

2021 年度镇江市艺术剧院部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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，全面贯彻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，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文艺作品的鉴赏性，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、部门机构设置及决算单位构成情况

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（乐）队、舞美中心、培训部、拓展部。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决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 年度主要工作完成情况

2021 年艺术剧院按照《集团（台）2021 年工作要点》、年度目标责任状的要求，以饱满的精神、崭新的风貌，克服疫情带来的不利因素，在各项工作中发挥吃苦耐劳的精神，全年实现各类商业、公益演出和设备器材租赁、保障共 159 场。工作汇报如下：

一、文艺精品创作发力

1、原创音乐剧《九九艳阳天》入选了江苏省建党百年优秀作品展演剧目，四月份“青春版”在全国 12 个城市的保利大剧院进行巡演。市委党校、江苏科技大学、江苏大学邀请“九九艳阳天”剧目作为党课题材走进大学校园，用红色故事教育当代年轻人，让大学生感悟建党百年的历史、感受红色剧目的唯美旋律。

“九九艳阳天”剧目也在故事发生地-扬州新建的大运河大剧院、江苏大剧院进行了展演，用红色旋律点亮观众的心灵。

2、《九九艳阳天》剧组走进茅山新四军纪念馆，通过参观纪念馆烈士感人事迹、向党旗宣誓、拍摄“唱支山歌给党听”红色快闪等活动践行学党史实践活动。央视文艺频道对音乐剧《九九艳阳天》进行了重点采访和专题报道。

3、扬剧《茶山女人》参加 2021 年紫金文化艺术节展演。参

加第五届江苏省文华奖比赛，荣获第五届江苏省文华奖文华大奖。

4、舞蹈《说书人》获江苏艺术基金 2021 年度小型舞台剧（节）目和作品资助项目。

二、重大活动显能力

1、做好本市文创、会展、大型活动的策划执行工作，完成市委市政府春节团拜会、镇江市各界人士茶话会、2021 金山文化艺术节·国际旅游节开幕式、闭幕式、镇江市第十六届运动会、2021 年“镇江十佳外事好礼”发布之夜等重大活动。

2、2021 年艺术剧院承担了多项建党百年大型活动，如省委统战部的江苏省“新阶层心向党”庆祝中国共产党成立 100 周年主题活动、“红心向党奔跑镇江”镇江市庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出、“百年芳华犇腾润州”润州区庆祝建党一百周年文艺演出以及各辖市区和部委办局的建党百年主题活动共 46 场。配合各职能部门完成相关演艺和保障服务工作，完成“网民节”、2021 年镇江市少儿春晚、丹徒文化旅游节、第十七届中国双黄鸭蛋节暨首届邮商大会、丹徒旅游文化节开幕式、纪念“5.12”110 个国际护士节暨“十佳护士”颁奖典礼、第四届黄明文化旅游节等活动。配合集团做好 HIFI 西津渡等申报、艺员接待、安排、演出保障、器材使用等工作。

三、加强队伍建设,抓好人才培养

1、为提高剧院的艺术生产力、业务素质与综合能力，鼓励演员创新创作意识与能力，营造崇尚业务、传承创新的工作氛围，

上半年剧院举行了 2021 年度演员业务考核及精品展演。同时还增设了大师课环节，邀请国内著名专家授课，给演员们带了极大的艺术提升和难得的学习机会。下半年举办了艺术剧院开门办院的首场公益性演出，“声动乐燃聆响行歌”——镇江市艺术剧院声乐专场音乐会。音乐会还特聘南京艺术学院的专家来担当音乐总监，对演员进行了为期一个月的集中提升和培训，使音乐会在观赏性、艺术性上达到一定高度。

