

辽宁美术馆(辽宁画院)  
2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁美术馆(辽宁画院)概况

一、主要职责

二、辽宁美术馆(辽宁画院)决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁美术馆(辽宁画院)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁美术馆(辽宁画院)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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第五部分 附件

## 第一部分 辽宁美术馆(辽宁画院)概况

### 一、主要职责

承担专业美术作品征集、创作、展览、收藏、研究工作，开展专业美术人才培养及相关交流活动；受行业主管部门委托，开展对基层美术馆的业务辅导工作。

### 二、决算单位构成

纳入辽宁美术馆(辽宁画院)2023年单位决算编制范围的预算单位包括：

辽宁美术馆（辽宁画院）

## 第二部分 2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 1424.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1334.68 万元，占收入总计的 93.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1334.68 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 15.00 万元，占收入总计的 1.05%。主要是场租费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 2.24 万元，占收入总计的 0.16%。主要是辽宁美术馆（辽宁画院）在财政拨款、事业收入之外取得的收入，如利息等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 72.53 万元，占收入总计的 5.09%。主要是辽宁美术馆（辽宁画院）以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的结转资金以及项目已完成产生的结余资金。包括工程质保金等。

与上年相比，今年收入总计减少 47.37 万元，降低 3.22%，主要原因：根据预算安排和项目实施进度合理有效加快支出，年末结转结余资金减少。

#### (二) 支出总计 1353.68 万元，包括：

1. 基本支出 859.26 万元，占支出总计的 63.48%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 631.27 万元；商品和服务支出 85.51 万元；对个人和家庭的补助 139.49 万元；资本性支出 2.98 万元。

2. 项目支出 494.43 万元，占支出总计的 36.52%。主要包括免费开放和省级艺术专项等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 9.27 万元，增长 0.69%，主要原因：增加人员经费。

### **（三）年末结转和结余 70.49 万元。**

主要是辽宁美术馆（辽宁画院）按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 56.92 万元，降低 44.67%，主要原因：财政收回部分资金。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 1318.49 万元，其中：基本支出 859.03 万元，项目支出 459.45 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 22.44 万元，降低 1.67%，主要原因：一是退休人数增幅较大，支付人员经费减少，同时压减公用经费，使基本支出大幅减少；二是跨年度执行的项目支出同比上年减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.34%，其中：基本支出完成

年初预算的 110.15%，项目支出完成年初预算的 99.88%。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1318.49 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 1019.50 万元，具体包括：

（1）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）1019.50 万元，主要是基本支出与项目支出等支出，完成年初预算的 110.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中追加预算。

2. 社会保障和就业支出 213.05 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）124.80 万元，主要是离退休人员的支出等支出，完成年初预算的 90.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际发生的离退休人员费用支付。

（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）54.47 万元，主要是在职人员养老保险支出等支出，完成年初预算的 91.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际发生的基本养老保险缴费支付。

（3）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）12.00 万元，主要是在职及离退休人员死亡抚恤金支出等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是按照年初预算执行。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.78 万元，主要是在职及离退休人员死亡抚恤金等支出，完成年

初预算的 168.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中追加的预算。

3. 卫生健康支出 30.27 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.27 万元，主要是基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 91.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出等原因。

4. 住房保障支出 55.67 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.67 万元，主要是按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 91.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际发生的住房公积金缴费支付。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.99 万元，完成预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.99 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是当年无因公出国支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年

因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度未发生接待费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是本年度未发生接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.99 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。比上年减少 0.01 万元，下降 0.25%，主要是压减公务用车运行维护费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.99 万元，主要用于汽车汽油费用以及车辆维修保险和保养等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

#### **四、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 859.02 万元，其中：人员经费 770.76 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、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等；日常公用经费 88.26 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是辽宁美术馆（辽宁画院）为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况。

#### 1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度预算项目支

出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 428 万元（其中：一般公共预算资金 428 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 779.87 万元，自评平均分 98.66 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门未组织对我单位项目开展部门评价。

## 2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度省直单位决算中反映“公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助”、“省级艺术事业发展专项”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 398 万元，执行数为 397.81 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：一是持续加大自主策展力度，持续提高展览的服务质量；二是加强优秀展览的引进，守正创新，进一步提升公共文化服务效能；三是数字艺术展、学术文献展得到业内和广大群众的好评，给广大辽沈地区的观众带来非同凡响的视觉体验。发现的主要问题及原因：部分指标值设置不够科学。下一步改进措施：下一年度绩效目标申报结合实际科学设置目标值。

