

江西省直属改制院团经费管理中心
2021 年单位预算

2021 年 2 月 7 日

目 录

第一部分 江西省直属改制院团经费管理中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省直属改制院团经费管理中心 2021 年单位预算情况说明

一、2021 年单位预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省直属改制院团经费管理中心 2021 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《单位整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 江西省直属改制院团经费管理中心概况

一、单位主要职责

江西省直属改制院团经费管理中心是（原“江西省文化厅直属改制院团经费管理中心”，为理清关系，做好改制院团的预算、决算和财务核算工作，经业务主管部门批复，划转至江西文化演艺发展集团有限责任公司，并更名为江西省直属改制院团经费管理中心）是江西文化演艺发展集团有限责任公司下属预算单位。主要职责是：

1.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。

2.贯彻落实院团离退休及转企人员的有关方针、政策，结合院团实际，研究制定实施细则、办法。

3.指导、检查各院团按有关政策规定，落实院团离退休及转企人员各项生活待遇。

4.落实上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2021年江西省直属改制院团经费管理中心编制人数621人，其中：部分补助事业编制人数621人；实有人数677人，其中：在职人数199人，离休人数16人，退休人数453人，遗属人数9人。

第二部分 江西省直属改制院团经费管理中心 2021 年单位预算情况说明

一、2021 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年江西省直属改制院团经费管理中心收入预算总额为 1,261.4 万元，较上年减少 2,617.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,261.4 万元，较上年预算安排减少 2,617.3 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年江西省直属改制院团经费管理中心支出预算总额为 1,261.4 万元，较上年预算安排减少 3,036 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1,261.4 万元，较上年预算安排减少 2,617.3 万元，包括：工资福利支出 621.12 万元，较上年预算安排减少 470.15 万元；商品和服务支出 565.53 万元，较上年预算安排增加 346.79 万元；对个人和家庭的补助 74.75 万元，较上年预算安排减少 2,493.94 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 418.7 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 1,204.2 万元，较上年预算安排减少 3,036 万元；住房保障支出 57.2 万元，与上年预算安排持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出 621.12 万元，较上年预算安排减少 470.15 万元；商品和服务支出 565.53 万元，较上年预算安排增加 346.79 万元；对个人和家庭的补助 74.75 万

元，较上年预算安排减少 2,912.64 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年江西文化演艺发展集团有限责任公司财政拨款支出预算总额 1,261.4 万元，较上年预算安排减少 3,036 万元。

按支出功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出 1,204.2 万元，较上年预算安排减少 3,036 万元；住房保障支出 57.2 万元，与上年预算安排持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出 621.12 万元，较上年预算安排减少 470.15 万元；商品和服务支出 565.53 万元，较上年预算安排增加 346.79 万元；对个人和家庭的补助 74.75 万元，较上年预算安排减少 2,912.64 万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。

(六) 政府采购情况

本单位 2021 年政府采购预算支出总额零万元，其中：政府采购货物支出预算为零万元、政府采购工程支出预算为零万元、政府采购服务支出预算为零万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 15 辆，2021 年单位无预算安排购置车辆。安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(八) 一级项目中各二级项目情况说明 (单位本级)

2021 年无实行绩效目标管理的一级项目。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年江西省直属改制院团经费管理中心“三公”经费一般公共预算安排 18.43 万元,其中:

因公出国(境)费 0 万元,较上年持平。

公务接待费 0 万元,较上年持平。

公务用车运行维护费 18.43 万元,比上年减少 3.17 万元,主要原因是:经费用于五家院团送戏下基层演出活动。

公务用车购置费 0 万元,较上年持平。

第三部分 江西省直属改制院团经费管理中心 2021 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《2021 年单位整体绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

收支预算总表

填报单位:255001 江西省直属改制院团经费管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,261.40	文化旅游体育与传媒支出	1,204.20
一般公共预算拨款收入	1,261.40	住房保障支出	57.20
专项收入			
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	1,261.40	本年支出合计	1,261.40
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	1,261.40	支出总计	1,261.40

