

中国煤矿文工团 2023 年度部门决算

中国煤矿文工团
2024 年 8 月

目 录

一、基本情况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、2023 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明细表

（七）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、2023 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（五）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（七）政府采购支出情况说明

（八）国有资产占用情况说明

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公益二类事业单位,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）。另设附属机构艺术学校。

二、2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7308.33	一、文化旅游体育与传媒支出	12	7549.28
二、事业收入	2	1722.18	二、社会保障和就业支出	13	926.56
三、经营收入	3	523.29	三、住房保障支出	14	693.16
四、其他收入	4	235.47		15	
	5			16	
	6			17	
本年收入合计	7	9789.28	本年支出合计	18	9168.99
使用非财政拨款结余	8	686.95	结余分配	19	191.44
年初结转和结余	9	1794.34	年末结转和结余	20	2910.13
	10			21	
总计	11	12270.57	总计	22	12270.57

注：1. 本表反映部门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

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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		9789.28	7308.33	1722.18	523.29	235.47
207	文化旅游体育与传媒支出	7906.20	5596.51	1550.92	523.29	235.47
20701	文化和旅游	7906.20	5596.51	1550.92	523.29	235.47
2070107	艺术表演团体	7906.20	5596.51	1550.92	523.29	235.47
208	社会保障和就业支出	1186.23	1118.89	67.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1186.23	1118.89	67.34	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.22	600.88	67.34	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.42	407.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	696.85	592.93	103.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	696.85	592.93	103.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.71	355.82	25.89	0.00	0.00
2210202	提租补贴	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	257.14	179.11	78.03	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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		9168.99	2935.36	5766.44	467.20
207	文化旅游体育与传媒支出	7549.28	1315.64	5766.44	467.20
20701	文化和旅游	7549.28	1315.64	5766.44	467.20
2070107	艺术表演团体	7549.28	1315.64	5766.44	467.20
208	社会保障和就业支出	926.56	926.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	926.56	926.56	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.76	184.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.01	510.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.79	231.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	693.16	693.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	693.16	693.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.71	381.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	54.31	54.31	0.00	0.00
2210203	购房补贴	257.14	257.14	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	7308.33	一、文化旅游体育与传媒支出	14	5282.74	5282.74
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	15	859.21	859.21
三、国有资本经营财政拨款	3		三、住房保障支出	16	589.24	589.24
	4			17		
	5			18		
	6			19		
	7			20		
本年收入合计	8	7308.33	本年支出合计	21	6731.19	6731.19
年初财政拨款结转和结余	9	855.76	年末财政拨款结转和结余	22	1432.90	1432.90
一般公共预算财政拨款	10	855.76		23		
政府性基金预算财政拨款	11			24		
国有资本经营预算财政拨款	12			25		
总计	13	8164.09	总计	26	8164.09	8164.09

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6731.19	1497.90	5233.29
207	文化旅游体育与传媒支出	5282.74	49.45	5233.29
20701	文化和旅游	5282.74	49.45	5233.29
2070107	艺术表演团体	5282.74	49.45	5233.29
208	社会保障和就业支出	859.21	859.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.21	859.21	0.00
2080502	事业单位离退休	184.76	184.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.66	442.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.79	231.79	0.00
221	住房保障支出	589.24	589.24	0.00
22102	住房改革支出	589.24	589.24	0.00
2210201	住房公积金	355.82	355.82	0.00
2210202	提租补贴	54.31	54.31	0.00
2210203	购房补贴	179.11	179.11	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明细表

公开 06 表

部门：中国煤矿文工团

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1284.87	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	254.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	231.79	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	355.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.02	30215	会议费	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	160.14	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	27.28	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
人员经费合计		1497.90	公用经费合计		0.00

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。

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：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：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
 金额单位：元

部门：中国煤矿文工团

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、2023 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 12270.57 万元

2023 年度总收入12270.57万元，其中本年收入9789.28万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入7308.33万元。系中国煤矿文工团 2023 年度从中央财政取得的资金。较 2022 年度决算数增加877.09万元，上升13.64%。

（2）事业收入1722.18万元。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 2022年度决算数增加454.54万元，上升35.86%。

（3）经营收入523.29万元。系中国煤矿文工团开展经营活动及辅助活动所取得的收入，包括艺

术学校和培训中心收入等。较 2022 年度决算数增加130.98万元，上升33.39%。

（4）其他收入235.47 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，如供暖费收入。较 2022年度决算数减少53.78万元，减少 18.59%。

（4）使用非财政拨款结余686.95万元。

（5）年初结转和结余1794.34万元。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12270.57 万元

2023 年度总支出12270.57万元，其中本年支出9168.99万元。具体情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）7549.28万元。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。较2022年度决算数增加201.97万元，上升2.75%。

（2）社会保障和就业支出（类）926.56万元。主要是中国煤矿文工团职工的事业单位离退休经

费、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较2022年度决算数减少58.1万元，减少5.9%。

(3) 住房保障支出（类）693.16万元。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。较2022年度决算数增加34.18万元，增加5.2%。

(4) 结余分配191.44万元。

(5) 年末结转和结余2910.13万元。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6731.19 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5282.74 万元，具体情况如下：

艺术表演团体（项）支出决算为5282.74 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859.21 万元具体情况如下：

事业单位离退休（项）支出决算数为184.76 万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为442.66 万元。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为231.79万元。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出为589.24万元，具体情况如下：

住房公积金（项）支出决算为355.82万元。

提租补贴（项）支出决算为54.31万元。

购房补贴（项）支出决算为179.11万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1497.90 万元，其中：人员经费1497.90万元，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 0 万元。

（四）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出。本单位“三公”经费上下年无变化。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。本单位政府性基金预算财政拨款收入及支出上下年无变化。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。本单位国有资本经营预算财政拨款支出上下年无变化。

(七) 政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额4.10万元，其中：政府采购货物支出4.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.10万元。其中：授予小微企业合同金额1.00万元。

(八) 国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，我单位土地账面面积14376.60平方米。从使用状况分析：在用14376.60平方米，占比100.00%。我单位房屋账面面积16896.56平方米，账面价值5315.38万元，其中办公用房面积4036.58平方米，占房屋的23.89 %；业务用房面积11802.88平方米，占69.85%；其他用房面积1057.1平方米，占6.26%。我单位车辆账面数量4辆，账面原值 82.05万元，账面净值46.28万元。从使用状况分析：在用4辆，占比100.00%，本年度无新增、处置车辆。

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。

