

2023 年度镇江市艺术剧院单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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二十大精神，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、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：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。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

一、重点剧目创作和重点工作

1. 根据国家时代楷模赵亚夫、糜林为主线人物创作的音乐剧《大田多嫁》申报江苏省艺术基金 2023 年度舞台艺术创作资助项目，完成排练及演出，力争冲刺紫金文化艺术节优秀剧目奖。

2. 与丹阳市丹剧艺术发展有限公司共同创作的丹剧《凤先生》，作为稀有剧种传承和保护的示范性及里程碑意义的作品，2023 年将晋京演出，并将冲刺省文华大奖、省五个一工程奖。

3. 以丹阳眼镜小镇的发展史为创作素材，创作丹剧《春风吹又生》暂定名。

4. 音乐剧《九九艳阳天》进行保利院线全国巡演工作。

5. 构思中小型音诗画舞剧剧本框架，找团队、编剧，征集 3—5 个剧本。

6. 新创歌曲《山水之心》、《英雄志》以“中国风”的风格进行创作，节奏清新舒缓，重点体现镇江深厚的历史底蕴、人文气息与自然禀赋，用音乐作品将城市的“内在美”进行完美诠释。突出镇江是一座大爱之城、英雄之城。2023 年将继续

推进后续工作，力争正式推出。

7. 探索创作贴合时代、适合剧院的小戏、短剧、小品剧本，力求拿出精品力作冲击省一级“小戏小品”大赛等各类赛事。

8. 根据镇江市委宣传部延展“文艺播种计划”，推出的“文艺赋能计划”镇江市艺术剧院主动承担起全方位赋能基层院团的任务。帮扶扬中锡剧团修改辅导了锡剧《太平洲上》、与丹阳市文广旅局、丹阳市丹剧艺术发展有限公司联合出品丹剧《吕凤子》。2023 年镇江市艺术剧院将与丹阳市丹剧艺术发展有限公司进行深度合作，联合成立镇江市艺术剧院丹阳分院、中国丹阳丹剧传承发展研究中心。形成创作融合、演出融合、人才培养融合及演员团队融合的联合体。大团带小团的更进一步的院团融合。

9. 通过微信公众号面向全国进行音乐剧、舞剧等剧本征集，2023 年将征集 3 个剧本。

二、重点文化活动

1. 积极参加省 2023 紫金文化艺术节，做好开、闭幕式的创排、策划、演出及剧目等筹备展演工作。

2. 为各大央企、国企策划周年活动庆典，创排品牌节目。全年镇江市各项重点演艺工作：“金山文化艺术节”、“江苏省全民运动会”“黄明节”、“镇江社会各界人士新年茶话会”、“镇江市委团拜会”等大型活动。

3. 举办好少儿春晚、中秋晚会等一系列重点品牌活动。组

组织开展“戏曲进校园、进乡村”为主题的文艺演出活动。抽调剧院戏曲骨干演员进入校园，开展现场教学，普及戏曲知识，增进学生对戏曲艺术的了解和体验，引领学生树立正确的审美观念、陶冶高尚的道德情操、培育深厚的民族情感。

4. 根据镇江市“文艺播种计划”活动要求，选配骨干力量，针对全市各地有一定基础的基层文艺骨干和业余文艺爱好者开展专业提升式的相关培训，进一步扩充文艺志愿者队伍做好人员储备。

5. 2023 年举办舞蹈专场晚会，邀请著名的舞蹈编导对舞蹈演员集中提升和培训，提升舞蹈演员专业技能，并从中挑选出优秀作品参加省级国家级舞蹈赛事。

三、人才培养和业务训练

1. 抓好艺术剧院日常业务训练，舞蹈队坚持每天进行基础训练、声乐队邀请钢琴伴奏坚持每天练声训练，做到坚持早课，抓好排练。并定期邀请声乐老师对声乐演员的基本功训练，加强声乐演员形体和戏剧表演上的训练。

2. 抓好艺术剧院人才培养。做好艺术剧院 2023 人才招聘工作。计划在各大艺术类院校进行招聘。将优秀的专业演员送到北京舞蹈学院、中央音乐学院等高等院校学习进修。积极申报镇江市“金山文化英才”“金山文化优青”。

