

# 2022 年度镇江市艺术剧院单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 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、财政拨款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 2022 年度单位决算情况说明

## 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，全面贯彻落党的二十大精神，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、单位机构设置及决算单位构成情况

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、2022 年度主要工作完成情况

2022 年，在集团党委的领导下，镇江市艺术剧院以饱满的热情、崭新的风貌，在各项工作中发挥吃苦耐劳、拼搏创新的精神，完成了集团下达的各项工作任务。现汇报如下：

#### (一)、文艺精品创作发力

1. 与丹阳市丹剧艺术发展有限公司共同创排的丹剧《凤先生》2022 年 6 月在句容大剧院首演，江苏省艺术基金专家进行了审看验收，受到了业内人士、相关领导及观众的首肯和好评。该剧获得江苏省艺术基金 2022 年度舞台艺术创作资助项目、2022 年省舞台艺术精品创作扶持工程，全省共 6 部剧目入选重点投入剧目，丹剧《凤先生》为重点投入剧目之一。根据演出后多方反馈意见和建议，在吸取省内外多名专家和观众对该剧的意见建议后，对该剧进一步打磨提升，向党的二十大献礼，11 月份参加 2022 年度紫金艺术节优秀剧目评选和展演，入围 2022 年度国家艺术基金评选最后一轮答辩。

2. 扬剧《茶山女人》参加江苏省基层文艺院团优秀剧目展演，并进行了巡演。完成江苏艺术基金结项工作。

3. 创作第四部大型音乐剧《小村时令》，该剧根据国家时代楷模赵亚夫、糜林为主线人物创作，描写时代楷模为国为民、无私奉献精神，具有很强的政治性、艺术性。该剧二稿剧本已经创作完成，正在确定主创人员；舞美，造型正在设计中；现根据二

稿剧本正在邀请专家认证中。并申报江苏省艺术基金 2023 年度舞台艺术创作资助项目。

4. 新创舞蹈作品男子群舞《二十一日酉时》2022 年 1 月参加第七届江苏省文艺大奖·舞蹈奖，获群舞组优秀创作奖、作品表演奖，并受邀在颁奖晚会进行表演，获得江苏省艺术基金小型资助项目。群舞《说书人》荣获镇江市第十届文艺艺术奖。

## （二）、重大活动凸显能力

1. 2022 年镇江市艺术剧院实现各类商业、公益演出和设备器材租赁、保障共 101 场。完成省、市各级政府指定的重大活动，2022 年镇江市文化科技卫生“三下乡”集中服务活动文艺演出、大爱镇江年度人物发布会等；原创清曲说唱《土地情深》参加道德的力量新时代——江苏道德模范与身边好人事迹在盐城、淮安等城市巡演 13 场。围绕迎接党的二十大召开做好重点演出活动，组织策划全民阅读节、2022（第十六届）中国镇江金山文化艺术·国际旅游节开幕、市国资系统“喜迎二十大国资加速跑”表彰会暨文艺汇演、“铸信仰·学榜样·奋征程”镇江市“强国复兴有我”系列主题演讲大赛成果展示暨颁奖典礼、“建功新时代牵手新征程”2022 年镇江央（国）企青年人才交流大会等重要演出。

2. 做好全市文创、会展、大型活动的策划执行工作，策划执行及演出以“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动——“阅读新时代奔跑新镇江”镇江市全民阅读分享会、“初心如磐担当使命一枝一叶总关情”政协镇江市委员会“同心书院”成立揭牌仪式、“同心书院”分享会暨全市提案工作经验交流会、2022 海

外华裔菁英青少年大运河文化线上体验活动开营式、守望平安——江苏消防救援总队“向人民报告”等活动。

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。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。

### （三）、队伍建设狠抓培养

1. 剧院开展了 2022 年度演员业务考核，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，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。培养和用好干部，推荐两名集团中层干部人选。完成今年的事业单位招聘工作，三个编制全部落实。

