

# 陕西省雕塑院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

圆满完成“第九届南北雕塑展”活动和“深入生活扎根人民——为劳动者塑像”雕塑写生创作活动，完成厅人事处“三区”人才支持培训活动，策划并组织“2022年第四届中国青岛一带一路国际雕塑艺术邀请展”、“美在新时代-中国美术馆典藏精品特展”、“孟加拉国际艺术双年展”、“全国庆祝建军美展”等艺术展览活动，在公众号陆续推出多种线上展览活动，大力提升了我院在社会层面的知名度和影响力，完成办公楼采暖和电梯安装两项工程，彻底解决了办公楼冬季供暖和大型雕塑搬运困难等问题，购置红外监控设备一套，改进办公条件，提高工作效率。

### （一）主要职责。

陕西省雕塑院隶属于陕西省文化和旅游厅，系公益性文化事业单位，主要职责是开展雕塑艺术研究、创作、制作、设计、展览、交流等工作。

### （二）内设机构。

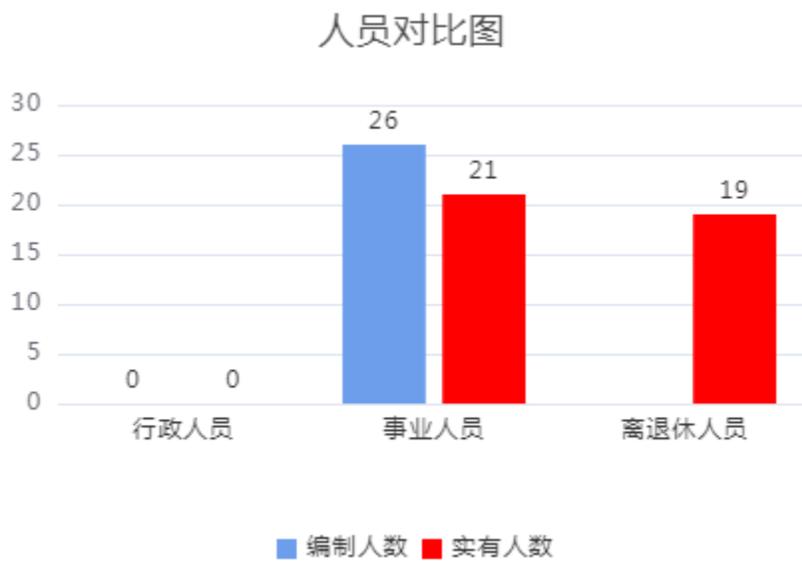
陕西省雕塑院为正处级事业单位，内部机构设置为：办公室、财务室、纪检监察室、创研部、艺术部。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省文化和旅游厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员19人。

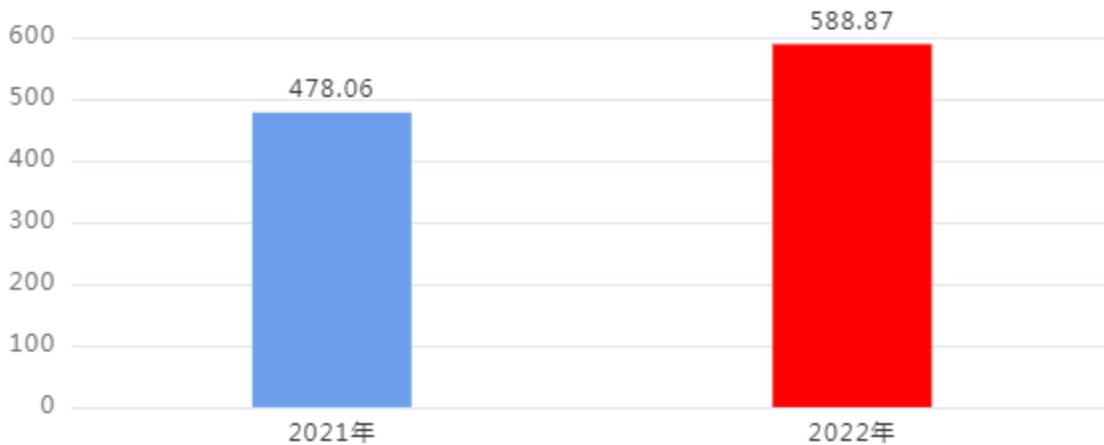


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为588.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加110.81万元，增长23.18%，增长的主要原因是：一是办公楼维修改造及电梯安装补助项目、三区人才支持计划文化工作者专项补助经费项目结转至今年完成，二是办公区域红外线监控项目、采暖经费项目收支增加，三是单位人员在职转退休职业年金增加、工资基数调整导致社保基数增加。