单位支出总表

填报单位:255001 江西省直属改制院团经费管理中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上级支 出	对附属单 位补助支 出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,261.40	1,261.40				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,204.20	1,204.20				
01	文化和旅游	1,204.20	1,204.20				
2070107	艺术表演团体	1,204.20	1,204.20				
221	住房保障支出	57.20	57.20				
02	住房改革支出	57.20	57.20				
2210203	购房补贴	57.20	57.20				

财政拨款收支总表

填报单位:255001 江西省直属改制院团经费管理中心

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1,261.40	一、本年支出	1,261.40	1,261.40	
一般公共预算拨款收入	1,261.40	文化旅游体育与传媒支出	1,204.20	1,204.20	
专项收入		住房保障支出	57.20	57.20	
政府性基金预算拨款收入					
预算内投资收入					
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,261.40	支出总计	1,261.40	1,261.40	

一般公共预算支出表

填报单位:255001 江西省直属改制院团经费管理中心

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,261.40	1,261.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,204.20	1,204.20	
01	文化和旅游	1,204.20	1,204.20	
2070107	艺术表演团体	1,204.20	1,204.20	
221	住房保障支出	57.20	57.20	
02	住房改革支出	57.20	57.20	
2210203	购房补贴	57.20	57.20	

一般公共预算基本支出表

填报单位:255001 江西省直属改制院团经费管理中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,261.40	695.87	565.53
301	工资福利支出	621.12	621.12	
30101	基本工资	235.80	235.80	
3010202	其他津补贴	57.20	57.20	
3010701	基础性绩效工资	46.39	46.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.62	70.62	
30113	住房公积金	118.92	118.92	
3019902	临时工工资	87.46	87.46	
3019999	其他工资福利支出	4.73	4.73	
302	商品和服务支出	565.53		565.53
30201	办公费	69.22		69.22
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	23.73		23.73
30206	电费	49.61		49.61
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	2.40		2.40
30215	会议费	6.00		6.00
30226	劳务费	341.52		341.52
30228	工会经费	15.39		15.39
30229	福利费	10.23		10.23
30231	公务用车运行维护费	18.43		18.43
3029902	离退休人员公用支出	14.00		14.00
303	对个人和家庭的补助	74.75	74.75	
30301	离休费	10.00	10.00	
30302	退休费	32.29	32.29	
30304	抚恤金	5.40	5.40	
30305	生活补助	10.65	10.65	
30309	奖励金	4.96	4.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.45	11.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:255001 江西省直属改制院团经费管理中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
255	江西省直属改制院团经费管理中心	18.43					18.43	

政府性基金预算支出表

填报单位:255001 江西省直属改制院团经费管理中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 若为空表, 则为该单位(单位)无政府性基金预算支出。

2021 年度单位整体绩效目标表

单位名称	江西省直属改制院团经费管理中心		
联系人	陈海龙	联系电话	85263555
部门基本信息			
部门所属领域	文化与演出	直属单位包括	
内设职能部门	无	编制控制数	621
在制人员总数	199	其中：行政编制	0
事业编制人数	199	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1261.4	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1261.4	其他资金	
支出预算合计	1261.4	其中：人员经费	695.87
公用经费	565.53	项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	涉及院团离退休及转企人员	≥621 人
		涉及改制院团单位数	≥5 家
	质量指标	离退休及转企人员生活质量	得到改善
		时效指标	全年创作、复排剧目数量
	送戏下乡演出场次		≥400 场
成本指标	解决省直改制院团历史遗留问题经费	≥1261.4 万元	
效益指标	经济效益指标	院团商业演出增长率	≥5%
		院团营收实现增长	≥5%
	生态效益指标	社会效益	坚持舞台艺术、创作演出深度融合，担当行业主责
	可持续影响指标	获得国家艺术基金支持剧目	≥2 部
满意度指标	满意度指标	社会反响度	广泛好评

2021 年度一级项目绩效目标表

项目名称			无	
主管单位及代码				
项目资金 (万元)			年度资金总额	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备注：2021 年无实行一级项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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、单位涉及的专业名词

无