

**2023年度
株洲美术馆（株洲画院）
部门决算**

目录

第一部分株洲美术馆（株洲画院）单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲美术馆（株洲画院）

单位概况

一、 部门职责

开展美术和书法作品创作、收藏、常规展览和对外免费开放、促进艺术繁荣。美术、书法培训、对外学术交流。

二、 机构设置

（一） 内设机构设置。

株洲美术馆（株洲画院）内设机构包括：办公室、展览部、典藏部、公共教育部四个部室。

（二） 决算单位构成。

本单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲美术馆（株洲画院）本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲美术馆（株洲画院）

2023 年度

公开 01 表
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	396.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	331.57
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.54
	9		九、卫生健康支出	40	17.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	396.81	本年支出合计	58	396.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	396.81	总计	62	396.81

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。

收入决算表

部门：株洲美术馆（株洲画院）

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		396.81	396.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	331.57	331.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	331.57	331.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	123.12	123.12					
2070105	文化展示及纪念机构	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805056	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲美术馆（株洲画院）

2023 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		396.81	205.77	191.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	331.57	140.53	191.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	331.57	140.53	191.04	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	123.12	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	66.40	2.40	64.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	127.04	0.00	127.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805056	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：株洲美术馆（株洲画院）

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	396.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	331.57	331.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.54	34.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.01	17.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支	45	0.00	0.00	0.00	0.00

			出						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	13.69	13.69	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	396.81	本年支出合计	59	396.81	396.81	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	396.81	总计	64	396.81	396.81	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

部门：株洲美术馆（株洲画院）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		396.81	205.77	191.04
207	文化旅游体育与传媒支出	331.57	140.53	191.04
20701	文化和旅游	331.57	140.53	191.04
2070101	行政运行	123.12	123.12	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	66.40	2.40	64.00
2070109	群众文化	15.01	15.01	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	127.04	0.00	127.04
208	社会保障和就业支出	34.54	34.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98	0.00
2080502	事业单位离退休	10.15	10.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	17.01	17.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	0.00
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.48	10.48	0.00
221	住房保障支出	13.69	13.69	0.00
22102	住房改革支出	13.69	13.69	0.00
2210201	住房公积金	13.69	13.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176.76	302	商品和服务支出	15.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.95	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.94	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.18	30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.98	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	2.86	30227	委托业务费	4.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.84	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.35			
人员经费合计		190.59	公用经费合计					15.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲美术馆（株洲画院）

2023 年度

公开 07 表
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
(株洲美术馆（株洲画院）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲美术馆（株洲画院）

2023 年度

公开 08 表

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 （株洲美术馆（株洲画院）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

制表日期：2023 年度

部门：株洲美术馆（株洲画院）

公开 09 表
金额单位：万元

预算数					决算数						
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	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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.7	0.00	0.00	0.00	0.2	0.5	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

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。

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396.81万元，与上年相比，减少30.63万元，减少7%，主要是因为人员减少，经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计396.81万元，其中：财政拨款收入396.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计396.81万元，其中：基本支出205.77万元，占52%；项目支出191.04万元，占48%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计396.81万元，与上年相比，减少30.63万元，减少7%，主要是因为人员减少，经费减少。

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396.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.63万元，减少7%，主要是因为人员减少，经费减少。

（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396.81万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）331.57万元，占83.56%；社会保障和就业支出（类）34.54万元，占8.7%；卫生健康支出（类）17.01万元，占4%，住房保障支出

13.69万元，占3.45%。

（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数为290.23万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为396.81万元，完成年初预算的136.72%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为141.92万元，年中预算4万元，支出决算为123.12万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休1人，预算结余22.8万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）

年中预算66.4万元，支出决算为66.4万元，决算数与年中预算数相等。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为17.41万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的86.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调减2.4万元。

4、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）。

年初预算为50万元，年中预算81万元，支出决算为127.04

万元，完成年初预算的96.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减名家作品收藏与保护专项经费3万元，预算结余0.96万元。

5、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）。

年初预算为10.15万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

6、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19.73万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的80.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休1人，预算结余3.84万元。

7、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）。

年初预算为9.87万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的80.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休1人，预算结余1.93万元。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.27万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的44.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休1人，预算结余0.71万元。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为8.2万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的79.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休1人，预算结余1.67万元。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为10.49万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休1人，预算结余0.01万元。

11、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16.46万元，决算支出为13.69万元，完成年初预算的83.17%，决算数小于预算数的原因是在职人员退休1人，预算结余2.77万元。

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205.77万元，其中：人员经费190.59万元，占基本支出的92.62%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、生活补助；公用经费15.18万元，占基本支出的7.38%，主要包括办公费、维修费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他

商品和服务支出。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.41万元，完成预算的58.57%，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.41万元，完成预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，减少了接待，与上年相等。公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

