

武汉爱乐乐团 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉爱乐乐团概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉爱乐乐团 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉爱乐乐团 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

武汉爱乐乐团概况

一、部门主要职能

武汉爱乐乐团系武汉市文化和旅游局下属公益二类正处级规格事业单位，法定住所为湖北省武汉市汉阳区月湖北岸琴台音乐厅；其宗旨和业务范围；创作演出优秀交响乐作品，为观众服务。艺术作品创作，艺术整理加工与保护、国内外舞台艺术作品演出、艺术研究与评论、艺术普及推广、艺术创作表演人才培养。

二、部门预算单位构成

纳入武汉爱乐乐团 2021 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本部门 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉爱乐乐团总编制人数 90 人，其中：事业编制 90 人。在职实有人数 57 人，其中：事业编制 57 人。

离退休人员 68 人，其中：离休 6 人，退休 62 人。

第二部分 武汉爱乐乐团 2021 年部门预算表

财政拨款收支总体情况表

公开表 1

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	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
一、一般公共预算财政拨款	2,515.09	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	1,296.02	1,296.02		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	887.29	887.29		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	404.98	404.98		
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,863.16	1,863.16			商品和服务支出	3.75	3.75		
		208 社会保障和就业支出	491.61	491.61			二、项目支出	1,219.07	1,219.07		
		210 卫生健康支出	44.41	44.41			（一）部门项目	1,219.07	1,219.07		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	887.29	887.29		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	1,222.82	1,222.82		

财政拨款收支总体情况表

公开表 1

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	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
		221 住房保障支出	115.91	115.91			303 对个人和家庭的补助	404.98	404.98		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出				
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	2,515.09	本年支出合计	2,515.09	2,515.09			本年支出合计	2,515.09	2,515.09		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转											
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	2,515.09	支出总计	2,515.09	2,515.09			支出总计	2,515.09	2,515.09		

一般公共预算支出情况表

公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			2,515.09	1,296.02	1,219.07
207	文化旅游体育与传媒支出			1,863.16	644.09	1,219.07
20701	文化和旅游			1,863.16	644.09	1,219.07
2070107	艺术表演团体	704018	武汉爱乐乐团	1,863.16	644.09	1,219.07
208	社会保障和就业支出			491.61	491.61	
20805	行政事业单位养老支出			491.61	491.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	704018	武汉爱乐乐团	53.00	53.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704018	武汉爱乐乐团	110.00	110.00	
2080502	事业单位离退休	704018	武汉爱乐乐团	328.61	328.61	
210	卫生健康支出			44.41	44.41	
21011	行政事业单位医疗			44.41	44.41	
2101102	事业单位医疗	704018	武汉爱乐乐团	44.41	44.41	
221	住房保障支出			115.91	115.91	
22102	住房改革支出			115.91	115.91	
2210203	购房补贴	704018	武汉爱乐乐团	112.10	112.10	
2210202	提租补贴	704018	武汉爱乐乐团	3.81	3.81	

一般公共预算基本支出情况表

公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,296.02	1,292.27	3.75
301	工资福利支出			887.29	887.29	
30102	津贴补贴			112.10	112.10	
3010220	购房补贴	704018	武汉爱乐乐团	112.10	112.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			110.00	110.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704018	武汉爱乐乐团	110.00	110.00	
30109	职业年金缴费			53.00	53.00	
30109	职业年金缴费	704018	武汉爱乐乐团	53.00	53.00	
30199	其他工资福利支出			612.19	612.19	
30199	其他工资福利支出	704018	武汉爱乐乐团	612.19	612.19	
302	商品和服务支出			3.75		3.75
30299	其他商品和服务支出			3.75		3.75
3029901	离休人员公用经费	704018	武汉爱乐乐团	2.00		2.00
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	704018	武汉爱乐乐团	0.95		0.95
3029902	离休人员特殊经费	704018	武汉爱乐乐团	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助			404.98	404.98	
30301	离休费			99.17	99.17	
3030104	离休人员护理费	704018	武汉爱乐乐团	21.24	21.24	
3030106	离休提租补贴	704018	武汉爱乐乐团	3.81	3.81	
3030103	离休生活补贴	704018	武汉爱乐乐团	32.11	32.11	

