

2021 年度江苏省戏剧学校单位决算公开

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、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、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

培养中专学历戏剧人才，促进戏剧事业发展；培养中专学习群众文化工作人才，促进群众文化事业发展。

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根据学校职责分工，本校内设机构包括办公室、人事科、工会、招就办、保卫科、老干部科、信息中心、戏曲科、影话科、音乐科、美术科、舞蹈科、基础教学科、教务科、教研室、教学实践科、学生科、艺术培训科、图书馆、总务科、财务科、百水桥校区、天目湖校区等 23 个部门。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

根据我省文化强省和教育强省的建设目标，学校深入领会《国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》《关于新形势下加强戏曲教育工作的意见》精神，按照省文旅厅确定的工作思路，抓住加快发展现代职业教育和支持戏曲传承新机遇，牢固确立“质量立校”的思想，紧紧抓住专业设置与开发、师资队伍建设、实训基地建设、教学管理、课程与育人模式改革、艺术实践与校团合作、社会服务等关键环节，不断深化教研教改，不断提升基础能力，努力推进教育创新。

我校根据学校“十四五”发展规划和五年制高职教育专业发展建设工作方案，落实“128”发展战略，加强专业建设和师资队伍

伍建设，同时逐步完善学校奖励性绩效方案，明确目标，落实责任，认真组织，精心实施，保证项目落实。

一、对标找差补短，基本完成三大建设工程

1. 教师队伍建设工程

把教师队伍建设作为学校内涵建设的重大工程，注重师德建设，通过四大工程，优化队伍结构。一是“青蓝工程”，推行老带新，促进青年教师尽快成长；二是“双师工程”，加强教师培训学习，加强教师学历进修和艺术实践，特别是提高戏曲专业教师和中层干部的学历层次；三是“名师工程”，完善教师业务能力考核机制，引进优秀艺术专业人才，开展校内教学能手、学科带头人、教学名师评选活动；四是“团队工程”，鼓励教师在大赛、演出、基金、课题等项目中开展跨专业合作研究，通过项目驱动方式，打造高水平教师团队。

2. 高水平专业群建设工程

以艺术表演高水平专业群建设为基点，适应全省文化艺术专业人才培养需求，构建服务江苏经济社会发展的专业体系。一是加强校团合作，产教融合，积极探索现代学徒制，为专业院团订单式培养非遗传承人，为江苏地域文化注入新活力；二是积极推进课程改革，推进市级以上精品课程和网络课程建设，打破传统教学的封闭保守，培养以生为本、开放共享的新课程理念；三是打造非遗传承基地，启动“名师、名家、名人、名剧”论坛，整合校内外名家和知名校友资源，提升专业建设水平。

3. 人才培养质量工程

加强学生思想政治工作，重视意识形态工作，构建德智体美劳学生思想政治工作，重视意识形态工作，构建德智体养非遗传，积极探索艺术人才培养模式创新，完善人才培养体系，促进学生德智体美劳全面发展。

二、健全制度体系，打造现代化职业学校

1. 完善体制机制，不断健全人才培养质量保证体系

认真贯彻落实省文旅厅、省教育厅、省联院下发的相关制度，推进完善学校“章程”，探索现代职业学校制度建设。建立健全制度体系和工作规范流程，修订完善教学管理、学生管理、后勤管理等管理制度，出台一批内控制度，加强廉政风险防范意识。持续开展规范管理，采取有力措施保障制度实施，加大考核力度，完善校内绩效考核机制，增强学校质量保障主体意识。

2. 提高安全意识，加强安全管理力度，针对学校校舍陈旧，危房多，加强校内和教工宿舍区的安全巡察工作，确保不发生安全事故。定期开展安全消防逃生演练，提高师生安全防护意识。

三、增强服务意识，提高学校美誉度和影响力

1. 服务学生发展，成就学生精彩人生。让学生主动适应社会对艺术人才发展新需求，选拔适合的学生接受艺术专业训练，提高成才率。探索开展艺术专业学生发展质量综合素质养成与评价研究。关注学生终身发展，多渠道促进毕业生升学就业，提高学生社会竞争力，提高人才培养质量和数量，为江苏文化强省建设服务。

2. 服务社会需求，扩大学校影响。积极发挥学校艺术专业特

色，组织师生参加省市重大演出和比赛，通过参加社会服务活动提升实践教学效果，展示学校优秀教育教学成果，树立学校良好形象。在全省积极开展舞蹈、朗诵、戏曲等社会艺术水平考级活动，继续推进扬剧 1-6 级考级教材的出版发行，不断拓展新的考级项目，扩大服务规模，提高服务质量，创建考级新品牌。

