

**镇江市艺术剧院
2021 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、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 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

镇江市艺术剧院由舞蹈、声乐、器乐、戏剧等专业构成的艺术团体，承担着宣传党的方针、政策，丰富人民群众文化生活，传承民族文化，进行艺术创作、生产、演出、人才培养的工作，工作主要职能是：

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面宣传贯彻落实党的十九大精神，坚持“二为”方向、“双百”方针，坚持以人民为中心的创作导向，突出现实题材创作，传承中华文化和非物质文化遗产，努力创作讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。

2、聚焦中国梦时代主题，以中华优秀传统文化为根脉，以创新为动力，大力弘扬社会主义核心价值观，唱响爱国主义主旋律。持续开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，建立健全长效机制。围绕重大节庆纪念活动，开展主题活动。

3、积极开展文化惠民工程，丰富群众文化生活。积极推进送戏下乡、进社区、进校园、进军营等公益活动。

4、完成上级主管部门下达的任务，宣传党和国家的方针政策；用丰富多彩的艺术形式普及广大群众对优秀艺术作品的

鉴赏性，丰富广大群众的文化生活；以专业文化艺术技能辅导广大群众和青少年儿童对艺术的追求。

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院部、行政办公室、财务室、物管部、业务部、演出部、舞蹈队、声乐队、戏剧队、乐队、舞美中心、培训部和拓展部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：镇江市艺术剧院本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

1、音乐剧《九九艳阳天》申报国家艺术基金2020年度作品滚动资助项目，2021年剧目立项后按照国家基金申报要求完成巡演。

2、传承中华文化和非物质文化遗产，改编扬剧（金派）《梁山伯与祝英台》。

3、为2021年建党100周年创作的讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的专场主题晚会。

4、复排体现镇江历史、文化、人文、风俗、宗教等富有特色、底蕴的元素、符号融为一体的舞蹈诗音画《诗话镇江》。

5、创作反映镇江激情奔跑、2021年建党100周年、大运河文化的歌曲、舞蹈、戏剧小品。

6、完成市委市政府的指定重大文艺活动及演出，配合各
部委办局完成相关演艺和保障服务工作，做好文艺服务大众完成“三下乡”、进校园、进军营等公益性演出，全年的演出数不低于200场。

第二部分 镇江市艺术剧院 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：镇江市艺术剧院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,581.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,874.12
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	278.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	428.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	3,581.31	本年支出合计	3,581.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,581.31	支出总计	3,581.31

公开 03 表

支出总表

部门/单位：镇江市艺术剧院

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合 计	3,581.31	2,365.61	1,215.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,874.12	1,658.42	1,215.70			
20701	文化和旅游	2,874.12	1,658.42	1,215.70			
2070107	艺术表演团体	2,874.12	1,658.42	1,215.70			
208	社会保障和就业支出	278.66	278.66				
20805	行政事业单位养老支出	278.66	278.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.77	185.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.89	92.89				
221	住房保障支出	428.53	428.53				
22102	住房改革支出	428.53	428.53				
2210201	住房公积金	164.57	164.57				
2210202	提租补贴	251.01	251.01				
2210203	购房补贴	12.95	12.95				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：镇江市艺术剧院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,581.31	一、本年支出	3,581.31
（一）一般公共预算拨款	3,581.31	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	2,874.12
		（八）社会保障和就业支出	278.66
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	428.53
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,581.31	支 出 总 计	3,581.31

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：镇江市艺术剧院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	3,581.31	2,365.61	2,190.25	175.36	1,215.70
207	文化旅游体育与传媒支出	2,874.12	1,658.42	1,483.06	175.36	1,215.70
20701	文化和旅游	2,874.12	1,658.42	1,483.06	175.36	1,215.70
2070107	艺术表演团体	2,874.12	1,658.42	1,483.06	175.36	1,215.70
208	社会保障和就业支出	278.66	278.66	278.66		
20805	行政事业单位养老支出	278.66	278.66	278.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.77	185.77	185.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.89	92.89	92.89		
221	住房保障支出	428.53	428.53	428.53		
22102	住房改革支出	428.53	428.53	428.53		
2210201	住房公积金	164.57	164.57	164.57		
2210202	提租补贴	251.01	251.01	251.01		
2210203	购房补贴	12.95	12.95	12.95		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：镇江市艺术剧院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	2,365.61	2,190.25	175.36
301	工资福利支出	2,064.19	2,064.19	
30101	基本工资	411.01	411.01	
30102	津贴补贴	192.31	192.31	
30107	绩效工资	607.38	607.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.77	185.77	
30109	职业年金缴费	92.89	92.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.30	110.30	
30111	公务员医疗补助缴费	34.83	34.83	
30112	其他社会保障缴费	8.60	8.60	
30113	住房公积金	164.57	164.57	
30114	医疗费	0.58	0.58	
30199	其他工资福利支出	255.95	255.95	
302	商品和服务支出	175.36		175.36
30201	办公费	10.00		10.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	21.00		21.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	18.72		18.72
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	1.70		1.70

