

# 镇江市艺术剧院 2019 年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

### 三、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019年度部门预算表

### 一、收支预算总表

### 二、收入预算总表

### 三、支出预算总表

### 四、财政拨款收支预算总表

### 五、财政拨款支出预算表

### 六、财政拨款基本支出预算表

### 七、一般公共预算支出预算表

### 八、一般公共预算基本支出预算表

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

### 十、政府性基金财政拨款支出预算表

### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

### 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

镇江市艺术剧院是中共镇江市委、市宣传部领导下的，是镇江市文化广电产业集团旗下，由舞蹈、声乐、器乐、戏剧等专业演员组成的艺术团体，承担着宣传党的方针、政策。丰富人民群众的文化生活，传承民族文化，进行艺术创作、生产、演出、人才培养。其主要任务是：

1、制定并组织实施艺术剧院的发展战略、中长期发展规划及年度计划及重大生产经营决策。

2、以市场需求为导向，开展具有思想性、艺术性和观赏性的歌舞、戏剧、儿童剧等艺术的创作与表演。

3、积极开拓演出市场，增强市场竞争力，促进文化产业持续、快速、健康发展。

4、加强人才队伍建设，抓好日常基本功训练，不断提高业务水平和艺术质量。

5、加强对舞美设施设备和服装、道具的妥善管理和合理使用，保证固定资产的保值增值。

6、加强思想政治工作和精神文明建设，严格遵守剧院制订的各项规章制度，加强考勤、奖惩制度的贯彻落实；强化演出质量监督，不断提高市场信誉，扩大演出影响。

7、做好艺术档案的收集、整理和归档。

8、承担市委、市政府交办的主要事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括 11 个职能部室：办公室、财务室、物管办、业务部、演出部、培训部、舞蹈队、声乐队、戏剧队、乐队、舞美中心。单位事业编制数 120 个，实有在职人员 128 人，其中：社会化用工 8 人。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：镇江市艺术剧院部门本级。

## 三、2019 年部门主要工作任务及目标

### （一）艺术生产、精品创作

- 1、继续提炼升级剧院现有的品牌节目、剧目。
- 2、音乐剧《九九艳阳天》2019年1月投入排练，2019年4月16日在上海大剧院参加第36届上海之春国际音乐节首演。2019年将在全国巡演30场以上。
- 3、舞剧《春江花月夜》国内推广，展开2019年国内外巡演。
- 4、儿童剧《少年英雄》展开2019年巡演计划。
- 5、成立项目化剧目化创作组。以小型创作团队为演出主体，尝试性开拓新的市场，如校园、主题性艺术节等。

### （二）服务社会

- 1、通过以道德模范、身边好人为原型，以故事、快板、歌曲等文艺形式，深入机关、学校、村镇、社区、军营等开展巡演活

动。

2、与中国音乐学院等高等院校合作面向全市青少年和儿童进行舞蹈、声乐、器乐、表演等专业艺术培训。

3、2019年南山剧场继续承接各类活动，继续做好剧场服务管理规范流程化，提供一站式服务；剧场设施设备保持完好状态，定期维护和保养；提高剧场服务人员的技能，提供差异式服务；做好消防安全工作，确保剧场无安全事故隐患。

### （三）队伍建设

2019年艺术剧院影剧院联合党支部认真将学习党的“十九大”会议精神、习近平总书记系列重要讲话。扎实开展“两学一做”学习教育，进一步提高党支部的凝聚力和战斗力。按照“坚持标准、保证质量、改善结构”的方针做好发展工作。加大人才培养力度，引进和培养并举，制定相关的鼓励人才、留住人才的制度。定期到全国重点艺术院校选好苗子。同时，有效地开展在职人员的专业技术培养。通过年度考核，优胜劣汰，形成开放式用人机制。

### （四）内部管理

加强成本核算，对每个项目的各项运行成本进行更细化的预算，做到完成一项，结清一项，进一步完善财务制度更加精细化管理。完善剧院各项规章制度，做到规范化、人性化。建立健全岗位管理制度和人员聘用制度，项目化运营管理。

## 第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：镇江市艺术剧院

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	3216.46	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1989.61
1、一般公共预算	3216.46	二、外交支出		二、项目支出	1226.85
2、政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	2863.21		
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	353.25		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
<b>收入合计</b>	<b>3216.46</b>	<b>支出合计</b>			<b>3216.46</b>

