

镇江市艺术剧院2018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、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018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 2018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 10 个职能部门：办公室、财务室、物管办、业务部、演出部及舞蹈队、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 129 人，其中：社会化用工 9 人。本部门无下属单位

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门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、2018 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、针对音乐剧《九九艳阳天》表演性质，以舞蹈、声乐、表演等艺术种类进行针对性专业技能培训。
- 3、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、2018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

2018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 2018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、预算资金	2518.59	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1738.63
二、财政专户管理资金		二、外交支出		二、项目支出	779.96
三、上年结余、结转收入		三、国防支出		其中：	
		四、公共安全支出		剧场运行保障经费	65
		五、教育支出		专用设备购置	12.5
		六、科学技术支出		专项文化活动经费	40
		七、文化体育与传媒支出	2227.41	艺术生产经费	30
		八、社会保障和就业支出		办公设备购置	2.1
		九、医疗卫生与计划生育支出		代办演出支出	620.36
		十、节能环保支出		戏曲研究及保护专项经费	10
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	291.18		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
收入合计	2518.59	支出合计			2518.59

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		2518.59
预算资金	小计	
	（一）预算内经费拨款	1218.59
	（二）办案经费补助	
	（三）纳入预算管理的非税收入	1300
	（四）纳入预算管理的基金	
	（五）其他收入	
财政专户管理资金	小计	
	（一）财政专户管理的非税收入	
	（二）其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	（一）纳入预算管理的非税收入	
	（二）办案经费补助	
	（三）其他	

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

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2518.59
207	文化体育与传媒支出	2227.41
20701	文化	2227.41
2070107	艺术表演团体	2227.41
221	住房保障支出	291.18
22102	住房改革支出	291.18
2210201	住房公积金	71.98
2210202	提租补贴	206.25
2210203	购房补贴	12.95

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		一、基本支出	1738.63
(一) 预算内经费拨款	1218.59	二、项目支出	779.96
(二) 办案经费补助			
(三) 纳入预算管理的非税收入	1300		
(五) 其他收入			
二、政府性基金预算			
(四) 纳入预算管理的基金			
收入合计	2518.59	支出合计	2518.59

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		2518.59
207	文化体育与传媒支出	2227.41
20701	文化	2227.41
2070107	艺术表演团体	2227.41
221	住房保障支出	291.18
22102	住房改革支出	291.18
2210201	住房公积金	71.98
2210202	提租补贴	206.25
2210203	购房补贴	12.95

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		1738.63
301	工资福利支出	1507
30101	基本工资	323.82
30102	津贴补贴	423.53
30107	绩效工资	209.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.29
30109	职业年金缴费	81.32
30110	职工基本医疗保险缴费	51.48
30112	其他社会保险缴费	12.09
30113	住房公积金	71.98
30114	医疗费	0.58
30199	其他工资福利支出	129.04
302	商品和服务支出	124.41
30201	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	0.5
30213	维修(护)费	2
30214	租赁费	6
30217	公务接待费	3
30228	工会经费	20.33
30229	福利费	4.68
30231	公务用车运行维护费	6.6
30239	其他交通费用	46.08

303	对个人和家庭补助	107.22
30301	离休费	16.43
30302	退休费	74.96
30305	生活补助	5.71
30307	医疗费补助	4.6
30309	奖励金	2.28
30399	其他对个人和家庭补助支出	3.24

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		2518.59
207	文化体育与传媒支出	2227.41
20701	文化	2227.41
2070107	艺术表演团体	2227.41
221	住房保障支出	291.18
22102	住房改革支出	291.18
2210201	住房公积金	71.98
2210202	提租补贴	206.25
2210203	购房补贴	12.95

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
合计		1738.63
301	工资福利支出	1507
30101	基本工资	323.82
30102	津贴补贴	423.53
30107	绩效工资	209.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.29
30109	职业年金缴费	81.32
30110	职工基本医疗保险缴费	51.48
30112	其他社会保险缴费	12.09
30113	住房公积金	71.98
30114	医疗费	0.58
30199	其他工资福利支出	129.04
302	商品和服务支出	124.41
30201	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	0.5
30213	维修(护)费	2

30214	租赁费	6
30217	公务接待费	3
30228	工会经费	20.33
30229	福利费	4.68
30231	公务用车运行维护费	6.6
30239	其他交通费用	46.08
303	对个人和家庭补助	107.22
30301	离休费	16.43
30302	退休费	74.96
30305	生活补助	5.71
30307	医疗费补助	4.6
30309	奖励金	2.28
30399	其他对个人和家庭补助支出	3.24

公开 09 表

“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	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
9.6		6.6		6.6	3		

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		

本部门无相关收支项目

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	
.....	