3. 为了不断提高剧院的艺术生产力和演员的业务素质与综合能力，特别是鼓励演员提高创新创作意识与能力，营造崇尚业务、传承创新的工作氛围，开展 2023 年度镇江市艺术剧院业

务考核，邀请国内著名专家为演员们进行授课。将推荐考核优秀演员进修学习。

四、剧院管理工作

对内部管理体系和考核体系进行改革，2022 年将对部门进行重组，优化绩效考核机制，让剧院焕发活力。用待遇留人，事业留人，感情留人，使剧院更好的激发内在动力。

为优化镇江市艺术剧院各部门的工作协调性，提高工作效率，明确各部门各岗位的工作职责，2023 年剧院将进行部门设置工作；同时，为建立科学、合理的薪酬体系，更好的吸引人才、激励员工，2023 年完成镇江市艺术剧院绩效薪酬改革工作。

积极做好“南山剧场”的服务保障工作，确保年度完成经营性活动收入场次不低于 30 场次。认真做好剧院“水、电”的日常维护，加强对消防器材的日常维护、巡查，确保全年无安全事故的发生。

坚持党建引领，严格落实“三会一课”制度，完善组织生活，保证在职党员 100%参加组织生活。组织学习党的二十大精神，开展解放思想大讨论活动，开好民主生活会。组织党员进一步学习《党章》及习近平总书记系列重要讲话精神。加强预备党员和入党积极分子的培养、教育工作。

第二部分
2023 年度
镇江市艺术剧院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

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	3,642.57	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	2,712.60
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	269.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	140.41
		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	519.97
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,642.57	本年支出合计	3,642.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,642.57	支出总计	3,642.57

公开 02 表

收入总表

单位：镇江市艺术剧院

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金
	合计	3,642.57	3,642.57	3,642.57													
308002	镇江市艺术剧院	3,642.57	3,642.57	3,642.57													

公开 03 表

支出总表

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		3,642.57	2,571.57	1,071.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,712.60	1,641.60	1,071.00			
20701	文化和旅游	2,712.60	1,641.60	1,071.00			
2070107	艺术表演团体	2,712.60	1,641.60	1,071.00			
208	社会保障和就业支出	269.59	269.59				
20805	行政事业单位养老支出	269.59	269.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.73	179.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.86	89.86				
210	卫生健康支出	140.41	140.41				
21011	行政事业单位医疗	140.41	140.41				
2101102	事业单位医疗	106.71	106.71				
2101103	公务员医疗补助	33.70	33.70				
221	住房保障支出	519.97	519.97				
22102	住房改革支出	519.97	519.97				
2210201	住房公积金	186.15	186.15				
2210202	提租补贴	327.82	327.82				
2210203	购房补贴	6.00	6.00				

公开 04 表

财政拨款收支总表

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	3,642.57	一、本年支出	3,642.57
（一）一般公共预算拨款	3,642.57	（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	2,712.60
		（八）社会保障和就业支出	269.59
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	140.41
		（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	519.97
		(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	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,642.57	支出总计	3,642.57

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

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	3,642.57	2,571.57	2,380.58	190.99	1,071.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,712.60	1,641.60	1,450.61	190.99	1,071.00
20701	文化和旅游	2,712.60	1,641.60	1,450.61	190.99	1,071.00
2070107	艺术表演团体	2,712.60	1,641.60	1,450.61	190.99	1,071.00
208	社会保障和就业支出	269.59	269.59	269.59		
20805	行政事业单位养老支出	269.59	269.59	269.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.73	179.73	179.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.86	89.86	89.86		
210	卫生健康支出	140.41	140.41	140.41		
21011	行政事业单位医疗	140.41	140.41	140.41		
2101102	事业单位医疗	106.71	106.71	106.71		
2101103	公务员医疗补助	33.70	33.70	33.70		
221	住房保障支出	519.97	519.97	519.97		
22102	住房改革支出	519.97	519.97	519.97		
2210201	住房公积金	186.15	186.15	186.15		
2210202	提租补贴	327.82	327.82	327.82		
2210203	购房补贴	6.00	6.00	6.00		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

