



2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：357010

单位名称：河北交响乐团

二〇二二年八月

2021 年度单位决算公开文本

河北交响乐团
二〇二二年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况



一、单位职责

- (一) 排练、演出中外经典交响乐、声乐合唱艺术作品。
- (二) 创作、演出具有河北地域特色的交响乐、声乐作品。
- (三) 普及推广交响乐。
- (四) 培育和拓展演出市场。
- (五) 开展交响乐社会培训辅导。
- (六) 培育交响乐专业人才。
- (七) 完成河北省文化和旅游厅交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北交响乐团	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
2			
3			
... ..			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

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	3142.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	246.17	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2798.88
八、其他收入	8	2.83	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3391.82	本年支出合计	58	2798.88
使用非财政拨款结余	28	142.14	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	735.08
	30			61	
总计	31	3533.96	总计	62	3533.96

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

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		3391.82	3142.82		246.17			2.83
207	文化旅游体育与传媒支出	3391.82	3142.82		246.17			2.83
20701	文化和旅游	3117.82	2868.82		246.17			2.83
2070107	艺术表演团体	3117.82	2868.82		246.17			2.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	274	274					
2079902	宣传文化发展专项支出	270	270					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4	4					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

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		2798.88	1892.88	906			
207	文化旅游体育与传媒支出	2798.88	1892.88	906			
20701	文化和旅游	2524.88	1892.88	632			
2070107	艺术表演团体	2424.88	1892.88	632			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	274		274			
2079902	宣传文化发展专项支出	270		270			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4		4			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：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	3142.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2407.74	2407.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3142.82	本年支出合计	59	2407.74	2407.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	735.08	735.08		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	3142.82	总计	64	3142.82	3142.82	
----	----	---------	----	----	---------	---------	--

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：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		2407.74	1501.74	906
207	文化旅游体育与传媒支出	2407.74	1501.74	906
20701	文化和旅游	2133.74	1501.74	632
2070107	艺术表演团体	2133.74	1501.74	632
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	274		274
2079902	宣传文化发展专项支出	270		270
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4		4

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

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	1340.83	302	商品和服务支出	124.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	452.35	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	281.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.19	30208	取暖费	108.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.45	30211	差旅费	9.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.21		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1377.04	公用经费合计					124.7

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：

金额单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

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：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

金额单位：万元

科目		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				

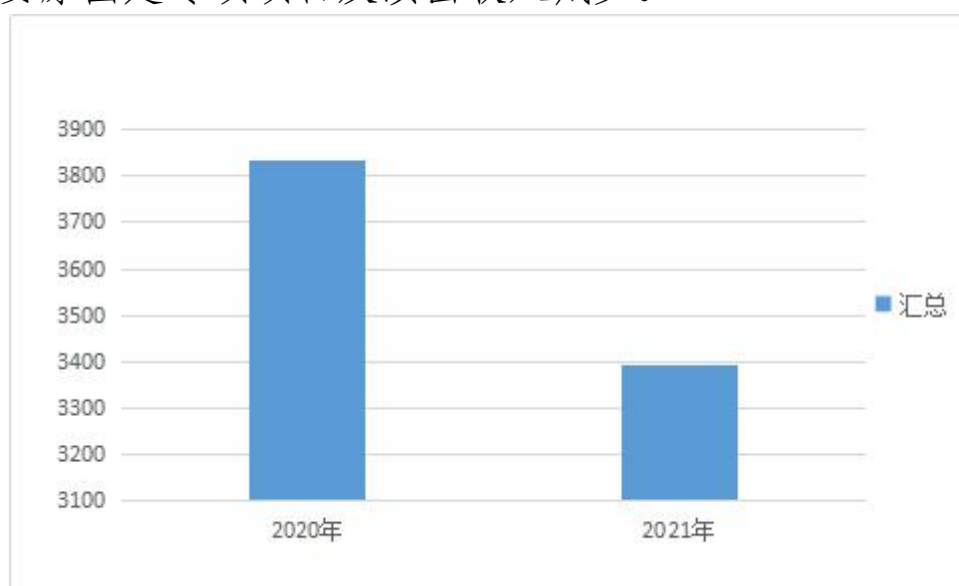
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。空表列示