本部门无相关收支项目

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
合计					8.1
一、货物 A					2.1
通用设备	办公设备购置	31002 办公设备购置	空调机	集中采购	0.75
通用设备	办公设备购置	31002 办公设备购置	便携式计算机	集中采购	0.45
通用设备	办公设备购置	31002 办公设备购置	台式计算机	集中采购	0.9
二、工程 B					
三、服务 C					6
维修和保养服务	公用经费	30231 公务用车运行维护费	车辆维修和保养	集中采购	4
金融服务	公用经费	30231 公务用车运行维护费	机动车保险费	集中采购	2

第三部分 2018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2018年度收入、支出预算总计2518.59万元，与上年相比收、支预算总计各增加288.57万元，增长12.94%。主要原因是预算内经费拨款和纳入预算的行政事业性收入演出收入增加。其中：

（一）收入预算总计2518.59万元。包括：

1. 预算资金收入预算2518.59万元，与上年相比增加288.57万元，增长12.94%。主要原因是预算内经费拨款和纳入预算的行政事业性收入演出收入增加。
2. 财政专户管理资金收入预算0万元，与上年一致。
3. 上年结余、结转收入预算数为0万元，与上年一致。

（二）支出预算总计2518.59万元。包括：

1. 文化与体育传媒（类）支出2227.41万元，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133.43万元，增加6.37%。主要原因是基本支出中人员经费增加和项目支出增加。

2. 住房保障支出（类）支出291.18万元，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155.14万元，增加114.04%。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 1738.63 万元。与上年相比增加 228.61 万元，增长 15.14 %。主要原因是人员经费增加。

项目支出预算数为 779.96 万元。与上年相比增加 59.96 万元，增长 8.33 %。主要原因是代办演出支出项目费用增加。

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 2518.59 万元，

其中：

预算资金收入 2518.59 万元，占 100 %；

财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；

上年结余、结转收入 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 2518.59 万元，其中：

基本支出 1738.63 万元，占 69.03 %；

项目支出 779.96 万元，占 30.97 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

镇江市艺术剧院部门2018年度财政拨款收、支总预算 2518.59 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 288.57 万元，增长 12.94 %。主要原因是预算内经费拨款和纳入预算的行政事业性收入演出收入增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

镇江市艺术剧院部门2018年财政拨款预算支出2518.59 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加288.57 万元，增长 12.94 %。主要原因是人员经费和项目经费增加。

其中：

（一）文化体育与传媒支出（类）

1. 文化（款）艺术表演团体（项）支出 2227.41 万元，与上年相比增加 133.43 万元，增加 6.37%。主要原因是基本支出中人员经费增加和项目支出增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）71.98 万元，与上年相比增加 1.48 万元，增加 2.1 %。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）206.25 万元，与上年相比增加 153.66 万元，增加 292.18 %。主要原因是按规定调整提租补贴所致。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）12.95 万元，与上年相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江市艺术剧院部门2018年度财政拨款基本支出预算

1738.63 万元，其中：

（一）人员经费 1614.22 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、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 124.41 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、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

镇江市艺术剧院部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算 2518.59万元，与上年相比增加 288.57 万元，增长 12.94 %。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

镇江市艺术剧院部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1738.63 万元，其中：

（一）人员经费 1614.22 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、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 124.41 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、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。

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2018 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 6.6 万元,占“三公”经费的 68.75%;公务接待费支出 3 万元,占“三公”经费的 31.25%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元,与上年相同。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 6.6 万元。其中:
 - (1) 公务用车购置预算支出 0 万元,与上年相同。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出 6.6 万元,与上年相同。
3. 公务接待费预算支出 3 万元,比上年预算减少 9 万元,主要原因:为认真贯彻落实中央八项规定,公务接待预算安排较上年减少。

镇江市艺术剧院部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元,与上年相同。

镇江市艺术剧院部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元,比上年预算减少 1 万元,主要原因按实

际需要编制。

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2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。
与上年相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0
万元，与上年相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 8.1 万元，其中：拟采购
货物支出2.1万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 6
万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018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。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相
同。支出为 0 万元，与上年相同。

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、预算资金：包括预算内经费拨款、办案经费补助、纳入预算管理的非税收入、纳入预算管理的基金、其他收入。

四、财政专户管理资金：包括财政专户管理的非税收入和其他收入。

五、上年结转和结余资金：包括上年结转的纳入预算管理的非税收入、办案补助和其他结余结转资金。

六、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。

七、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。

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。