

中国煤矿文工团 2020 年度部门决算

中国煤矿文工团
2021 年 7 月

目 录

一、基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置

二、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

三、2020 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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (五) 政府采购支出情况说明

四、名词解释

一、基本情况

（一）主要职能

中国煤矿文工团为文化和旅游部直属事业单位，主要负责创作演出优秀剧（节）目特别是中小型剧（节）目，服务基层，慰问群众，发挥代表性、示范性和导向性作用。

具体职责包括：

（一）创作演出戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等艺术作品；

（二）演出国内外优秀剧（节）目，推广、普及舞台艺术，坚持慰问基层群众；

（三）完成文化和旅游部交办的其他工作。

（二）机构设置

中国煤矿文工团内设机构为 14 个，分别为办公室、党委办公室（纪委办公室）、人事处、财务基建处、离退休干部处、创作室（艺术委员会办公室）、歌舞团、话剧团、说唱团、民乐团、演出中心、舞美中心、艺术培训中心、后勤中心（保卫处）。

另设立中国煤矿文工团艺术学校。

纳入中国煤矿文工团 2020 年部门决算编制的单位包括中国煤矿文工团本级和中国煤矿文工团艺术学校。

二、2020 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：中国煤矿文工团

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	8,266.05	一、文化旅游体育与传媒支出	15	8,512.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	1,074.22
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		17	
四、上级补助收入	4	0.00		18	
五、事业收入	5	747.64		19	
六、经营收入	6	969.01		20	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		21	
八、其他收入	8	616.43		22	
	9			23	
本年收入合计	10	10,599.13	本年支出合计	24	10,094.11
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	25	325.61
年初结转和结余	12	1,738.59	年末结转和结余	26	1,918.00
	13			27	
总计	14	12,337.72	总计	28	12,337.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国煤矿文工团

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		10,599.13	8,266.05	747.64	969.01	616.43
207	文化旅游体育与传媒支出	9,249.60	7,090.27	747.64	969.01	442.68
20701	文化和旅游	9,249.60	7,090.27	747.64	969.01	442.68
2070107	艺术表演团体	9,249.60	7,090.27	747.64	969.01	442.68
208	社会保障和就业支出	842.09	808.70	0.00	0.00	33.39
20805	行政事业单位养老支出	842.09	808.70	0.00	0.00	33.39
2080502	事业单位离退休	355.64	355.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.49	325.10	0.00	0.00	33.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	507.44	367.08	0.00	0.00	140.36
22102	住房改革支出	507.44	367.08	0.00	0.00	140.36
2210201	住房公积金	263.93	124.00	0.00	0.00	139.93
2210202	提租补贴	52.43	52.00	0.00	0.00	0.43
2210203	购房补贴	191.08	191.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国煤矿文工团

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		10,094.11	2,399.93	6,767.01	927.17
207	文化旅游体育与传媒支出	8,512.45	818.27	6,767.01	927.17
20701	文化和旅游	8,512.45	818.27	6,767.01	927.17
2070107	艺术表演团体	8,512.45	818.27	6,767.01	927.17
208	社会保障和就业支出	1,074.22	1,074.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,074.22	1,074.22	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	565.93	565.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.33	380.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.96	127.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	507.44	507.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	507.44	507.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.93	263.93	0.00	0.00
2210202	提租补贴	52.43	52.43	0.00	0.00
2210203	购房补贴	191.08	191.08	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中国煤矿文工团

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	8,266.05	一、文化旅游体育与传媒支出	10	6,884.80	6,884.80
	2		二、社会保障和就业支出	11	1,040.83	1,040.83
	3		三、住房保障支出	12	367.08	367.08
	4			13		
本年收入合计	5	8,266.05	本年支出合计	14	8,292.72	8,292.72
年初财政拨款结转和结余	6	964.06	年末财政拨款结转和结余	15	937.39	937.39
一般公共预算财政拨款	7	964.06		16		
	8			17		
总计	9	9,230.11	总计	18	9,230.11	9,230.11