2. 2022 年选送声乐演员周天宇参加 2022 江苏省舞台优秀青年人才（音乐、曲艺类）研修班进修、业务部马伊腾参加江苏艺术基金 2022 年度艺术人才培养资助项目“小剧场戏剧编剧人才培养”培训。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。2022 年剧院在吉林艺术学院、大连艺术学院、南京艺术学院、江西艺术职业学院、河南职业艺术学院、西北师范大学等高等学院选拔人才 11 人。

#### （四）、管理工作积极给力

1. 严格遵守集团各项管理制度，按时保质完成集团布置的工作任务。严格履行安全生产、保密工作等主体责任。2022 年艺术剧院南山剧场接待各类活动 36 场次。对剧场的设施设备进行了维修保养，确保了剧场各项活动安全举办。认真做好剧院各项安全生产工作，确保了全年无安全生产责任事故发生。

2. 开展“我为职工办实事”实践活动，剧院党政班子成员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. 2022 年剧院党支部认真执行“三会一课”制度，将《党章》、“十九大”“二十大”重要精神、习总书记重要讲话列入党员学习的重要内容。组织党员干部集中观看二十大开幕式，积极参加集团组织的二十大精神宣讲活动，并持续学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，提高政治站位，进一步增强学习意识，全面、准确、迅速掌握核心内容和根本要义，学深悟透，贯彻落实。按照要求召开了民主生活会，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。制定了“学习《习近平谈治国理政》第四卷、开展学习贯彻党的二十大精神学习计划。剧院始终坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，营造良好的舆论环境。强化宣传阵地和载体建设，重视在剧院公众号平台的宣传工作，积极参与集团公众号发稿，认真办理政务服务热线，满意率 100%。紧

紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大这条主线，做好正面宣传、阵地监管、网络安全等各项工作，全力维护党的二十大期间政治安全、意识形态安全和社会大局稳定。进一步推动党支部创优、创新化建设，艺术剧院在与丹徒区世业镇党委、润州公安分局党支部、禁毒大队党支部共建的基础上，今年与润州消防救援大队党支部进行深度共建，进行乐队指导、帮助编排创新文艺节目。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。



第二部分  
镇江市艺术剧院  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：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   | 3,516.60        | 一、一般公共服务支出      |                 |
| 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   | 2,766.58        |
| 八、其他收入           |                 | 八、社会保障和就业支出     | 280.99          |
|                  |                 | 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       | 469.03          |
|                  |                 | 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 |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3,516.60</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>3,516.60</b> |
| 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         |                 |
|                  |                 |                 |                 |
| <b>总计</b>        | <b>3,516.60</b> | <b>总计</b>       | <b>3,516.60</b> |

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  
金额单位：万元

单位名称：镇江市艺术剧院

| 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       |                  | 3,516.60 | 3,516.60 |        |            |                  |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,766.58 | 2,766.58 |        |            |                  |      |          |      |
| 20701    | 文化和旅游            | 2,665.58 | 2,665.58 |        |            |                  |      |          |      |
| 2070107  | 艺术表演团体           | 2,525.58 | 2,525.58 |        |            |                  |      |          |      |
| 2070111  | 文化创作与保护          | 30.00    | 30.00    |        |            |                  |      |          |      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 110.00   | 110.00   |        |            |                  |      |          |      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 101.00   | 101.00   |        |            |                  |      |          |      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 20.00    | 20.00    |        |            |                  |      |          |      |
| 2079903  | 文化产业发展专项支出       | 37.50    | 37.50    |        |            |                  |      |          |      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 43.50    | 43.50    |        |            |                  |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 280.99   | 280.99   |        |            |                  |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 280.99   | 280.99   |        |            |                  |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.33   | 187.33   |        |            |                  |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 93.66    | 93.66    |        |            |                  |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 469.03   | 469.03   |        |            |                  |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 469.03   | 469.03   |        |            |                  |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 186.90   | 186.90   |        |            |                  |      |          |      |
| 2210202  | 提租补贴             | 278.31   | 278.31   |        |            |                  |      |          |      |
| 2210203  | 购房补贴             | 3.82     | 3.82     |        |            |                  |      |          |      |