一般公共预算基本支出情况表

公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
3030105	离休年度生活补贴	704018	武汉爱乐乐团	3.36	3.36	
3030107	离休物业补贴	704018	武汉爱乐乐团	2.02	2.02	
3030102	离休冲销 64 元后保留津贴	704018	武汉爱乐乐团	1.06	1.06	
3030101	基本离休费	704018	武汉爱乐乐团	35.57	35.57	
30307	医疗费补助			44.41	44.41	
3030799	医疗费补助	704018	武汉爱乐乐团	44.41	44.41	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			261.40	261.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	704018	武汉爱乐乐团	261.40	261.40	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表 4

单位：万元

功能科目 编码	功能科 目名称	单位 编码	单位 名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2021 年无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

政府性基金预算支出情况表

公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

收支总体情况表

公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2,515.09	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	1,376.83
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	968.10
四、事业收入	646.80	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	404.98
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	3,005.77	商品和服务支出	3.75
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	491.61	二、项目支出	2,280.87
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	44.41	（一）部门项目	2,280.87
八、其他收入	495.81	211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	968.10
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	2,264.82
		221 住房保障支出	115.91	303 对个人和家庭的补助	404.98
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	19.80
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,657.70	本年支出合计	3,657.70	本年支出合计	3,657.70
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,657.70	支出总计	3,657.70	支出总计	3,657.70

支出总体情况表

公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			3,657.70	1,376.83	2,280.87				
207	文化旅游体育与传媒支出			3,005.77	724.90	2,280.87				
20701	文化和旅游			3,005.77	724.90	2,280.87				
2070107	艺术表演团体	704018	武汉爱乐乐团	3,005.77	724.90	2,280.87				
208	社会保障和就业支出			491.61	491.61					
20805	行政事业单位养老支出			491.61	491.61					
2080502	事业单位离退休	704018	武汉爱乐乐团	328.61	328.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704018	武汉爱乐乐团	110.00	110.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	704018	武汉爱乐乐团	53.00	53.00					
210	卫生健康支出			44.41	44.41					
21011	行政事业单位医疗			44.41	44.41					
2101102	事业单位医疗	704018	武汉爱乐乐团	44.41	44.41					
221	住房保障支出			115.91	115.91					
22102	住房改革支出			115.91	115.91					
2210202	提租补贴	704018	武汉爱乐乐团	3.81	3.81					
2210203	购房补贴	704018	武汉爱乐乐团	112.10	112.10					

项目支出情况表

公开表 9

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			2,280.87	1,219.07			646.80				415.00			
		704	武汉市文化和旅游局			2,280.87	1,219.07			646.80				415.00			
		704018	武汉爱乐乐团			2,280.87	1,219.07			646.80				415.00			
2070107	艺术表演团体	704018	武汉爱乐乐团	艺术表演团体经费	艺术剧团基本运行经费	2,280.87	1,219.07			646.80				415.00			

政府采购支出情况表

公开表 10

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							49.80				49.80						
704	武汉市文化和旅游局							49.80				49.80						
704018	武汉爱乐乐团							49.80				49.80						
704018	武汉爱乐乐团	艺术剧团基本运行经费	服务类	印刷品	1.00	批	电子商城	20.00				20.00						
704018	武汉爱乐乐团	艺术剧团基本运行经费	服务类	汽车加油、维修	1.00	批	电子商城	7.00				7.00						
704018	武汉爱乐乐团	艺术剧团基本运行经费	货物类	车辆购置	1.00	台	电子商城	19.80				19.80						
704018	武汉爱乐乐团	艺术剧团基本运行经费	服务类	办公用品、耗材等	1.00	批	协议供货	1.70				1.70						
704018	武汉爱乐乐团	艺术剧团基本运行经费	货物类	电脑购置	2.00	台	电子商城	1.30				1.30						

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表 11

单位：万元

功能科目 编码	科目 名称	单位 代码	单位 名称	项目 名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公 共预算 财政拨 款安排	政府性基 金预算财 政拨款安 排	国有资本 经营预算 财政拨款 安排	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2021 年无政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

