

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：2024

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	956.32	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、单位资金	2569.50	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	3525.82
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	
17			十七、金融支出	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3525.82	本年支出合计	3525.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3525.82	支出总计	3525.82

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：2024

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	3525.82	3525.82	956.32		2554.50				15.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3525.82	3525.82	956.32		2554.50				15.00	
3	20701	文化和旅游	3430.82	3430.82	861.32		2554.50				15.00	
4	2070106	艺术表演场所	3430.82	3430.82	861.32		2554.50				15.00	
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.00	95.00	95.00							
6	2079902	宣传文化发展专项支出	95.00	95.00	95.00							

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：2024

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	3525.82	810.82	2715.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3525.82	810.82	2715.00			
3	20701	文化和旅游	3430.82	810.82	2620.00			
4	2070106	艺术表演场所	3430.82	810.82	2620.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.00		95.00			
6	2079902	宣传文化发展专项支出	95.00		95.00			

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：2024

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	956.32	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	956.32	956.32		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

预算年度：2024

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
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	956. 32	本年支出合计	956. 32	956. 32		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	956. 32	支出总计	956. 32	956. 32		

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：2024

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	956.32	411.32	545.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	956.32	411.32	545.00
3	20701	文化和旅游	861.32	411.32	450.00
4	2070106	艺术表演场所	861.32	411.32	450.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.00		95.00
6	2079902	宣传文化发展专项支出	95.00		95.00

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：2024

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	411.32	381.32	30.00
2	301	工资福利支出	340.19	340.19	
3	30101	基本工资	64.54	64.54	
4	30102	津贴补贴	11.24	11.24	
5	30103	奖金	27.94	27.94	
6	30107	绩效工资	27.50	27.50	
7	30113	住房公积金	13.42	13.42	
8	30199	其他工资福利支出	195.55	195.55	
9	302	商品和服务支出	30.00		30.00
10	30206	电费	20.00		20.00
11	30213	维修(护)费	10.00		10.00
12	303	对个人和家庭的补助	41.13	41.13	
13	30302	退休费	41.13	41.13	

单位预算政府性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：2024

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：无政府性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：2024

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：2024

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”经费支出表预算，空表列示。

河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)2024 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)2024 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。2024 年预算收入 3525.82 万元，其中：一般公共预算收入 956.32 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 2569.5 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。2024 年支出预算 3525.82 万元，其中基本支出 810.82 万元，包括人员经费 551.7 万元和日常公用经费 259.12 万元；项目支出 2715 万元，主要为 2024 年承接演出赛事活动运营经费、定额补助专项经费、河北省艺术中心展现新气象、实现新作为——剧场演艺新空间剧目展演项目经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3525.82 万元，较 2023 年预算减少 372.68 万元，其中：基本支出增加 67.32 万元，主要为增加场馆运行维护费。项目支出减少 440 万元，主要为减少第十九届中国吴桥国际杂技艺术节经费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 259.12 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

2024 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：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比持平，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年承接演出赛事活动运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P003B0410029F		项目名称	2024 年承接演出赛事活动运营经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2170.00	其中：财政资金		其他资金	2170.00
	预算资金 2170 万元，其中其他资金 2170 万元。主要用于组织承接演出运转经营活动发生的各类直接和间接费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过组织承办 60 场演出会议活动及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		≥60 场次或天数	2024 年省艺术中心工作计划
	质量指标	演出运营保障率	实际活动场次占计划组织活动比率		≥95%	近 3-5 年历史经验
	时效指标	演出赛事互动完成时间	演出赛事互动完成时间		2024 年 12 月底前	2024 年省艺术中心工作计划
	成本指标	演出直接成本率	演出直接成本（主要是委托业务支出）占实际总成本比率		≤60%	演出行业标准
效益指标	经济效益指标	演出活动事业收入	收到因组织活动产生的其他事业收入		≥600 万元	近 3-5 年历史经验
	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	近 3-5 年历史经验
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		≥90%	调查问卷

