

中央民族乐团

2021 年度部门决算

中央民族乐团
2022 年 8 月

目 录

一、基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置

二、2021 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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021 年度部门决算情况说明

- (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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (五) 政府采购支出情况说明
- (六) 国有资产占有情况说明

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

四、名词解释

一、基本情况

（一）主要职能

中央民族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、演出优秀民族音乐,培养民族音乐创作表演人才的职责。

具体职责包括:

1. 创作、演出优秀民族音乐剧目;
2. 培养民族音乐创作表演人才;
3. 录制民族音乐艺术音像作品;
4. 整理、加工与保护传统文化艺术;
5. 推广、普及民族音乐艺术,推动对外文化交流;
6. 使用与提供舞台灯光、美术、音响;
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

1. 部门决算单位构成

纳入中央民族乐团 2021 年部门决算编制的单位仅包括中央民族乐团。

2. 中央民族乐团内设机构

中央民族乐团设立 12 个中层机构：办公室、党委办公室、人事部、财务部、演出部、国有资产管理部、行政管理部、离退休人员工作部、艺术创作室、民族音乐厅、民族管弦乐队、民族合唱队。

二、2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：中央民族乐团

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	5,160.99	一、文化旅游体育与传媒支出	12	7,038.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	13	550.94
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、住房保障支出	14	498.99
四、事业收入	4	1,899.10		15	
五、其他收入	5	197.71		16	
	6			17	
本年收入合计	7	7,257.80	本年支出合计	18	8,088.65
使用非财政拨款结余	8	0.00	结余分配	19	429.26
年初结转和结余	9	3,865.59	年末结转和结余	20	2,605.48
	10			21	
总计	11	11,123.39	总计	22	11,123.39

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：中央民族乐团

	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		7,257.8	5,160.99	0.00	1,899.10	0.00	0.00	197.71
207	文化旅游体育与传媒支出	6,147.71	4,095.64	0.00	1,854.37	0.00	0.00	197.71
20701	文化和旅游	6,147.71	4,095.64	0.00	1,854.37	0.00	0.00	197.71
2070107	艺术表演团体	6,147.71	4,095.64	0.00	1,854.37	0.00	0.00	197.71
208	社会保障和就业支出	633.6	633.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.6	633.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.4	422.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.2	211.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476.48	431.75	0.00	44.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	476.48	431.75	0.00	44.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.75	284.57	0.00	39.18	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133.24	127.68	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中央民族乐团

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		8,088.65	1,071.80	7,016.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,038.72	21.88	7,016.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7,038.72	21.88	7,016.85	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	7,017.07	21.88	6,995.2	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.94	550.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.94	550.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.29	367.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	498.99	498.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	498.99	498.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.75	323.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中央民族乐团

单位：万元

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	5,160.99	一、文化旅游体育与传媒支出	13	5,415.60	5,415.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	14	550.94	550.94	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、住房保障支出	15	431.44	431.44	0.00	0.00
	4			16				
	5			17				
	6			18				
本年收入合计	7	5,160.99	本年支出合计	19	6,397.98	6,397.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8	3,115.35	年末财政拨款结转和结余	20	1,878.36	1,878.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9	3,115.35		21				
政府性基金预算财政拨款	10	0.00		22				
国有资本经营预算财政拨款	11	0.00		23				
总计	12	8,276.34	总计	24	8,276.34	8,276.34	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中央民族乐团

单位：万元

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		6,397.98	1,004.26	5,393.72
207	文化旅游体育与传媒支出	5,415.60	21.88	5,393.72
20701	文化和旅游	5,415.60	21.88	5,393.72
2070106	艺术表演场所	21.65	0.00	21.65
2070107	艺术表演团体	5,393.95	21.88	5,372.07
208	社会保障和就业支出	550.94	550.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.94	550.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.29	367.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.65	183.65	0.00
221	住房保障支出	431.44	431.44	0.00
22102	住房改革支出	431.44	431.44	0.00
2210201	住房公积金	284.57	284.57	0.00
2210202	提租补贴	19.19	19.19	0.00
2210203	购房补贴	127.68	127.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：中央民族乐团

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	1,004.26	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	146.87	30204	手续费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.29	30205	水费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30109	职业年金缴费	183.65	30206	电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30208	取暖费	0.00			
30113	住房公积金	284.57	30209	物业管理费	0.00			
30199	其他工资福利支出	21.88	30211	差旅费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30301	离休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30302	退休费	0.00	30214	租赁费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30216	培训费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30226	劳务费	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
			30228	工会经费	0.00			
			30229	福利费	0.00			

			30231	公务用车运行维护费	0.00			
			30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,004.26	公用经费合计				0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：中央民族乐团

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
9.40	0.00	9.40	0.00	9.40	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：中央民族乐团

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
合计							

注：中央民族乐团本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：中央民族乐团

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				

注：中央民族乐团本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 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 11,123.39 万元