武汉爱乐乐团 2021 年整体支出绩效目标表

部门公开表 12

资金单位：万元

部门名称	武汉爱乐乐团					
填报人	姜海洋	联系电话	82449489			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	2515.09	68.76%	2114.09	2282.55
		其他资金	1142.61	31.24%	845	1227.92
		合计	3657.7	100.00%	2959.09	3510.47
	支出 构成	基本支出	1376.83	37.64%	936.42	1448.19
		项目支出	2280.87	62.36%	2022.67	2062.28
	合计	3657.7	100.00%	2959.09	3510.47	
部门职能概述	<p>武汉爱乐乐团系武汉市文化和旅游局下属公益二类正处级规格事业单位，法定住所为湖北省武汉市汉阳区月湖北岸琴台音乐厅；其宗旨和业务范围：创作演出优秀交响乐作品，为观众服务。艺术作品创作，艺术整理加工与保护、国内外舞台艺术作品演出、艺术研究与评论、艺术普及推广、艺术创作表演人才培养。</p>					
年度工作任务	<p>1、努力完成 2021 全年度必达目标任务； 2、完成好第十一届琴台音乐节演出任务； 3、完成好 2021 年新年音乐会，及全市重大活动任务； 4、按时每月报送文化信息； 5、并积极筹备明年音乐季演出计划。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：提升乐团国内外影响力 目标 2：创作更多优秀作品		目标 1：完成 2021 年全年必达目标任务 目标 2：做好钢琴巡礼演出活动 目标 3：完成原创作品《灯塔》演出			

长期目标 1:	提升乐团国内外影响力						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	提升乐团国内外影响力	演出事故率		100%	
		数量指标	提升乐团国内外影响力	每年完成演出场次 80 场		100%完成	
	效益指标	社会效益指标	提升乐团国内外影响力	提高武汉文化软实力		通过演出展示武汉文化	
		社会公众或服务对象满意度指标	提升乐团国内外影响力	观众满意度		满意度 90%	
社会效益指标		提升乐团国内外影响力	向世界展示武汉魅力		知名度提升		
长期目标 2:	创作更多优秀作品						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	创作更多优秀作品	每年完成作品创作 1 次		创作情况	
		质量指标	创作更多优秀作品	创作作品质量		获奖情况	
效益指标	社会效益指标	创作更多优秀作品	作品社会影响力		演出满意度		
年度目标 1:	完成 2021 年全年必达目标任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	质量指标	演出事故率	0	0	0	无事故
		成本指标	演出成本控制	95%	95%	95%	预算完成率 95%
		数量指标	每年完成演出场次 80 场	80	62	80	100%完成
效益指标	社会效益指标	提高武汉文化软实力	提升	提升	提升	通过演出展示武汉文化	
	经济效益指标	事业收入增加 5%	5%	0	5%	创收完成情况	

		社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度	90%	92%	90%	满意度 90%
年度目标 2:	做好钢琴巡礼演出活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	质量指标	演出事故率	无事故	无事故	无事故	无事故
		数量指标	完成演出场次 8 场	8	8	8	100%完成
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度	90%	92%	90%	满意度 90%	
年度目标 3:	完成原创作品创作演出						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	每年完成作品创作 1 次	1	1	1	创作情况
		质量指标	创作作品质量	优秀	优秀	优秀	作品质量
效益指标	社会效益指标	提高乐团知名度	提升	提升	提升	知名度提升	

项目支出绩效目标表

2021 年

部门公开表 13

资金单位：万元

项目名称	艺术剧团基本运行经费	项目代码	2021-704018-0001
项目主管部门	武汉市文化和旅游局	项目执行单位	武汉爱乐乐团
项目负责人	张守忠	联系电话	82449489
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 艺术剧团基本运行经费主要用于艺术剧团人员工资福利、人才补贴及日常基本运行费用、公用经费等；2. 整体业务运行经费：主要用于乐团全年音乐季演出等各项费用；3. 乐团专项经费：主要用于外聘人员工资；4. 外聘专家经费用于总监经费。5. 租金及物业管理费用用于付音乐厅租金及音乐厅物业管理费；6. 公用经费主要用于弥补办公开支的不足。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 艺术剧团基本运行经费：主要用于艺术剧团人员工资福利、人才补贴及日常基本运行费用、公用经费等；</p> <p>2. 整体业务运行经费：主要用于乐团全年音乐季演出等各项费用；</p> <p>3. 乐团专项经费：主要用于外聘人员工资；</p> <p>4. 外聘专家经费：主要用于总监经费；</p> <p>5. 租金及物业管理费：主要用于付音乐厅租金及音乐厅物业管理费；</p>		
项目总预算	2280.87	项目当年预算	2280.87
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年预算安排资金数 2022.67 万元；2020 年预算安排资金数为 2062.28 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：当年增加 200 万元资金安排系演出场次增加。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2280.87
	1. 财政拨款收入		1219.07
	其中：申请当年预算拨款		1219.07
	2. 事业收入		646.8
	6. 其他收入		415

