

# 陕西省雕塑院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
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 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

开展雕塑艺术研究、创作、制作、设计、展览、交流等工作。

### （二）内设机构。

陕西省雕塑院设下列内设机构：办公室、财务室、纪检监察室、创研部、艺术部。

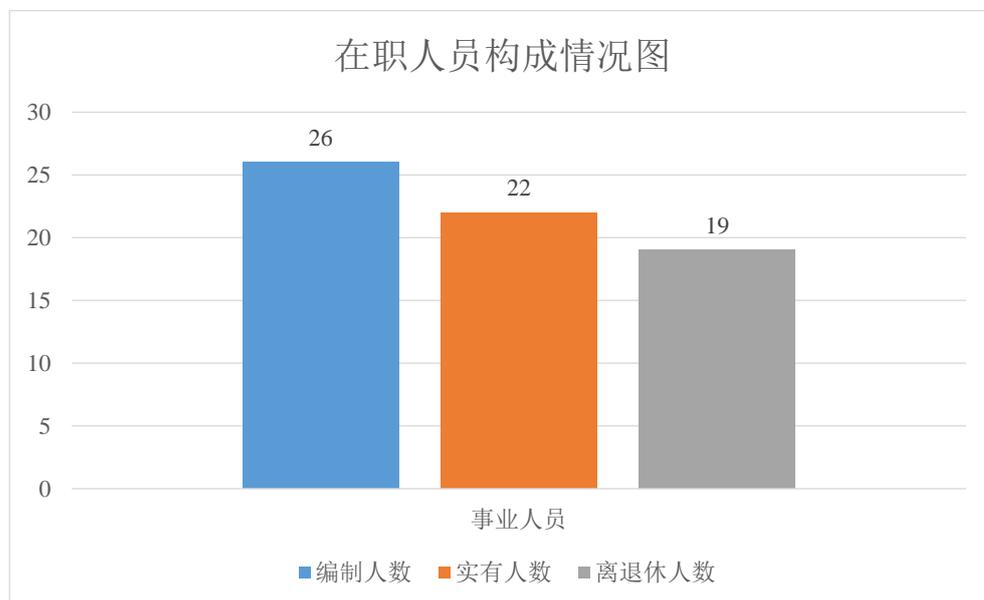
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位仅陕西省雕塑院。

序号	单位名称
1	陕西省雕塑院

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位事业编制 26 人，实有人员 22 人。单位管理的离退休人员 19 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省雕塑院

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	374.62	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.80
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	349.84
8. 其他收入	0.50	8. 社会保障和就业支出	16.46
		9. 卫生健康支出	8.02
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	375.12	<b>本年支出合计</b>	375.12
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>收入总计</b>	375.12	<b>支出总计</b>	375.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省雕塑院

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		375.12	374.62						0.50
205	教育支出	0.80	0.80						
20508	进修及培训	0.80	0.80						
2050803	培训支出	0.80	0.80						
207	文化旅游体育与 传媒支出	349.84	349.34						0.50
20701	文化和旅游	309.84	309.34						0.50
2070111	文化创作与保 护	11.51	11.51						
2070199	其他文化和旅 游支出	298.33	297.83						0.50
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	40.00	40.00						
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	40.00	40.00						
208	社会保障和就业 支出	16.46	16.46						
20805	行政事业单位养 老支出	16.46	16.46						
2080502	事业单位离退 休	12.20	12.20						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	4.26	4.26						

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				小计	其中：教育收费			
210	卫生健康支出	8.02	8.02						
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02						
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省雕塑院

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		375.12	361.12	14.00			
205	教育支出	0.80	0.80				
20508	进修及培训	0.80	0.80				
2050803	培训支出	0.80	0.80				
207	文化旅游体 育与传媒支 出	349.84	335.84	14.00			
20701	文化和旅游	309.84	295.84	14.00			
2070111	文化创作 与保护	11.51	11.51				
2070199	其他文化 和旅游支出	298.33	284.33	14.00			
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	40.00	40.00				
2079999	其他文化 旅游体育与 传媒支出	40.00	40.00				
208	社会保障和 就业支出	16.46	16.46				
20805	行政事业单 位养老支出	16.46	16.46				
2080502	事业单位 离退休	12.20	12.20				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	4.26	4.26				

