

中国东方演艺集团有限公司
2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

一、基本情况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、2024 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、2024 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。

2024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内设18个机构：集团办公室、党委办公室（纪委办公室）、人力资源部（离退休人员服务部）、财务与投资部（审计办公室）、资产部、后勤安保部、业务办公室、舞蹈中心、声乐中心、器乐中心（东方流行乐团、东方民乐团）、创作中心（艺术委员会办公室）、研究中心、制作中心、演出中心、舞美中

心、文化和旅游产业发展中心、数字与演播中心、品牌与商务中心。

二、2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国东方演艺集团有限公司

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,046.65	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	900.00	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		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	4,817.96
八、其他收入	8		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	228.69
	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	900.00
	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	5,946.65	本年支出合计	58	5,946.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,946.65	总计	62	5,946.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,946.65	5,946.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,817.96	4,817.96					
20701	文化和旅游	4,817.96	4,817.96					
2070107	艺术表演团体	4,086.70	4,086.70					
2070199	其他文化和旅游支出	731.26	731.26					
221	住房保障支出	228.69	228.69					
22102	住房改革支出	228.69	228.69					
2210201	住房公积金	92.61	92.61					
2210202	提租补贴	33.18	33.18					
2210203	购房补贴	102.90	102.90					
223	国有资本经营预算支出	900.00	900.00					
22302	国有企业资本金注入	900.00	900.00					
2230201	国有经济结构调整支出	900.00	900.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,946.65	2,596.65	3,350.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,817.96	2,367.96	2,450.00			
20701	文化和旅游	4,817.96	2,367.96	2,450.00			
2070107	艺术表演团体	4,086.70	1,636.70	2,450.00			
2070199	其他文化和旅游支出	731.26	731.26				
221	住房保障支出	228.69	228.69				
22102	住房改革支出	228.69	228.69				
2210201	住房公积金	92.61	92.61				
2210202	提租补贴	33.18	33.18				
2210203	购房补贴	102.90	102.90				
223	国有资本经营预算支出	900.00		900.00			
22302	国有企业资本金注入	900.00		900.00			
2230201	国有经济结构调整支出	900.00		900.00			

注：本表反映部门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：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	5,046.65	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	900.00	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	4,817.96	4,817.96		
	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	228.69	228.69		
	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	900.00			900.00
	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	5,946.65	本年支出合计	59	5,946.65	5,046.65		900.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	5,946.65	总计	64	5,946.65	5,046.65		900.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国东方演艺集团有限公司

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,046.65	2,596.65	2,450.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,817.96	2,367.96	2,450.00
20701	文化和旅游	4,817.96	2,367.96	2,450.00
2070107	艺术表演团体	4,086.70	1,636.70	2,450.00
2070199	其他文化和旅游支出	731.26	731.26	
221	住房保障支出	228.69	228.69	
22102	住房改革支出	228.69	228.69	
2210201	住房公积金	92.61	92.61	
2210202	提租补贴	33.18	33.18	
2210203	购房补贴	102.90	102.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门：中国东方演艺集团有限公司

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,385.89	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		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.08	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		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		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	35.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	51.53	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.61	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		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	

[illegible]

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中国东方演艺集团有限公司

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国东方演艺集团有限公司

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		900.00		900.00
223	国有资本经营预算支出	900.00		900.00
22302	国有企业资本金注入	900.00		900.00
2230201	国有经济结构调整支出	900.00		900.00

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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表

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维护费			公务接待 费	合 计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小 计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费				小 计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、2024 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 5,946.65 万元

2024 年度总收入 5,946.65 万元，其中本年收入 5,946.65 万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入 5,946.65 万元。系中国东方演艺集团有限公司 2024 年度从中央财政取得的资金。较 2023 年度决算数增加 100.07 万元，增加 1.71%，主要原因是：增加了国有资本经营预算。

（1）年初结转和结余 0 万元。

2. 支出总计 5,946.65 万元

2024 年度总支出 5,946.65 万元，其中本年支出 5,946.65 万元。具体情况如下：

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）：4,817.96 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 2023 年度决算数增加了 100 万元，增加 2.12%，主要原因：艺术表演团体类项目支出增加。

（3）住房保障支出（类）：228.69 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 2023 年决算数减少 99.93 万元，减少 30.41%，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。

(4) 国有资本经营预算支出(类): 900 万元。主要用于国有经济结构调整。

(5) 年末结转和结余 0 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,046.65 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 4,817.96 万元,具体情况如下:

艺术表演团体(项)支出决算为 4,086.7 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 228.69 万元,具体情况如下:

住房公积金(项)支出决算为 92.61 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 33.18 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 102.9 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,596.65 万元，其中：人员经费 2,385.89 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、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

2024 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 2024 年度国有资本经营预算支出 900 万元，主要用于国有经济结构调整支出 900 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

2024 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 19 分、产出指标 38.5 分、效益指标 19.5 分、满意度指标 10 分，共 97 分。

未完成绩效目标及指标情况：

成本指标中经济成本指标：纯公益演出场次平均成本控制，年度指标值为 ≤ 40 万/场，全年实际值为 7 万/场，主要原因是：针对今年纯公益演出场地及人数进行了把控；低票价演出场次平均成本控制，年度指标值为 ≤ 30 万/场，全年实际值为 8 万/场，主要原因是：控制了演出规模。

产出指标中数量指标：线上演播场次，年度指标值为 ≥ 10 场，全年实际值为 31 场，主要原因是：集团成立数字与演播中心，配合专业部门及人员进行演出线上演播，场次大大增加；公益演出场次，年度指标值为 ≥ 90 场，全年实际值为 207 场，主要原因是：为满足人民群众对精神生活的需求，增加演出场次；参演人员总数，年度指标值为 ≥ 2000 人，全年实际值为 4300 人，主要原因是：随着演出场次的增加，参演人数也随之上升。

效益指标中社会效益指标：媒体报道数量，年度指标值为 ≥ 120 篇，全年实际值为 621 篇，主要原因是：演出场次增加，提升演出质量的同时注重扩大演出影响力，媒体报道数量上升；观众人次，年度指标值为 ≥ 4 万人，全年实际值为 12 万人，主要原因是：随着演出种类、场次及线上演播场次的增加，观看人数随之上升；低票价占比，年度指标值为 $\geq 20\%$ ，全年实际值为 42%，主要原因是：增加国家艺术展演季活动等系列低票价演出，场次较多；公益品牌化可持续时间，年度指标值为 ≥ 3 年，全年实际值为 4 年，主要原因是：积极推进公益品牌。

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 49 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分，共 99 分。

(2) 未完成绩效目标及指标情况：产出指标中数量指标：创作剧（节）目数量，年度指标值为 ≥ 5 部，全年实际值为 6 部，主要原因为：在艺术创作生产实际中，因受到行业趋势、市场需求和合作方资源变动等因素影响，创作剧（节）目数量增加。

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 50 分、效益指标 40 分，共 100 分。

(2) 未完成绩效目标及指标情况：无。

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 48.5 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分，共 98.5 分。

(2) 未完成绩效目标及指标情况：产出指标中数量指标：组织人才交流活动次数，年度指标值为 ≥ 3 次，全年实际值为 4 次，主要原因为：活动效果好，员工认可度高，增加场次以获得更多学习交流机会；培训次数，年度指标值为 ≥ 12 次，全年实际值为 10 次，主要原因为：演员日常工作任务紧，难以抽出完整时间参加培训。

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。