



2020 年度 单位决算公开文本

Danwei

Jiesuan

Gongkai

Wenben

2020 年度单位决算公开文本

河北交响乐团
二〇二一年八月

河北交响乐团 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年财务决算情况说明

- 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

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 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位 1 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

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

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收入总计 3307.71 万元，支出总计 3835.1 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 1434.66 万元，减少 30.25%，支出减少 803.97 万元，减少 17.33%，主要原因是上年度《充满希望的河北》专项经费的减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 3307.71 万元，其中：财政拨款收入 2739.07 万元，占 82.8%；事业收入 565.34 万元，占 17.1%；其他收入 3.3 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 3835.1 万元，其中：基本支出 2688.35 万元，占 70.1%；项目支出 1146.75 万元，占 29.9%。

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2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2739.07 万元，比 2019 年度减少 80.68 万元，降低 2.86%，主要是专项资金的收入减少；本年支出 2739.07 万元，减少 80.68 万元，降低 2.86%，主要是专项资金的支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2739.07 万元，完成年初预算的 103.6%，比年初预算增加 95.33 万元，决算数大

于预算数主要原因是专项项目收入增加；本年支出 3119.83 万元，完成年初预算的 118%，比年初预算增加 476.09 万元，决算数大于预算数主要原因是《充满希望的河北》项目专项支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3119.83 万元，主要用于以下方面：项目支出 1146.75 万元，占财政拨款支出 36.75%；基本支出 1973.08 万元，占财政拨款支出 63.25%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1973.08 万元，其中：人员经费 1972.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.81 万元，主要包括：取暖费 0.81 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费决算支出 0 万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.38 万元，完成预算 0 万元，主要是内部控制各项费用支出，且公务用

车老化搁置，于 2021 年 5 月份经批准报废；且 2019 年度决算也是 0 万元，主要是业务招待费控制降低及公务用车老化搁置的原因。

(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。 本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，无增减变化，与年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，主要是汽车老旧，搁置不用的原因；上年决算也为 0 万元，主要是汽车老旧待报废的原因。其中：

公务用车购置费支出： 本单位 2020 年度未发生公务用车购置，购置经费支出与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出： 本单位 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0 万元，主要是汽车老旧，搁置不用的原因；上年支出也是 0 万元，主要是汽车老旧，搁置不用的原因。

3. 公务接待费。 本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元，公务接待费支出较预算减少 3.38 万元，降低 100%，主要是严控支出的原因；上年度支出也是 0 万元，主要是严格控制支出的原因。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 9 个，共涉及资金 1146.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织对“崇礼森林音乐会演出经费”一级项目开展了内部评审机构专家评价，涉及一般公共预算支出 170 万元。其中，从评价情况来看，此项目通过采用交响乐这一起源于西方的世界性艺术形式，发挥交响乐承载的精神沟通、文化交流功能，通过完成 4 场特色主题音乐会，宣传中国绿色发展理念和优良生态环境，增进世界对河北和中国的了解、认知，为 2022 冬奥会举办营造浓郁的文化氛围。

(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“崇礼森林音乐会演出经费”一级项目的绩效自评结果。

(1) “崇礼森林音乐会演出经费”一级项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，“崇礼森林音乐会演出经费”一级项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是采用交响乐这一起源于西方的世界性艺术形式，发挥交响乐承载的精神沟通、文化交流功能；二是宣传中国绿色发展理念和优良生态环境，增进世界对河北和中国的了解、认知，为 2022 冬奥会举办营造浓郁的文化氛围。发现的主要问题及原因：

在普及交响乐及观众满意程度上还有很大提升空间。下一步改进措施：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。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

2020年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北交响乐团

金额

单位：万元

一、基本情况	项目名称	崇礼森林音乐会演出经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	357- 河北省文化和旅游厅		
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	170	到位数	170	执行数	170	100%		
	其中：财政资金	170	其中：财政资金	170	其中：财政资金	170			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	一、采用交响乐这一起源于西方的世界性艺术形式，发挥交响乐承载的精神沟通、文化交流功能。二、宣传中国绿色发展理念和优良生态环境，增进世界对河北和中国的了解、认知，为2022冬奥会举办营造浓郁的文化氛围。			已完成4场特色主题音乐会，宣传中国绿色发展理念和优良生态环境，增进世界对河北和中国的了解、认知，为2022冬奥会举办营造浓郁的文化氛围。			100%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
				符号	值	单位 (文字描述)			
	数量指标	演出场次	演出场次	>=	4	场	4场	完成	12
质量指标	观众人数	观众人数(含网络)	>=	20000	人次	20000人	完成	12	

四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例 (百分比)	=	100	百分比	100%	完成	12
		成本指标	视频制作费成本	视频制作费成本	>=	40	万元	40万元	完成	14
	社会效益指标	助力冬奥, 为2022年冬奥营造文化氛围	助力冬奥, 为2022年冬奥营造文化氛围	文字描述			助力冬奥	助力冬奥	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指								
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	群众对演出的整体满意度	>=	90	百分比	90%	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%						完成	10
自评总分									99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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:

联系电话:

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 2020 年度政府采购支出总额 54.932 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 54.932 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 54.932 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中授予小微企业合同金额 54.932 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 0 辆，主要是汽车老旧，已于 2021 年 5 月份批准报废。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），比上年减少 1 套，主要原因是根据相关政策法规，乐团报废一批固定资产。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、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、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。

第三部分 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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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

(九) 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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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)。

(十四)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）。

(十五) 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。

(十六) 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。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

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	2739.07	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	565.34	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3834.10
八、其他收入	8	3.30	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	3307.71	本年支出合计	58	3835.10
使用非财政拨款结余	28	146.63	结余分配	59	
年初结转和结余	29	380.76	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3835.10	总计	62	3835.10

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

部门：

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		3307.71	2739.07		565.34			3.30
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00					
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3306.71	2738.07		565.34			3.30
20701	文化和旅游	3132.71	2564.07		565.34			3.30
2070107	艺术表演团体	3132.71	2564.07		565.34			3.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	174	174					
2079902	宣传文化发展专项支出	170	170					
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

部门：

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		3835.10	2688.35	1146.75			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00			
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3834.10	2688.35	1145.75			
20701	文化和旅游	3660.10	2688.35	917.75			
2070107	艺术表演团体	3660.10	2688.35	917.75			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	174		174			
2079902	宣传文化发展专项支出	170		170			
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

部门：

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	2739.07	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1.00	1.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3118.83	3118.83		
	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	2739.07	本年支出合计	59	3119.83	3119.83		
年初财政拨款结转和结余	28	380.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	380.76		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	3119.83	总计	64	3119.83	3119.83		

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

金额单位：万元

部门：

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		3119.83	1973.08	1146.75
206	科学技术支出	1.00		1.00
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3118.83	1973.08	1145.75
20701	文化和旅游	2944.83	1973.08	971.75
2070107	艺术表演团体	2944.83	1973.08	971.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	174		174
2079902	宣传文化发展专项支出	170		170
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

部门：

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	1934.61	302	商品和服务支出	0.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	591.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	467.48	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	193.14	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	245.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.24	30208	取暖费	0.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	104.83	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	4.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.76	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	37.65	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	37.11		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		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	0.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1972.27	公用经费合计					0.81

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

部门：

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：本表反映部门本年度“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：本单位无政府性基金预算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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：本单位无国有资本经营预算，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。