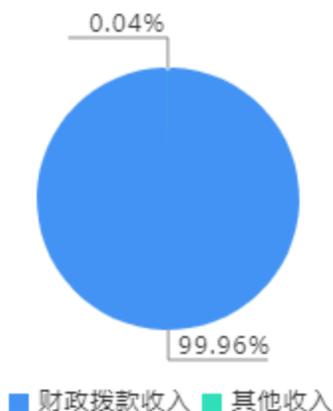
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计548.87万元，其中：财政拨款收入548.64万元，占99.96%；其他收入0.23万元，占0.04%。

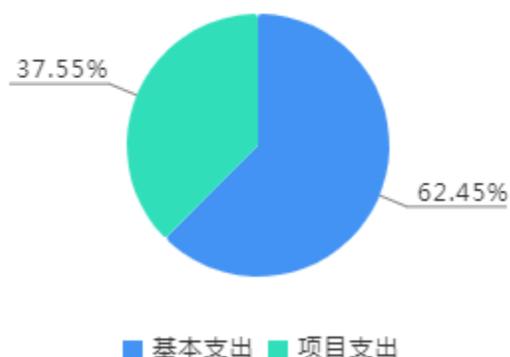
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计588.87万元，其中：基本支出367.77万元，占62.45%；项目支出221.1万元，占37.55%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为548.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加111.07万元，增长25.38%，增长的主要原因是：一是办公楼维修改造及电梯安装补助项目、

三区人才支持计划文化工作者专项补助经费项目结转至今年完成，二是办公区域红外线监控项目、采暖经费项目收支增加，三是单位人员在职转退休职业年金增加、工资基数调整导致社保基数增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算457.59万元，支出决算548.64万元，完成年初预算的119.9%，占本年支出合计的93.17%。与上年相比，财政拨款支出增加111.07万元，增长25.38%，增长的主要原因是：一是办公楼维修改造及电梯安装补助项目、三区人才支持计划文化工作者专项补助经费项目结转至今年完成，二是办公区域红外线监控项目、采暖经费项目支出增加，三是单位人员在职转退休职业年金增加、工资基数调整导致社保基数增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算0.8万元，支出决算0.76万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分线下培训转为线上开展，培训费减少。

2. 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422.25万元，支出决算504.77万元，完成年初预算的119.54%，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出包含以前年度结转至今年完成的办公楼维修改造及电梯安装补助项目支出、追加的调整工资标准经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1.2万元，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出中包含追加的单位离休人员医疗费支出。

4. 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11.9万元，支出决算18.06万

元，完成年初预算的151.76%，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出包含追加的单位离休人员离休费经费支出。

