文 件柜 | 货物 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| [2070107]艺术 表演团体 | [A05010599]其 他柜类 | 货物 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |

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

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

（一）2024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：2024年收入预算为4,372.30万元，包括：一般公共预算拨款收入3,544.00万元、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828.30万元、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：2024年支出预算为4,372.30万元，其中基本支出2,483.30万元、项目支出1,889.00万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算4,372.30万元，较上年预算减少306.65万元，其中：

1. 收入预算减少306.65万元，其中一般公共预算拨款收入增加50.00万元、事业收入减少356.65万元。

2. 支出预算减少306.65万元，其中基本支出减少356.65万元、项目支出增加50.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：根据往年演出收入情况，预估2024年乐团演出事业收入预算约为830万元，较上年预算减少。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入3,544.00万元，与上一年相比，增加50.00万元，增长1.43%，主要原因是：根据近年乐团场租收入情况，2024年将场租收入增加50万元，增加到350万元。

2024年一般公共预算支出3,544.00万元，与上一年相比，增加50.00万元，增长1.43%，主要原因是：乐团场租收入增加为350万元，乐团运营支出相应增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024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）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024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：无。

（五）“三公”经费支出情况

2024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，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

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。2024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，无增减变动。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额168.56万元，其中：财政拨款安排82.06万元，其他资金安排86.50万元。政府采购货物预算12.06万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算156.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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0辆无单位价值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）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备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2024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1889万元，其中财政拨款1889万元。拟对交响乐团优秀剧目创作及演出补助资金等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及演出补助资金、演出补助及乐器购置维修运营经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1. 交响乐团优秀剧目创作及演出补助。
2. 演出补助及乐器购置维修运营经费。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

交响乐团优秀剧目创作及演出补助绩效目标表

302009青岛交响乐团

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| 项目名称 | 交响乐团优秀剧目创作及演出补助 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1,290.00 | 其中：财政资金 | 1,290.00 | 其他资金 | 0.00 |
| | 音乐季演出费用及特聘演奏员经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 目标内容1：通过完成45场文艺演出，实现“外宣城市 内惠市民”服务理念 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 音乐季印刷费用 | 音乐季印刷费用 | ≤40万元 | |
| | | | 节目单等设计制作费用 | 节目单等设计制作费用 | ≤50万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文艺演出场次 | 文艺演出场次 | ≥45场 | |
| | | | 外聘演奏员 | 外聘演奏员人数 | ≥12人 | |
| | | 质量指标 | 每场“音乐季”演出时长 | 每场“音乐季”演出时长 | ≥80分钟 | |
| | | | 每场进基层演出人数 | 每场进基层演出人数 | ≥30人 | |
| | | 时效指标 | 完成10场公益演出时间 | 完成10场公益演出时间 | 文字描述：12月15日 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 平均上座率 | 平均上座率 | ≥60百分比 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观演观众满意度 | 观演观众满意度 | ≥85百分比 | |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

演出补助及乐器购置维修运营经费绩效目标表

302009青岛交响乐团

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| 项目名称 | 演出补助及乐器购置维修运营经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 599.00 | 其中：财政资金 | 599.00 | 其他资金 | 0.00 |
| | 创作巡演乐器、购置与维修、日常运营经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 目标内容1：通过完成3场巡演，实现外宣城市服务理念，提高青岛交响乐团知名度和影响力 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乐器维修成本 | 乐器维修成本 | ≤22万元 | |
| | | | 主题巡演创作作者劳务费 | 主题巡演创作作者劳务费 | ≤15万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡演演出场次 | 巡演演出场次 | ≥3场 | |
| | | | 演出乐器购置 | 演出乐器购置 | ≥1批 | |
| | | 质量指标 | 购置乐器验收合格率 | 购置乐器验收合格率 | =100百分比 | |
| | | | 维修乐器验收合格率 | 维修乐器验收合格率 | =100百分比 | |
| | | 时效指标 | 巡演计划完成时间 | 巡演计划完成时间 | 文字描述：12月15日 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 3场巡演观演人次 | 3场巡演观演人次 | ≥3000人次 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新购置乐器使用满意度 | 新购置乐器使用满意度 | =100百分比 | |

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

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”的内涵。

2. 立项依据

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、市文旅局修订了《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。

3. 实施主体

青岛交响乐团

4. 实施方案

计划2024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不少于5场。邀请国内外一流指挥家和独奏独唱家与乐团合作，继续择机选拔聘用制优秀演奏人员12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。

5. 实施周期

项目实施周期为长期

6. 年度预算安排

2024年度预算资金安排为1290万元

7. 绩效目标和指标

计划2024年度演出场次大于等于45场，外聘演奏员人数大于等于12人，音乐季印刷费用小于等于40万元，节目单等设计制作费用小于等于50万元，每场“音乐季”演出时长大于等于80分钟，每场进基层演出人数大于等于30人，12月15日前完成10场公益演出，全年音乐季平均上座率大于等于60%，观演观众满意度大于等于85%。

年度绩效指标分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。其中成本指标中经济成本指标为音乐季印刷费用小于等于40万元，节目单等设计制作费用小于等于50万元；产出指标又分为数量指标、时效指标和质量指标，其中数量指标为外聘演奏员人数大于等于12人，文艺演出场次大于等于45场，时效指标完成10场公益演出时间为12月15日前，质量指标为每场“音乐季”演出时长大于等于80分钟，每场进基层演出人数大于等于30人；效益指标中社会效益指标为平均上座率大于等于60%；满意度指标中服务对象满意度指标为观演观众满意度大于等于85%。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

交响乐团优秀剧目创作及演出补助绩效目标表

302009青岛交响乐团

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| 项目名称 | 交响乐团优秀剧目创作及演出补助 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1,290.00 | 其中：财政资金 | 1,290.00 | 其他资金 | 0.00 |
| | 音乐季演出费用及特聘演奏员经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 目标内容1：通过完成45场文艺演出，实现“外宣城市 内惠市民”服务理念 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 音乐季印刷费用 | 音乐季印刷费用 | ≤40万元 | |
| | | | 节目单等设计制作费用 | 节目单等设计制作费用 | ≤50万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文艺演出场次 | 文艺演出场次 | ≥45场 | |
| | | | 外聘演奏员 | 外聘演奏员人数 | ≥12人 | |
| | | 质量指标 | 每场“音乐季”演出时长 | 每场“音乐季”演出时长 | ≥80分钟 | |
| | | | 每场进基层演出人数 | 每场进基层演出人数 | ≥30人 | |
| | | 时效指标 | 完成10场公益演出时间 | 完成10场公益演出时间 | 文字描述：12月15日 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 平均上座率 | 平均上座率 | ≥60百分比 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观演观众满意度 | 观演观众满意度 | ≥85百分比 | |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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。

十三、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，市级行政单位（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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、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。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。