2、定额补助专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00007410038D		项目名称	定额补助专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	预算资金 450 万元，其中财政资金 450 万元。主要用于保障场馆运转，提高场馆利用率发生的水电暖气消耗等场馆运转物业成本、长期聘用人员成本、委托业务费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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 6 次；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	文艺活动次数	组织、接待线上线下活动场次		≥60 场	省艺术中心工作计划
	质量指标	场馆运转情况	保障中心主馆与音乐厅的正常运转		≥11 月	演出场馆运转行业标准
	时效指标	年内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		≥6 次	演出场馆运转行业标准
	成本指标	场馆固定成本项目资金使用情况	全年因场馆固定成本（主要是物业能耗成本和长期聘用人员成本）使用的项目资金占该项目资金的比例		≤80%	省艺术中心工作计划
效益指标	社会效益指标	观众满意度	观众满意度调查（全年不少于 50 人次）		≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	长期使用性	高效率、高标准、高质量的开展组织演出活动		场馆长期运转	近 3-5 年历史经验
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（按照合同执行情况）		≥90%	调查问卷

3、河北省艺术中心依托场地和演出活动开展“双争”宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00D16410465D		项目名称	河北省艺术中心依托场地和演出活动开展“双争”宣传		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算资金 15 万元，其中财政资金 15 万元。主要用于开展宣推活动的视频设计制作、物料消耗等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 2024 年度，省艺术中心通过广场宣传栏和广告大屏等方式开展双争宣传推广活动。					
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	双争宣传海报版面数量	制作双争宣传海报版面数量		≥20 版	省艺术中心实施方案
	质量指标	宣传视频制作时长	制作双争宣传活动视频合计时长		≥240 秒	省艺术中心实施方案
	时效指标	双争活动宣传推广期	2024 年双争活动推广情况		≥12 个月	省艺术中心实施方案
	成本指标	视频制作平均成本	宣传视频制作平均成本（秒/元）		≤150 元	省艺术中心实施方案
效益指标	社会效益指标	观看宣推视频人数	观看宣传视频的观众数量		≥10000 人次	省艺术中心实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

4、河北省艺术中心展现新气象，实现新作为——剧场演艺新空间剧目展演绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00D164104707		项目名称	河北省艺术中心展现新气象，实现新作为——剧场演艺新空间剧目展演		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	预算资金 80 万元，其中财政资金 80 万元。主要用于剧目引进，舞美搭建和项目媒体宣传制作等支出。省艺术中心充分利用成熟剧场优势与城市区位优势，以与万象天成共同打造“艺术万象消费集聚区”为契机，于 2023 年 7 月投入建设剧场演艺新空间，通过引进优质演出项目，集中反映中国审美旨趣，传播当代中国价值观念，弘扬中华文化精神，展现新气象新作为。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过引进不少于 10 场剧目展演，传播多元优秀文化作品，引领大众艺术审美。					
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	引进剧目场次	2024 年引进演出剧目场次		≥10 场次	省艺术中心实施方案
	质量指标	沉浸舞台剧演出场次比例	引进演出剧目中沉浸舞台剧的比例		≥60%	演出行业标准
	时效指标	项目完成时间	2024 年 10 月底以前完成引进剧目的合同签订工作		2024 年 10 月底以前完成引进剧目的合同签订工作	省艺术中心实施方案
	成本指标	引进单场剧目演出费平均成本	引进单场剧目演出费平均成本		≤3 万元	省艺术中心预算明细
效益指标	经济效益指标	组织其他事业收入	小剧场组织的间接和直接事业收入金额		≥10 万元	省艺术中心实施方案

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
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度调查	观众满意度调查	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

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）							2024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	上年结转结余	
合 计							6.50					6.50		6.50
河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)小计							6.50					6.50		6.50
2024年承接演出赛事活动运营经费	2170.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00					5.00		5.00
2024年承接演出赛事活动运营经费	2170.00	图形工作站	A02010107	台	1	1.50	1.50					1.50		1.50

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 40097.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.50 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		40097.27

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	33964.57	30824.55
其中：办公用房（平方米）	1712.94	654.95
2、车辆（台、辆）	1	19.78
3、单价在 20 万元以上的设备	76	3959.95
4、其他固定资产	3575	5292.98

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、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。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。