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：镇江市艺术剧院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	53.22		53.22
30229	福利费	4.42		4.42
30231	公务用车运行维护费	8.91		8.91
30299	其他商品和服务支出	44.35		44.35
303	对个人和家庭的补助	126.06	126.06	
30301	离休费	17.85	17.85	
30302	退休费	71.54	71.54	
30305	生活补助	9.90	9.90	
30307	医疗费补助	20.17	20.17	
30309	奖励金	2.12	2.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.48	4.48	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：镇江市艺术剧院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	3,581.31	2,365.61	2,190.25	175.36	1,215.70
207	文化旅游体育与传媒支出	2,874.12	1,658.42	1,483.06	175.36	1,215.70
20701	文化和旅游	2,874.12	1,658.42	1,483.06	175.36	1,215.70
2070107	艺术表演团体	2,874.12	1,658.42	1,483.06	175.36	1,215.70
208	社会保障和就业支出	278.66	278.66	278.66		
20805	行政事业单位养老支出	278.66	278.66	278.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.77	185.77	185.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.89	92.89	92.89		
221	住房保障支出	428.53	428.53	428.53		
22102	住房改革支出	428.53	428.53	428.53		
2210201	住房公积金	164.57	164.57	164.57		
2210202	提租补贴	251.01	251.01	251.01		
2210203	购房补贴	12.95	12.95	12.95		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：镇江市艺术剧院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	2,365.61	2,190.25	175.36
301	工资福利支出	2,064.19	2,064.19	
30101	基本工资	411.01	411.01	
30102	津贴补贴	192.31	192.31	
30107	绩效工资	607.38	607.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.77	185.77	
30109	职业年金缴费	92.89	92.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.30	110.30	
30111	公务员医疗补助缴费	34.83	34.83	
30112	其他社会保障缴费	8.60	8.60	
30113	住房公积金	164.57	164.57	
30114	医疗费	0.58	0.58	
30199	其他工资福利支出	255.95	255.95	
302	商品和服务支出	175.36		175.36
30201	办公费	10.00		10.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	21.00		21.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	18.72		18.72
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	1.70		1.70

一般公共预算基本支出表

部门/单位：镇江市艺术剧院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	53.22		53.22
30229	福利费	4.42		4.42
30231	公务用车运行维护费	8.91		8.91
30299	其他商品和服务支出	44.35		44.35
303	对个人和家庭的补助	126.06	126.06	
30301	离休费	17.85	17.85	
30302	退休费	71.54	71.54	
30305	生活补助	9.90	9.90	
30307	医疗费补助	20.17	20.17	
30309	奖励金	2.12	2.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.48	4.48	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：镇江市艺术剧院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
10.61		8.91		8.91	1.70		0.54

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：镇江市艺术剧院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：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	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：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
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	

本年度无相关预算收支。

注：“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等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：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	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					12.70				12.70
一、货物 A									
	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）	1.80				1.80
	办公设备购置	31002 办公设备购置	A02010105 便携式计算机	集中采购（协议供货）	1.60				1.60
	办公设备购置	31002 办公设备购置	A020202 投影仪	集中采购（协议供货）	0.80				0.80
	办公设备购置	31002 办公设备购置	A020204 多功能一体机	集中采购（协议供货）	0.50				0.50
	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）	1.00				1.00
二、工程 B									
三、服务 C									
	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）	4.50				4.50
	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）	2.50				2.50

第三部分 2021 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 2021 年度收入、支出预算总计 3581.31 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 37.14 万元，增长 1.05%。其中：

（一）收入预算总计 3581.31 万元。包括：

1. 本年收入合计 3581.31 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3581.31 万元，与上年相比增加 37.14 万元，增长 1.05%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 3581.31 万元。包括：

1. 本年支出合计 3581.31 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒（类）支出 2874.12 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。与上年相比减少 33.97 万元，减少 1.17%。主要原因是项目经费减少。