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

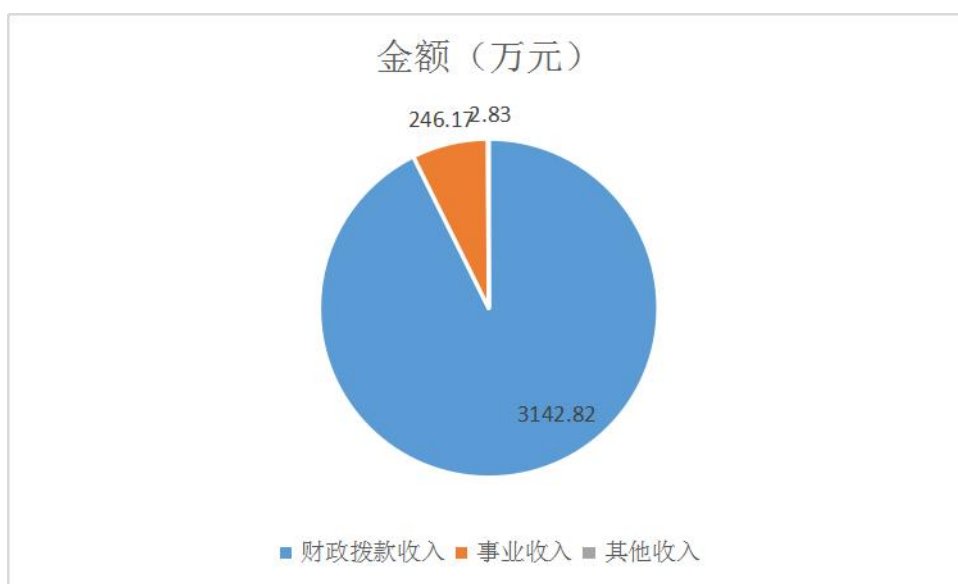
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3391.82 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 443.28 万元，下降 11.56%，主要原因是专项项目及演出收入减少。



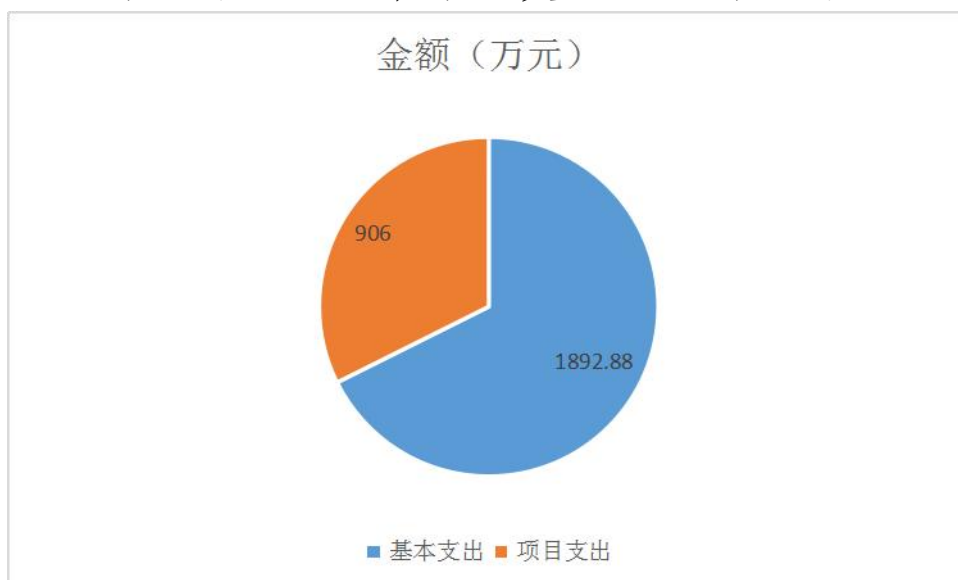
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3391.82 万元，其中：财政拨款收入 3142.82 万元，占 92.65%；事业收入 246.17 万元，占 7.26%；其他收入 2.83 万元，占 0.09%。