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				2280.87
		1. 乐团专项经费（含外聘人员工资、奖金及各类保险）				600
		2. 业务经费				612
		3. 总监经费				90.5
		4. 物业管理费及租金				190
		5. 尖子人才补贴				29
		6. 办公费、工会经费、福利费（国有资产有偿使用收入安排）				14.07
		7. 增加人员经费				300
	8. 其他				445.3	
	测算依据及说明	1、乐队专项经费：根据乐队外聘人员人数测算；2、业务经费：包含全年演出所需场租、服装、专用材料、广告宣传等费用。3、总监费用：根据乐团总监签署聘用合同确定。4、物业管理费及租金：为乐团办公及演出场所全年租金和物业费。5、尖子人才补贴：根据乐团现有尖子人才数量测算。6、办公费、工会经费、福利费根据乐团人数确定。7、增加人员经费：包含音乐总监年薪，用于弥补我团艺术总监年薪缺口；两名外籍首席工资，用于发放外籍首席工资、奖金及五险等各项费用；外聘专技人员经费，用于支付外聘专技人员全年工资、奖金等费用；其他日常耗材及不可预见经费 10 万元。8、其他：为全年演出不可预见费用。				
项目绩效总目标	促进乐团发展，提高乐团影响力和知名度。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全年演出场次	80 场	演出资料	
		质量指标	重大演出事故控制率	100%	演出情况等	
		成本指标	预算支出控制率	95%	财务资料	
	效益指标	经济效益指标	事业收入增长率	5%	财务资料	
		社会效益指标	提高武汉文化软实力	是	通过演出展示武汉文化	
		社会效益指标	向世界展示武汉魅力	是	通过对外演出展示武汉文化	
		社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度	90%	调查问卷	

第三部分 武汉爱乐乐团 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2515.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2515.09 万元。支出包括：基本支出 1296.02 万元，项目支出 1219.07 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 2515.09 万元。其中：(1) 本年预算 2515.09 万元，比 2020 年预算增加 330.54 万元，增长 15.13%，主要是本年度演出场次增加致使项目支出增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1296.02 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 1219.07 万元，其中：

艺术表演团体(2070107) 1219.07 万元，主要用于：人才补贴及日常基本运行费用等；乐团全年音乐季演出宣传等各项费用；外聘人员劳务费支出、外聘专家经费；琴台音乐厅租金及物业管理费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1296.02 万元，其中：

(一) 人员经费 1292.27 万元，包括：

工资福利支出 887.29 万元，主要用于：在职人员基本工资、

津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助404.98万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费3.75万元，主要用于：离退休公用经费。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年无一般公共预算“三公”经费支出安排。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉爱乐乐团所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年收支总预算3657.70万元。比2020年预算增加147.23万元，增长4.19%，主要是本年度演出场次增加致使项目支出增加。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 3657.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2515.09 万元，占 68.76%；事业收入 646.80 万元，占 17.68%；其他收入 495.81 万元，占 13.56%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 3657.70 万元，其中：基本支出 1376.83 万元，占 37.64%；项目支出 2280.87 万元，占 62.36%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 49.80 万元。包括：货物类 22.80 万元，服务类 27 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 736.55 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆，单价 100 万元(含)以上专用设备 3 台(套)。2020 年新增国有资产 98.77 万元，主要为：演奏用乐器购置及办公电脑购置。

（三）预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 2280.87 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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“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) 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。

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

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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)

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

5. 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)

6. 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）

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。