2023 年度

长春美术馆（长春书画院）决算

初审：毛丹艺

复审：孔鹏钧

三审：赵经武

2024 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责对美术、书法等相关艺术作品的征集、收藏、保管、展示等工作；负责开展相关学术交流和艺术宣传；负责组织开展美术、书法等相关理论研究和创作。

二、机构设置

根据上述职责，长春美术馆（长春书画院）内设 4 个机构，分别为办公室、展览陈列部、研究创作部和交流宣传部。

长春美术馆（长春书画院）纳入 2023 年度部门决算编制范围。长春美术馆（长春书画院）2023 年度实有人员 19 人，其中：在职人员 17 人，退休人员 2 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春美术馆（长春书画院）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	305.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	240.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.07
	9		九、卫生健康支出	40	13.18
	19		十九、住房保障支出	50	23.11
本年收入合计	27	305.18	本年支出合计	58	305.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	305.18	总计	62	305.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：长春美术馆（长春书画院）

科目代码	科目名称	本年收入合计	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	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	305.18	305.18					
207		文化旅游体育与传媒支出	240.82	240.82					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	240.82	240.82					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	240.82	240.82					
208		社会保障和就业支出	28.07	28.07					
20805		行政事业单位养老支出	28.07	28.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07					
210		卫生健康支出	13.18	13.18					
21011		行政事业单位医疗	13.18	13.18					
2101102		事业单位医疗	9.13	9.13					
2101103		公务员医疗补助	4.04	4.04					
221		住房保障支出	23.11	23.11					
22102		住房改革支出	23.11	23.11					
2210201		住房公积金	23.11	23.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：长春美术馆（长春书画院）

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次		合计	305.18	291.74	13.44			
207	文化旅游体育与传媒支出		240.82	227.38	13.44			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		240.82	227.38	13.44			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		240.82	227.38	13.44			
208	社会保障和就业支出		28.07	28.07				
20805	行政事业单位养老支出		28.07	28.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.07	28.07				
210	卫生健康支出		13.18	13.18				
21011	行政事业单位医疗		13.18	13.18				
2101102	事业单位医疗		9.13	9.13				
2101103	公务员医疗补助		4.04	4.04				
221	住房保障支出		23.11	23.11				
22102	住房改革支出		23.11	23.11				
2210201	住房公积金		23.11	23.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：长春美术馆（长春书画院）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	305.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	240.82	240.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.07	28.07		
	9		九、卫生健康支出	41	13.18	13.18		
	19		十九、住房保障支出	51	23.11	23.11		
本年收入合计	27	305.18	本年支出合计	59	305.18	305.18		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	305.18	总计	64	305.18	305.18		

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春美术馆（长春书画院）

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		305.18	291.74	276.93	14.81	13.44
207	文化旅游体育与传媒支出	240.82	227.38	212.57	14.81	13.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	240.82	227.38	212.57	14.81	13.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	240.82	227.38	212.57	14.81	13.44
208	社会保障和就业支出	28.07	28.07	28.07		
20805	行政事业单位养老支出	28.07	28.07	28.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07	28.07		
210	卫生健康支出	13.18	13.18	13.18		
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	13.18		
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	9.13		
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	4.04		
221	住房保障支出	23.11	23.11	23.11		
22102	住房改革支出	23.11	23.11	23.11		
2210201	住房公积金	23.11	23.11	23.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长春美术馆（长春书画院）