(2) 社会保障和就业（类）支出 278.66 万元，主要用于基本养老保险缴费和职业年金缴费。与上年相比增加 18.65 万元，增长 7.17%。主要原因是职工养老保险和职业年金按政策调增。

(3) 住房保障（类）支出 428.53 万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。与上年相比增加 52.46 万元，增长 13.95%。主要原因是职工住房公积金、提租补贴按政策调增。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

镇江市艺术剧院 2021 年收入预算合计 3581.31 万元，包括本年收入 3581.31 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3581.31 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

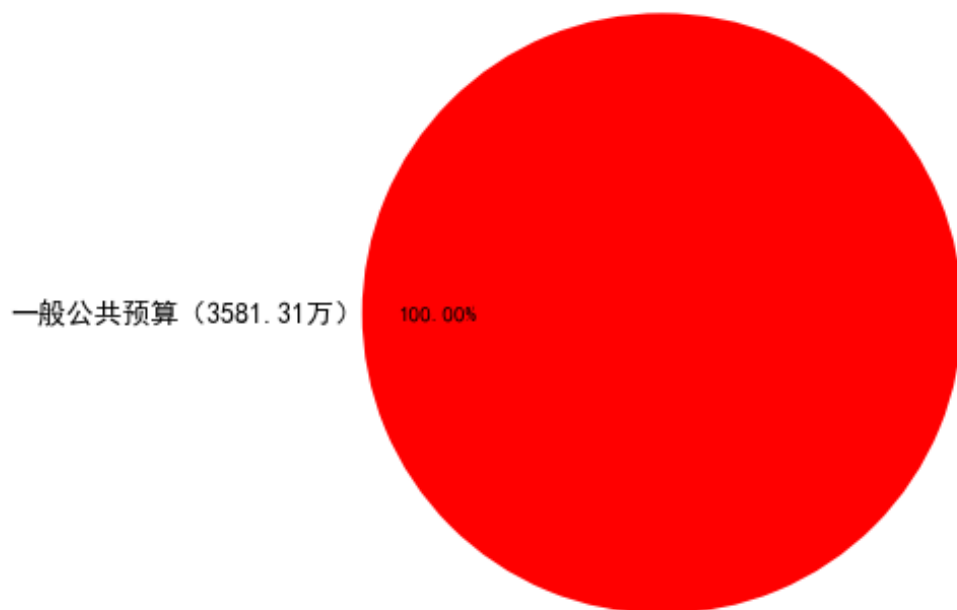


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

镇江市艺术剧院 2021 年支出预算合计 3581.31 万元，其中：

基本支出 2365.61 万元，占 66.05%；

项目支出 1215.7 万元，占 33.95%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

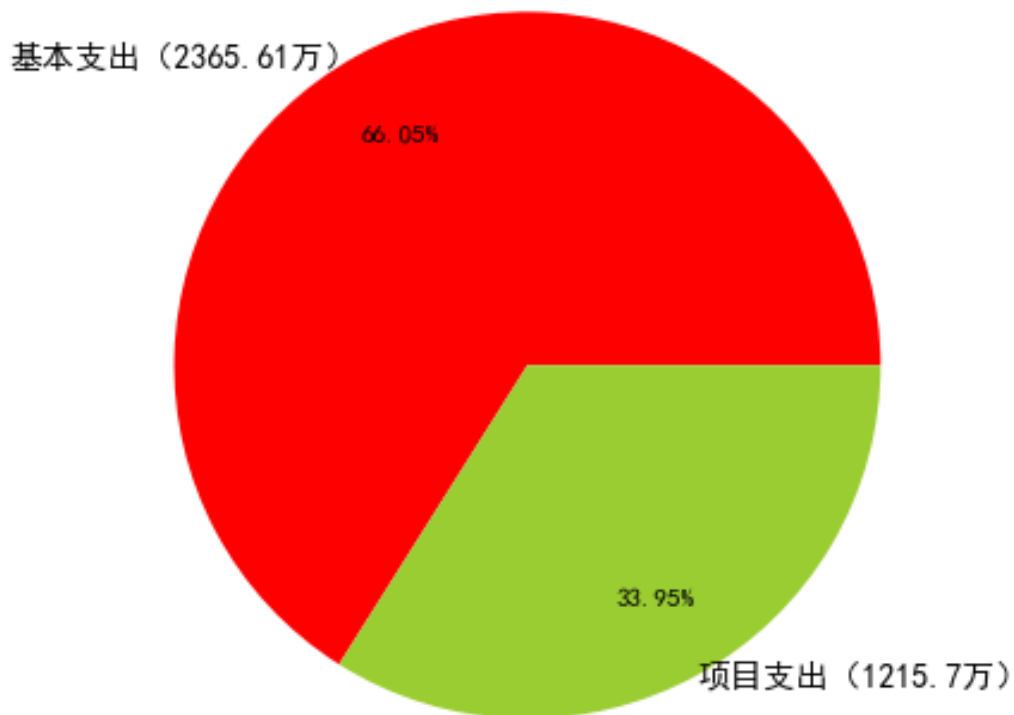


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

镇江市艺术剧院 2021 年度财政拨款收、支总预算 3581.31 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.14 万元，增长 1.05%。主要原因是单位人员费用增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

镇江市艺术剧院 2021 年财政拨款预算支出 3581.31 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 37.14 万元，增

长 1.05%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

（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 2874.12 万元，与上年相比减少 33.97 万元，减少 1.17%。主要原因是项目经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 185.77 万元，与上年相比增加 12.43 万元，增长 7.17%。主要原因是职工养老保险缴费按政策调增。

2. 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）支出 92.89 万元，与上年相比增加 6.22 万元，增长 7.18%。主要原因是职工职业年金缴费按政策调增。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 164.57 万元，与上年相比增加 32.85 万元，增长 24.94%。主要原因是职工住房公积金按政策调增。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 251.01 万元，与上年相比增加 19.61 万元，增长 8.47%。主要原因是职工提租补贴按政策调增。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 12.95 万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江市艺术剧院 2021 年度财政拨款基本支出预算 2365.61 万

元，其中：

（一）人员经费 2190.25 万元。主要包括：基本工资 411.01 万元、津贴补贴 192.31 万元、绩效工资 607.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 185.77 万元、职业年金缴费 92.89 万元、职工基本医疗保险缴费 110.3 万元、公务员医疗补助缴费 34.83 万元、其他社会保障缴费 8.6 万元、住房公积金 164.57 万元、医疗费 0.58 万元、其他工资福利支出 255.95 万元、离休费 17.85 万元、退休费 71.54 万元、生活补助 9.9 万元、医疗费补助 20.17 万元、奖励金 2.12 万元、其他对个人和家庭的补助 4.48 万元。