三、支出决算情况说明

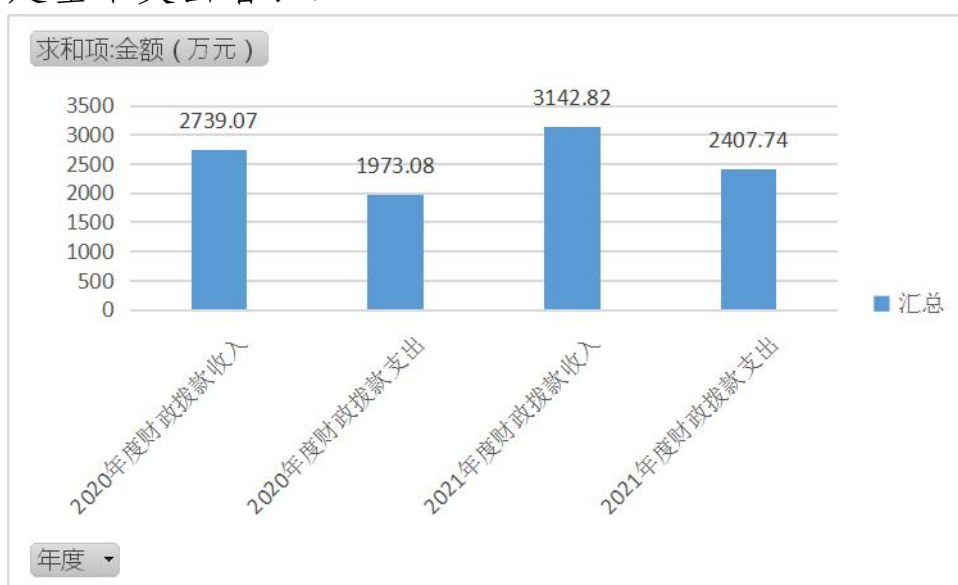
本单位 2021 年度支出合计 2798.88 万元，其中：基本支出 1892.88 万元，占 67.63%；项目支出 906 万元，占 32.37%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3142.82 万元，比 2020 年度增加 403.75 万元，增长 12.85%，主要是基本经费增长的原因；本年支出 2407.74 万元，增加 434.66 万元，增长 18.05%，主要是基本支出增长。



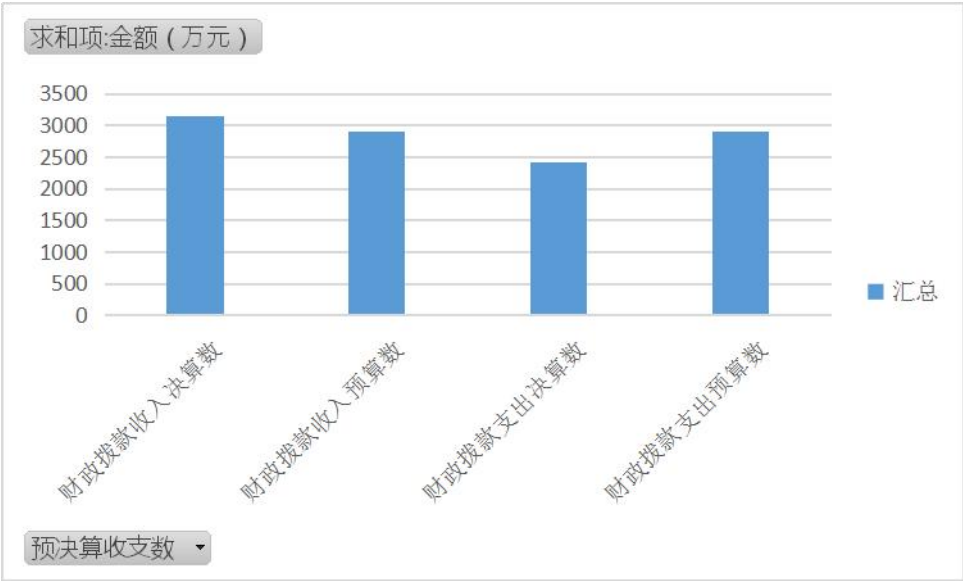
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3142.82 万元，完成年初预算的 108.6%，比年初预算增加 249 万元，决算数大于预算数主要是年末结转经费人员经费形成；本年支出 2407.74 万元，完成年初预算的 83.2%，比年初预算减少 486.08 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年末结转人员经费形成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.6%，比年初预算增加 249 万元，主要是年末结转经费人员经费形成；支出完成年初预算 83.2%，比年初预算减少 486.08 万元，主要是年末结转人员经费形成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。

