

# 中央民族乐团 2026 年度部门预算

2026 年 4 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 中央民族乐团概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 中央民族乐团 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 中央民族乐团 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 部分二级项目绩效目标表

# 第一部分 中央民族乐团概况

## 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:

- (一) 创作、演出优秀民族音乐剧目;
- (二) 培养民族音乐创作表演人才;
- (三) 录制民族音乐艺术音像作品;
- (四) 整理、加工与保护传统文化艺术;
- (五) 推广、普及民族音乐艺术,推动对外文化交流;
- (六) 使用与提供舞台灯光、美术、音响;
- (七) 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;
- (八) 完成文化和旅游部交办的其他工作。

## 二、机构设置

### （一）部门预算单位构成

纳入中央民族乐团 2026 年部门预算编制的单位仅包括中央民族乐团。

### （二）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。

## 第二部分 中央民族乐团 2026 年部门预算表

单位公开表 1

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,201.69	一、文化旅游体育与传媒支出	8,992.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,005.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	113.43
四、事业收入	2,629.00	四、住房保障支出	796.56
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	768.56		
本年收入合计	9,599.25	本年支出合计	11,907.98
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	2,308.73		
<b>收 入 总 计</b>	<b>11,907.98</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>11,907.98</b>

## 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
11,907.98	2,308.73	6,201.69			2,629.00					768.56	

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	8,992.89		8,992.89			
20701	文化和旅游	8,992.89		8,992.89			
2070106	艺术表演场所	500.22		500.22			
2070107	艺术表演团体	8,382.67		8,382.67			
2070199	其他文化和旅游支出	110.00		110.00			
208	社会保障和就业支出	2,005.10	2,005.10				
20805	行政事业单位养老支出	2,005.10	2,005.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,454.93	1,454.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550.17	550.17				
211	节能环保支出	113.43		113.43			
21110	能源节约利用	113.43		113.43			
2111001	能源节约利用	113.43		113.43			
221	住房保障支出	796.56	796.56				
22102	住房改革支出	796.56	796.56				
2210201	住房公积金	520.00	520.00				
2210202	提租补贴	22.00	22.00				
2210203	购房补贴	254.56	254.56				
	合 计	11,907.98	2,801.66	9,106.32			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,201.69	一、本年支出	8,350.24
（一）一般公共预算拨款	6,201.69	（一）文化旅游体育与传媒支出	5,741.04
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	2,005.10
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	113.43
		（四）住房保障支出	490.67
二、上年结转	2,148.55		
（一）一般公共预算拨款	2,148.55		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	<b>8,350.24</b>	支 出 总 计	<b>8,350.24</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数		2026年预算数				2026年预算数比 2025年执行数		2026年预算数比 2025年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,510.10	5,010.10	4,883.84		4,883.84	4,883.84	-626.26	-11.37%	-126.26	-2.52%
20701	文化和旅游	5,510.10	5,010.10	4,883.84		4,883.84	4,883.84	-626.26	-11.37%	-126.26	-2.52%
2070106	艺术表演场所	500.00						-500.00	-100.00%		—
2070107	艺术表演团体	5,010.10	5,010.10	4,883.84		4,883.84	4,883.84	-126.26	-2.52%	-126.26	-2.52%
208	社会保障和就业支出	823.26	823.26	827.18	827.18		827.18	3.92	0.48%	3.92	0.48%
20805	行政事业单位养老支出	823.26	823.26	827.18	827.18		827.18	3.92	0.48%	3.92	0.48%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.30	523.30	526.32	526.32		526.32	3.02	0.58%	3.02	0.58%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.96	299.96	300.86	300.86		300.86	0.90	0.30%	0.90	0.30%
221	住房保障支出	481.79	481.79	490.67	490.67		490.67	8.88	1.84%	8.88	1.84%
22102	住房改革支出	481.79	481.79	490.67	490.67		490.67	8.88	1.84%	8.88	1.84%
2210201	住房公积金	294.99	294.99	314.61	314.61		314.61	19.62	6.65%	19.62	6.65%
2210202	提租补贴	20.39	20.39	19.82	19.82		19.82	-0.57	-2.80%	-0.57	-2.80%
2210203	购房补贴	166.41	166.41	156.24	156.24		156.24	-10.17	-6.11%	-10.17	-6.11%
合计		6,815.15	6,315.15	6,201.69	1,317.85	4,883.84	6,201.69	-613.46	-9.00%	-113.46	-1.80%