第二部分
江苏省戏剧学校
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省戏剧学校

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	6,631.54	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	491.68	五、教育支出	5,299.29
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	2,638.65
八、其他收入	180.00	八、社会保障和就业支出	611.37
		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	803.11
		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	7,303.22	本年支出合计	9,352.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4,250.07	年末结转和结余	2,200.87
总计	11,553.29	总计	11,553.29

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

单位名称：江苏省戏剧学校

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		7,303.22	6,631.54		491.68				180.00
205	教育支出	5,277.16	4,605.48		491.68				180.00
20503	职业教育	5,277.16	4,605.48		491.68				180.00
2050302	中等职业教育	5,277.16	4,605.48		491.68				180.00
207	文化旅游体育与传媒支出	611.58	611.58						
20701	文化和旅游	611.58	611.58						
2070111	文化创作与保护	60.00	60.00						
2070199	其他文化和旅游支出	551.58	551.58						
208	社会保障和就业支出	611.37	611.37						
20805	行政事业单位养老支出	611.37	611.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.58	407.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.79	203.79						
221	住房保障支出	803.11	803.11						
22102	住房改革支出	803.11	803.11						
2210202	提租补贴	803.11	803.11						

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：江苏省戏剧学校

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		9,352.42	5,049.44	4,302.98			
205	教育支出	5,299.29	3,634.96	1,664.33			
20503	职业教育	5,299.29	3,634.96	1,664.33			
2050302	中等职业教育	5,299.29	3,634.96	1,664.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,638.65		2,638.65			
20701	文化和旅游	2,638.65		2,638.65			
2070108	文化活动	2,212.52		2,212.52			
2070111	文化创作与保护	43.10		43.10			
2070199	其他文化和旅游支出	383.03		383.03			
208	社会保障和就业支出	611.37	611.37				
20805	行政事业单位养老支出	611.37	611.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.58	407.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.79	203.79				
221	住房保障支出	803.11	803.11				
22102	住房改革支出	803.11	803.11				
2210202	提租补贴	803.11	803.11				

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：江苏省戏剧学校

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	6,631.54	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	4,627.61	4,627.61		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,638.65	2,638.65		
		八、社会保障和就业支出	611.37	611.37		
		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	803.11	803.11		
		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	6,631.54	本年支出合计	8,680.74	8,680.74		
年初财政拨款结转和结余	4,250.07	年末财政拨款结转和结余	2,200.87	2,200.87		
一、一般公共预算财政拨款	4,250.07					
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	10,881.61	总计	10,881.61	10,881.61		

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：江苏省戏剧学校

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		8,680.74	4,377.76	4,302.98
205	教育支出	4,627.61	2,963.28	1,664.33
20503	职业教育	4,627.61	2,963.28	1,664.33
2050302	中等职业教育	4,627.61	2,963.28	1,664.33
207	文化旅游体育与传媒支出	2,638.65		2,638.65
20701	文化和旅游	2,638.65		2,638.65
2070108	文化活动	2,212.52		2,212.52
2070111	文化创作与保护	43.10		43.10
2070199	其他文化和旅游支出	383.03		383.03
208	社会保障和就业支出	611.37	611.37	
20805	行政事业单位养老支出	611.37	611.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.58	407.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.79	203.79	
221	住房保障支出	803.11	803.11	
22102	住房改革支出	803.11	803.11	
2210202	提租补贴	803.11	803.11	

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：江苏省戏剧学校

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	4,377.76	4,377.76	
301	工资福利支出	3,275.91	3,275.91	
30101	基本工资	1,001.42	1,001.42	
30102	津贴补贴	1,041.27	1,041.27	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	513.75	513.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.86	450.86	
30109	职业年金缴费	225.43	225.43	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	41.85	41.85	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
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			
303	对个人和家庭的补助	1,101.85	1,101.85	
30301	离休费	286.17	286.17	
30302	退休费	815.68	815.68	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			
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

单位名称：江苏省戏剧学校

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		8,680.74	4,377.76	4,302.98
205	教育支出	4,627.61	2,963.28	1,664.33
20503	职业教育	4,627.61	2,963.28	1,664.33
2050302	中等职业教育	4,627.61	2,963.28	1,664.33
207	文化旅游体育与传媒支出	2,638.65		2,638.65
20701	文化和旅游	2,638.65		2,638.65
2070108	文化活动	2,212.52		2,212.52
2070111	文化创作与保护	43.10		43.10
2070199	其他文化和旅游支出	383.03		383.03
208	社会保障和就业支出	611.37	611.37	
20805	行政事业单位养老支出	611.37	611.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.58	407.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.79	203.79	
221	住房保障支出	803.11	803.11	
22102	住房改革支出	803.11	803.11	
2210202	提租补贴	803.11	803.11	