2021 年度总收入 11,123.39 万元，其中本年收入 7,257.80 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 5,160.99 万元。系中央民族乐团 2021 年度从中央财政取得的资金。较 2020 年度决算数减少 2243.92 万元，下降 43.48%，主要原因是：按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算。

(2) 事业收入 1,899.10 万元。系中央民族乐团开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如演出收入、票款收入等。较 2020 年度决算数增加 676.07 万元，上升 55.28%，主要原因是：新冠肺炎疫情防控常态化，演出活动逐步恢复，事业收入相应增加。

(3) 其他收入 197.71 万元。系中央民族乐团在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，如少量的存款利息收入及规定动用的售房收入等。较 2020 年度决算数减少 145.96 万元，减少 42.47%，主要原因是：维修资金收入减少。

(4) 年初结转和结余 3,865.59 万元。系中央民族乐团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及按财政部规定需要上缴的结余资金。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 11,123.39 万元

2021 年度总支出 11123.39 万元，其中本年支出 8,088.65 万元。具体情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）7,038.72 万元。主要用于中央民族乐团人员工资和正常运转、基础设施建设以及开展专业业务活动发生的支出。较 2020 年度决算数减少 33.46 万元，下降 0.48%，两年支出规模基本一致。

(2) 社会保障和就业支出（类）550.94 万元。主要用于中央民族乐团基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。较 2020 年度决算数减少 42.05 万元，下降 7.09%，主要原因是：人数变化导致社会保障和就业支出数减少。

(3) 住房保障支出（类）498.99 万元。主要用于中央民族乐团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 2020 年度决算数减少 8.22 万元，下降 1.62%，主要原因是：人数变化、职级变动等原因导致住房支出数减少。

(4) 结余分配 152.12 万元。主要是中央民族乐团按照规定缴纳的所得税和事业单位转入的非财政拨款结余等。

(5) 年末结转和结余 2,605.48 万元。主要是中央民族乐团按规定结转到下年继续使用的资金或按财政部规定需

要上缴的结余资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,397.98 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 5415.6 万元，具体情况如下：

艺术表演场所（项）支出决算为 21.65 万元，统筹使用上年结转资金，主要用于中央民族乐团音乐厅维修改造工程。

艺术表演团体（项）支出决算为 5393.95 万元，完成年初预算的 135.01%，主要原因是：统筹使用了以前年度结转资金。

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 550.94 万元，具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 367.29 万元，完成年初预算的 86.95%，主要原因是：人数变化导致支出减少。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 183.65 万元，完成年初预算的 86.96%，主要原因是：人数变化导致支出减少。

3. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）**财政拨款支出为 431.44 万元，具体情况如下：

住房公积金（项）支出决算为 284.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

提租补贴（项）支出决算为 19.19 万元，完成年初预算的 98.41%，决算数与预算数基本持平。

购房补贴（项）支出决算为 127.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,004.26 万元，全部为人员经费，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。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中央民族乐团。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.00 万元，全部为公务用车运行费，完成全年预算的 42.55%。原因是：严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。支出具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费 决算数为 4.00 万元，全部为公务用车运行维护费。主要用于列入一般公共预算财政拨款开支的 3 辆公务用车机要文件交换和因公出行等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(五) 政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 8.43 万元，其中：政府采购货物支出 8.43 万元。授予中小企业合同金额 8.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 2.66 万元，占政府采购支出总额的 31.55%。

(六) 国有资产占有情况说明

截止 2021 年底，乐团有公务用车 3 辆，单价 50 万元(含)以上的通用设备 3 套，单价 100 万元(含)以上的专用设备 2 套。

(七) 预算绩效管理工作的开展情况说明

中央民族乐团 2021 年项目绩效自评全年预算数 8081.25 万元，共涉及 9 个二级项目，覆盖率达到 100%。项目绩效目标完成情况如下：一是通过“低票价”和“纯公益”两种形式开展公益性演出，让广大群众以超高性价比享受超值的文化艺术服务，满足了市场和观众需求；二是复排、新创及打磨提高剧目的创作、排演工作，提高了剧节目创作水平，培育和弘扬了社会主义核心价值观，传承中国优秀传统文化，夯实了院团创作基础；三是开展双扎根主题实践活动，积累了创作素材，开展宣传推广活动，增加了院团艺术作品和品牌关注度；四是选拔优秀的中青年艺术专业人才和管理人才，建立了艺术人才梯队；五是保障了乐团的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）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（六）使用非财政拨款结余：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额。

（七）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。

（八）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额。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 项目支出：指单位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。

(十二) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十三) 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。

(十四) 对下级单位补助支出：指单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十五) 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)：主要反映中央民族乐团民族音乐厅的支出。

(十六) 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)：主要反映中央民族乐团用于人员经费、机构运转经费以及开展专项业务活动的支出。

(十七) 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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（二十一）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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二十二）“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。