（二）公用经费 175.36 万元。主要包括：办公费 10 万元、手续费 0.5 万元、水费 1.5 万元、电费 21 万元、邮电费 1.5 万元、物业管理费 18.72 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 6 万元、培训费 0.54 万元、公务接待费 1.7 万元、工会经费 53.22 万元、福利费 4.42 万元、公务用车运行维护费 8.91 万元、其他商品和服务支出 44.35 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

镇江市艺术剧院 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 3581.31 万元，与上年相比增加 37.14 万元，增长 1.05%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇江市艺术剧院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2365.61 万元，其中：

(一) 人员经费 2190.25 万元。主要包括：基本工资 411.01 万元、津贴补贴 192.31 万元、绩效工资 607.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 185.77 万元、职业年金缴费 92.89 万元、职工基本医疗保险缴费 110.3 万元、公务员医疗补助缴费 34.83 万元、其他社会保障缴费 8.6 万元、住房公积金 164.57 万元、医疗费 0.58 万元、其他工资福利支出 255.95 万元、离休费 17.85 万元、退休费 71.54 万元、生活补助 9.9 万元、医疗费补助 20.17 万元、奖励金 2.12 万元、其他对个人和家庭的补助 4.48 万元。

(二) 公用经费 175.36 万元。主要包括：办公费 10 万元、手续费 0.5 万元、水费 1.5 万元、电费 21 万元、邮电费 1.5 万元、物业管理费 18.72 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 6 万元、培训费 0.54 万元、公务接待费 1.7 万元、工会经费 53.22 万元、福利费 4.42 万元、公务用车运行维护费 8.91 万元、其他商品和服务支出 44.35 万元。

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 2021 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 8.91 万元，占“三公”经费的 83.98%；公务接待费支出 1.7 万元，占“三公”经费的 16.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万

元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 8.91 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 8.91 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.7 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是压缩公务接待经费。

镇江市艺术剧院 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

镇江市艺术剧院 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.54 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

镇江市艺术剧院 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 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 0 万元。主要原因是：与上年预算数相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 12.7 万元，其中：拟采购货物支出 5.7 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、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金 3581.31 万元；本部门单位共 1 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 600 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 49.35%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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等。