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：江苏省戏剧学校

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	4,377.76	4,377.76	
301	工资福利支出	3,275.91	3,275.91	
30101	基本工资	1,001.42	1,001.42	
30102	津贴补贴	1,041.27	1,041.27	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	513.75	513.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.86	450.86	
30109	职业年金缴费	225.43	225.43	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	41.85	41.85	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
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			
303	对个人和家庭的补助	1,101.85	1,101.85	
30301	离休费	286.17	286.17	
30302	退休费	815.68	815.68	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			
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

单位名称：江苏省戏剧学校

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					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.29	

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)	0
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)	1	参加培训人次(人)	30

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

单位名称：江苏省戏剧学校

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：江苏省戏剧学校

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。

本单位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

单位名称：江苏省戏剧学校

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。

本单位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

单位名称：江苏省戏剧学校

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	89.26
（一）政府采购货物支出	89.26
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 11,553.29 万元。与上年相比，收、支总计各增加 251.04 万元，增长 2.22%。其中：

（一）收入决算总计 11,553.29 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 7,303.22 万元。与上年相比，减少 3,671.65 万元，减少 33.46%，变动原因：专项资金中文化和旅游发展专项（申家巷 43 号消险工程）本年未发生。

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 4,250.07 万元。与上年相比，增加 3,922.69 万元，增长 1,198.21%，变动原因：专项资金年初结转，其中文化和旅游发展专项（申家巷 43 号消险工程）3700 万元，文化和旅游发展专项（创建项目配套）100 万元，2020 年文化和旅游发展专项 405.84 万元，国家非物质文化遗产保护专项资金 22.10 万元，江苏省非遗（戏曲表演）传承人培养专项经费 17.68 万元，2020 年中央现代职业教育质量提升计划 4.45 万元。。

（二）支出决算总计 11,553.29 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 9,352.42 万元。与上年相比，增加 2,300.24 万元，增长 32.62%，变动原因：专项资金支出增加，主要为 2020 年文化和旅游发展专项支出和文化和旅游发展专项

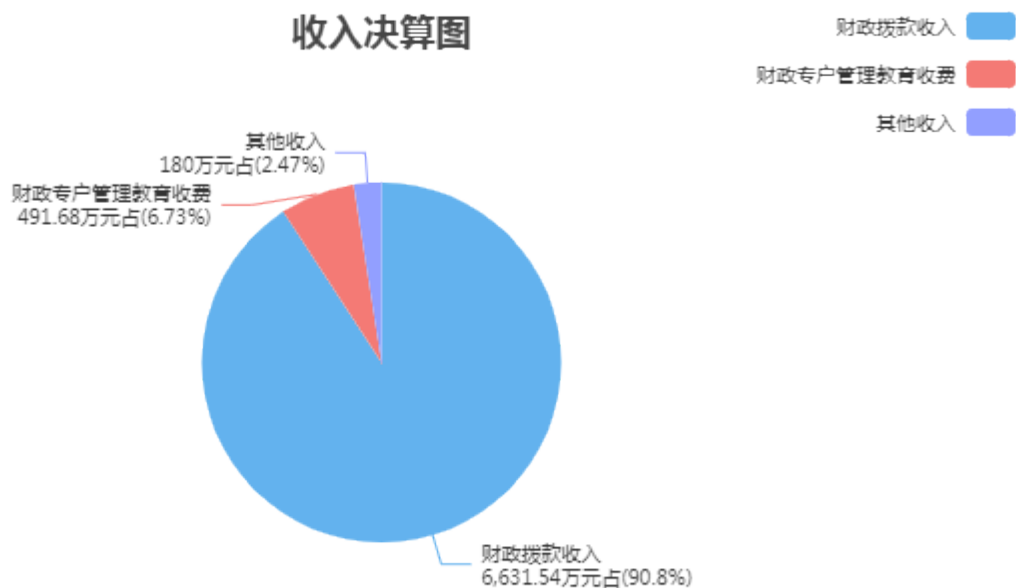
（申家巷 43 号消险工程）的支出。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 2,200.87 万元。结转和结余事项：专项资金年末结转。其中文化和旅游发展专项（申家巷 43 号消险工程）1993.32 万元，文化和旅游发展专项（戏曲人才培养）141.27 万元，国家非物质文化遗产保护专项资金 39 万元，文化和旅游发展专项 27.28 万元。与上年相比，减少 2,049.2 万元，减少 48.22%，变动原因：专项资金年末结转减少，因当年支付专项资金 2020 年文化和旅游发展专项资金和文化和旅游发展专项资金（申家巷 43 号消险工程）。