（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，公务接待费支出决算0.41万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.41万元，全年共接待来访团组1个、来宾28人次，主要是接待陕西古风半山文化艺术传媒有限公

司发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为4.22万元。本单位召开三类会议一次。

2023年度，培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额124.66万元，其中：政府采购货

物支出81.48 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出43.18万元。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，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出396.81万元，其中：基本支出205.77万元，项目支出191.04万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目：9个，涉及资金191.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，是全部完成绩效目标，绩效评价结果为良。详见附件。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023 度株洲美术馆（株洲画院）整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1、主要职能

我部门主要职责是开展美术和书法作品创作、收藏、常规展览和对外免费开放、促进艺术繁荣。美术、书法培训、对外学术交流。

2、机构、人员情况

本单位为株洲市文化旅游广电体育局所属二级预算单位，属于财政全额拨款事业单位，正科级，编制 11 人，在职职工 8 人，退休人员 8 人，外聘人员 2 人。

二、预算收支情况

2023 年预算收入 396.81 万元，其中年初预算 290.23 万元，调整追加 106.58 万元。其他资金来源 0 万元。

2023 年支出 396.81 万元，其中基本支出 205.77 万元，项目支出 191.04 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2023 年，株洲美术馆（株洲画院）坚持高质量收藏、高水平利用、高品质服务，用美术馆阵地讲好新时代株洲故事，推动

株洲文化传承发展。

3月，组织全体干部职工赴湖南美术馆参观交流，参观“客中月光照家山——北京画院藏齐白石精品展”，学习在传统的展陈外，让展览融入多元化的元素，呈现更好的观展体验。谭丽书记受邀参加逸景幻乡——刘云艺术展在北京798国际艺术交流中心开幕仪式。4月，我馆（院）受邀参加“时代荣光”湖南省第四届城市画院论坛，共商如何加强湖南城市画院及湖南艺术创作的时代性、地域性和学术性问题。8月，副馆（院）长王征受邀参加湖南省美术家协会策展委员会成立大会，担任策展委员会委员。

学习

5月，谭丽书记参加在湖北美术馆举办的“鄂湘赣三省美术馆专业人员培训班”，有效提升专业人才理论水平与实践能力。10月，参加文化和旅游部艺术司主办的“全国美术馆馆长培训班”。

创作

坚持以人民为中心的创作导向，鼓励专业人员参加各类写生活动和展事。深入生活、扎根人民，走进炎陵、安化山区、广东阳江、贵州梵净山等，收集素材，以画笔为媒，描绘新时代人文风貌。专业创作人员作品入展省级以上美术、书法展览30余次。

1月，组织10件作品参加“时代荣光——湖南省第四届城市画院作品联展”。6月，组织专业人员创作18件作品参加“清廉株洲 廉洁文化主题作品展”。9月，10件作品参加“盛世丹

青——长株潭城市美术作品邀请展暨长沙画院院展”。同月受邀参加“江山如画”湘赣历史文化探源-2023长株潭城市画院三清山采风写生活活动，加强长株潭文艺融合，推动美术事业可持续发展。

陈勇《陈勇印稿》、谭立军《杜甫〈春夜喜雨〉王维〈过积香寺〉》、旷川雨《祝融万丈拔地起 欲见不见轻烟里》获株洲市第九届“炎帝文艺奖”二等奖。

积极报送作品参加“潇湘风华——中国山水画作品展”。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“市级美术馆免费开放经费专项资金20万元，年中下拨中央免费开放经费35万元，实际支出一共55万元，项目实施及绩效情况：免费开放经费主要用于书画展览、开展公益惠民，促馆校共建活动。

展览展陈

精品展览聚人气，引入“到人民中去——人民艺术家刘文西画家画展”，集中展出思想深度和艺术高度相结合的经典之作32件，同时走进湖南工业大学、株洲博美馆、株洲市第二中学举行“到人民中去——人民艺术家刘文西画家画展”系列学术讲座。吸引了省内外大批观众的关注，展期共计接待了超过10.2万名观众。其中团队预约参观351场，每场次平均160人左右。展览期间推出线上展厅，让全国各地的观众线上观展。3月举办“弱

光的力量”全国优秀弱光摄影作品巡回展·株洲站。10月举办曾正国书千字文书法展。

常设展览“培育制造名城 建设幸福株洲”株洲美术馆馆藏工业题材美术作品系列展2场，以株洲工业发展的历史变迁为题材，从工业建筑、工业景观、工业人文三个方面集中反映了株洲工业的辉煌与变迁，记录株洲工业文明的点点滴滴。

