

江西文化演艺发展集团有限责任公司

2022年部门决算

2023年6月12日

江西文化演艺发展集团有限责任公司 2022年度部门决算

目 录

第一部分 江西文化演艺发展集团有限责任公司概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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、财政拨款"三公"经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 江西文化演艺发展集团有限责任公司概况

一、部门主要职能

江西文化演艺发展集团有限责任公司（以下简称集团公司），是2017年9月挂牌成立的省属重点国有企业。根据《省委办公厅 省政府办公厅<江西文化演艺发展集团有限责任公司组建方案>的通知》（赣办字〔2017〕38号）“纳入集团公司各单位离退休人员仍由集团公司下属各单位管理”。按省财政厅《关于将省文化厅直属五家院团国有股权无偿划转至文演集团母公司的函》批复，五家院团于2017年8月16日完成100%国有股权无偿划转至江西文化演艺发展集团有限责任公司。为厘清关系，做好改制院团的预、决算和日常财务核算工作，经省财政厅研究同意，将“江西省文化厅直属改制院团经费管理中心”预算划转至省文演集团，并将“江西省文化厅直属改制院团经费管理中心”原预算代码和预算单位名称注销，增加“江西文化演艺发展集团有限责任公司”新的预算代码（255）和单位名称，并在省文演集团下设“江西省直属改制院团经费管理中心”。主要职责是：

（一）始终坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一。聚焦文化主业、深耕演艺事业，积极创新深化国有文艺院团改革“党建引领、市场导向、一业为主、产业反哺”发展新模式。

（二）努力探索演艺企业集团化、多元化、专业化、融合化、数字化、资本化“六化”发展新路径，按照“混合的体制、市场的机制、上市的标准”要求，构建起文化演艺内容生产、文化服务创新发展、文化资本投资运营“三大平台”和舞台艺术、演出院线、文化服务、文化教育、数字文化、文保古建、资产运营、文化投资“八大业务板块”战略发展格局，正朝文化主业突出、核心竞争力强、市场占有率高的综合性文化演艺企业集团发展方向阔步前行。

二、部门基本情况

2022年江西文化演艺发展集团有限责任公司共有预算单位1个，包括江西省直属改制院团经费管理中心。

本部门2022年年末实有人数188人，其中在职人数188人，离休人数0人，退休人数0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员435人。

第二部分 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

编制单位：江西文化演艺发展集团有限责任公司

2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,561.40	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		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	2,525.38
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	27.22
	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	2,561.40	本年支出合计	58	2,552.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	8.80
总计	31	2,561.40	总计	62	2,561.40

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：江西文化演艺发展集团有限责任公司 2022年度 公开02表
 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
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2561.4	2561.4					
207		文化旅游体育与传媒支出	2,534.18	2,534.18					
20701		文化和旅游	2,534.18	2,534.18					
2070107		艺术表演团体	2,534.18	2,534.18					
221		住房保障支出	27.22	27.22					
22102		住房改革支出	27.22	27.22					
2210203		购房补贴	27.22	27.22					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：江西文化演艺发展集团有限责任公司 2022年度 公开03表
 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,552.60	1,552.60	1,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	2,525.38	1,525.38	1,000.00			
20701		文化和旅游	2,525.38	1,525.38	1,000.00			
2070107		艺术表演团体	2,525.38	1,525.38	1,000.00			
221		住房保障支出	27.22	27.22				
22102		住房改革支出	27.22	27.22				
2210203		购房补贴	27.22	27.22				

注：本表反映部门（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

编制单位：江西文化演艺发展集团有限责任公司

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,561.40	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,525.38	2,525.38		
	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	27.22	27.22		
	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	2,561.40	本年支出合计	59	2,552.60	2,552.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	8.80	8.80		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,561.40	总计	64	2,561.40	2,561.40		

注：本表反映部门(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

编制单位：江西文化演艺发展集团有限责任公司

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			2,552.60	1,552.60	1,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,525.38	1,525.38	1,000.00
20701		文化和旅游	2,525.38	1,525.38	1,000.00
2070107		艺术表演团体	2,525.38	1,525.38	1,000.00
221		住房保障支出	27.22	27.22	
22102		住房改革支出	27.22	27.22	
2210203		购房补贴	27.22	27.22	