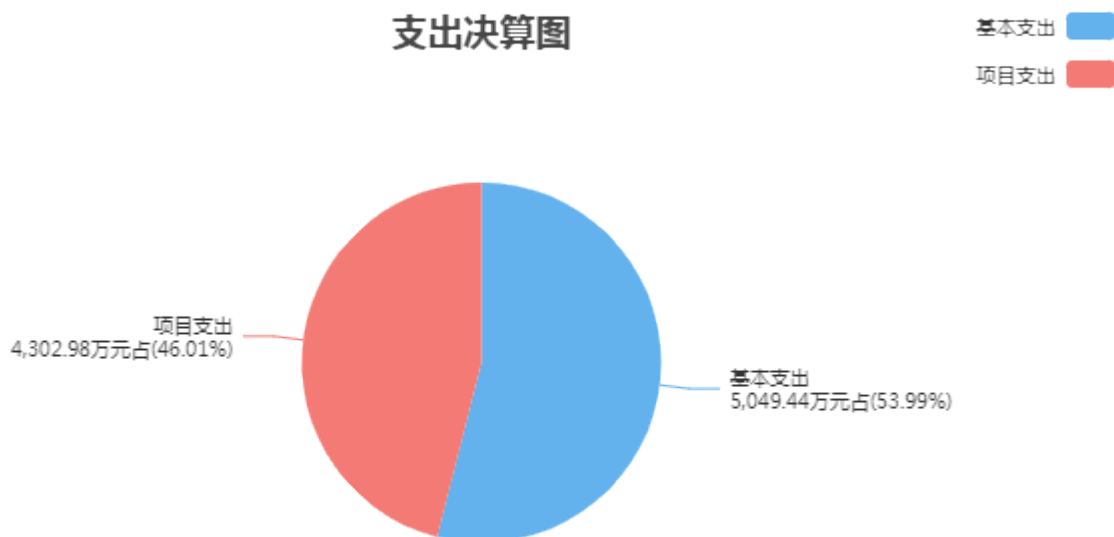
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 7,303.22 万元，其中：财政拨款收入 6,631.54 万元，占 90.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 491.68 万元，占 6.73%；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 180 万元，占 2.47%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 9,352.42 万元，其中：基本支出 5,049.44 万元，占 53.99%；项目支出 4,302.98 万元，占 46.01%；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%。



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 10,881.61 万元。与上年相比，收、支总计各增加 49.58 万元，增长 0.46%，变动原因：专项资金支出加大。专项资金支出主要为 2020 年文化和旅游发展专项支出和文化 and 旅游发展专项（申家巷 43 号消险工程）的支出。

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 8,680.74 万元，占本年支出合计的 92.82%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 5,851.46

万元相比，完成年初预算的 148.35%。其中：

（一）教育支出（类）

职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 4,436.98 万元，支出决算 4,627.61 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费及专项资金增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,212.52 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：专项资金 2020 年文化和旅游发展专项 405.84 万元，文化和旅游发展专项（申家巷 43 号消险工程）1706.68 万元，文化和旅游发展专项（创建项目配套）100 万元支出。。

2. 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 43.1 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：专项资金国家非物质文化遗产保护专项资金 43.1 万元支出。

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 383.03 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：专项资金文化和旅游发展专项资金 383.03 万元支出。

（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 407.58 万元，支出决算 407.58 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 203.79 万元，支出决算 203.79 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）

住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 803.11 万元，支出决算 803.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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 4,377.76 万元，其中：

（一）人员经费 4,377.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

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 8,680.74 万元。与上年相比，增加 2,098.78 万元，增长 31.89%，变动原因：主要原因为专项资金 2020 年文化和旅游发展专项和文化旅游发展专项（申家巷 43 号消险工程）的支出。

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 4,377.76

万元，其中：

（一）人员经费 4,377.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

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 0 万元。与上年相比，减少 1.51 万元，变动原因：无“三公”经费。

（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 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。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 0 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 0

辆。

3. 公务接待费支出预算 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。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）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 万元，支出决算 31.29 万元，（预算数为 0 万元，无法计算完成比率），决算数与预算数的差异原因：专项资金研培班支出。2021 年度全年组织培训 1 个，组织培训 30 人次，开支内容：非物质文化遗产研培班培训。

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 89.26 万元，其中：政府采购货物支出 89.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 6 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 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 10,881.61 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量。

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、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。