2、2021 年先后送舞蹈演员张振、闵晓芬、夏雨三人到广州现代舞团、北京舞蹈学院、上海戏剧学院进行为期半年的学习进修。同时艺术剧院重视吸引优秀人才，多渠道引进、选拔人才，定期到全国重点艺术院校挑选好苗子。剧院专程赴甘肃省民族大学舞蹈学院、师范大学舞蹈学院、甘肃省文理学院舞蹈系、甘肃省艺术学校、安徽艺术职业学院、江西艺术职业学院、张家港市舞蹈学校、吉林艺术学院等高等学院选拔人才。2021 年我院 4 名同志入选镇江市首期“金山文化人才”计划培养对象。

四、全年各项工作给力

1、2021 年全年剧场完成接待活动 30 场次。对南山剧场的空调系统、消防系统和防水进行了维护，确保建党百年各项活动在南山剧场成功举办。认真做好安全生产工作，确保了全年无安全生产责任事故发生。完成“演员之家”项目，为剧院演员提供了读书学习休息等多功能的场所。同时党建活动中心也入驻“演员之家”。

2、开展“我为职工办实事”实践活动。认真落实“我为职工

办实事”实践活动，剧院党政班子成员结合剧院重点工作，对剧院各部门进行了分别调研，与新进员工进行了集中谈心活动，梳理了今年为职工办实事解难题的事项，增强职工的向心力和凝聚力。

3、2021 年剧院党支部认真执行“三会一课”制度，将《党章》、“十九大”重要精神、习总书记重要讲话列入党员学习的重要内容。按照要求召开专题民主生活会，由党支部书记给全体党员上党课。通过群众座谈会和谈心谈话活动查摆问题，开展批评与自我批评。“学习强国”学习保持积分在全集团前列。严格组织发展程序，确定了发展对象 1 名。严格按照规定组织党员通过网络缴纳党费。认真对照《集团党委开展党史学习教育实施方案》的安排部署要求，研究制定了《剧院党支部开展党史学习教育实施方案》，明确了学习计划和活动安排，紧密联系剧院工作实际，将工作任务、时间节点、步骤要求进一步细化分解，实现了各项活动安排流程化。艺术剧院党支部与润州消防救援大队党委、丹徒区世业镇党委、镇江市公安局禁毒支队党支部进行结对党建共建，充分利用各自特色互补，推动党建和业务工作共同提高、相互促进。努力建设成为“四星级”党支部。

第二部分
镇江市艺术剧院
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：镇江市艺术剧院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,476.30	一、一般公共服务支出	170.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,605.01
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	278.65
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	422.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,476.30	本年支出合计	3,476.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,476.30	总计	3,476.30

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

部门名称：镇江市艺术剧院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		3,476.30	3,476.30						
201	一般公共服务支出	170.00	170.00						
20133	宣传事务	170.00	170.00						
2013399	其他宣传事务支出	170.00	170.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,605.01	2,605.01						
20701	文化和旅游	2,517.01	2,517.01						
2070107	艺术表演团体	2,369.82	2,369.82						
2070108	文化活动	58.00	58.00						
2070111	文化创作与保护	63.39	63.39						
2070199	其他文化和旅游支出	25.80	25.80						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	88.00	88.00						
2079902	宣传文化发展专项支出	55.00	55.00						
2079903	文化产业发展专项支出	33.00	33.00						
208	社会保障和就业支出	278.65	278.65						
20805	行政事业单位养老支出	278.65	278.65						
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	92.88	92.88						
221	住房保障支出	422.64	422.64						

22102	住房改革支出	422.64	422.64						
2210201	住房公积金	164.57	164.57						
2210202	提租补贴	254.24	254.24						
2210203	购房补贴	3.83	3.83						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：镇江市艺术剧院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3,476.30	2,431.62	1,044.68			
201	一般公共服务支出	170.00		170.00			
20133	宣传事务	170.00		170.00			
2013399	其他宣传事务支出	170.00		170.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,605.01	1,730.33	874.68			
20701	文化和旅游	2,517.01	1,730.33	786.68			
2070107	艺术表演团体	2,369.82	1,730.33	639.49			
2070108	文化活动	58.00		58.00			
2070111	文化创作与保护	63.39		63.39			
2070199	其他文化和旅游支出	25.80		25.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	88.00		88.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	55.00		55.00			
2079903	文化产业发展专项支出	33.00		33.00			
208	社会保障和就业支出	278.65	278.65				
20805	行政事业单位养老支出	278.65	278.65				
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	92.88	92.88				

