

中国东方演艺集团有限公司
2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

一、基本情况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、2021 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（七）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、基本情况

（一）主要职能

中国东方演艺集团有限公司是由原中国东方歌舞团改制成立的，直属文化和旅游部管理的二级预算国有独资有限责任公司，取得北京市工商行政管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码为：911100007178259157；法定代表人为：景小勇；注册住所为北京市朝阳区东三环北路4号。经营范围：音乐、戏剧、舞蹈演出；文化交流；票务营销；艺术辅导；艺术行业的投资；演艺设备租赁；舞台美术工程制作；舞台美术器材租赁；演艺高新技术的研发与推广；文化项目的策划、开发与制作；广告设计与经营；与上述业务有关的咨询服务。

2021年部门决算按照中国东方演艺集团有限公司的事业体制编制，根据上级要求部门决算只反映财政拨款部分。

（二）机构设置

经文化和旅游部批复，中国东方演艺集团有限公司下设18个部门，其中行政部门7个：集团办公室、党委办公室、人力资源部、财务与投资部、资产部、离退休人员服务部、后勤安保部；业务部门11个：业务办公室、舞蹈中心、声乐中心、器乐中心、研究中心、创作中心、制作中心、演出中心、舞美中心、艺术教育中心、文化和旅游产业发展中心。

二、2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国东方演艺集团有限公司

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	5,210.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、教育支出	34	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、科学技术支出	35	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	36	5,483.19
六、其他收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	37	0.00
	7		七、住房保障支出	38	552.90
	8		八、国有资本经营预算支出	39	973.48
	9		九、其他支出	40	0.00
	26			57	
本年收入合计	27	5,210.86	本年支出合计	58	7,009.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,617.24	年末结转和结余	60	1,818.52
	30			61	
总计	31	8,828.10	总计	62	8,828.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国东方演艺集团有限公司

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		5, 210. 86	5, 210. 86					
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 657. 96	4, 657. 96					
20701	文化和旅游	4, 657. 96	4, 657. 96					
2070107	艺术表演团体	3, 926. 70	3, 926. 70					
2070199	其他文化和旅游支出	731. 26	731. 26					
221	住房保障支出	552. 90	552. 90					
22102	住房改革支出	552. 90	552. 90					
2210201	住房公积金	260. 00	260. 00					
2210202	提租补贴	50. 00	50. 00					
2210203	购房补贴	242. 90	242. 90					

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国东方演艺集团有限公司

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		7,009.57	2,920.86	4,088.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,483.19	2,367.96	3,115.23			
20701	文化和旅游	5,483.19	2,367.96	3,115.23			
2070107	艺术表演团体	4,751.93	1,636.70	3,115.23			
2070199	其他文化和旅游支出	731.26	731.26				
221	住房保障支出	552.90	552.90				
22102	住房改革支出	552.90	552.90				
2210201	住房公积金	260.00	260.00				
2210202	提租补贴	50.00	50.00				
2210203	购房补贴	242.90	242.90				
223	国有资本经营预算支出	973.48		973.48			
22302	国有企业资本金注入	973.48		973.48			
2230201	国有经济结构调整支出	973.48		973.48			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国东方演艺集团有限公司

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	5,210.86	一、文化旅游体育与传媒支出	39	5,483.19	5,483.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、住房保障支出	51	552.90	552.90		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国有资本经营预算支出	53	973.48			973.48
本年收入合计	27	5,210.86	本年支出合计	59	7,009.57	6,036.09		973.48
年初财政拨款结转和结余	28	3,617.24	年末财政拨款结转和结余	60	1,818.52			1,818.52
一般公共预算财政拨款	29	825.23		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	2,792.01		63				
总计	32	8,828.10	总计	64	8,828.10	6,036.09		2,792.01

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国东方演艺集团有限公司

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		6,036.09	2,920.86	3,115.23
207	文化旅游体育与传媒支出	5,483.19	2,367.96	3,115.23
20701	文化和旅游	5,483.19	2,367.96	3,115.23
2070107	艺术表演团体	4,751.93	1,636.70	3,115.23
2070199	其他文化和旅游支出	731.26	731.26	
221	住房保障支出	552.90	552.90	
22102	住房改革支出	552.90	552.90	
2210201	住房公积金	260.00	260.00	
2210202	提租补贴	50.00	50.00	
2210203	购房补贴	242.90	242.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国东方演艺集团有限公司

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	2,710.10	302	商品和服务支出	210.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,878.61	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	571.49	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		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.63	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		30208	取暖费	44.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	260.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	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	111. 49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3. 50	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	0. 50			
人员经费合计		2, 710. 10	公用经费合计					210. 76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中国东方演艺集团有限公司

金额单位：万元

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

注：1、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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2、2021 年中国东方演艺集团无“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国东方演艺集团有限公司