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：镇江市艺术剧院

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		3216.46
财政拨款	小计	3216.46
	(一) 预算内经费拨款	1516.46
	(二) 办案经费补助	
	(三) 纳入预算管理的非税收入	1200
	(四) 政府性基金预算	
	(五) 其他收入	
	(六) 上级补助收入	500
	(七) 调入资金	
	(八) 上年结余结转收入	
财政专户管理资金	小计	
	(一) 财政专户管理的非税收入	

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：镇江市艺术剧院

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
3216.46	1989.61	1226.85

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：镇江市艺术剧院

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	3216.46	一、基本支出	1989.61
二、政府性基金预算		二、项目支出	1226.85
收入合计	3216.46	支出合计	3216.46



公开 05 表

### 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：镇江市艺术剧院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		3216.46
207	文化旅游体育与传媒支出	2863.21
20701	文化旅游	2863.21
2070107	艺术表演团体	2863.21
221	住房保障支出	353.25
22102	住房改革支出	353.25
2210201	住房公积金	124.06
2210202	提租补贴	216.24
2210203	购房补贴	12.95

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

### 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：镇江市艺术剧院

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合 计		1989.61
301	工资福利支出	1718.19
30101	基本工资	349.91
30102	津贴补贴	474.68
30107	绩效工资	240.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.52
30109	职业年金缴费	82.21
30110	职工基本医疗保险缴费	72.48
30111	公务员医疗补助缴费	15.41
30112	其他社会保障缴费	15.62
30113	住房公积金	124.06

30114	医疗费	0.58
30199	其他工资福利支出	137.26
302	商品和服务支出	141.73
302.01	办公费	10
30205	水费	1.5
30206	电费	15
30209	物业管理费	8.72
30211	差旅费	1
30213	维修（护）费	2
30214	租赁费	6
30216	培训费	0.6
30217	公务接待费	3
30228	工会经费	20.55
30229	福利费	4.58
30231	公务用车运行维费	9.9
30239	其他交通费用	57.6
30299	其他商品服务支出	1.28
303	对个人和家庭的补助	129.69
30301	离休费	16.51
30302	退休费	72.34
30305	生活补助	8.64
30307	医疗费补助	25.36
30309	奖励金	2.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.56

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：镇江市艺术剧院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		3216.46

207	文化旅游体育传媒支出	2863.21
20701	文化和旅游	2863.21
2070107	艺术表演团体	2863.21
221	住房保障支出	353.25
22102	住房改革支出	353.25
2210201	住房公积金	124.06
2210202	提租补贴	216.24
2210203	购房补贴	12.95

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：镇江市艺术剧院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
<b>合计</b>		1989.61
301	工资福利支出	1718.19
30101	基本工资	349.91
30102	津贴补贴	474.68
30107	绩效工资	240.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.52
30109	职业年金缴费	82.21
30110	职工基本医疗保险缴费	72.48
30111	公务员医疗补助缴费	15.41
30112	其他社会保障缴费	15.62
30113	住房公积金	124.06
30114	医疗费	0.58
30199	其他工资福利支出	137.26
302	商品和服务支出	141.73
302.01	办公费	10
30205	水费	1.5
30206	电费	15

30209	物业管理费	8.72
30211	差旅费	1
30213	维修（护）费	2
30214	租赁费	6
30216	培训费	0.6
30217	公务接待费	3
30228	工会经费	20.55
30229	福利费	4.58
30231	公务用车运行维费	9.9
30239	其他交通费用	57.6
30299	其他商品服务支出	1.28
303	对个人和家庭的补助	129.69
30301	离休费	16.51
30302	退休费	72.34
30305	生活补助	8.64
30307	医疗费补助	25.36
30309	奖励金	2.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.56

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：镇江市艺术剧院

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
13.5	12.9		9.9		9.9	3	0.6	

公开 10 表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：镇江市艺术剧院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本部门无相关业务支出

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：镇江市艺术剧院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
.....	.....	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

本部门无相关业务支出

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：镇江市艺术剧院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
<b>合计</b>					40.85
一、货物 A					
通用设备	办公设备购置	31002 办公设备购置	A02010104 台式计算机	集中采购（协议供货）	0.9
通用设备	办公设备购置	31002 办公设备购置	A0201060101 喷墨打印机	集中采购（协议供货）	0.2
通用设备	办公设备购置	31002 办公设备购置	A0201060104 针式打印机	集中采购（协议供货）	0.25
通用设备	办公设备购置	31002 办公设备购置	A0206180203 空调机	集中采购（协议供货）	0.5
专用设备	专用设备购置	31003 专用设备购置	A033503 舞台设备	分散采购	32
二、工程 B					
三、服务 C					
<b>维修和保养服务</b>	公用经费	30231 公务用车运行维护费	C050301 车辆维修和保养服务	集中采购（定点采购）	4.5
<b>金融服务</b>	公用经费	30231 公务用车运行维护费	C15040201 机动车保险服务	集中采购（定点采购）	2.5