项目		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						
210	卫生健康支出	8.02	8.02				
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02				
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省雕塑院

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	374.62	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.80	0.80		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	349.34	349.34		
		8. 社会保障和就业支出	16.46	16.46		
		9. 卫生健康支出	8.02	8.02		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	374.62	本年支出合计	374.62	374.62		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	374.62	支出总计	374.62	374.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省雕塑院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		374.62	360.62	335.59	25.03	14.00	
205	教育支出	0.80	0.80		0.80		
20508	进修及培训	0.80	0.80		0.80		
2050803	培训支出	0.80	0.80		0.80		
207	文化旅游体育 与传媒支出	349.34	335.34	312.31	23.03	14.00	
20701	文化和旅游	309.34	295.34	272.31	23.03	14.00	
2070111	文化创作与 保护	11.51	11.51	11.51			
2070199	其他文化和 旅游支出	297.83	283.83	260.80	23.03	14.00	
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	40.00	40.00	40.00			
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	40.00	40.00	40.00			
208	社会保障和就 业支出	16.46	16.46	15.26	1.20		
20805	行政事业单位 养老支出	16.46	16.46	15.26	1.20		
2080502	事业单位离 退休	12.20	12.20	11.00	1.20		
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	4.26	4.26	4.26			

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
210	卫生健康支 出	8.02	8.02	8.02			
21011	行政事业单 位医疗	8.02	8.02	8.02			
2101102	事业单位 医疗	8.02	8.02	8.02			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省雕塑院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		360.62	335.59	25.03	
301	工资福利支出	314.85	314.85		
30101	基本工资	99.57	99.57		
30102	津贴补贴	22.65	22.65		
30107	绩效工资	81.52	81.52		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	25.75	25.75		
30109	职业年金缴费	4.26	4.26		
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.66	10.66		
30111	公务员医疗补助缴 费	5.27	5.27		
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35		
30113	住房公积金	21.13	21.13		
30114	医疗费	15.84	15.84		
30199	其他工资福利支出	25.85	25.85		
302	商品和服务支出	25.03		25.03	
30201	办公费	1.59		1.59	
30202	印刷费	0.33		0.33	
30205	水费	0.76		0.76	
30206	电费	4.77		4.77	
30207	邮电费	1.10		1.10	
30211	差旅费	1.24		1.24	

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30213	维修(护)费	4.37		4.37	
30215	会议费	0.64		0.64	
30216	培训费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	0.38		0.38	
30227	委托业务费	2.55		2.55	
30228	工会经费	3.01		3.01	
30299	其他商品和服务支出	3.49		3.49	
303	对个人和家庭的补助	20.74	20.74		
30301	离休费	11.00	11.00		
30305	生活补助	1.22	1.22		
30307	医疗费补助	8.02	8.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省雕塑院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	0.96		0.96				1.00	0.80
决算数	0.38		0.38				0.64	0.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



