

中国东方演艺集团有限公司
2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

一、基本情况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

二、2023 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、2023 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。

2023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（纪检监察办公室、监事会办公室）、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）、研究中心、创作中心（艺术委员会办公室）、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、2023 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	5,046.58	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	800.00	三、公共安全支出	35	0.00
四、事业收入	5	0.00	四、教育支出	36	0.00
五、经营收入	6	0.00	五、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	8	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	38	4,717.96
	19		七、社会保障和就业支出	39	0.00
	20		八、住房保障支出	50	328.62
	21		九、国有资本经营预算支出	52	2,537.89
本年收入合计	27	5,846.58	本年支出合计	58	7,584.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,737.89	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,584.47	总计	62	7,584.47

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,846.58	5,846.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,717.96	4,717.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,717.96	4,717.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	3,986.70	3,986.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	731.26	731.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.62	328.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.62	328.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,584.47	2,696.58	4,887.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,717.96	2,367.96	2,350.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,717.96	2,367.96	2,350.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	3,986.70	1,636.70	2,350.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	731.26	731.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.62	328.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.62	328.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,537.89	0.00	2,537.89	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	2,537.89	0.00	2,537.89	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	2,537.89	0.00	2,537.89	0.00	0.00	0.00

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	5,046.58	一、文化旅游体育与传媒支出	39	4,717.96	4,717.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、住房保障支出	51	328.62	328.62	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	800.00	三、国有资本经营预算支出	53	2,537.89	0.00	0.00	2,537.89
	21							
本年收入合计	27	5,846.58	本年支出合计	59	7,584.47	5,046.58	0.00	2,537.89
年初财政拨款结转和结余	28	1,737.89	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	1,737.89		63				
总计	32	7,584.47	总计	64	7,584.47	5,046.58	0.00	2,537.89

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		
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		5,046.58	2,696.58	2,350.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,717.96	2,367.96	2,350.00
20701	文化和旅游	4,717.96	2,367.96	2,350.00
2070107	艺术表演团体	3,986.70	1,636.70	2,350.00
2070199	其他文化和旅游支出	731.26	731.26	0.00
221	住房保障支出	328.62	328.62	0.00
22102	住房改革支出	328.62	328.62	0.00
2210201	住房公积金	140.70	140.70	0.00
2210202	提租补贴	36.25	36.25	0.00
2210203	购房补贴	151.67	151.67	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

部门：中国东方演艺集团有限公司

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,485.82	302	商品和服务支出	210.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,157.20	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
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	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	35.61	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	140.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	76.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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		2,485.82	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

公开 07 表
金额单位：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：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、2023 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		
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		2,537.89	0.00	2,537.89
223	国有资本经营预算支出	2,537.89	0.00	2,537.89
22302	国有企业资本金注入	2,537.89	0.00	2,537.89
2230201	国有经济结构调整支出	2,537.89	0.00	2,537.89

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。

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：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、2023 年中国东方演艺集团无“三公”经费支出。

三、2023 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 7,584.47 万元

2023 年度总收入 7,584.47 万元，其中本年收入 5,846.58 万元。具体情况如下：

(1) **财政拨款收入 5,846.58 万元。**系中国东方演艺集团有限公司 2023 年度从中央财政取得的资金。较 2022 年度决算数增加 1080.39 万元，增加 22.67%，主要原因是：增加了国有资本经营预算。

(2) **年初结转和结余 1,737.89 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 7,584.47 万元

2023 年度总支出 7,584.47 万元，其中本年支出 7,584.47 万元。具体情况如下：

(1) **文化旅游体育与传媒支出（类）：4,717.96 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 2022 年度决算数增加了 308.87 万元，增加 7.01%，主要原因：艺术表演团体类项目支出增加。

(2) 住房保障支出（类）：328.62 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 2022 年决算数减少 119.61 万元，减少 26.68%，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）：2,537.89 万元。主要用于国有经济结构调整。

(4) 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,846.58 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 4,717.96 万元，具体情况如下：

艺术表演团体（项）支出决算为 3,986.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

其它文化和旅游和支出（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 328.62 万元，具体情况如下：

住房公积金（项）支出决算为 140.7 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 36.25 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 151.67 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,696.58 万元，其中：人员经费 2,485.82 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、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

2023 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 2023 年度国有资本经营预算支出 2,537.89 万元，主要用于国有经济结构调整支出 2,537.89 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

2023 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 36 分、效益指标 12 分、满意度指标 10 分，共 88 分。

未完成绩效目标及指标情况：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 3 场，主要原因是：疫情好转，演出市场复苏，线上演出减少，加大线下演出场次，增强观众现场体验感。

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 40 分、效益指标 28 分、满意度指标 10 分，共 88 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 ≥ 3 部，全年实际值为 2 部，主要原因为：根据实际创作情况延期或平衡。产出指标中时效指标：剧（节）目创作计划按时完成率，年度指标值为 $\geq 98\%$ ，全年实际值为 80%，主要原因为：前期创意采风及主创团队建设时间略长，《唯我清白》正在创排中并参加 2024 年央视春晚。

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 40 分、效益指标 20 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 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 44 分、效益指标 24 分、满意度指标 10 分，共 88 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 2 次，主要原因为：组织人才交流活动比较少。效益指标中社会效益指标：自有中青年骨干人才占比，年度指标值为 $\geq 70\%$ ，全年实际值为 40%，主要原因为：部分新入职人员无职称以及现有人员年龄增长，致比率下降。

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。