

# 2026 年深圳交响乐团部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

本单位以交响乐为主要形式，演出世界各国，各地健康优秀的古今交响乐、室内乐、轻音乐等各种题材的音乐作品，丰富人民文化生活；开展与港澳地区、世界各国的交响乐艺术交流，弘扬民族文化与高雅艺术。

### 二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本单位下设党委办公室、办公室、财务部、人事部、管弦乐队、艺术策划部、演出经营部、演出技术部、品牌运营部、室内乐团、附属合唱团，共 11 个部门。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳交响乐团 2026 年主要工作目标包括：

1. 完成音乐季演出 28 场；
2. 公益演出 93 场；
3. 完成 1-2 部作品，录制 1-2 套唱片；
4. 完成深圳与其他城市间对外交流演出任务不低于 1 场；
5. 提高乐团知名度，提高观众满意度，提高票房收入。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳交响乐团部门预算收入 7,179.58 万元，较 2025 年年初预算增加 33.2 万元，增长 0.5%。2026 年深圳交响乐团部门预算支出 7,179.58 万元，较 2025 年年初预算增加 33.2 万元，增长 0.5%。

预算收支增加主要原因说明：2026 年度附属合唱团增加经费安排。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳交响乐团

深圳交响乐团预算 7,179.58 万元，包括在职人员经费 5,177.43 万元、公用经费 228.61 万元、对个人和家庭的补助支出 472.74 万元、增人增资 11.68 万元、项目支出 1,289.12 万元。

（一）在职人员经费 5,177.43 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 228.61 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 472.74 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 11.68 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 1,289.12 万元，具体包括：

文化管理及公共文化服务保障 1,289.12 万元，主要包括：交响乐演出工作 1,121.69 万元，主要用于交响乐及公益演出等。创作录音工作 58.18 万元，主要用于交响乐创作。国内外交流工作 52.65 万元，主要用于开展交流活动。合唱团排演工作 56.6 万元，主要用于合唱团的排演费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳交响乐团纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2026 年未安排财政经费用于因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0 万元，主要是存量运行维护的车辆数量为 7 辆，2026 年由本单位事业收入承担公务用车运行维护费支出，未安排财政经费用于公务用车运行维护。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳交响乐团实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳交响乐团共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年深圳交响乐团所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,289.12 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（8 月底前）编报绩效监控情

况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳交响乐团	文化管理及公共文化服务保障	1,289.12	完成音乐季演出28场，公益演出93场，完成1-2部作品，录制1-2套唱片，完成深圳与其他城市间对外交流演出任务不低于1场。提高乐团知名度，提高观众满意度，提高票房收入。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，较2025年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位非行政机关或参照公务员管理的事业单位，无行政运行经费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳交响乐团共有车辆7辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆；单价100万元以上设

备 10 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无车辆新增计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无设备新增计划。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

## 第九部分 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、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的

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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	4,679.58	一、文化旅游体育与传媒支出	5,686.56
1. 一般公共预算拨款	4,679.58	文化和旅游	5,686.56
2. 政府性基金预算拨款	0.00	艺术表演团体	5,686.56
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	593.45
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	593.45
三、单位资金	2,500.00	事业单位离退休	226.65
1. 事业收入	2,200.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.16
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	47.64
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	125.83
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	125.83
5. 其他收入	300.00	事业单位医疗	125.83
		四、住房保障支出	773.74

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		住房改革支出	773.74
		住房公积金	355.31
		购房补贴	418.43
本年收入合计	7,179.58	本年支出合计	7,179.58
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,179.58	支出总计	7,179.58

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。

表 2

## 收入总表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		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	其他收入	
深圳交响乐团	7,179.58	4,679.58	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳交响乐团			7,179.58	5,890.46	1,289.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,686.56	4,397.43	1,289.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	5,686.56	4,397.43	1,289.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070107	艺术表演团体	5,686.56	4,397.43	1,289.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	593.45	593.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	593.45	593.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	226.65	226.65	0.00	0.00	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	319.16	319.16	0.00	0.00	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	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	210	卫生健康支出	125.83	125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	125.83	125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	125.83	125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	773.74	773.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	773.74	773.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	355.31	355.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	418.43	418.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	其他收入	
深圳交响乐团	5,890.46	3,768.15	3,768.15	0.00	0.00	0.00	2,122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,189.11	3,576.97	3,576.97	0.00	0.00	0.00	1,612.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	151.79	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	154.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	629.17	261.61	261.61	0.00	0.00	0.00	367.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	355.31	260.21	260.21	0.00	0.00	0.00	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	3,709.31	2,915.03	2,915.03	0.00	0.00	0.00	794.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	228.61	155.93	155.93	0.00	0.00	0.00	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	21.01	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	其他收入	
工会经费	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	472.74	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	437.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	44.44	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	428.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		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	其他收入	
深圳交响乐团	1,289.12	911.43	0.00	0.00	0.00	77.70	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
文化管理及公共文化 服务保障	1,289.12	911.43	0.00	0.00	0.00	77.70	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	4,679.58	一、文化旅游体育与传媒支出	4,052.47
1. 一般公共预算拨款	4,679.58	文化和旅游	4,052.47
2. 政府性基金预算拨款	0.00	艺术表演团体	4,052.47
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	277.04
		行政事业单位养老支出	277.04
		事业单位离退休	53.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.87
		三、卫生健康支出	89.85
		行政事业单位医疗	89.85
		事业单位医疗	89.85
		四、住房保障支出	260.21
		住房改革支出	260.21
		住房公积金	260.21
本年收入合计	4,679.58	本年支出合计	4,679.58
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,679.58	支出总计	4,679.58

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳交响乐团			4,679.58	3,768.15	911.43
	207	文化旅游体育与传媒支出	4,052.47	3,141.05	911.43
	20701	文化和旅游	4,052.47	3,141.05	911.43
	2070107	艺术表演团体	4,052.47	3,141.05	911.43
	208	社会保障和就业支出	277.04	277.04	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	277.04	277.04	0.00
	2080502	事业单位离退休	53.17	53.17	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.87	223.87	0.00
	210	卫生健康支出	89.85	89.85	0.00
	21011	行政事业单位医疗	89.85	89.85	0.00
	2101102	事业单位医疗	89.85	89.85	0.00
	221	住房保障支出	260.21	260.21	0.00
	22102	住房改革支出	260.21	260.21	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	260.21	260.21	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳交响乐团			4,679.58	3,768.15	911.43
	301	工资福利支出	3,576.97	3,576.97	0.00
	30101	基本工资	140.12	140.12	0.00
	30107	绩效工资	261.61	261.61	0.00
	30113	住房公积金	260.21	260.21	0.00
	30199	其他工资福利支出	2,915.03	2,915.03	0.00
	302	商品和服务支出	1,067.36	155.93	911.43
	30201	办公费	21.01	21.01	0.00
	30205	水费	1.00	1.00	0.00
	30206	电费	18.00	18.00	0.00
	30209	物业管理费	98.00	98.00	0.00
	30211	差旅费	90.65	0.00	90.65
	30214	租赁费	176.00	0.00	176.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30226	劳务费	556.60	0.00	556.60
	30227	委托业务费	88.18	0.00	88.18
	30299	其他商品和服务支出	17.92	17.92	0.00
	303	对个人和家庭的补助	35.25	35.25	0.00
	30301	离休费	35.25	35.25	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		小计			小计			小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费					
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳交响乐团	2025 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳交响乐团			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳交响乐团			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。