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

单位名称：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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |               |
| 合计           |                  | 3,516.60 | 2,569.43 | 947.17 |        |      |               |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,766.58 | 1,819.41 | 947.17 |        |      |               |
| 20701        | 文化和旅游            | 2,665.58 | 1,819.41 | 846.17 |        |      |               |
| 2070107      | 艺术表演团体           | 2,525.58 | 1,819.41 | 706.17 |        |      |               |
| 2070111      | 文化创作与保护          | 30.00    |          | 30.00  |        |      |               |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 110.00   |          | 110.00 |        |      |               |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 101.00   |          | 101.00 |        |      |               |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出       | 20.00    |          | 20.00  |        |      |               |
| 2079903      | 文化产业发展专项支出       | 37.50    |          | 37.50  |        |      |               |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 43.50    |          | 43.50  |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 280.99   | 280.99   |        |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 280.99   | 280.99   |        |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.33   | 187.33   |        |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 93.66    | 93.66    |        |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 469.03   | 469.03   |        |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 469.03   | 469.03   |        |        |      |               |

|         |       |        |        |  |  |  |  |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 186.90 | 186.90 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴  | 278.31 | 278.31 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴  | 3.82   | 3.82   |  |  |  |  |

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

单位名称：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   | 3,516.60 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 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  | 2,766.58 | 2,766.58   |             |              |
|                  |          | 八、社会保障和就业支出    | 280.99   | 280.99     |             |              |
|                  |          | 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       | 469.03          | 469.03          |  |  |
|                |                 | 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 |                 |                 |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>3,516.60</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>3,516.60</b> | <b>3,516.60</b> |  |  |
| 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 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| <b>总计</b>      | <b>3,516.60</b> | <b>总计</b>       | <b>3,516.60</b> | <b>3,516.60</b> |  |  |

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

单位名称：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       |                  | 3,516.60 | 2,569.43 | 947.17 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,766.58 | 1,819.41 | 947.17 |
| 20701    | 文化和旅游            | 2,665.58 | 1,819.41 | 846.17 |
| 2070107  | 艺术表演团体           | 2,525.58 | 1,819.41 | 706.17 |
| 2070111  | 文化创作与保护          | 30.00    |          | 30.00  |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 110.00   |          | 110.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 101.00   |          | 101.00 |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 20.00    |          | 20.00  |
| 2079903  | 文化产业发展专项支出       | 37.50    |          | 37.50  |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 43.50    |          | 43.50  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 280.99   | 280.99   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 280.99   | 280.99   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.33   | 187.33   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 93.66    | 93.66    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 469.03   | 469.03   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 469.03   | 469.03   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 186.90   | 186.90   |        |
| 2210202  | 提租补贴             | 278.31   | 278.31   |        |



|         |      |      |      |
|---------|------|------|------|
| 2210203 | 购房补贴 | 3.82 | 3.82 |
|---------|------|------|------|

