

河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)收支预算

单位预算收支总表

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1020.50	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	1446.76	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2482.68
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入	15.42	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

预算年度: 2022

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2482.68	本年支出合计	2482.68
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2482.68	支出总计	2482.68

单位预算收入总表

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2482.68	2482.68	1020.50		1446.76				15.42	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2482.68	2482.68	1020.50		1446.76				15.42	
3	20701	文化和旅游	2482.68	2482.68	1020.50		1446.76				15.42	
4	2070106	艺术表演场所	2482.68	2482.68	1020.50		1446.76				15.42	

单位预算支出总表

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2482.68	787.68	1695.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2482.68	787.68	1695.00			
3	20701	文化和旅游	2482.68	787.68	1695.00			
4	2070106	艺术表演场所	2482.68	787.68	1695.00			

单位预算财政拨款收支总表

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1020.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1020.50	1020.50		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1020.50	本年支出合计	1020.50	1020.50		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1020.50	支出总计	1020.50	1020.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1020.50	395.50	625.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1020.50	395.50	625.00
3	20701	文化和旅游	1020.50	395.50	625.00
4	2070106	艺术表演场所	1020.50	395.50	625.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	395.50	395.06	0.44
2	301	工资福利支出	341.46	341.46	
3	30101	基本工资	84.78	84.78	
4	30102	津贴补贴	52.50	52.50	
5	30107	绩效工资	51.44	51.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15	18.15	
7	30109	职业年金缴费	17.08	17.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35	
9	30112	其他社会保障缴费	10.55	10.55	
10	30113	住房公积金	18.71	18.71	
11	30199	其他工资福利支出	80.90	80.90	
12	302	商品和服务支出	0.44		0.44
13	30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
14	303	对个人和家庭的补助	53.60	53.60	
15	30301	离休费	17.29	17.29	
16	30302	退休费	36.26	36.26	
17	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)2022 年单位预算信息公开情况 说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）提供演出场馆服务，组织承办国内外各类文艺演出，开展演出经纪活动。
- （二）组织艺术创作生产。
- （三）承担中国吴桥国际杂技艺术节组委会日常工作，筹办中国吴桥国际杂技艺术节，组织开展国内外杂技艺术交流活动，宣传和推介中国杂技艺术，推动杂技事业和杂技产业发展。
- （四）组织开展对外及对港澳台文化交流、合作，宣传推广中华优秀传统文化和河北特色文化。
- （五）开展公益性文化艺术普及教育推广活动，开展文化科技咨询服务。
- （六）组织承办重大文化产业展览、展会等活动。
- （七）完成河北省文化和旅游厅交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 2482.68 万元，其中：一般公共预算收入 1020.5 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 1462.18 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 2482.68 万元，其中基本支出 787.68 万元，包括人员经费 528.12 万元和日常公用经费 259.56 万元；项目支出 1695 万元，主要为 2022 年承接演出赛事活动运营经费、定额补助专项经费、民族歌剧《雁翎队》加工提升经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 2482.68 万元，较 2021 年预算增加 1020.64 万元，其中：基本支出增加 110.64 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 910 万元，主要为增加 2022 年承接演出赛事活动运营经费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 259.56 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2022 年承接演出赛事活动运营经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作 保障演出（赛事）活动顺利开展 2. 通过组织承办大型文化交流活动项目, 实现对河北文化的推广和传播				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	演出活动场次（天数）	组织活动天数和承接演出活动场次	≥80 场次和天数	工作计划
	质量指标	演出运营保障率	演出活动顺利开展效率	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	演出直接成本率	演出直接成本占总预算成本比率	≤60 百分比	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障演出运营活动各项工作需要	12 月	工作计划
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够高效率、高标准、高质量的开展展演、展映、展播、展示，可以长期满足人民群众对精神文化的需求	场馆的长期正常运转	工作计划
	经济效益指标	组织其他事业收入	收到因组织活动产生的其他事业收入	≥500 万元	演出收入
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	演出及活动主办方对场馆提供服务功能的满意度	≥85 百分比	合同履约金额

2、定额补助专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障场馆基本运转，做好馆内设施设备的基本维护，一年不低于 3 次 2. 提升场馆使用效率，保障演出高质量、高标准、高效率完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运转面积	保障中心主馆与音乐厅的正常运转	32059 平方米	面积
	质量指标	设施设备保障运转率	演出活动场馆设施设备保障运转率	≥90 百分比	运转率
	时效指标	场馆设施设备维护完成次数	全年场馆设施设备维护检测次数	≥3 次	次数
	成本指标	场馆维修维护成本	场馆维护维修检测成本单次不高于 20 万元	≤20 万元	实际成本
	数量指标	文艺活动次数	组织、接待线上线下活动场次（根据疫情防疫政策调整）	≥60 场次	场次
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	高效率、高标注、高质量的开展组织演出活动	场馆长期运转	场馆长期运转
	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众群体的认可	得到广大受众群体的认可	得到广大受众群体的认可
满意度指标	服务对象满意度指标	使用场馆满意度	演出及活动主办方对场馆提供服务认可度	≥85 百分比	实际签订服务合同的履行情况
	服务对象满意度指标	观众满意度	文化活动现场观众的满意度	≥85 百分比	满意度

3、民族歌剧《雁翎队》加工提升经费绩效目标表

绩效目标	1. 按时保质完成民族歌剧《雁翎队》复排后续支出和修改打磨任务 2. 2022 年为喜迎党的二十大，庆祝雄安新区成立五周年，计划进行巡演				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	演出场次	线上与线下演出活动场次	≥4 场次	实施方案
	质量指标	入选省级以上项目评选数量	剧目通过或入选省级以上项目评选数量	≥1 项	行业标准
	时效指标	任务完成时间	2022 年底以前完成《雁翎队》剧目复排加工提升任务	2022 年 12 月 31 日以前	工作计划
	成本指标	控制弹性成本比例	确保刚性成本支出，控制宣传推广等弹性成本比例	≤35%	行业标准
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	喜迎党的二十大，庆祝雄安新区成立五周年	喜迎党的二十大，庆祝雄安新区成立五周年	实施方案
	可持续影响指标	人才培养	填补我省民族歌剧创排空白，挖掘培养民族歌剧人才	挖掘培养民族歌剧人才	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	业内专业人士满意度	业内专业人士满意度	≥85%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)安排政府采购预算 100.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							100.00	100.00							
河北省艺术中心 (河北省对外 文化交流中 心)小计							100.00	100.00							
民族歌剧《雁翎 队》加工提升经 费	200.00	艺术表演 场馆服务	C200302	次	1	100.00	100.00	100.00							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)上年末固定资产金额为 39329.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		39329.91
1、房屋（平方米）	32059	30172.96
其中：办公用房（平方米）	32059	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	78	4768.23
4、其他固定资产	3324	4388.72

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。