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	2,571.57	2,380.58	190.99
301	工资福利支出	2,234.11	2,234.11	
30101	基本工资	498.03	498.03	
30102	津贴补贴	259.25	259.25	
30107	绩效工资	625.27	625.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.73	179.73	
30109	职业年金缴费	89.86	89.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.71	106.71	
30111	公务员医疗补助缴费	33.70	33.70	
30112	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
30113	住房公积金	186.15	186.15	
30114	医疗费	0.72	0.72	
30199	其他工资福利支出	245.89	245.89	
302	商品和服务支出	190.99		190.99
30201	办公费	15.00		15.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	18.72		18.72
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	1.70		1.70
30228	工会经费	52.47		52.47
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	48.73		48.73
303	对个人和家庭的补助	146.47	146.47	
30301	离休费	19.26	19.26	

30302	退休费	74.73	74.73	
30305	生活补助	9.90	9.90	
30307	医疗费补助	21.12	21.12	
30309	奖励金	2.08	2.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.38	19.38	

公开 07 表

一般公共预算支出表

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		3,642.57	2,571.57	2,380.58	190.99	1,071.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,712.60	1,641.60	1,450.61	190.99	1,071.00
20701	文化和旅游	2,712.60	1,641.60	1,450.61	190.99	1,071.00
2070107	艺术表演团体	2,712.60	1,641.60	1,450.61	190.99	1,071.00
208	社会保障和就业支出	269.59	269.59	269.59		
20805	行政事业单位养老支出	269.59	269.59	269.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.73	179.73	179.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.86	89.86	89.86		
210	卫生健康支出	140.41	140.41	140.41		
21011	行政事业单位医疗	140.41	140.41	140.41		
2101102	事业单位医疗	106.71	106.71	106.71		
2101103	公务员医疗补助	33.70	33.70	33.70		
221	住房保障支出	519.97	519.97	519.97		
22102	住房改革支出	519.97	519.97	519.97		
2210201	住房公积金	186.15	186.15	186.15		
2210202	提租补贴	327.82	327.82	327.82		
2210203	购房补贴	6.00	6.00	6.00		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

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	2,571.57	2,380.58	190.99
301	工资福利支出	2,234.11	2,234.11	
30101	基本工资	498.03	498.03	
30102	津贴补贴	259.25	259.25	
30107	绩效工资	625.27	625.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.73	179.73	
30109	职业年金缴费	89.86	89.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.71	106.71	
30111	公务员医疗补助缴费	33.70	33.70	
30112	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
30113	住房公积金	186.15	186.15	
30114	医疗费	0.72	0.72	
30199	其他工资福利支出	245.89	245.89	
302	商品和服务支出	190.99		190.99
30201	办公费	15.00		15.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	18.72		18.72
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	1.70		1.70
30228	工会经费	52.47		52.47
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	48.73		48.73
303	对个人和家庭的补助	146.47	146.47	
30301	离休费	19.26	19.26	
30302	退休费	74.73	74.73	

30305	生活补助	9.90	9.90	
30307	医疗费补助	21.12	21.12	
30309	奖励金	2.08	2.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.38	19.38	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

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			
10.61	0.00	8.91	0.00	8.91	1.70	0.00	0.54

公开 10 表

政府性基金预算支出表

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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：镇江市艺术剧院

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				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

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		

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等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

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					14.91				14.91
货物					6.00				6.00
镇江市艺术剧院					6.00				6.00
	办公设备采购	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.80				1.80
	办公设备采购	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	4.20				4.20
服务					8.91				8.91
镇江市艺术剧院					8.91				8.91
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	1.95				1.95
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	5.40				5.40
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	1.56				1.56

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

镇江市艺术剧院 2023 年度收入、支出预算总计 3,642.57 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 128.45 万元，增长 3.66%。

其中：

（一）收入预算总计 3,642.57 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,642.57 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,642.57 万元，与上年相比增加 128.45 万元，增长 3.66%。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，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 3,642.57 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,642.57 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2,712.6 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 20.77 万元，减少 0.76%。主要原因是上年此项支出中包含的职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费，本年单列为卫生健康支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 269.59 万元，主要用于职工基本养老保险缴费和职业年金缴费。与上年相比减少 11.4 万元，减少 4.06%。主要原因是职工养老保险和职业年金的缴费基数口径变小。