221	住房保障支出	422.64	422.64				
22102	住房改革支出	422.64	422.64				
2210201	住房公积金	164.57	164.57				
2210202	提租补贴	254.24	254.24				
2210203	购房补贴	3.83	3.83				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：镇江市艺术剧院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	3,476.30	一、一般公共服务支出	170.00	170.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		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	2,605.01	2,605.01		
		八、社会保障和就业支出	278.65	278.65		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	422.64	422.64		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,476.30	本年支出合计	3,476.30	3,476.30		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,476.30	总计	3,476.30	3,476.30		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：镇江市艺术剧院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,476.30	2,431.62	1,044.68
201	一般公共服务支出	170.00		170.00
20133	宣传事务	170.00		170.00
2013399	其他宣传事务支出	170.00		170.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,605.01	1,730.33	874.68
20701	文化和旅游	2,517.01	1,730.33	786.68
2070107	艺术表演团体	2,369.82	1,730.33	639.49
2070108	文化活动	58.00		58.00
2070111	文化创作与保护	63.39		63.39
2070199	其他文化和旅游支出	25.80		25.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	88.00		88.00
2079902	宣传文化发展专项支出	55.00		55.00
2079903	文化产业发展专项支出	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	278.65	278.65	
20805	行政事业单位养老支出	278.65	278.65	
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	92.88	92.88	
221	住房保障支出	422.64	422.64	

22102	住房改革支出	422.64	422.64	
2210201	住房公积金	164.57	164.57	
2210202	提租补贴	254.24	254.24	
2210203	购房补贴	3.83	3.83	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：镇江市艺术剧院

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,431.62	2,329.04	102.58
301	工资福利支出	2,182.99	2,182.99	
30101	基本工资	489.01	489.01	
30102	津贴补贴	510.94	510.94	
30103	奖金	189.58	189.58	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	264.16	264.16	
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	92.88	92.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.91	101.91	
30111	公务员医疗补助缴费	21.31	21.31	
30112	其他社会保障缴费	16.04	16.04	
30113	住房公积金	164.57	164.57	
30114	医疗费	0.73	0.73	
30199	其他工资福利支出	146.09	146.09	
302	商品和服务支出	102.58		102.58
30201	办公费	6.02		6.02
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费			
30206	电费	17.71		17.71
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.02		0.02
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	5.52		5.52

30215	会议费			
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.34		0.34
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	31.81		31.81
30229	福利费	3.43		3.43
30231	公务用车运行维护费	4.87		4.87
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	30.74		30.74
303	对个人和家庭的补助	146.05	146.05	
30301	离休费	18.68	18.68	
30302	退休费	74.99	74.99	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	16.10	16.10	
30305	生活补助	11.58	11.58	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	19.58	19.58	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.53	0.53	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.59	4.59	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：镇江市艺术剧院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,476.30	2,431.62	1,044.68
201	一般公共服务支出	170.00		170.00
20133	宣传事务	170.00		170.00
2013399	其他宣传事务支出	170.00		170.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,605.01	1,730.33	874.68
20701	文化和旅游	2,517.01	1,730.33	786.68
2070107	艺术表演团体	2,369.82	1,730.33	639.49
2070108	文化活动	58.00		58.00
2070111	文化创作与保护	63.39		63.39
2070199	其他文化和旅游支出	25.80		25.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	88.00		88.00
2079902	宣传文化发展专项支出	55.00		55.00
2079903	文化产业发展专项支出	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	278.65	278.65	
20805	行政事业单位养老支出	278.65	278.65	
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	92.88	92.88	
221	住房保障支出	422.64	422.64	
22102	住房改革支出	422.64	422.64	
2210201	住房公积金	164.57	164.57	
2210202	提租补贴	254.24	254.24	
2210203	购房补贴	3.83	3.83	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：镇江市艺术剧院