（2）“省级艺术事业发展专项”项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：一是举办精品展，提高美术作品展览受众范围；二是全年入展入选次数共计 34 次，画家完成作品创作数量 20 件，通过举办展览推出新人新作，繁荣我省美术事业，提高美术创作水平，宣传辽宁文化；三是全年刊物及媒体发表 10 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 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。

19. 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職業年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21. 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。

22. 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。

## 第四部分 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁美术馆(辽宁画院)

2023 年度

金额单位：万元

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	1,334.68	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	15.00	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	1,054.69
八、其他收入	8	2.24	八、社会保障和就业支出	39	213.05
	9		九、卫生健康支出	40	30.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,351.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,353.68</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.28
年初结转和结余	29	72.53	年末结转和结余	60	70.49
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,424.45</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,424.45</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁美术馆(辽宁画院)

2023 年度

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	事业收入	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,351.92</b>	<b>1,334.68</b>		<b>15.00</b>			<b>2.24</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1,025.95	1,008.71		15.00			2.24
20701	文化和旅游	1,025.95	1,008.71		15.00			2.24
2070199	其他文化和旅游支出	1,025.95	1,008.71		15.00			2.24
208	社会保障和就业支出	231.84	231.84					
20805	行政事业单位养老支出	210.02	210.02					
2080502	事业单位离退休	138.66	138.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36	59.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
20808	抚恤	21.82	21.82					
2080801	死亡抚恤	21.82	21.82					
210	卫生健康支出	33.23	33.23					
21011	行政事业单位医疗	33.23	33.23					
2101102	事业单位医疗	33.23	33.23					
221	住房保障支出	60.90	60.90					
22102	住房改革支出	60.90	60.90					
2210201	住房公积金	60.90	60.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁美术馆(辽宁画院)

2023 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,353.68	859.26	494.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,054.69	560.27	494.43			
20701	文化和旅游	1,054.69	560.27	494.43			
2070199	其他文化和旅游支出	1,054.69	560.27	494.43			
208	社会保障和就业支出	213.05	213.05				
20805	行政事业单位养老支出	191.27	191.27				
2080502	事业单位离退休	124.80	124.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
20808	抚恤	21.78	21.78				
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78				
210	卫生健康支出	30.27	30.27				
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27				
2101102	事业单位医疗	30.27	30.27				
221	住房保障支出	55.67	55.67				
22102	住房改革支出	55.67	55.67				
2210201	住房公积金	55.67	55.67				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁美术馆(辽宁画院)

2023 年度

金额单位：万元

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	1,334.68	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	1,019.50	1,019.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.05	213.05		
	9		九、卫生健康支出	41	30.27	30.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.67	55.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,334.68	本年支出合计	59	1,318.49	1,318.49		
年初财政拨款结转和结余	28	32.06	年末财政拨款结转和结余	60	48.25	48.25		
一般公共预算财政拨款	29	32.06		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	1,366.74	总计	64	1,366.74	1,366.74		

注：本表反映单位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出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁美术馆(辽宁画院)

2023 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,318.49	859.03	459.45
207	文化旅游体育与传媒支出	1,019.50	560.04	459.45
20701	文化和旅游	1,019.50	560.04	459.45
2070199	其他文化和旅游支出	1,019.50	560.04	459.45
208	社会保障和就业支出	213.05	213.05	
20805	行政事业单位养老支出	191.27	191.27	
2080502	事业单位离退休	124.80	124.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
20808	抚恤	21.78	21.78	
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78	
210	卫生健康支出	30.27	30.27	
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27	
2101102	事业单位医疗	30.27	30.27	
221	住房保障支出	55.67	55.67	
22102	住房改革支出	55.67	55.67	
2210201	住房公积金	55.67	55.67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁美术馆(辽宁画院)

2023 年度

金额单位：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	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	631.27	302	商品和服务支出	85.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	162.16	30201	办公费	7.27	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.98	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	258.58	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	2.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	54.47	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	14.92	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	30208	取暖费	5.13	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	10.09	30209	物业管理费	7.31	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备		
30113	住房公积金	55.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.13	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	50.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	139.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	116.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	21.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	14.71	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.73	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	8.34	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	19.11	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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		770.76	公用经费合计						88.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁美术馆(辽宁画院)

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	3.99
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.00	3.99
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	3.99
（2）公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁美术馆(辽宁画院)

2023 年度

金额单位：万元

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：本表反映单位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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁美术馆(辽宁画院)