5. 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0万元，支出决算1.2万元，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出中包含追加的单位离休人员医疗费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.64万元，支出决算22.64万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出367.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费330.73万元，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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.76万元，支出决算0.76万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分线下培训转为线上开展，培训费减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.76万元，支出决算0.76万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分线下培训转为线上开展，培训费减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，成功举办了“第九届南北雕塑联展”、“第五届两院陶艺创作营”及“深入生活，扎根人民”雕塑创作活动等系列展览，共展出作品45余件，将传统艺术与时代精神相结合，创作出反映人民心声，表现人民情感，展现人民美丽风采的雕塑作品；加强院内场馆建设，收集整理院藏雕塑精品，完成了雕塑作品的硬质材料加工及收藏工作，完成了历年陶艺创作营作品和院内现存雕塑作品的收集整理，并对我院名家雕塑收藏作品进行了整理造册，完成了数字艺术部3D设备采购及培训工作，目前已正式投入使用；推进专项工程项目建设，完成办公楼采暖、电梯安装工程及监控系统安装等，彻底解决了我院办公楼冬季供暖和大型雕塑搬运困难等问题；全面排查消除隐患，成立安全生产工作领导小组和应急突击队，制定安全应急处置预案，全面加强院内安全隐患排查整治工作，月查即排，对院内众多乱存乱放的非公所有雕塑，进行了清理整治，美化了工作生活环境，按期对消防设备进行维护、保养、更换，受到干部群众的一致好评；保障全院工作人员工资按时足额发放，社保按时足额缴纳，积极推进完成预算项目计划，为开展各项工作提供了有力的保障。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分89.5，全年预算数588.84万元，执行数588.84万元，完成预算的100%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是南北雕塑联展属常态化展览，已成功举办九届，成为国内具有一定影响力的年度雕塑盛会，完成“深入生活，扎根人民”雕塑创研及年度工作汇报展，雕塑家们在这里齐聚一堂，以更为开放的形式和多元的风格推动南北雕塑艺术交流，将优秀地域传统文化与民族风情运用于创作中，向广大观者描绘出一幅浓墨重彩的南北交流画卷，作为西北第一的雕塑院，我院雕塑家的作品，凝聚了周秦汉唐以来厚重的文化，在丰富的历代雕塑中汲取了充分的养分，融合了西域地区各少数民族的艺术特点，形成了独具特色的西部雕塑风格，是中国当代雕塑中极其重要的一股力量；完成办公楼区域供暖及电梯设备安装，彻底解决了办公楼冬季供暖和大型雕塑搬运困难等问题；较好的完成了文旅厅安排的其他相关工作，为雕塑艺术事业繁荣与发展做出贡献。二是通过充分履行我院专业业务职责，积极开展各种雕塑展览活动，调动全体工作人员工作积极性和主动性，更深入地了解地方文化特点，从人民身边滋养灵感创作，让展览不再局限于艺术圈子的阳春白雪，弘扬中国传统文化艺术，满足人民日益增长的精神需求，提升全民素质，均取得较好的社会反响，提高了我院在社会层面的知名度和影响力，为雕塑事业发展做出应有贡献。三是参展作者、参观群众、雕塑作品受众群众反响良好，投诉率为0，良好稳定的办公环境增强了在职人员归属感和满意度。