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费				
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	273.55	302	商品和服务支出	13.58	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	77.14	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	14.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	8.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	99.36	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.99	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备
30113	住房公积金	24.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	3.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置
30302	退休费	3.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30308	助学金		30228	工会经费	3.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	2.94	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	1.99		
人员经费合计		276.93	公用经费合计				14.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：长春美术馆（长春书画院）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：长春美术馆（长春书画院）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：长春美术馆（长春书画院）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.49					0.49	0					0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称		第28届中·韵（长春·蔚山）书法艺术交流展									
实施单位		长春美术馆(长春书画院)									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分			
	当年财政拨款	10.00	10.00	7.54	75.39%			0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	年度资金总和	10.00	10.00	7.54	75.40%			5.00			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	预计2023年度完成		2023年5月30日，发布征集通知以来，即收到投稿作品200余件，经过复评最终展出作品94件，其中书法19件，国画20件，油画28件，版画8件，水彩9件，雕塑2件，为进一步加深两市的交流合作，推动长春与蔚山之间友好往来，以实际行动在推动长春全面振兴实现新突破中贡献文艺力量。本次展览时间为9月10至9月13日，开幕式期间邀请蔚山美术家协会书法家家协会部分书画家来长进行交流访问，本次展览圆满成功。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	展览展示活动成本	>=100	75.39	实际完成时节约成本	20	7.7			证书等3088.00元-项目-28届中韵2023项目-11张.docx
	产出指标	质量指标	展览展示活动开展完成	>=100	100		40	40			1 (1).jpg; 1 (3).jpg
	效益指标	社会效益指标	展览展示活动整体效果	>=100	100		20	20			1 (4).jpg; 1 (2).jpg
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=100	100		10	10			满意度.jpg; 美术馆接待日报.docx
汇总得分:						82.7					
偏差率(%)		复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称		2023年度长春美术馆书画名家精品系列展览陈列									
实施单位		长春美术馆(长春书画院)									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分			
	当年财政拨款	7.00	7.00	5.90	84.33%			0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	年度资金总和	7.00	7.00	5.90	84.29%			7.00			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	预计2023年度完成展览		此次展览，在展现长春市杰出艺术家们对民族艺术发展的思考与探索的创作作品时，也彰显着文艺工作者能够以时代精神激活中华优秀传统文化的生命力，践行文化发展新实践，文化兴则国兴，文化强则民族强，迎新春，新征程，以更加深厚的文化自信和饱满的精神面貌，12月份进行拍摄、装裱、单孔透及展览制作，12月24日开始进行布展工作，本次展览在展期为12月29日至3月31日。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	展览展示活动成本	>=100	84.33	实际完成时节约成本	20	12.16			41项目-名家精品-印刷1.5W.docx; 45-项目-名家精品-证书1500.00和展览物料43130.00共计43640.00.docx; 37项目-名家精品-装裱费指38400.00.docx
	产出指标	质量指标	展览展示活动开展完成	>=100	100		40	40			名家精品-画1.jpg
	效益指标	社会效益指标	展览展示活动整体效果	>=100	100		20	20			名家精品-画2.jpg
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=100	100		10	10			美术馆接待日报-名家精品.docx; 满意度-名家精品.jpg
汇总得分:						89.16					
偏差率(%)		复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 305.18 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 26.6 万元，减少 8.02%。主要是人员调出，人员支出减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 305.18 万元，其中：财政拨款收入 305.18 万元，比上年减少 26.6 万元，减少 8.02%，主要是人员调出，人员支出减少，项目支出减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 305.18 万元，其中：基本支出 291.74 万元，占 95.6%；项目支出 13.44 万元，占 4.4%。比上年减少 26.6 万元，主要是人员调出，人员支出减少，项目支出减少。基本支出中，人员经费 276.93 万元，占 94.92%；公用经费 14.81 万元，占 5.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 305.18 万元，比上年减少 26.6 万元，减少 8.02%，主要是人员调出，人员支出减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 305.18 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.6 万元，减少 8.02%。主要原因人员调出，人员支出减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 305.18 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）240.82 万元，占 78.91%；社会保障和就业支出（类）28.07 万元，占 9.20%；卫生健康支出（类）13.18 万元，占 4.32%；住房保障支出（类）23.11 万元，占 7.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 305.18 万元，支出决算为 305.18 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

1. 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），年初预算为 240.82 万元，支出决算为 240.82 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 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），年初预算为 28.07 万元，支出决算为 28.07 万元，完成年初预算的

100.0%。

3. 卫生健康支出年（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 13.18 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 23.11，支出决算为 23.11 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.74 万元，其中：人员经费 276.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基础绩效、未休假补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度不涉及此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年度不涉及此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.49 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要原因是我单位本年度未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要原因是我单位本年度未发生公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0.49 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度未发生“三公”经费支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度部门预算第 28 届中·韩（长春·蔚山）书法美术交流展、2023 年度长春美术馆书画名家精品系列展览陈列 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 13.44 万元，绩效自评率为 100.0%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：我单位较好的完成了年初绩效目标，预算项目自评及评价结果第一时间发给相关业务部门，作为次年项目预算管理、政策调整、资金分配的重要依据。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位本年度不涉及此项内容。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支

出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春美术馆（长春书画院）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

九、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）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十、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）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

十一、卫生健康支出年（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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、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。