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

部门：中国煤矿文工团

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,292.72	1,525.71	6,767.01
207	文化旅游体育与传媒支出	6,884.80	117.79	6,767.01
20701	文化和旅游	6,884.80	117.79	6,767.01
2070107	艺术表演团体	6,884.80	117.79	6,767.01
208	社会保障和就业支出	1,040.83	1,040.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,040.83	1,040.83	0.00
2080502	事业单位离退休	565.93	565.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.94	346.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.96	127.96	0.00
221	住房保障支出	367.08	367.08	0.00
22102	住房改革支出	367.08	367.08	0.00
2210201	住房公积金	124.00	124.00	0.00
2210202	提租补贴	52.00	52.00	0.00
2210203	购房补贴	191.08	191.08	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国煤矿文工团

金额单位：万元

人员经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	931.97	302	商品和服务支出	14.09
30101	基本工资	30.15	30226	劳务费	0.05
30102	津贴补贴	253.97	30299	其他商品和服务支出	14.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.20			
30109	职业年金缴费	188.64			
30113	住房公积金	124.00			
303	对个人和家庭的补助	579.65			
30301	离休费	257.17			
30302	退休费	146.93			
30304	抚恤金	30.18			
30307	医疗费补助	145.37			
人员经费合计		1,511.62	公用经费合计		14.09

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

部门：中国煤矿文工团

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国煤矿文工团

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
功能分类科目编码	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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国煤矿文工团

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

三、2020 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 12337.72 万元

2020 年度总收入 12337.72 万元，其中本年收入 10599.13 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 8266.05 万元。系中国煤矿文工团 2020 年度从中央财政取得的资金。较 2019 年度决算数减少 1208.26 万元，下降 12.75%，主要原因是：按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算。

(2) 事业收入 747.64 万元。系中国煤矿文工团开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如演出收入、培训收入等。较 2019 年度决算数增加 29.48 万元，增加 4.1%。

(3) 其他收入 616.43 万元。系中国煤矿文工团在财政拨款、事业收入之外取得的收入，如党员困难补助收入、老艺术家困难补助收入等。较 2019 年度决算数增加 292.92 万元，增长 90.54%，主要原因是：房改资金产生了 223 万元的投资收益。

(4) 使用非财政拨款结余 0 万元。

(5) 年初结转和结余 1738.59 万元。系中国煤矿文工团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及自有资金的结余资金。

2. 支出总计 12337.72 万元

2020 年度总支出 12337.72 万元，其中本年支出 10094.11 万元。具体情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）8512.45 万元。主要用于中国煤矿文工团人员工资和单位日常运转以及履行国务院“三定”方案赋予中国煤矿文工团职能而开展各项活动的支出以及基础设施建设支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）1074.22 万元。主要是中国煤矿文工团职工的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

(3) 住房保障支出（类）507.44 万元。主要用于中国煤矿文工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。

(4) 结余分配 325.61 万元。是中国煤矿文工团缴纳的 2019 年度企业所得税。

(5) 年末结转和结余 1918 万元。是中国煤矿文工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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8292.72 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 6884.8 万元，具体情况如下：

艺术表演团体（项）支出决算为 6884.8 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出为 1040.83 万元，具体情况如下：

事业单位离退休（项）支出决算数为 565.93 万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 346.94 万元。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 127.96 万元。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出为 367.08 万元，具体情况如下：

住房公积金（项）支出决算为 124 万元。

提租补贴（项）支出决算为 52 万元。

购房补贴（项）支出决算为 191.08 万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1525.71 万元，其中：人员经费 1511.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 14.09 万元，主要包括劳务费、其他商品和服务支出。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无此支出。

(五) 政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 353.48 万元，其中：政府采购货物支出 58.48 万元、政府采购工程支出 295 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 351.58 万元。其中：授予小微企业合同金额 309.53 万元。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指中央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其辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”等以外的收入。

(四) 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

(五) 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。

（六）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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）：主要用于中国煤矿文工团人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设等方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于中国煤矿文工团离退休人员经费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十四）**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。

（十五）**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。

（十六）**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。

（十七）**“三公”经费**。纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。