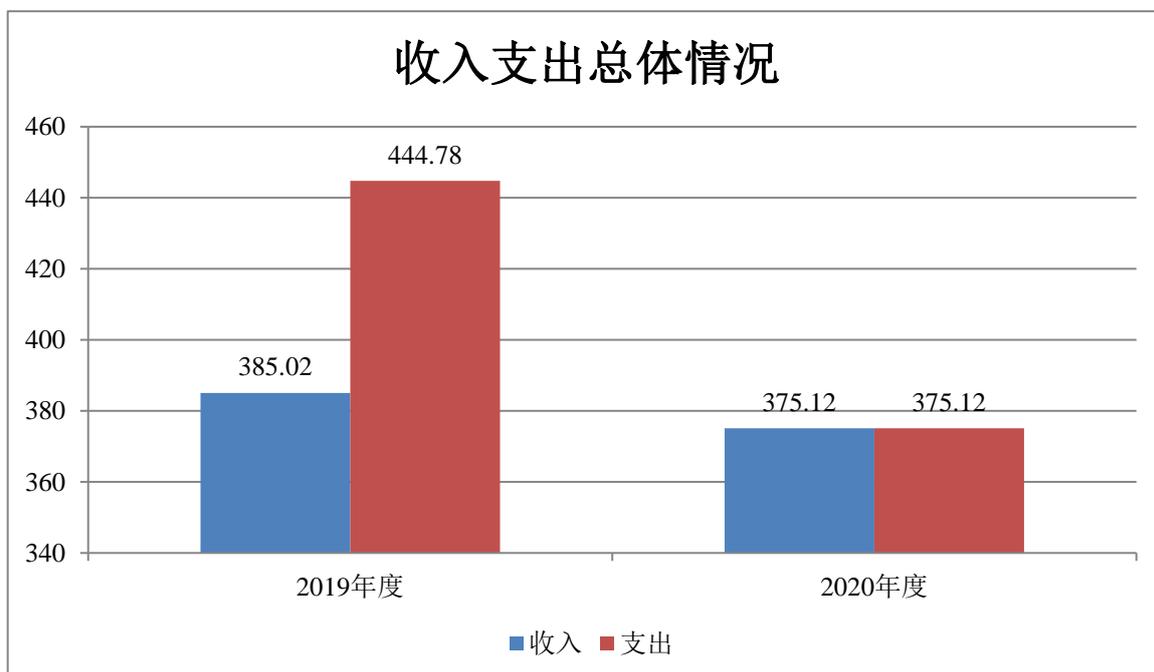


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

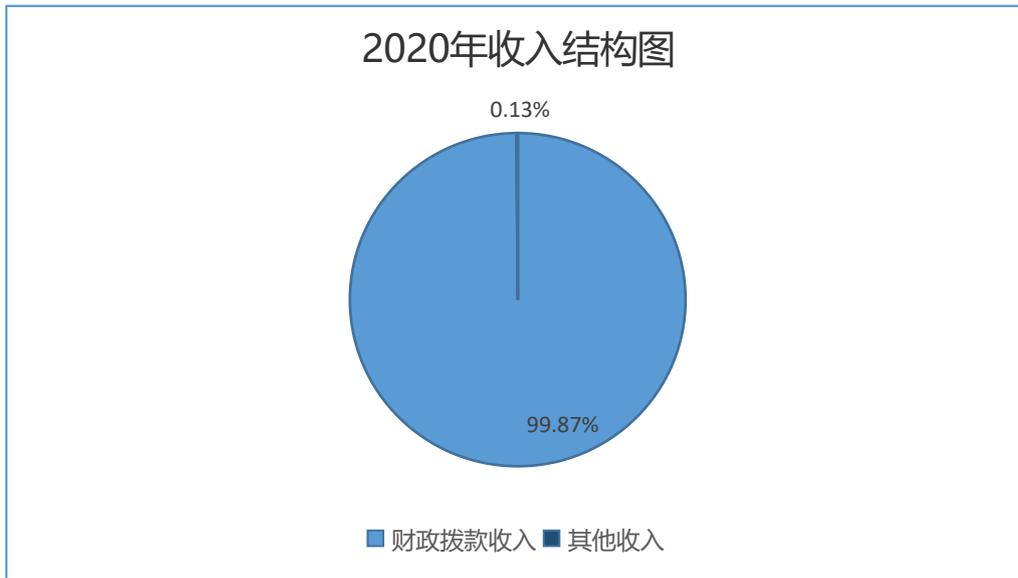
2020 年总收入 375.12 万元，比上年下降 2.57%，主要原因为：一是财政拨款收入减少，主要是公用经费预算减少；二是其他收入减少，主要是利息收入等减少。

