

中国东方演艺集团有限公司
2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

一、基本情况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

二、2022 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) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022 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) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(五) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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。

2022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，截止2022年底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、2022 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	4,766.19	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	4,409.09
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	448.23
	8		八、国有资本经营预算支出	39	80.63
	9		九、其他支出	40	0.00
	26			57	
本年收入合计	27	4,766.19	本年支出合计	58	4,937.95
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	1,909.65	年末结转和结余	60	1,737.89
	30			61	
总计	31	6,675.84	总计	62	6,675.84

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		4,766.19	4,766.19					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,317.96	4,317.96					
20701	文化和旅游	4,317.96	4,317.96					
2070107	艺术表演团体	3,586.70	3,586.70					
2070199	其他文化和旅游支出	731.26	731.26					
221	住房保障支出	448.23	448.23					
22102	住房改革支出	448.23	448.23					
2210201	住房公积金	189.80	189.80					
2210202	提租补贴	50.00	50.00					
2210203	购房补贴	208.43	208.43					

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		4,937.95	2,816.19	2,121.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,409.09	2,367.96	2,041.13			
20701	文化和旅游	4,409.09	2,367.96	2,041.13			
2070107	艺术表演团体	3,677.83	1,636.70	2,041.13			
2070199	其他文化和旅游支出	731.26	731.26	0.00			
221	住房保障支出	448.23	448.23	0.00			
22102	住房改革支出	448.23	448.23	0.00			
2210201	住房公积金	189.80	189.80	0.00			
2210202	提租补贴	50.00	50.00	0.00			
2210203	购房补贴	208.43	208.43	0.00			
223	国有资本经营预算支出	80.63	0.00	80.63			
22302	国有企业资本金注入	80.63	0.00	80.63			
2230201	国有经济结构调整支出	80.63	0.00	80.63			

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	4,766.19	一、文化旅游体育与传媒支出	39	4,409.09	4,409.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、住房保障支出	51	448.23	448.23		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国有资本经营预算支出	53	80.63			80.63
本年收入合计	27	4,766.19	本年支出合计	59	4,937.95	4,857.32		80.63
年初财政拨款结转和结余	28	1,909.65	年末财政拨款结转和结余	60	1,737.89			1,737.89
一般公共预算财政拨款	29	91.13		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	1,818.52		63				
总计	32	6,675.84	总计	64	6,675.84	4,857.32		1,818.52

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		4,857.32	2,816.19	2,041.13
207	文化旅游体育与传媒支出	4,409.09	2,367.96	2,041.13
20701	文化和旅游	4,409.09	2,367.96	2,041.13
2070107	艺术表演团体	3,677.83	1,636.70	2,041.13
2070199	其他文化和旅游支出	731.26	731.26	0.00
221	住房保障支出	448.23	448.23	0.00
22102	住房改革支出	448.23	448.23	0.00
2210201	住房公积金	189.80	189.80	0.00
2210202	提租补贴	50.00	50.00	0.00
2210203	购房补贴	208.43	208.43	0.00

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	2,605.43	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	2,157.20	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	28.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	40.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.41	39906	赠与		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.50	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		2,605.43	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。

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 07 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、2022 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 08 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		80.63		80.63
223	国有资本经营预算支出	80.63		80.63
22302	国有企业资本金注入	80.63		80.63
2230201	国有经济结构调整支出	80.63		80.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：中国东方演艺集团有限公司

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、2022 年中国东方演艺集团无“三公”经费支出。

三、2022 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 6,675.84 万元

2022 年度总收入 6,675.84 万元，其中本年收入 4,766.19 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 4,766.19 万元。系中国东方演艺集团有限公司 2022 年度从中央财政取得的资金。较 2021 年度决算数减少 444.67 万元，下降 8.53%，主要原因是：压减了 2022 年基本支出经费。

(2) 年初结转和结余 1,909.65 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 6,675.84 万元

2022 年度总支出 6,675.84 万元，其中本年支出 4,937.95 万元。具体情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）：4,409.09 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 2021 年度决算数减少 1074.1 万元，下降 19.59%，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）：448.23 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 2021 年决算数减少 104.67 万元，减少 18.93%，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）：80.63 万元。主要用于国有经济结构调整。

(4) 年末结转和结余 1,737.89 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,857.32 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 4,409.09 万元，具体情况如下：

艺术表演团体（项）支出决算为 3,677.83 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 448.23 万元，具体情况如下：

住房公积金（项）支出决算为 189.8 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 208.43 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,816.19 万元，其中：人员经费 2,605.43 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，主要包括取暖费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年中国东方演艺集团有限公司无政府性基金支出。

（五）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 2022 年度国有资本经营预算支出 80.63 万元，主要用于国有经济结构调整支出 80.63 万元。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年中国东方演艺集团有限公司无“三公”经费支出。

（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、成本指标20分、产出指标38分、效益指标17分、满意度指标10分，共95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 ≥ 45 场，全年实际值为41场，时效指标：演出按时完成率，年度指标值为 $\geq 85\%$ ，全年实际值为75%。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176.5万元；社会效益指标：观众人次，年度指标值为 ≥ 10 万人，全年实际值为5万人；因疫情影响，很多线下公益性演出延缓或取消，本年度纯公益性演出场次占比较多，所以演出收入未达预期。

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14分、满意度指标10分，共84分。

（2）未完成绩效目标及指标情况：效益指标中社会效益指标：媒体报道数量，年度指标值为 ≥ 300 篇，全年实际

值为 165 篇；创作剧（节）目演出安排率，年度指标值为 $\geq 35\%$ ，全年实际值为 7.28%；重点题材剧（节）目创作率，年度指标值为 $\geq 75\%$ ，全年实际值为 0%，主要原因为本年度创排剧目多为四季度首演，且受疫情影响，部分场次取消。受疫情影响，本年度计划重点项目《紫禁城》延期进行创排。

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、成本指标 20 分、产出指标 30 分、效益指标 15 分、满意度指标 10 分，共 85 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 ≥ 1 件（套），实际完成值为 0 件（套）；乐器及演出器材需求满足率，年度指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 0%，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。

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。