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,317.85</b>	<b>1,317.85</b>	
30102	津贴补贴	176.06	176.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.32	526.32	
30109	职业年金缴费	300.86	300.86	
30113	住房公积金	314.61	314.61	
	合 计	<b>1,317.85</b>	<b>1,317.85</b>	

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2026年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2026年中央民族乐团无政府性基金预算收入和使用政府性基金预算安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2026年中央民族乐团无国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.00		10.00		10.00	

## 第三部分 中央民族乐团 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于中央民族乐团 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中央民族乐团所有收入和支出均纳入部门预算管理。中央民族乐团 2026 年收支总预算 11,907.98 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入和上年结转。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。

### 二、关于中央民族乐团 2026 年收入总表的说明

中央民族乐团 2026 年收入预算为 11,907.98 万元，其中：上年结转 2,308.73 万元，占 19.39%；一般公共预算拨款收入 6,201.69 万元，占 52.08%；事业收入 2,629.00 万元，占 22.08%，其他收入 768.56 万元，占 6.45%。

### 三、关于中央民族乐团 2026 年支出总表的说明

中央民族乐团 2026 年支出预算为 11,907.98 万元，其中：基本支出 2,801.66 万元，占 23.53%；项目支出 9,106.32 万元，占 76.47%。

### 四、关于中央民族乐团 2026 年财政拨款收支总表的说明

中央民族乐团 2026 年财政拨款收支总预算为 8,350.24 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6,201.69 万

元，占 74.27%；一般公共预算拨款上年结转 2,148.55 万元，占 25.73%。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5,741.04 万元，占 68.75%；社会保障和就业支出 2,005.1 万元，占 24.01%；节能环保支出 113.43 万元，占 1.36%；住房保障支出 490.67 万元，占 5.88%。

## 五、关于中央民族乐团 2026 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

中央民族乐团 2026 年一般公共预算当年财政拨款 6,201.69 万元，比 2025 年执行数减少 613.46 万元，下降 9.00%。主要原因：按照党中央、国务院关于落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障创作演出等项目支出需求，体现在有关支出科目中。

### （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

中央民族乐团 2026 年一般公共预算当年财政拨款 6,201.69 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 4,883.84 万元，占 78.75%；社会保障和就业支出 827.18 万元，占 13.34%；住房保障支出 490.67 万元，占 7.91%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2026年预算数为4,883.84万元，比2025年执行数减少126.26万元，下降2.52%。

2. 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）2026年预算数为0.00万元，比2025年执行数减少500.00万元，下降100.00%。主要是2026年中央基建投资项目预算未安排。

3. 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）2026年预算数为526.32万元，比2025年执行数增加3.02万元，增长0.58%。

4. 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）2026年预算数为300.86万元，比2025年执行数增加0.90万元，增长0.30%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数314.61万元，比2025年执行数增加19.62万元，增长6.65%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数为19.82万元，比2025年执行数减少0.57万元，下降2.80%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)  
2026年预算数为156.24万元,比2025年执行数减少10.17万元,下降6.11%。

## 六、关于中央民族乐团2026年一般公共预算基本支出情况说明

中央民族乐团2026年一般公共预算基本支出1,317.85万元,其中:人员经费1,317.85万元,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。

## 七、关于中央民族乐团2026年“三公”经费预算情况说明

中央民族乐团2026年“三公”经费财政拨款预算10.00万元,与2025年持平。其中:公务用车运行费10.00万元。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