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

### 第三部分 2019年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

镇江市艺术剧院部门 2019 年度收入、支出预算总计 3216.46 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 697.87 万元，增长 27.71 %。主要原因是主要原因是预算内经费拨款和上级补助项目经费增加。其中：

（一）收入预算总计 3216.46 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算 3216.46 万元。

（1）一般公共预算收入预算 3216.46 万元，与上年相比增加 697.87 万元，增长 27.71 %。主要原因是预算内经费拨款和上级补助项目经费增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。与上年预算相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。与上年预算相同。

（二）支出预算总计 3216.46 万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2863.21 万元，主要用于保障单位正常运转，完成日常工作而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 635.8 万元，增长 28.54 %。主要原因是项目经费增加。



2. 住房保障支出（类）支出 **353.25** 万元，主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。与上年相比增加 **62.07** 万元，增长 **21.32** %。主要原因是根据政策调整提租补贴和住房公积金。

此外，基本支出预算数为 **1989.61** 万元。与上年相比增加 **250.98** 万元，增长 **14.44** %。主要原因是人员经费增加。

项目支出预算数为 **1226.85** 万元。与上年相比增加 **446.89** 万元，增长 **57.3** %。主要原因是音乐剧《九九艳阳天》项目经费增加。

## 二、收入预算情况说明

镇江市艺术剧院部门本年收入预算合计 **3216.46** 万元，其中：

财政拨款 **3216.46** 万元，占 **100** %；

财政专户管理资金收入 **0** 万元，占 **0** %；

## 三、支出预算情况说明

镇江市艺术剧院部门本年支出预算合计 **3216.46** 万元，其中：

基本支出 **1989.61** 万元，占 **61.86** %；

项目支出 **1226.85** 万元，占 **38.14** %；

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

镇江市艺术剧院部门 **2019** 年度财政拨款收、支总预算 **3216.46** 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加

697.87 万元，增长 27.71 %。主要原因是预算内经费拨款和上级补助项目经费增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

镇江市艺术剧院部门2019年财政拨款预算支出 3216.46 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 697.87 万元，增长 27.71 %。主要原因是人员经费和项目经费增加。

其中：

##### （一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出 2863.21 万元，与上年相比增加 635.8 万元，增长 28.54 %。主要原因是基本支出中人员经费增加和项目经费增加。

##### （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 124.06 万元，与上年相比增加 52.08 万元，增长 72.35 %。主要原因是职工住房公积金调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 216.24 万元，与上年相比增加 9.99 万元，增长 4.84 %。主要原因是按规定调整提租补贴。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 12.95 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。与上年预算相同。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江市艺术剧院部门**2019**年度财政拨款基本支出预算**1989.61**万元，其中：

（一）人员经费 **1847.88** 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 **141.73** 万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

镇江市艺术剧院部门**2019**年一般公共预算财政拨款支出预算 **3216.46** 万元，与上年相比增加 **697.87** 万元，增长 **27.71**%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇江市艺术剧院部门**2019**年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 **1989.61**万元，其中：

（一）人员经费 **1847.88** 万元。主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 **141.73** 万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

镇江市艺术剧院部门**2019**年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 **0** 万元，占“三公”经费的 **0** %；公务用车购置及运行费支出 **9.9** 万元，占“三公”经费的 **76.74** %；公务接待费支出 **3** 万元，占“三公”经费的 **23.26** %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 **0** 万元，比上年预算增加(减少) **0** 万元，与上年预算相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 **9.9** 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 **0** 万元，比上年预算增加(减少) **0** 万元，与上年预算相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 **9.9** 万元，比上年预算增加 **3.3** 万元，主要原因是三辆车维修费增加。

3. 公务接待费预算支出 3 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，与上年预算相同。

镇江市艺术剧院部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，与上年预算相同。

镇江市艺术剧院部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.6 万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因安排职工继续教育培训费。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

镇江市艺术剧院部门2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。与上年预算相同。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。与上年预算相同。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额 40.85 万元，其中：拟采购货物支出 33.85 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 7 万元。

#### 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。  
单价50万元（含）以上的设备 0 台（套）。

#### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门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、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。