2020 年总支出 375.12 万元，比上年下降 15.66%，主要原因为项目支出下降 89.43%，主要是公共文化服务体系建设、南北雕塑展等项目支出减少。



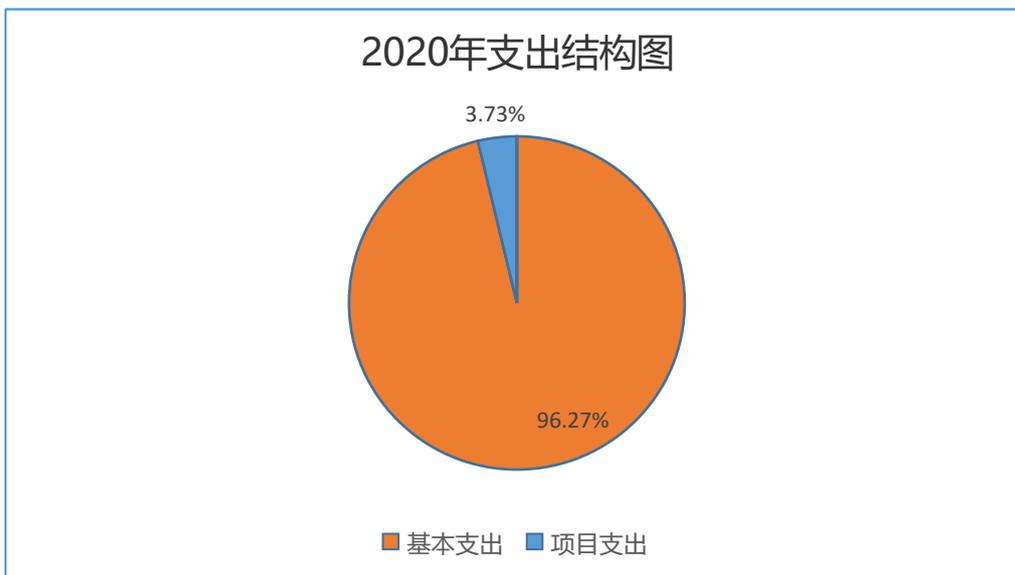
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 375.12 万元，其中：财政拨款收入 374.62 万元，占 99.87%；其他收入 0.50 万元，占 0.13%。



### 三、支出决算情况说明

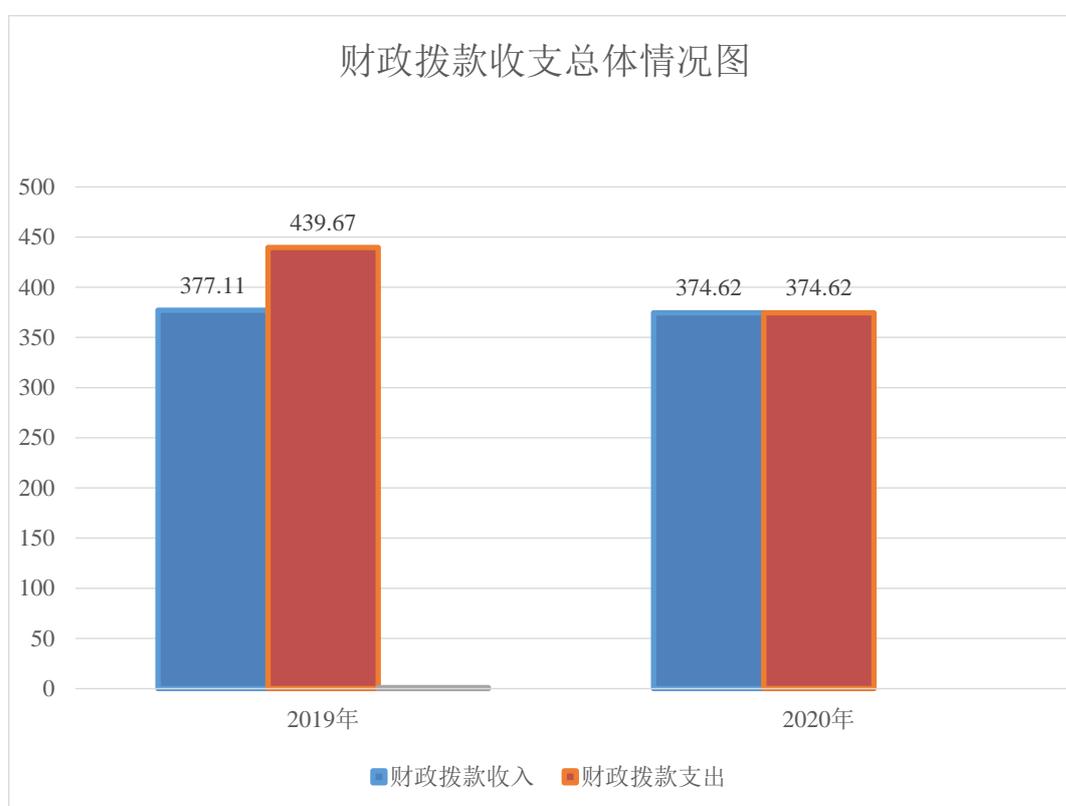
2020年支出合计375.12万元，其中：基本支出361.12万元，占96.27%；项目支出14万元，占3.73%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入374.62万元，比上年下降0.66%，主要原因为：一是公用经费预算收入较上年缩减；二是南北雕塑展等项目预算收入减少。