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,431.62	2,329.04	102.58
301	工资福利支出	2,182.99	2,182.99	
30101	基本工资	489.01	489.01	
30102	津贴补贴	510.94	510.94	
30103	奖金	189.58	189.58	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	264.16	264.16	
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	92.88	92.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.91	101.91	
30111	公务员医疗补助缴费	21.31	21.31	
30112	其他社会保障缴费	16.04	16.04	
30113	住房公积金	164.57	164.57	
30114	医疗费	0.73	0.73	
30199	其他工资福利支出	146.09	146.09	
302	商品和服务支出	102.58		102.58
30201	办公费	6.02		6.02
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费			
30206	电费	17.71		17.71
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.02		0.02
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	5.52		5.52
30215	会议费			
30216	培训费	0.54		0.54

30217	公务接待费	0.34		0.34
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	31.81		31.81
30229	福利费	3.43		3.43
30231	公务用车运行维护费	4.87		4.87
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	30.74		30.74
303	对个人和家庭的补助	146.05	146.05	
30301	离休费	18.68	18.68	
30302	退休费	74.99	74.99	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	16.10	16.10	
30305	生活补助	11.58	11.58	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	19.58	19.58	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.53	0.53	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.59	4.59	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：镇江市艺术剧院

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“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			“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		
		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					
10.61	0.00	8.91	0.00	8.91	1.70	0.00	0.54	5.21	0.00	4.87	0.00	4.87	0.34	0.00	0.54

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	31
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	3

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：镇江市艺术剧院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：镇江市艺术剧院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：镇江市艺术剧院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
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	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。

本部门无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：镇江市艺术剧院

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	6.10
（一）政府采购货物支出	1.23
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	4.87
二、政府采购授予中小企业合同金额	6.10
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 3,476.3 万元。与上年相比，收、支总计各增加 415.28 万元，增长 13.57%。其中：

（一）收入决算总计 3,476.3 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,476.3 万元。与上年相比，增加 415.28 万元，增长 13.57%，变动原因：人员经费和公用经费增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 3,476.3 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,476.3 万元。与上年相比，增加 415.28 万元，增长 13.57%，变动原因：人员支出和公用经费支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

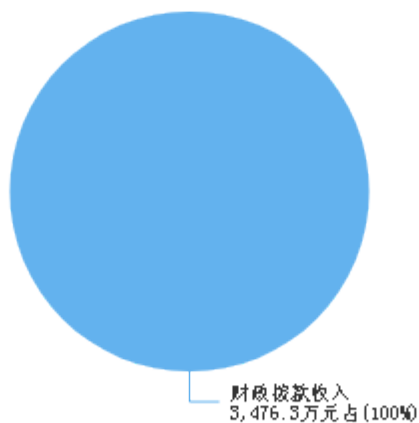
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 3,476.3 万元，其中：财政拨款收入 3,476.3 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