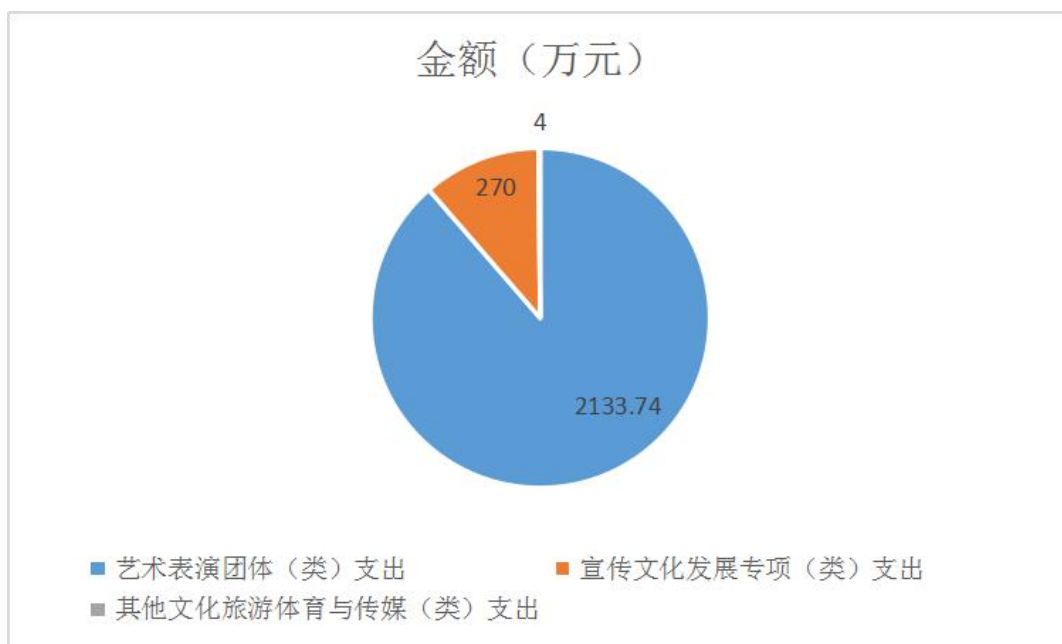
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2407.74 万元，主要用于以下方面：

艺术表演团体（类）支出 2133.74 万元，占 88.62%，主要用于基本及项目等支出；宣传文化发展专项（类）支出 270 万元，占 11.22%，主要用于崇礼森林音乐会助力冬奥等支出；其他文化旅游体育与传媒（类）支出 4 万元，占 0.16%，主要用于三区文化扶持等支出；



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1501.74 万元，其中：

人员经费 1377.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 124.7 万元，主要包括取暖费、差旅费、劳务费。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

(一) “三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公

备用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 906 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，这 8 个项目的自评结果全部为优，项目完成效果好，顺利完成了 2021 年绩效目标和预期，在上级领导的正确指导和厅机关相关处室的大力支持下，在全体演职员共同努力下，乐团整体工作平稳推进，全团政治稳定、业务氛围浓厚、演出生产在序、生产质量和演出水平稳步提升。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映舞台艺术精品工程专项资金-音乐会版《冬奥交响曲》经费 1 个项目绩效自评结果。

舞台艺术精品工程专项资金-音乐会版《冬奥交响曲》经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，舞台艺术精品工程专项资金-音乐会版《冬奥交响曲》经费项目绩效自评得分为 98.8 分（绩效自评表附后），全年预算数为 130 万元，

执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：演出 10 场，音乐会得到叶小纲、谭利华、于海、张海峰等知名艺术家的高度肯定。

(三) 单位评价项目绩效评价结果

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	舞台艺术精品工程专项资金-交响乐《冬奥交响曲》创		是否为专项资金	否	实施主管单位		357010 - 河北交响乐团		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	130.000000	到位数	130.000000		执行数		130.000000		100	
	其中:财政资	130.000000	其中:财政资	130.000000		其中:财政资金		130.000000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	演出10场，展示河北文化内涵，助力冬奥				演出10场，展示河北文化内涵，助力冬奥				100.00		
	多媒体多角度宣传，倡导社会主义核心价值观				多媒体多角度宣传，倡导社会主义核心价值观				100.00		
	宣扬奥运精神、倡导全民健身				宣扬奥运精神、倡导全民健身				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标	自评
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	时效指标	活动按时完成率	活动按时完成率	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
		质量指标	演出上座率	演出上座率	15.00	<=	75	百分比	0.85	完成	14.7
		数量指标	演出场次	演出场次	15.00	=	10	场次	10场	完成	15
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制	15.00	<=	60	万元	60万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	演出观看人数及点击率	演出观看人数及点击率	15.00	>=	20000	人次	150万人次	完成	14.7
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	15.00	>=	90	百分比	0.9	完成	14.4
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98.8									
五、存在问题原因及整改措施	在普及交响乐及观众满意程度上还有很大提升空间，在以后的演出中会以更多让观众喜闻乐见的方式呈现更好的作品。										
填报人:	杜冰蕊			联系电话:	86053203						

说明:	1. 预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%										

七、机关运行经费情况

本单位属事业单位，所以 2020 年度无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 220.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.62 万元、政府采购服务支出 212.9 万元。授予中其中授予小微企业合同金额 220.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）比上年增加（减少）0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、三公经费、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、三公经费、国有资金经营等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指单位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、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类