2020年财政拨款支出374.62万元，比上年下降14.80%，主要是受疫情影响南北雕塑展等项目相关支出减少。

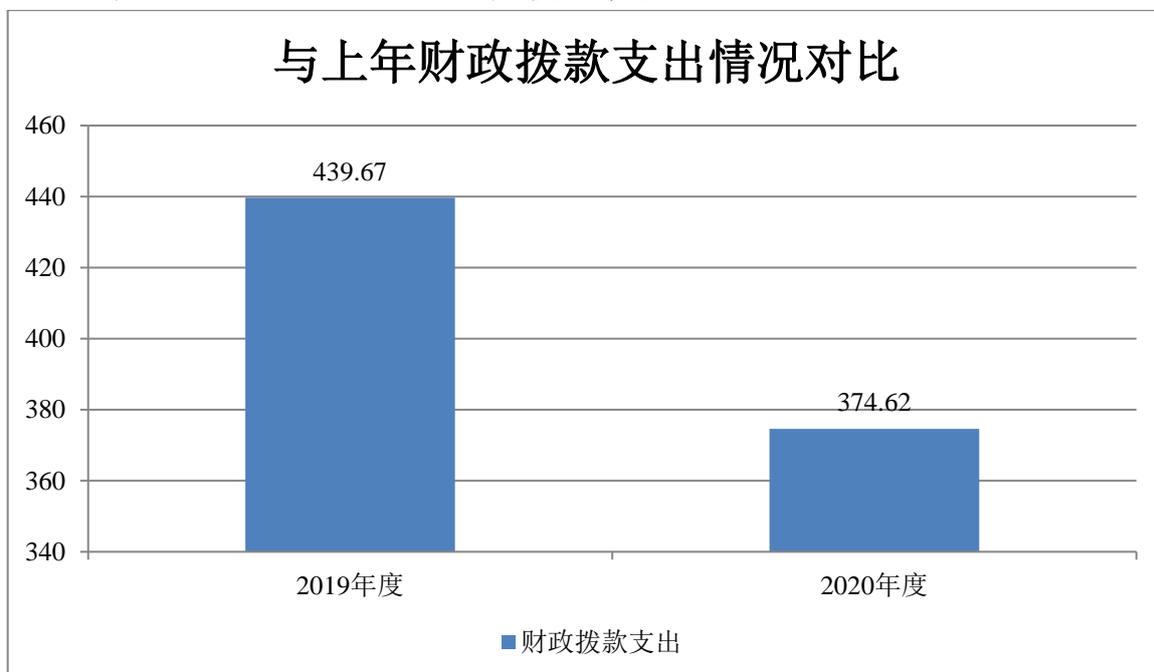


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出374.62万元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比，财政拨款支出减少65.05万元，下降14.80%。

当年一般公共预算财政拨款支出较上年下降原因同财政拨款支出下降原因一致，具体见财政拨款支出下降说明。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 374.62 万元，支出决算为 374.62 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**2. 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）**

预算为 11.51 万元，支出决算为 11.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**3. 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）**

