

江西文化演艺发展集团有限责任公司

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

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

江西文化演艺发展集团有限责任公司（以下简称文演集团或集团），是2017年9月挂牌成立的省属重点国有企业。集团旗下拥有省歌舞剧院、省京剧团、省杂技团、省话剧院、省木偶剧团、江西艺术中心剧院管理有限公司、江西文演旅游演艺有限公司、江西文演发展集团创意科技有限公司、江西文演发展集团教育科技有限公司、江西省文保古建文化产业集团有限公司、江西省文演文化资产经营管理有限公司、江西文演投资管理有限公司等10余家单位，形成了舞台艺术、剧场联盟、文旅演艺、文博创意、艺术教育、文保古建、资产运营、文化金融等八个业务板块和文化演艺资源整合、文化资本投资运营、文博创意产业培育等“三大平台”。

集团公司坚持社会效益优先，“两个效益”相统一，不断聚焦文化产业、深耕演艺主业，积极探索“混合的体制、市场的机制、上市的标准”发展路径，力争用5年左右时间，把集团公司打造成在全国具有较大影响力和较强竞争力的大型国有文化龙头企业。

二、部门基本情况

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省文演集团下属各单位管理”。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，并在文演集团下设“江西省直属改制院团经费管理中心”（以下简称本部门）。

2020 年江西文化演艺发展集团有限责任公司共有决算单位 1 个,包括江西文化演艺发展集团有限责任公司本级,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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：江西文化演艺发展集团有限责任公司

2020 年度

金额单位：万元

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	1,705.15	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		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、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,066.65
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,705.15	本年支出合计	58	2,123.85
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	418.70	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,123.85	总计	62	2,123.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入決算表

公开 02 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

2020 年度

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

编制单位：江西文化演艺发展集团有限责任公司

2020年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 123. 85	1, 705. 15	418. 70			
207			文化旅游体育与传媒支出	2, 066. 65	1, 647. 95	418. 70			
20701			文化和旅游	2, 066. 65	1, 647. 95	418. 70			
2070107			艺术表演团体	2, 066. 65	1, 647. 95	418. 70			
221			住房保障支出	57. 20	57. 20				
22102			住房改革支出	57. 20	57. 20				
2210203			购房补贴	57. 20	57. 20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

[illegible]

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

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小计	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	1,705.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,066.65	2,066.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.20	57.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,705.15	本年支出合计	59	2,123.85	2,123.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	418.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	418.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,123.85	总计	64	2,123.85	2,123.85	0.00	0.00

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

						公开05表
编制单位：江西文化演艺发展集团有限责任公司				2020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	栏次 合计	1	2	3
207			文化旅游体育与传媒支出	2, 123. 85	1, 705. 15	418. 70
20701			文化和旅游	2, 066. 65	1, 647. 95	418. 70
2070107			艺术表演团体	2, 066. 65	1, 647. 95	418. 70
221			住房保障支出	57. 20	57. 20	
22102			住房改革支出	57. 20	57. 20	
2210203			购房补贴	57. 20	57. 20	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

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

2020 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	1,091.27	302	商品和服务支出	218.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235.80	30201	办公费	19.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.85	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	155.95	30205	水费	13.73	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	29.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.78	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	220.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	33.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	218.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	202.78	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	395.14	30215	会议费	12.84	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	137.69	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	122.17	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30304	抚恤金	62.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	10.65	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.73	31022	无形资产购置	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.39	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.96	30229	福利费	19.23	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	57.35	30299	其他商品和服务支出	14.61	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		1,486.41	公用支出合计					218.74

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：江西文化演艺发展集团有限责任公司

2020 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	21.60	21.60
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3	21.60	21.60
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	21.60	21.60
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7		
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10		
1.因公出国（境）团组数（个）	11		
2.因公出国（境）人次数（人）	12		
3.公务用车购置数（辆）	13		
4.公务用车保有量（辆）	14	15	15
5.国内公务接待批次（个）	15		
其中：外事接待批次（个）	16		
6.国内公务接待人次（人）	17		
其中：外事接待人次（人）	18		
7.国（境）外公务接待批次（个）	19		
8.国（境）外公务接待人次（人）	20		