公共教育

充分发挥美术馆公共文化服务平台作用，以多样化志愿活动服务观众。1月，组织开展“送书画进万家”株洲美术馆文化志愿服务活动，组织30余名书画家在场馆、市百货大楼现场书写春联、送福、创作年画免费赠与市民，共送出春联、“福”卡、年画3300余件。3月至4月初面向残疾人、老年人及未成年人群体开展“弘扬雷锋精神 建设幸福株洲”、“到群众需要的地方去”株洲美术馆文旅志愿服务活动6场。7月至8月，为传承和弘扬中华优秀传统文化，实现传统书画艺术的当代美育价值，馆（院）领导带头开展公益课堂送到基层社区，为菱溪社区、湘湾社区、东湖社区、桥北社区青少年儿童丰富暑期文化生活。同时，专题为天元区残疾人托养服务中心开设文化助残活动，满足特殊群体文化需求，扩大公共服务辐射广度，促进美术馆专业力量资源共享。10月，接待长郡云龙实验学校六年级师生团体500余人，“馆长带你观展”促进馆校合作。12月，组织开展书画公益课堂进校园活动，为天元小学2313班孩子带去趣味美育课。

2、刘文西画展项目经费 60 万元。

上年结转预算金额 60 万元，实际支出 60 万元。项目实施及绩效情况：

2023 年 4 月 27 日，“到人民中去——人民艺术家刘文西画展”在株洲美术馆开幕。市委副书记、市委政法委书记胡长春宣布画展开幕。李武宁、江小忠、欧阳瑞丰、杨小幼等市领导，刘山花、巨石、刘丹、蒋烨等知名艺术家，省内相关地市美术馆负责人，及高校有关专家出席开幕式并观展。开幕式结束后，市委书记曹慧泉参观了展览。

展览时间为 2023 年 4 月 27 日至 5 月 22 日。

展览由中共株洲市委宣传部、株洲市文化旅游广电体育局主办，湖南工业大学包装设计艺术学院、株洲市第二中学、株洲市戏剧传承中心、株洲美术馆（株洲画院）、株洲博物馆承办，刘文西绘画艺术研究院、陕西谷风半山文化艺术传媒有限公司协办，分为“毛主席与老百姓的关系”“以人民为中心”两个主题，集中展出思想深度和艺术高度相结合的经典之作 32 件，还配套在湖南工业大学、株洲博物馆、株洲市第二中学举行系列学术讲座。

刘文西先生是我国当代著名画家，他一生扎根黄土地，将自己对人民、对大地的热爱全部倾注于画作之中，用画笔生动诠释了中国人民勤劳勇敢、自强不息的伟大民族精神，其作品毛泽

东主席画像被采用为第五套人民币票面正面主图案。株洲举办此次画展，不仅是对人民艺术家刘文西先生的致敬与怀念，更是对“人民至上”思想的弘扬，对赓续红色血脉，传承红色基因，具有重要作用

3、年初预算项目“名家作品收藏与保护经费”。

年初预算金额 30 万元，实际支出 26.04 万元，结余 3.96 万元。项目实施及绩效情况：名家作品收藏与保护经费，主要用于作品收藏，根据 2023 年典藏方案，典藏项目的实施内容，在年度内完成了典藏项目的实施，购买了 19 件作品，100%完成年度内的典藏作品收藏计划。

（4）楚石梅花画集 15 万元。主要用于楚石梅花画集出版印刷制作费用。

（5）文化旅游发展专项资金 10 万元。

附件：2023 年度部门整体支出绩效自评表

2023 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲美术馆（株洲画院）							
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	290.23	396.81	396.81	10	100%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：				其中：基本支出：	205.77		
	政府性基金拨款：				项目支出：	191.04		
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展美术和书法作品创作、收藏、常规展览和对外免费开放、促进艺术繁荣。美术、书法培训、对外学术交流。完成上级交给的创作任务，为民服务开展艺术活动。参加省内外、国内重点展览、出版。做好对外免费开放工作。做好品牌课题宣传。			2023 年，株洲美术馆（株洲画院）以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持以人民为中心的创作导向，切实践行社会主义核心价值观，在市委市政府和市文旅广体局的正确领导和关心支持下，围绕中心，服务大局，馆（院）领导班子成员履职尽责，全体干部职工团结协作，顺利地完成了全年各项工作任务，为助推株洲艺术发展贡献了力量。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开放天数	≥280 天	100%	5	5	
			举办展览场数	9 场	100%	10	10	
			参观人数	50.36 万人	100%	10	10	
		质量指标	藏品保护	藏品达到长期稳定状态	100%	10	10	
			时效指标	展览时间	全年	100%	5	5
		公共文化服务活动安排时间		全年	100%	5	5	
	成本指标	基本支出	全年	205.77 万元	5	5		
		项目支出	全年	191.04 万元	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	典藏作品价值	升值 5%	100%	5	5	
		社会效益指标	群众参加文化活动的需求	100%满足	100%满足	10	10	
		生态效益指标	城市品质得到提升	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	美术馆品牌形象提升	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	观众调查满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

填表人: 王红玲 填报日期: 2024.9.3 联系电话: 28686271 单位负责人签字: 谭丽