注：本表反映部门(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表

公开06表

编制单位：江西文化演艺发展集团有限责任公司

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	969.80	302	商品和服务支出	55.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.76	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.39	30205	水费	5.73	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	86.18	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	269.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	170.01	30214	租赁费	6.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	527.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	76.95	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	126.47	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	101.10	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

30305	生活补贴	16.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈 列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产 购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本 性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.39	312	对企业补助	
30309	奖励金	174.50	30229	福利费	3.60	31201	资本金注 入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费	5.43	31203	政府投资 基金股权投 资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	32.11	30240	税金及附加 费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和 服务支出	6.28	31299	其他对企 业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿 费用支出	
						39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,496.93	公用支出合计				55.66	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：江西文化演艺发展集团有限责任公司 2022年度

金额单位：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	
支出功能分类科 目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无						0

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、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

编制单位：江西文化演艺发展集团有限责任公司

2022年度

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			无			0

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：江西文化演艺发展集团有限责任公司 2022年度 公开10表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	15
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	15
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 2,561.40 万元，其中年初结转和结余为零，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 2,561.40 万元，较 2021 年增加 1,353.90 万元，增长 112.12%，主要原因是：（1）从 2022 年开始，省级公共文化专项资金 1,000 万元纳入部门预决算，上年度是财政实拨资金，没有纳入部门预决算；（2）2022 年离退休人员绩效调整增加 300 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2,561.40 万元，占 100%；事业收入为 0 万元，占 0%；经营收入为 0，占 0%；其他收入为 0，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 2,561.40 万元，其中本年支出合计 2,561.40 万元，较 2021 年增加 1,345.10 万元，增长 111.4%，主要原因是：（1）从 2022 年开始，省级公共文化专项资金 1,000 万元纳入部门预决算，上年度是财政实拨资金，没有纳入部门预决算；（2）2022 年离退休人员绩效调整增加 300 万元。年末结转和结余为 8.80 万元，较 2021 年增加 8.80 万元，增长 100%，主要原因是：由于年底疫情和财政网络系统原因，没成功拨付预算指标 8.8 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出为 1,552.60 万元，占比 60.82%；项目支出为 1,000 万元，占 39.18%；经营支出为 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支

出)为零0,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2,261.40万元,决算数为2,552.6万元,完成年初预算的113.26%。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2234.18万元,决算数为2525.38万元,完成年初预算的113.03%,主要原因是:1.追加人员经费300万元。2.由于年底疫情和财政网络系统原因,没成功拨付预算指标8.8万元。

(二)住房保障支出年初预算数为27.22万元,决算数为27.22万元,完成年初预算数的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,552.60万元,其中:

(一)工资福利支出969.8万元,较2021年增加172.66万元,增长21.66%,主要原因是:员工绩效、职工医疗较上年发生多。

(二)商品和服务支出为55.66万元,较2021年减少2.07万元,下降3.59%,主要原因是:由于年底疫情和财政网络系统原因,没成功拨付预算指标2.07万元。

(三)对个人和家庭补助支出为527.13万元,较2021年增加174.5万元,增长49.49%,主要原因是:2022年离退休人员社保统筹外退休金财政按新标准调整预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数

为 5.43 万元，决算数为 5.43 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 元，增长 0%。主要原因是本部门预算、决算均无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 元，决算数为 0 元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 元，增长 0%。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要原因是本部门预算、决算均无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.43 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 元，决算数为 0 元，决算数较 2021 年增加 0 元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 5.43 万元，决算数为 5.43 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 元，年末公务用车保有 15 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额

的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日,本部门国有资产占用情况见批复 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车 15 辆，主要是用于院团送戏下基层活动，有些车辆年久失修，无法正常使用。

九、预算绩效评价情况说明

本部门纳入决算范围只有江西省直属改制院团经费管理中心，主要解决五大院团改制人员及离退休人员经费，无预算绩效考核。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（二）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）三公经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

三、部门涉及的专业名词

无

第五部分 附件

本部门纳入决算范围只有江西省直属改制院团经费管理中心，主要解决五大院团改制人员及离退休人员经费，无预算绩效考核，无相关附件。