发现的问题及原因：年初设定总体目标与实际业务需求有所差异，不能满足专业创作条件。

下一步改进措施：加强绩效工作指导，结合本单位实际情况，科学性、合理性设置绩效目标，及时调整业务方案，充分利用发挥现有资源条件，推进各项业务工作完成。

陕西省雕塑院单位整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省雕塑院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
办公区域红外监控	红外楼监控系统,可全方位监控全院各区域,夜间可视。为了提高工作效率,消除办公区域安全隐患,急需购置红外监控设备一套,改进办公条件。	完成率100%	10.30	10.30	0.00	10.30	10.30	0.00	—	—	—
第九届南北雕塑联展	陕西省雕塑院拟于2022年开展第九届南北雕塑联展及第六届中国雕塑院?佛山雕塑院联合党建创作活动。南北雕塑联展联合了国内最具权威代表的“南派”和“北派”官方雕塑院——广州雕塑院和陕西省雕塑院,以及海南省雕塑学会和广西艺术学院。雕塑家们在这里齐聚一堂,以更为开放的形式和多元的风格推动南北雕塑艺术交流。联合创作活动是陕西省雕塑院联合佛山雕塑院创新打造的陶艺雕塑的创作活动,作为南北雕塑对话的重要组成部分,两院雕塑家致力于传统雕塑文化的挖掘与整合,将传统艺术与现代精神相结合,创作出反映人民心声、体现时代特征的雕塑作品。我院自1988年成立以来,近二十年进行大修,存在严重的安全隐患等问题,亟待进行维修。一是办公楼无供暖设备,夏天制冷设备老化陈旧,难以满足专业创作和行政办公基本条件保障。二是由于长期楼顶防水老化破损严重,导致室内、外墙皮脱落、开裂,院内地面内低外高,被顶积水,自来水下管线和办公楼给排水管线老化、锈蚀、渗漏,电路线路和开关老化漏电,消防系统故障等等质量和安全问题。为	完成率100%	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	—	—	—
2022年第二季度省直机关事业单位离休人员医疗费	陕西省雕塑院作为艺术创作及研究单位,培养了众多著名雕塑家,作为西北第一的雕塑院,我院雕塑家的作品,凝聚了周秦汉唐以来厚重的文化,在丰富的历代雕塑中汲取了充分的养分,融合了西域地区各少数民族的艺术特点,形成了独具特色的西部雕塑风格,是中国当代雕塑中极其重要的一股力量。为更深入了解地方文化特点,深入人民成了必不可少的一环,从人民身边滋养灵感创作,让展览不再局限于艺术圈子的阳春白雪,她更应是国家的、人民的艺术成果,应当发挥提升全民素质	完成率100%	0.76	0.76	0.00	0.76	0.76	0.00	—	—	—
深入生活扎根人民年度工作重大主题雕塑调研创作经费	陕西省雕塑院作为艺术创作及研究单位,培养了众多著名雕塑家,作为西北第一的雕塑院,我院雕塑家的作品,凝聚了周秦汉唐以来厚重的文化,在丰富的历代雕塑中汲取了充分的养分,融合了西域地区各少数民族的艺术特点,形成了独具特色的西部雕塑风格,是中国当代雕塑中极其重要的一股力量。为更深入了解地方文化特点,深入人民成了必不可少的一环,从人民身边滋养灵感创作,让展览不再局限于艺术圈子的阳春白雪,她更应是国家的、人民的艺术成果,应当发挥提升全民素质	完成率100%	65.00	65.00	0.00	64.30	64.30	0.00	—	—	—
办公区域采暖经费	采暖面积为1500m <sup>2</sup> 。为了提高工作效率,现急需申请增加2022年办公采暖正常运行	完成率100%	9.70	9.70	0.00	9.70	9.70	0.00	—	—	—
办公设备购置	购置办公设备保障机器正常运转,提高人员工作积极性。	完成率0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
购置办公设备	购置办公设备保障机器正常运转,提高人员工作积极性。	完成率0%	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	—	—	—
金额合计			200.38	195.76	4.62	181.86	181.86	0.00	10	90.76%	7
年度主要任务完成情况		预期目标(年初设定)					目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况		陕西省雕塑院拟于2022年开展第九届南北雕塑联展,广州雕塑院和广西艺术学院,联合创作活动党建创作活动,南北雕塑联展常态化项目,已连续成功举办八届。本年度在广州举办了“第九届南北雕塑联展”,成为国内具有一定影响力的年度雕塑盛会,项目完成率100%。安装办公楼供暖和电梯两项工程,彻底解决了办公楼冬季供暖和大型雕塑搬运困难等问题。我单位已购置红外监控系统,消除了办公区域安全隐患,改善了办公条件。项目完成率100%。					陕西省雕塑院拟于2022年开展第九届南北雕塑联展,广州雕塑院和广西艺术学院,联合创作活动党建创作活动,南北雕塑联展常态化项目,已连续成功举办八届。本年度在广州举办了“第九届南北雕塑联展”,成为国内具有一定影响力的年度雕塑盛会,项目完成率100%。安装办公楼供暖和电梯两项工程,彻底解决了办公楼冬季供暖和大型雕塑搬运困难等问题。我单位已购置红外监控系统,消除了办公区域安全隐患,改善了办公条件。项目完成率100%。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分			
			我院参加创作人员		17人	22人	3.02	3.02			
	我院创作作品		≥30件	30件	3.3	3.3					
	数量指标	参观人数		10000人/次	10000人/次	2.78	2.78				
		调研创作成果作品		≥30	30件	3.2	3.2				
		办公楼采暖设备		≥2600平方米	2600平方米	3.04	3.04				
		办公楼室外电梯安装		5层	5层	2.56	2.56				
	产出指标(50分)	质量指标	创作采风		3次	0	1.56	0			
			参展作品好评率		≥95%	95%	3.2	3.2			
			冬季办公条件改善		100%	100%	2.02	2.02			
		时效指标	雕塑作品、制作材料等运送		100%	100%	2.21	2.21			
			消除安全隐患		100%	100%	1.9	1.9			
			展览期限		10天	7天	2.77	2.77			
	成本指标	改造周期		4个月	4个月	0.9	0.9				
		展览各阶段组织、创作考察		100%	100%	2.02	2.02				
		办公楼取暖设备		35万元	35万元	3.25	3.25				
		办公楼室外电梯安装		60万元	46.8万元	6.59	3.71				
		采暖运行、人工、运行水电、维管费用		9.7万元	9.7万元	2.62	2.62				
		创作采风		4次	0	3.06	0				
		效益指标(30分)	经济效益指标	办公条件得到改善		100%	显著提升	6.57	6.57		
宣传弘扬民族艺术雕塑作品的创作				100%	显著提升	7.25	7.25				
社会效益指标	艺术提升度		100%	显著提升	3.05	3.05					
	民众参与度		100%	100%	5.63	5.63					
	办公条件得到改善		100%	显著提升	3.75	3.75					
	展览提升为年度常态化专业研创活动		项目常态化	项目常态化	3.75	3.75					
生态效益指标		可持续影响指标									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	民众文化生活水平提高		100%	显著提升	3.5	3.5				
		民众文化生活水平提高		100%	显著提升	3.25	3.25				
		弘扬地域特色艺术文化		100%	显著提升	3.25	3.25				
总分									89.5		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86223734。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省雕塑院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	548.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	545.01
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	38	19.27
	9		九、卫生健康支出	39	1.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	548.87	<b>本年支出合计</b>	57	588.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	40.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	588.87	<b>总计</b>	60	588.87