预算为 297.83 万元，支出决算为 297.83 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）**

预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**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）**

预算为 12.2 万元，支出决算为 12.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

预算为 4.26 万元，支出决算为 4.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

预算为 8.02 万元，支出决算为 8.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出360.62万元，包括：人员经费支出335.59万元和公用经费支出25.03万元。

**人员经费**335.59万元，主要包括工资福利支出314.85万元，其中：基本工资99.57万元；津贴补贴22.65万元；绩效工资81.52万元；机关事业单位基本养老保险缴纳25.75万元；职业年金缴纳4.26万元；职工基本医疗保险缴费10.66万元；公务员医疗补助缴费5.27万元；其他社会保障缴费2.35万元；住房公积金21.13万元；医疗费15.84万元；其他工资福利支出25.85万元；对个人和家庭的补助20.74万元，其中：离休费11万元；生活补助1.22万元；医疗费补助8.02万元；其他对个人和家庭的补助0.5万元。

**公用经费**25.03万元，主要包括办公费1.59万元；印刷费0.33万元；水费0.76万元；电费4.77万元；邮电费1.10万元；差旅费1.24万元；维修费4.37万元；会议费0.64万元；培训费0.80万元；公务接待费用0.38万元；委托业务费2.55万元；工会经费3.01万元；其他商品和服务支出3.49万元。

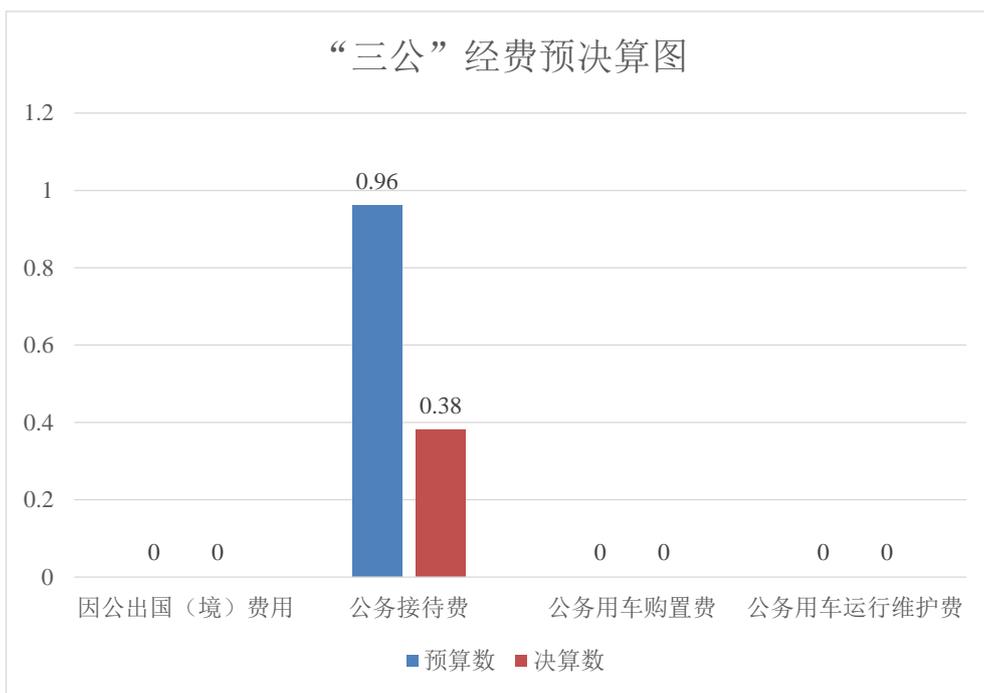
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.96万元，支出决算为0.38万元，完成预算的39.58%。决算数较预算数减少0.58万元，主要是受疫情影响支出减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020年因公出国(境)团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，30 人次，预算为 0.96 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 39.58%，决算数较预算数减少 0.58 万元，主要原因是加强“公务接待”经费支出管理，厉行节约，压减相关开支。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 64%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，缩减会议次数。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收入支出情况。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为25.03万元，支出决算为25.03万元，完成预算的100%，预算与决算持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车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1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。