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

单位名称：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             | 2,569.43 | 2,465.97 | 103.46 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 2,292.81 | 2,292.81 |        |
| 30101      | 基本工资           | 411.36   | 411.36   |        |
| 30102      | 津贴补贴           | 207.92   | 207.92   |        |
| 30103      | 奖金             |          |          |        |
| 30106      | 伙食补助费          |          |          |        |
| 30107      | 绩效工资           | 884.77   | 884.77   |        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.33   | 187.33   |        |
| 30109      | 职业年金缴费         | 93.66    | 93.66    |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 111.23   | 111.23   |        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 32.19    | 32.19    |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 11.59    | 11.59    |        |
| 30113      | 住房公积金          | 186.90   | 186.90   |        |
| 30114      | 医疗费            | 0.72     | 0.72     |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 165.14   | 165.14   |        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 103.46   |          | 103.46 |
| 30201      | 办公费            | 5.15     |          | 5.15   |
| 30202      | 印刷费            |          |          |        |
| 30203      | 咨询费            |          |          |        |
| 30204      | 手续费            |          |          |        |
| 30205      | 水费             |          |          |        |
| 30206      | 电费             | 20.00    |          | 20.00  |
| 30207      | 邮电费            | 1.69     |          | 1.69   |
| 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              | 0.08   |        | 0.08  |
| 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             | 40.49  |        | 40.49 |
| 30229      | 福利费              |        |        |       |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 3.94   |        | 3.94  |
| 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        | 32.11  |        | 32.11 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 173.16 | 173.16 |       |
| 30301      | 离休费              | 17.48  | 17.48  |       |
| 30302      | 退休费              | 74.41  | 74.41  |       |
| 30303      | 退职（役）费           |        |        |       |
| 30304      | 抚恤金              | 35.51  | 35.51  |       |
| 30305      | 生活补助             | 11.48  | 11.48  |       |
| 30306      | 救济费              |        |        |       |
| 30307      | 医疗费补助            | 20.60  | 20.60  |       |
| 30308      | 助学金              |        |        |       |
| 30309      | 奖励金              |        |        |       |
| 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      | 13.68  | 13.68  |       |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |        |        |       |
| 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         |        |        |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |        |        |       |
| 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            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 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            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |  |  |

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

单位名称：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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
| 合计           |                  | 3,516.60 | 2,569.43 | 947.17 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,766.58 | 1,819.41 | 947.17 |
| 20701        | 文化和旅游            | 2,665.58 | 1,819.41 | 846.17 |
| 2070107      | 艺术表演团体           | 2,525.58 | 1,819.41 | 706.17 |
| 2070111      | 文化创作与保护          | 30.00    |          | 30.00  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 110.00   |          | 110.00 |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 101.00   |          | 101.00 |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出       | 20.00    |          | 20.00  |
| 2079903      | 文化产业发展专项支出       | 37.50    |          | 37.50  |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 43.50    |          | 43.50  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 280.99   | 280.99   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 280.99   | 280.99   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.33   | 187.33   |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 93.66    | 93.66    |        |
| 221          | 住房保障支出           | 469.03   | 469.03   |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 469.03   | 469.03   |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 186.90   | 186.90   |        |
| 2210202      | 提租补贴             | 278.31   | 278.31   |        |
| 2210203      | 购房补贴             | 3.82     | 3.82     |        |

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

单位名称：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             | 2,569.43       | 2,465.97 | 103.46 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 2,292.81       | 2,292.81 |        |
| 30101      | 基本工资           | 411.36         | 411.36   |        |
| 30102      | 津贴补贴           | 207.92         | 207.92   |        |
| 30103      | 奖金             |                |          |        |
| 30106      | 伙食补助费          |                |          |        |
| 30107      | 绩效工资           | 884.77         | 884.77   |        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.33         | 187.33   |        |
| 30109      | 职业年金缴费         | 93.66          | 93.66    |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 111.23         | 111.23   |        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 32.19          | 32.19    |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 11.59          | 11.59    |        |
| 30113      | 住房公积金          | 186.90         | 186.90   |        |
| 30114      | 医疗费            | 0.72           | 0.72     |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 165.14         | 165.14   |        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 103.46         |          | 103.46 |
| 30201      | 办公费            | 5.15           |          | 5.15   |
| 30202      | 印刷费            |                |          |        |
| 30203      | 咨询费            |                |          |        |
| 30204      | 手续费            |                |          |        |
| 30205      | 水费             |                |          |        |
| 30206      | 电费             | 20.00          |          | 20.00  |
| 30207      | 邮电费            | 1.69           |          | 1.69   |
| 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            | 0.08           |          | 0.08   |