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省雕塑院

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	548.87	548.64					0.23
205	教育支出	0.76	0.76					
20508	进修及培训	0.76	0.76					
2050803	培训支出	0.76	0.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	505.01	504.77					0.23
20701	文化和旅游	505.01	504.77					0.23
2070199	其他文化和旅游支出	505.01	504.77					0.23
208	社会保障和就业支出	19.27	19.27					
20805	行政事业单位养老支出	19.27	19.27					
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20					
2080502	事业单位离退休	18.06	18.06					
210	卫生健康支出	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20					
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20					
221	住房保障支出	22.64	22.64					
22102	住房改革支出	22.64	22.64					
2210201	住房公积金	22.64	22.64					

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

编制单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	588.87	367.77	221.10			
205	教育支出	0.76	0.76				
20508	进修及培训	0.76	0.76				
2050803	培训支出	0.76	0.76				
207	文化旅游体育与传媒支出	545.01	323.91	221.10			
20701	文化和旅游	545.01	323.91	221.10			
2070199	其他文化和旅游支出	545.01	323.91	221.10			
208	社会保障和就业支出	19.27	19.27				
20805	行政事业单位养老支出	19.27	19.27				
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20				
2080502	事业单位离退休	18.06	18.06				
210	卫生健康支出	1.20	1.20				
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20				
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20				
221	住房保障支出	22.64	22.64				
22102	住房改革支出	22.64	22.64				
2210201	住房公积金	22.64	22.64				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省雕塑院

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	548.64	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	0.76	0.76		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	504.77	504.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.27	19.27		
	9		九、卫生健康支出	41	1.20	1.20		
	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	22.64	22.64		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>548.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>548.64</b>	<b>548.64</b>		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	548.64	<b>总计</b>	64	548.64	548.64		

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

公开05表

编制单位：陕西省雕塑院

金额单位：万元

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	548.64	367.54	181.10
205	教育支出	0.76	0.76	
20508	进修及培训	0.76	0.76	
2050803	培训支出	0.76	0.76	
207	文化旅游体育与传媒支出	504.77	323.67	181.10
20701	文化和旅游	504.77	323.67	181.10
2070199	其他文化和旅游支出	504.77	323.67	181.10
208	社会保障和就业支出	19.27	19.27	
20805	行政事业单位养老支出	19.27	19.27	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	
2080502	事业单位离退休	18.06	18.06	
210	卫生健康支出	1.20	1.20	
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
221	住房保障支出	22.64	22.64	
22102	住房改革支出	22.64	22.64	
2210201	住房公积金	22.64	22.64	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：陕西省雕塑院

金额单位：万元

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	311.75	302	商品和服务支出	36.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	134.78	30201	办公费	10.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.50	30202	印刷费	0.74	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	65.11	30205	水费	0.81	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.21	30206	电费	5.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.76	30207	邮电费	1.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.95	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.12	30216	培训费	0.76	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	0.70	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.36	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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				
	人员经费合计	330.73					公用经费合计	36.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省雕塑院

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省雕塑院

金额单位：万元

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省雕塑院

金额单位：万元

项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.76							0.76
决算数	0.76							0.76

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。