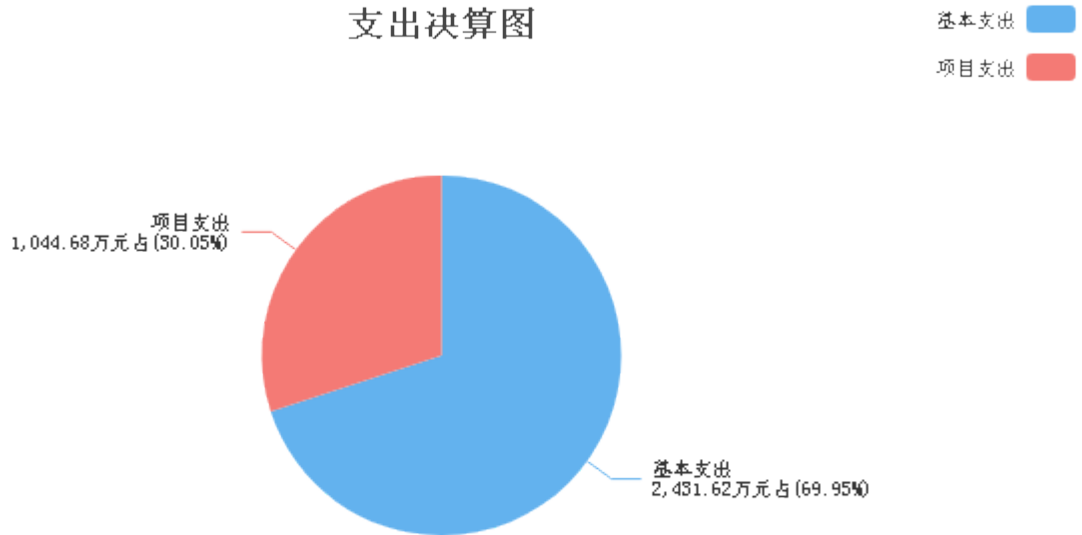
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 3,476.3 万元，其中：基本支出 2,431.62 万元，占 69.95%；项目支出 1,044.68 万元，占 30.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,476.3 万元。与上年相比，收、支总计各增加 415.28 万元，增长 13.57%，变动原因：人员经费和公用经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 3,476.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 3,581.31 万元相比，完成年初预算的 97.07%。其中：

(一) 一般公共服务支出（类）

宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 170 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加红心向党奔跑镇江庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出经费。

（二）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）。年初预算 2,874.12 万元，支出决算 2,369.82 万元，完成年初预算的 82.45%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少。

2. 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算 0 万元，支出决算 58 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加 2020 年省文化和旅游发展专项资金。

3. 文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 63.39 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加艺术生产经费排练扬剧《茶山女人》和《革命媳妇》。

4. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 25.8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加 2021 年江苏省文化和旅游发展专项（第三批）。

5. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 55 万元，（年初预算

数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加 2020 年省级宣传文化发展资金（第三批）。

6. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 33 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加文化产业发展引导专项资金。

（三）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）。年初预算 185.77 万元，支出决算 185.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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）。年初预算 92.88 万元，支出决算 92.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 164.57 万元，支出决算 164.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 251.01 万元，支出决算 254.24 万元，完成年初预算的 101.29%。决算数与年初预算数的差异原因：追加退休人员提租补贴。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 12.95 万元，支出决算 3.83 万元，完成年初预算的 29.58%。决算数与

年初预算数的差异原因：购房补贴按职工实际情况发放。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 2,431.62 万元，其中：

（一）人员经费 2,329.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 102.58 万元。主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,476.3 万元。与上年相比，增加 415.28 万元，增长 13.57%，变动原因：人员经费和公用经费增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,431.62 万元，其中：

（一）人员经费 2,329.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 102.58 万元。主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、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、培训费支出情况说明

(一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.21 万元。与上年相比，减少 2.73 万元，变动原因：公务用车维修费和业务接待费减少。其中，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维护费支出 4.87 万元，占“三公”经费的 93.47%；公务接待费支出 0.34 万元，占“三公”经费的 6.53%。

(二) 一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 8.91 万元，支出

决算 4.87 万元，完成预算的 54.66%，决算数与预算数的差异原因：车辆维修费减少。其中：

(1) 公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 4.87 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.7 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 20%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约严格管控公务接待费开支。其中：国内公务接待支出 0.34 万元，接待 3 批次，31 人次，开支内容：主要为接待外地来院洽谈业务工作的人员餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

(三) 一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

(四) 一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相

同。2021 年度全年组织培训 2 个，组织培训 3 人次，开支内容：舞蹈演员和声乐演员培训费。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6.1 万元，其中：政府采购货物支出 1.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.87 万元。政府采购授予中小企业合同金额 6.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；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）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 822.96 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、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。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、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（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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。

十九、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十、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)：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术

表演团体的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化
活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文
化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化
保护方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其
他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和
旅游方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育
与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：反映按照国家有
关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育
与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)：反映支持文化产
业发展专项支出。

二十六、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)：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。

二十七、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)：反映机关事业单位
实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。