|            |                  |        |        |       |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 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             | 40.49  |        | 40.49 |
| 30229      | 福利费              |        |        |       |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 3.94   |        | 3.94  |
| 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        | 32.11  |        | 32.11 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 173.16 | 173.16 |       |
| 30301      | 离休费              | 17.48  | 17.48  |       |
| 30302      | 退休费              | 74.41  | 74.41  |       |
| 30303      | 退职（役）费           |        |        |       |
| 30304      | 抚恤金              | 35.51  | 35.51  |       |
| 30305      | 生活补助             | 11.48  | 11.48  |       |
| 30306      | 救济费              |        |        |       |
| 30307      | 医疗费补助            | 20.60  | 20.60  |       |
| 30308      | 助学金              |        |        |       |
| 30309      | 奖励金              |        |        |       |
| 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      | 13.68  | 13.68  |       |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |        |        |       |
| 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         |        |        |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |        |        |       |
| 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            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 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            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |  |  |

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。



## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：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    |       |      |       |      |      |
| 38.91    | 0.00     | 38.91      | 30.00   | 8.91    | 0.00  | 0.00 | 0.54    | 28.93    | 0.00     | 28.93      | 24.99 | 3.94 | 0.00  | 0.00 | 0.08 |

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)     | 1   | 公务用车保有量(辆)     | 3   |
| 国内公务接待批次(个)    | 0   | 国内公务接待人次(人)    | 0   |
| 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)      | 5   |

注：本表反映本年度财政拨款“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

单位名称：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<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 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。

本单位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

单位名称：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<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 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。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：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         |                  |            |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   |            |
| 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        |            |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |            |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |            |
| 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      |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b> |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>  |  |

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）使用财政拨款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。

本单位无财政拨款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

单位名称：镇江市艺术剧院

单位：万元

| 项目               | 金额    |
|------------------|-------|
| 一、政府采购支出合计       | 28.93 |
| （一）政府采购货物支出      | 24.99 |
| （二）政府采购工程支出      |       |
| （三）政府采购服务支出      | 3.94  |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | 28.93 |
| 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 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 3,516.6 万元。与上年相比，收、支总计各增加 40.3 万元，增长 1.16%。其中：

#### （一）收入决算总计 3,516.6 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,516.6 万元。与上年相比，增加 40.3 万元，增长 1.16%，变动原因：人员经费增加。
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 3,516.6 万元。包括：

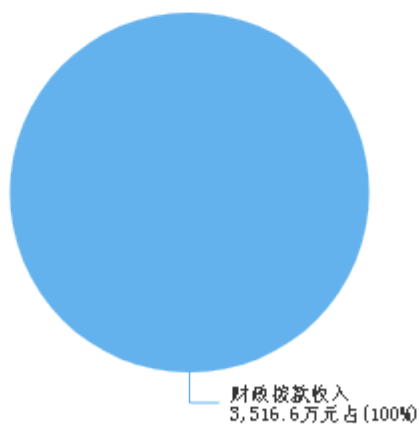
1. 本年支出决算合计 3,516.6 万元。与上年相比，增加 40.3 万元，增长 1.16%，变动原因：人员经费支出增加。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 3,516.6 万元，其中：财政拨款收入 3,516.6 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