2023 年度

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		108014辽宁美术馆（辽宁画院）													
部门年初预算收入金额（万元）		779.87													
部门年初预算支出金额（万元）		779.87													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（保工资）							454.60	420.86	92.57%	13.3	12.31			
	基本支出公用经费（保运转）							88.54	88.26	99.69%	13.3	13.25			
	基本支出人员经费（刚性）							355.44	349.85	98.42%	13.4	13.18			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	保障画家参展创作，为发展我省及全国文化事业贡献力量，争取多出精品力作多获奖项。保障场馆正常运行确保我省美术作品顺利展出，丰富我省人民群众文化生活。							坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“以人民为中心”的工作导向，认真学习贯彻党的二十大精神。高点定位、统筹谋划、主动作为，围绕中心服务大局。认真学习贯彻党的二十大精神。多措并举，丰富活动形式，持续开展“我们的中国梦”——文化进万家系列活动和流动美术馆活动，让艺术走进基层，全面提升了大众的艺术素养和审美能力。全力提高公共文化服务供给的精准性与时效性。全年举办展览23个，入展入选次数共计34次。							
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	-44.67	1	1.8	1.8							

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	95.03	0.95	1.6	1.52					辽宁美 术馆（ 辽宁画 院） 2023年 有退休 人员， 导致辽 宁美术 馆（辽 宁画院 ）人员 经费剩 余	其他：辽宁美术馆（辽宁画院）2023 年有退休人员，导致辽宁美术馆（辽 宁画院）人员经费剩余	
		预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情 况			全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
		预算 执行 效率	预算收入管理 规范性			管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						

管理效率	收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	87.5	1	2.5	2.5						

社会效应	社会效益	做好对外宣传 展示辽宁形象		做好宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	观众满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.66					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助																
主管部门		辽宁省公共文化服务中心																
实施单位		辽宁美术馆(辽宁画院)																
项目预算金额(万元)		398			全年执行数(万元)			397.81			执行率		99.95%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	保障展品安全,维护观展秩序,保障免费开放正常运行,繁荣我省美术事业,提高我省美术创作水平。								持续加大自主策展力度,持续提高展览的服务质量。加强优秀展览的引进,守正创新,进一步提升公共文化服务效能。视觉辽宁——第二届数字艺术展、栋梁——一代建筑宗师梁思成学术文献展得到业内和广大群众的好评,给广大辽沈地区的观众带来非同凡响的视觉体验,得到了专家的广泛好评,媒体的广泛报导。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	保障辽宁美术馆免费开放正常运行天数		>	100	天	268	100%	12.5	7.5							
			展出画作数量		>=	80	幅	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率		>	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率		>=	75	%	99.95	100%	12.5	7.5							
效益指标	社会效益指标	举办全省年度创作展及参加全国美术作品展		>=	2	次	2	100%	20	20								
		媒体宣传次数		>=	10	次	10	100%	20	20								
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分			90		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	省级艺术事业发展专项					
主管部门	辽宁省公共文化服务中心					
实施单位	辽宁美术馆(辽宁画院)					
项目预算金额(万元)	30	全年执行数(万元)	29.99	执行率	99.96%	

<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>	<b>全年实际完成情况</b>
	<p>举办精品展，提高美术作品展览受众范围，通过举办展览推出新人新作，繁荣我省美术事业，提高美术创作水平，宣传辽宁文艺。</p>	<p>组织画家参加由中宣部、文化和旅游部、中国文联、中国国家画院、中国艺术研究院、中国美协、中国书协等相关部门以及省相关部门主办的作品展览，入展入选次数共计34次。完成精品创作数量20件，展出20件，刊物及媒体发表10次。开展文化进万家系列活动，组织书画家创作出了千余幅春联和福字，为北部战区总医院、辽宁省孤儿学校等单位送上祝福。第八届全国画院入选作品32件，开展流动美术馆3次。开展名家讲堂活动5期，邀请著名油画家吴云华、赵培智、王辉，著名书法家胡崇炜、聂成文开展专题讲座。开展助力实施全面振兴新突破三年行动“美丽辽宁——油画风景写生活动”，全年开展写生活活动六期，分别到沈阳、盘锦、抚顺、大连、铁岭、锦州等地开展写生活活动，历时6个月，共200余位名家参加。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
<b>绩效指标</b>	产出指标	数量指标	在职画家创作作品数	>=	18	幅	20	100%	12.5	12.5							
			展出画作数量	>	18	幅	20	100%	12.5	12.5							
	质量指标	提高美术作品展览受众范围	>	5	%	6	100%	12.5	12.5								
		收藏书画作品合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	举办全省年度创作展及参加全国美术作品展	>=	2	次	2	100%	20	20								
		媒体宣传次数	>=	10	次	10	100%	20	20								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----