注：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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：江西文化演艺发展集团有限责任公司

2020 年度

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	
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						

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。

说明：本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：江西文化演艺发展集团有限责任公司

2020 年度

金额单位：万元

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

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。

说明：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：江西文化演艺发展集团有限责任公司

2020 年度

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. 特种专业技术用车	8	
8. 特种专业技术用车	9	15
9. 特种专业技术用车	10	
10. 特种专业技术用车	11	
11. 特种专业技术用车		

注：本表反应截止 2020 年 12 月 31 日，部门占有的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 2,123.85 万元，其中：年初结转和结余 418.7 万元，较 2019 年增加 418.7 万元，增长 100%；本年收入合计 1,705.15 万元，较 2019 年减少 2,203.25 万元，下降 50.92%，主要原因是：2020 年 5 月完成了改制院团退休人员基本养老金纳入省本级社保统筹，由省社保中心发放。经与社保中心多次核对后，于 12 月退回前期拨付的退休人员养老金 2,219.45 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1,705.15 万元，占收入决算总额的 100%，无事业收入，无经营收入，无其他收入。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 2,123.85 万元，其中本年支出合计 2,123.85 万元，较 2019 年减少 1,784.55 万元，下降 45.66%，主要原因是：2020 年 5 月完成了改制院团退休人员基本养老金纳入省本级社保统筹，由省社保中心发放。经与社保中心多次核对后，于 12 月退回前期拨付的退休人员养老金 2,219.45 万元。年末结转和结余为零。

本年支出的具体构成为：基本支出 1,705.15 万元，占支出总额的 80.29%；项目支出为 418.7 万元，占支出总额的 19.71%；经营支出为零；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）为零。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4,297.4 万元，决算数为 2,123.85 万元，完成年初预算的 49.42 %。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 4,240.2 万元，决算数为 2,066.65 万元，完成年初预算的 48.74%，主要原因是：2020 年 5 月完成了改制院团退休人员基本养老金纳入省本级社保统筹，由省社保中心发放。经与社保中心多次核对后，于 12 月退回前期拨付的退休人员养老金 2,219.45 万元。

（二）住房保障支出年初预算数为 57.2 万元，决算数为 57.2 万元，完成年初预算的 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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,705.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 1,091.27 万元，较 2019 年减少 19.67 万元，下降 1.77 %，主要原因是：人数减少,工资福利支出相应减少。

（二）商品和服务支出 218.74 万元，较 2019 年增加 9.64 万元，增长 4.61%，主要原因是：有关抚恤人员费用略有增长。

（三）对个人和家庭补助支出 395.14 万元，较 2019 年减少 2,193.22 万元，下降 84.73%，主要原因是：2020 年 5 月完成了改制院团退休人员基本养老金纳入省本级社保统筹，由省社保中心发放。经与社保中心多次核对后，于 12 月退回前期拨付的退

休人员养老金 2,219.45 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 21.6 万元，决算数为 21.6 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 17.4 万元，下降 44.62%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为零，决算数为零，上年结算数为零。

（二）公务接待费支出年初预算数为零，决算数为零，上年结算数为零。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 21.6 万元，其中公务用车购置年初预算数为零，决算数为零，上年决算数为零；公务用车运行维护费支出年初预算数为 21.6 万元，决算数为 21.6 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 17.4 万元，下降 44.62%，主要是院团送戏下基层活动进行了压缩。年末公务用车保有量为 15 辆，主要是用于院团送戏下基层活动。决算数较年初预算数一致。

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 2020 年度政府采购支出决算为零万元，其中：政府采购货物支出决算为零万元、政府采购工程支出决算为零万元、政府采购服务支出决算为零万元。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，其他用车可保留一般公务用车 15 辆，主要是用于院团送戏下基层活动。

九、预算绩效情况说明

本部门主要解决五大院团改制人员及离退休人员经费，2020 年度无一般公共预算项目支出，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款支出，无预算绩效管理。

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部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2019 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：反映政府在教育、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：财政拨款安排的因公出国（境）、公务车辆购置及运行费和公务招待活动。其中：因公出国（境）费“三公”经费支出：指用一般公共预算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、单位涉及的专业名词

无