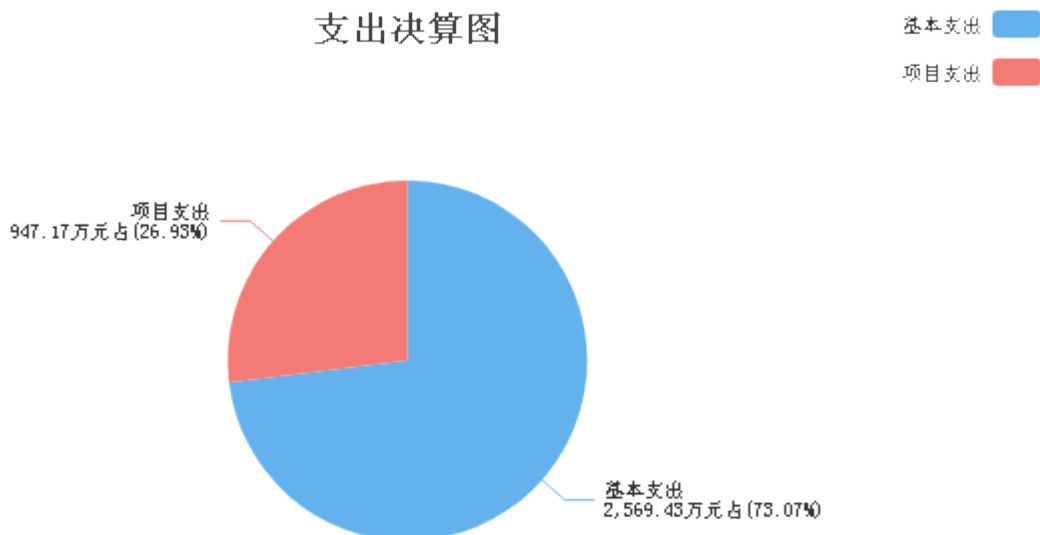


### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 3,516.6 万元，其中：基本支出 2,569.43 万元，占 73.07%；项目支出 947.17 万元，占 26.93%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,516.6 万元。与上年相比，收、支总计各增加 40.3 万元，增长 1.16%，变动原因：人员经费增加。

#### 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。

2022 年度财政拨款支出决算 3,516.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 3,514.12 万元相比，完成年初预算的 100.07%。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）。年初预算 2,733.37 万元，支出决算 2,525.58 万元，完成年初预算的 92.4%。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）文化创作与保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30 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。

3. 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 110 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 2022 年江苏省文化和旅游专项资金（第八批）和政府专项。

4. 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 20 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 年省宣传文化发展专项资金（第二批）。

5. 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 37.5 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 2022 年镇江市重大文艺创作生产资助项目资金。

6. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 43.5 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：增加政府专项资金。

## （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）。年初预算 187.33 万元，支出决算 187.33 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 93.66 万元，支出决算 93.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## （三）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 186.9 万元，支出决算 186.9 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 303.86 万元，支出决算 278.31 万元，完成年初预算的 91.59%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员变动。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 9 万元，支出决算 3.82 万元，完成年初预算的 42.44%。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

2022 年度财政拨款基本支出决算 2,569.43 万元，其中：

（一）人员经费 2,465.97 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 103.46 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费、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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,516.6 万元。与上年相比，增加 40.3 万元，增长 1.16%，变动原因：人员经费增加。

### 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,569.43 万元，其中：

(一) 人员经费 2,465.97 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 103.46 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品

和服务支出。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 28.93 万元（其中：一般公共预算支出 28.93 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 23.72 万元，变动原因：本年更新购置一辆公务用车。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 28.93 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

### （二）财政拨款“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（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用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 38.91 万元（其中：一般公共预算支出 38.91 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 28.93 万元（其中：一般公共预算支出 28.93 万元；政府性基金预算支出

0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 74.35%，决算数与预算数的差异原因：公务用车实际购置费及公务用车运行维护费比预算减少。其中：

（1）公务用车购置支出决算 24.99 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：为公务用车购置费用。

（2）公务用车运行维护费支出决算 3.94 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 2022 年 12 月 31 日，使用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 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相

同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

#### **（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0.54 万元（其中：一般公共预算支出 0.54 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.08 万元（其中：一般公共预算支出 0.08 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 14.81%，决算数与预算数的差异原因：培训人次减少。2022 年度全年组织培训 2 个，组织培训 5 人次，开支内容：舞蹈演员培训费。

#### **十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 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**

2022 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、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明**

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 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**

2022 年度政府采购支出总额 28.93 万元，其中：政府采购货物支出 24.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 3.94 万元。政府采购授予中小企业合同金额 28.93 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

#### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，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、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本单位共 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；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 386.77 万元；本单位共开展 0 项单位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）使用财政拨款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、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

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

二十五、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

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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。