公开 08 表
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：1、本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2、2021 年中国东方演艺集团无政府性基金支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国东方演艺集团有限公司

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		973.48		973.48
223	国有资本经营预算支出	973.48		973.48
22302	国有企业资本金注入	973.48		973.48
2230201	国有经济结构调整支出	973.48		973.48

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 收入总计 8,828.10 万元

2021 年度总收入 8,828.10 万元，其中本年收入 5,210.86 万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入 5,210.86 万元。系中国东方演艺集团有限公司 2021 年度从中央财政取得的资金。较 2021 年度决算数减少 1,543.63 万元，下降 22.85%，主要原因是：压减了 2021 年艺术表演团体经费。

（2）年初结转和结余 3,617.24 万元。系中国东方演艺集团有限公司以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转，以前年度国资预算财政拨款结转资金。

2. 支出总计 8,828.10 万元

2021 年度总支出 8,828.10 万元，其中本年支出 7,009.57 万元。具体情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）：5,483.19 万元。主要包括两方面，一是用于集团人员工资和集团日常运转，二是用于集团基础设施建设和开展专项业务活动发生的支

出。较 2020 年度决算数减少 542.96 万元，下降 9.01%，主要原因：按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算，相应支出减少。另外，受新冠肺炎疫情影响，部分工作未按计划展开。

（2）住房保障支出（类）：552.90 万元。主要用于集团按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。较 2020 年决算数减少 12.21 万元，减少 2.16%，主要原因是：执行国家统一规范的津贴补贴政策，购房补贴减少。

（3）国有资本经营预算支出（类）：973.48 万元。主要用于国有经济结构调整。

（4）年末结转和结余 1,818.52 万元。主要是中国东方演艺集团按规定结转到下年继续使用的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,036.09 万元，具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）财政拨款支出为 5,483.19 万元，具体情况如下：

艺术表演团体（项）支出决算为 4,751.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

其它文化旅游和支出（项）支出决算为 731.26 万元，

完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出为 552.90 万元，具体情况如下：

住房公积金（项）支出决算为 260 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

提租补贴（项）支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

购房补贴（项）支出决算为 242.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,920.86 万元，其中：人员经费 2,710.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金；公用经费 210.76 万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年中国东方演艺集团有限公司无“三公”经费支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年中国东方演艺集团有限公司无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国东方演艺集团有限公司 2021 年度国有资本经营预算支出 973.48 万元，主要用于国有经济结构调整支出 973.48 万元。

（七）预算绩效情况说明

项目 1：公益性演出补贴

自评得分情况：执行情况 10 分、产出指标 39 分、效益指标 27 分、满意度指标 10 分，共 86 分。

未完成绩效目标及指标情况：产出指标中数量指标：公益性演出场次，年度指标值为 ≥ 66 场，全年实际值为 26 场；参演人员总数，年度指标值为 ≥ 3700 人次，全年实际值为 1900 人次；主要是因疫情影响，很多地方公益性演出延缓或取消，导致未能完成年度指标。

效益指标中经济效益指标：公益性演出收入，年度指标值为 ≥ 700 万元，全年实际值为 240 万元，社会效益指标：观众人次，年度指标值为 ≥ 14 万人，全年实际值为 14 亿人；虽然因疫情影响，很多线下公益性演出延缓或取消，但 2021 年集团参加春晚，四个节目好评如潮，线上观众人数众多。

项目 2：剧节目创作补助资金

（1）自评得分情况：执行情况 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分，共 100 分。

（2）未完成绩效目标及指标情况：无。

项目 3：基础条件改善补助资金

(1) 自评得分情况：执行情况 10 分、产出指标 40 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分，共 90 分。

(2) 未完成绩效目标及指标情况：产出指标中数量指标：乐器及演出器材购置数量，年度指标值为 ≥ 15 件（套），实际完成值为 0 件（套），主要原因为：集团本项资金总体较少，全部用于建设办公楼电梯和艺术空间改造。集团原计划的乐器及演出器材购置，乐器维修，采购舞美设备等，只能通过自有资金来解决。

项目 4：人才培养专项资金

(1) 自评得分情况：执行情况 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分，共 100 分。

(2) 未完成绩效目标及指标情况：无。

项目 5：中国东方歌舞团回龙观团址改造工程

(1) 自评得分情况：执行情况 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分，共 100 分。

(2) 未完成绩效目标及指标情况：无。

项目 5：中国东方歌舞团回龙观团址改造工程

(1) 自评得分情况：执行情况 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分，共 100 分。

(2) 未完成绩效目标及指标情况：无。

项目 6：中直院团改革发展经费

(1) 自评得分情况：执行情况 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分，共 100 分。

(2) 未完成绩效目标及指标情况：无。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

(三) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(四) 基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五) 项目支出：指单位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。

(六) 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)：主要反映文化和旅游部直属文艺院团用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

(七) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：主要反映上述科目以外的其他

文化和旅游方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。