

2024年
广州交响乐团部门预算

目 录

第一部分 广州交响乐团概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州交响乐团概况

一、主要职责

广州交响乐团(以下简称乐团)是广东省文化和旅游厅直属公益二类事业单位,主要任务为:演奏国内外经典交响乐作品和优秀的新创作曲目;进行交响乐及室内乐民族化的探索与实践。

二、部门机构设置

乐团目前配置了正团长一人,副团长两人,业务行政管理机构设有:业务部、对外联络部、演出技术部、培训部、人事部、财务部和行政办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州交响乐团

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,747.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	2,280.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	40.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,072.83
		八、社会保障和就业支出	674.94
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,067.77	本年支出合计	4,747.77
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	2,320.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	7,067.77	支出总计	7,067.77

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州交响乐团

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
合计	7,067.77	4,747.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州交响乐团	7,067.77	4,747.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州交响乐团

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	4,747.77	2,817.77	1,930.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,072.83	2,142.83	1,930.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,072.83	2,142.83	1,930.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	3,402.83	2,142.83	1,260.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	674.94	674.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	674.94	674.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	674.94	674.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州交响乐团

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,747.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,072.83
		八、社会保障和就业支出	674.94
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,747.77	本年支出合计	4,747.77

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,747.77	支出总计	4,747.77

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州交响乐团

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	4,747.77	2,817.77	1,930.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	4,072.83	2,142.83	1,930.00
[20701]文化和旅游	4,072.83	2,142.83	1,930.00
[2070107]艺术表演团体	3,402.83	2,142.83	1,260.00
[2070111]文化创作与保护	500.00	0.00	500.00
[2070199]其他文化和旅游支出	170.00	0.00	170.00
[208]社会保障和就业支出	674.94	674.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	674.94	674.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	674.94	674.94	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州交响乐团

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,817.77
[301]工资福利支出	2,142.83
[30101]基本工资	330.00
[30102]津贴补贴	210.00
[30107]绩效工资	900.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150.00
[30109]职业年金缴费	75.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	60.00
[30112]其他社会保障缴费	10.00
[30113]住房公积金	60.00
[30199]其他工资福利支出	347.83
[302]商品和服务支出	0.45
[30299]其他商品和服务支出	0.45
[303]对个人和家庭的补助	674.49
[30301]离休费	80.00
[30302]退休费	594.49

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州交响乐团

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,930.00
[301]工资福利支出	690.00
[30107]绩效工资	20.00
[30199]其他工资福利支出	670.00
[302]商品和服务支出	1,188.00
[30202]印刷费	10.00
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	3.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30214]租赁费	45.00
[30226]劳务费	510.00
[30227]委托业务费	562.00
[30231]公务用车运行维护费	1.60
[30239]其他交通费用	9.00
[30240]税金及附加费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	33.40
[310]资本性支出	52.00
[31003]专用设备购置	50.00
[31099]其他资本性支出	2.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州交响乐团

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.60	1.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.60	1.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.60	1.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州交响乐团

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州交响乐团

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州交响乐团

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,817.77	2,817.77	2,817.77	0.00	0.00	0.00
广州交响乐团	2,817.77	2,817.77	2,817.77	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,142.83	2,142.83	2,142.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	674.49	674.49	674.49	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州交响乐团

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州交响乐团	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州交响乐团年度专项经费	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请1位音乐总监，推动乐团的国际交流合作；聘请40名国内外优秀技术人才，提供高品质音乐产品，提升乐团整体综合水平；聘请国内外著名的指挥家、歌唱家、独奏家等100人次加盟演出，推动文化事业和文化产业发展；开展各类文化惠民的公益性演出活动，占当年总场次的75%，满足普通群众精神文化食粮。
广州交响乐团文化惠民演出补助	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大湾区国际青年音乐周经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东国际青年音乐周是我省推出、最高规格、自主打造、具有世界影响力的亮丽文化品牌，音乐周是繁荣粤港澳大湾区文艺发展和广东文化强省建设重点文化项目，也是促进“一带一路”文化合作和国际文化交流的良好平台。通过每年举办音乐周，不断增加国内外对广东文化艺术事业的关注度和参与度，充分显示了我国改革开放前沿阵地的风采和不凡的文化软实力。同时，不断展现广东在粤港澳大湾区文化建设方面的新面貌，体现出我国融入世界胸怀天下的文化自信。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算7,067.77万元，比上年增加440.40万元，增长6.6%，主要原因是事业收入预算数增加，由于疫情放开，演出行业逐渐恢复正常，故演出收入预算数增幅较大；支出预算7,067.77万元，比上年增加440.40万元，增长6.6%，主要原因是与事业收入相对应的人员成本、项目支出成本的增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.6万元，比上年减少0.40万元，下降20%，主要原因是根据上级部门安排，全省统一压减三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.6万元，比上年减少0.40万元。）比上年减少0.40万元，下降20%，主要原因是根据上级部门安排，全省统一压减三公经费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1705万元，其中：货物类采购预算98万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1607万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额8979.48万元，分布构成情况为：房屋10017.75平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产52万元，主要是购买办公设备、文艺设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州交响乐团年度专项经费	1260	聘请1位音乐总监，推动乐团的国际交流合作；聘请40名国内外优秀技术人才，提供高品质音乐产品，提升乐团整体综合水平；聘请国内外著名的指挥家、歌唱家、独奏家等100人次加盟演出，推动文化事业和文化产业发展；开展各类文化惠民的公益性演出活动，占当年总场次的75%，满足普通群众精神文化食粮。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州交响乐团文化惠民演出补助	170	<p>乐团作为中国最优秀的交响乐团之一，是目前国内唯一的音乐足迹踏遍世界五大洲的乐团，要继续向“亚洲一流、世界知名”的总目标前进。同时，乐团作为广东省的文化名片，更要不断推广、普及交响乐，努力参与建设广东文化强省，参与群众的精神文明建设，举办文化惠民活动，提高群众的文化修养和素质。通过“二沙岛草坪音乐会”、“周日下午茶”音乐会、大中小学生的免费普及音乐会和低票价音乐会等，努力推行文化惠民活动，让民众可以在家门口以低票价欣赏高雅的交响乐，增加民众的文化生活，提高文化品味。加强对广州青年交响乐团的管理，增加学生乐团的演出机会，培养更多的青少年音乐爱好者和后备军。产出计划：2024年将继续推广、普及交响乐，努力参与建设广东文化强省，举办文化惠民活动，举办公益性演出共约60场。</p>
大湾区国际青年音乐周经费	500	<p>广东国际青年音乐周是我省推出、最高规格、自主打造、具有世界影响力的亮丽文化品牌，音乐周是繁荣粤港澳大湾区文艺发展和广东文化强省建设重点文化项目，也是促进“一带一路”文化合作和国际文化交流的良好平台。通过每年举办音乐周，不断增加国内外对广东文化艺术事业的关注度和参与度，充分显示了中国改革开放前沿阵地的风采和不凡的文化软实力。同时，不断展现广东在粤港澳大湾区文化建设方面的新面貌，体现出我国融入世界胸怀天下的文化自信。</p>

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。