(3) 卫生健康支出（类）支出 140.41 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。与上年相比增加 140.41 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是行政事业单位医疗经费单列。

(4) 住房保障支出（类）支出 519.97 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 20.21 万元，增长 4.04%。主要原因是职工提租补贴按政策调增。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

镇江市艺术剧院 2023 年收入预算合计 3,642.57 万元，包括本年收入 3,642.57 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

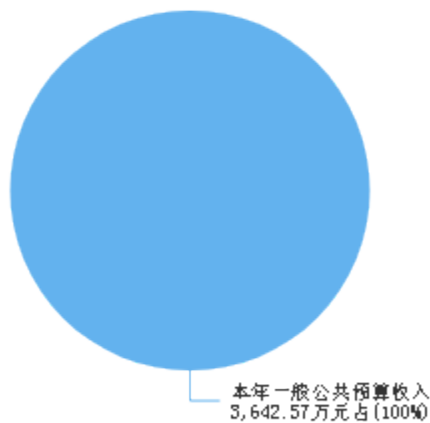
本年一般公共预算收入 3,642.57 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

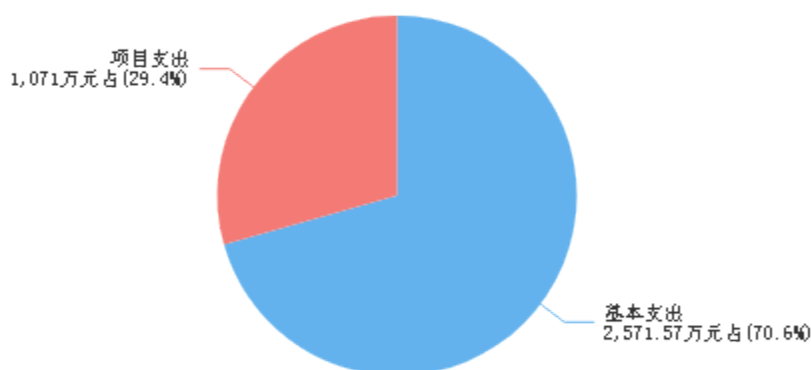


三、支出预算情况说明

镇江市艺术剧院 2023 年支出预算合计 3,642.57 万元，其中：
基本支出 2,571.57 万元，占 70.6%；

项目支出 1,071 万元，占 29.4%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,642.57 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 128.45 万元，增长 3.66%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

镇江市艺术剧院 2023 年财政拨款预算支出 3,642.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 128.45 万元，增长 3.66%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

其中：

(一) 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）支出 2,712.6 万元，与上年相比减少 20.77 万元，减少 0.76%。主要原因是上年此项支出中包含的职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费，本年单列为卫生健康支出。

（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 179.73 万元，与上年相比减少 7.6 万元，减少 4.06%。主要原因是事业单位基本养老保险的缴费基数口径变小。

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 89.86 万元，与上年相比减少 3.8 万元，减少 4.06%。主要原因是事业单位职业年金的缴费基数口径变小。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 106.71 万元，与上年相比增加 106.71 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是行政事业单位医疗经费单列。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 33.7 万元，与上年相比增加 33.7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是行政事业单位医疗经费单列。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 186.15 万元，与上年相比减少 0.75 万元，减少 0.4%。主要原因是人员变化。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 327.82 万元，与上年相比增加 23.96 万元，增长 7.89%。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 6 万元，与上年相比减少 3 万元，减少 33.33%。主要原因是根据政策安排发放购房补贴人数减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江市艺术剧院 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,571.57 万元，其中：

（一）人员经费 2,380.58 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、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。

（二）公用经费 190.99 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,642.57 万元，与上年相比增加 128.45 万元，增长 3.66%。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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,571.57 万元，其中：

(一) 人员经费 2,380.58 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、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。

(二) 公用经费 190.99 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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 2023 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维护费支出 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，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 8.91 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 30 万元，主要原因是本年无公务用车购置。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 8.91 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.7 万元，与上年预算数相同。

镇江市艺术剧院 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

镇江市艺术剧院 2023 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 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

镇江市艺术剧院 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 14.91 万元，其中：拟采购货物支出 6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 8.91 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 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、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,642.57 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,071 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

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维护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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。