

江西文化演艺发展集团有限责任公司
2021 年部门预算

2021 年 2 月 7 日

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 江西文化演艺发展集团有限责任公司 2021 年 部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西文化演艺发展集团有限责任公司 2021 年 部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《部门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（以下简称集团公司），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、省话剧团、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12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”。

2021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，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 江西文化演艺发展集团有限责任公司 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年江西文化演艺发展集团有限责任公司收入预算总额为 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 年江西文化演艺发展集团有限责任公司支出预算总额为 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

本部门 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，部门共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 15 辆，2021 年部门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 (部门本级)

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 年江西文化演艺发展集团有限责任公司“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 江西文化演艺发展集团有限责任公司 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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 年部门整体绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

收支预算总表

填报单位:255 江西文化演艺发展集团有限责任公司

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

部门支出总表

填报单位:255 江西文化演艺发展集团有限责任公司

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:255 江西文化演艺发展集团有限责任公司

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:255 江西文化演艺发展集团有限责任公司

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:255 江西文化演艺发展集团有限责任公司

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:255 江西文化演艺发展集团有限责任公司

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	江西文化演艺发展集团有限责任公司	18.43					18.43	

政府性基金预算支出表

填报单位:255 江西文化演艺发展集团有限责任公司

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, 则为该部门(单位)无政府性基金预算支出。

2021 年度部门整体绩效目标表

部门名称	江西文化演艺发展集团有限责任公司		
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	江西省直属改制院团经费管理中心
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	≥10 部
		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	
主管部门及代码				
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部门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、部门涉及的专业名词

无