## 八、关于中央民族乐团2026年政府采购情况说明

2026年中央民族乐团政府采购预算总额726.34万元,其中:政府采购货物预算22.91万元、政府采购工程预算683.43万元、政府采购服务预算20.00万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**(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) 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。

**(四) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**(五) 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

### 二、支出分类

**(一) 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。

**(二) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**(三) 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。

### 三、主要支出功能分类科目

**(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)：**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。

**（二）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。

**（三）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）：**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。

**（四）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）：**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。

**（五）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**主要反映中央民族乐团央产老旧小区改造项目支出。

**（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补**

**贴（项）：**指经国务院批准，于2,000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

**（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1,998〕23号）的规定，从1,998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2,000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1,999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

#### **四、“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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分 部分二级项目绩效目标表

### 项目绩效目标表

（2026年度）

项目名称	基本运转经费				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	中央民族乐团		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			387.68	
	其中: 财政拨款			387.68	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
	执行率 分值 (10)				
年度总体目标	<p>为保障乐团高效稳定运行，本年度基本运转经费总体目标：1. 人才培养：通过系统培训与多元交流，确保艺术人才年度参训不少于265人次，促进新人演员演出参与比例稳步提升。2、房屋维修：完成房屋必要维修，确保演出与工作环境安全达标，保障房屋维修成本不超过167万元。3、乐器及演出器材购置成本保障，专项用于乐器与演出器材的购置与维修，确保设备完好与演出质量，保证乐器及演出器材购置成本不超过110万元。所有支出将严格控制在预算范围内，全面支撑乐团日常运转与艺术生产的专业需求。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	乐器及演出器材购置成本	≤110万元	10
			房屋维修成本	≤167万元	20
	产出指标	数量指标	乐器及演出器材购置数量	≥48件（套）	10
			房屋维修面积反映房屋维修情况	≥200平方米	10
			培训人次	≥265人次	5
		质量指标	培训合格率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	新人演员参演率	≥6%	5
			保障院团正常运行	显著	10
			改善院团创作、排演环境	显著	10

# 项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	绩效奖励资金				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	中央民族乐团		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	350.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	350.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	保障乐团基本运转核心需求,全面维持院团日常工作的稳定有序开展,推动院团高质量可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	办公设施设备正常运转天数	≥360天	15
			工资福利保障人数	≥250人	15
			安保服务天数	≥360天	15
		时效指标	运行保障资金支付及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	单位人员流失控制率	≤0%	10
			保障院团正常运行	显著	10
			安全事故发生次数	0次	10

# 项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	演出创作补助				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部		实施单位	中央民族乐团	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1,252.00	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			1,252.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度 总体 目标	<p>本项目年度总预算1252万元，旨在系统推动舞台艺术繁荣与传播，确保重点创作任务完成。总体目标如下：1、精品创作：围绕重要时间节点、立足传承中华优秀传统文化确立相关剧目，重点完成4项新创剧目、3项加工提高与复排项目，规模包括大中小型，艺术品种涵盖民族管弦乐、民族合唱及其他创新形式。2、公益演出：组织不少于40场国内公益演出，重点覆盖基层与特殊群体，服务观众超2.4万人次，推动部分新创与经典作品深入基层。3、海外推广：支持赴至少3个国家（地区）进行演出交流，积极推介优秀新创与复排作品，拓展中华文化影响力。总体预期：保质保量完成年度重点创作演出计划，丰富人民群众文化生活，有效推动中华优秀传统文化传承与国际传播。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	国内公益演出场次	≥40场	5
			线上演播场次	≥4场	10
			海外演出场次	≥3场	10
			创作剧（节）目数量	≥7个	10
			主题宣传推广活动次数	≥10次	5
		质量指标	验收通过率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	演出上座率	≥80%	10
			重点题材剧（节）目创作率	≥80%	10
			促进中国文艺作品海外传播	显著	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	观众满意度	≥90%	10