

附件 2

2021 年度

宁夏书画院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

开展书画艺术创作与研究、参加各项书画展览和学术研究项目、参加国际书画交流与展示活动、举办专题性书画创作和展览。开展艺术品研究和收藏工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

按照部门决算编报要求，纳入宁夏书画院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即：宁夏书画院本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏中福院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,881,659.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	4,113,238.82
八、其他收入	8	5,432.74	八、社会保障和就业支出	38	1,125,433.43
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	101,386.29
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	212,412.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	12,887,092.46	本年支出合计	59	5,552,470.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,796,816.85	年末结转和结余	61	9,131,438.77
总计	30	14,683,909.31	总计	62	14,683,909.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：宁夏书画院

公开02表
金额单位：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				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			12,887,092.46	12,881,659.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,432.74	
207			文化旅游体育与传媒支出	11,322,878.74	11,317,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,432.74
20701			文化和旅游	11,322,878.74	11,317,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,432.74
2070108			文化活动	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	10,082,878.74	10,077,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,432.74
208			社会保障和就业支出	1,189,513.72	1,189,513.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,189,513.72	1,189,513.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	309,636.11	309,636.11	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	230,500.00	230,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	649,377.61	649,377.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	126,800.00	126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	126,800.00	126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	126,800.00	126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	247,900.00	247,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	247,900.00	247,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	186,500.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	61,400.00	61,400.00	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，数据取自财决03表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏书画院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			5,552,470.54	3,561,286.89	1,991,183.65	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4,113,238.82	2,122,055.17	1,991,183.65	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	4,113,238.82	2,122,055.17	1,991,183.65	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	240,373.65	0.00	240,373.65	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	3,872,865.17	2,122,055.17	1,750,810.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,125,433.43	1,125,433.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,125,433.43	1,125,433.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	310,780.52	310,780.52	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	187,179.34	187,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	627,473.57	627,473.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	101,386.29	101,386.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	101,386.29	101,386.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	101,386.29	101,386.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	212,412.00	212,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	212,412.00	212,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	151,012.00	151,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	61,400.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏书画院

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,881,659.72	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	3,913,801.07	3,913,801.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,125,433.43	1,125,433.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101,386.29	101,386.29	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、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	212,412.00	212,412.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,881,659.72	本年支出合计	59	5,353,032.79	5,353,032.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,471,999.91	年末财政拨款结转和结余	60	9,000,626.84	9,000,626.84	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,471,999.91		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	14,353,659.63	合计	64	14,353,659.63	14,353,659.63	0.00	0.00

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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏书画院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	2,098,907.42	1,814,893.65
207	文化旅游体育与传媒支出		3,913,801.07	2,098,907.42	1,814,893.65
20701	文化和旅游		3,913,801.07	2,098,907.42	1,814,893.65
2070108	文化活动		240,373.65	0.00	240,373.65
2070111	文化创作与保护		3,673,427.42	2,098,907.42	1,574,520.00
208	社会保障和就业支出		1,125,433.43	1,125,433.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,125,433.43	1,125,433.43	0.00
2080502	事业单位离退休		310,780.52	310,780.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		187,179.34	187,179.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		627,473.57	627,473.57	0.00
210	卫生健康支出		101,386.29	101,386.29	0.00
21011	行政事业单位医疗		101,386.29	101,386.29	0.00
2101102	事业单位医疗		101,386.29	101,386.29	0.00
221	住房保障支出		212,412.00	212,412.00	0.00
22102	住房改革支出		212,412.00	212,412.00	0.00
2210201	住房公积金		151,012.00	151,012.00	0.00
2210203	购房补贴		61,400.00	61,400.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏书画院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,022,140.76	302	商品和服务支出	210,717.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	723,825.00	30201	办公费	25,308.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	301,882.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	381,532.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,185.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	539,827.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187,179.34	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	627,473.57	30207	邮电费	5,093.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101,386.29	30208	取暖费	13,455.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	64,923.93	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,023.56	30211	差旅费	4,050.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	151,012.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	305,280.52	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,725.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	243,915.76	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	61,364.76	30227	委托业务费	41,600.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,250.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	10,983.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	16,143.40	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3327421.28	公用经费合计					210717.86
合 计		3,538,139.14						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏书画院

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
53,500.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	17,500.00	3,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏书画院

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	无	无

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏书画院

公开 09 表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 14683909.31 元，支出总计 14683909.31 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 6781076.1 元，增长 86%，主要原因是新增了宁夏美术馆开馆运营项目经费 600 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12887092.46 元，其中：财政拨款收入 12881659.72 元，占 99.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 5432.74 元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5552470.54 元，其中：基本支出 3561286.89 元，占 64%；项目支出 1991183.65 元，占 36%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 14353659.63 元，支出总计 14353659.63 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6853299.76 元，增长 91%，主要原因是新增了宁夏美术馆开馆运营项目经费 600 万元。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5353032.79 元，占本年支出合计的 96%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 411511.84 元，下降 7%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5353032.79 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3913801.07 元，占 73%；社会保障和就业（类）支出 1125433.43 元，占 21%；卫生健康（类）支出 101386.29 元，占 2%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 212412 元，占 4%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13179100 元，支出决算为 5353032.79 元，完成年初预算的 41%。决算数小于预算数的主要原因：一是宁夏美术馆为交钥匙工程，截止 2021 年底工程尚未交工，宁夏美术馆开馆运营项目无法实施，经费结转继续使用；二是艺术发展推广项目，原计划的宁夏美术馆开馆系列展，由于工程未交工使用，展览无法开展。其他按照计划完成了线下及线上展览，资金结转下一年度继续使用。其中（按支出功能分类说明）：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为 1000000 元，支出决算为 240373.65 元，决

算数小于预算数的主要原因是艺术发展推广项目，原计划的宁夏美术馆开馆系列展，由于工程未交工使用，展览无法开展。其他按照计划完成了线下及线上展览，资金结转下一年度继续使用。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为 11195600 元，支出决算为 3673427.42 元，决算数小于预算数的主要原因是宁夏美术馆为交钥匙工程，截止 2021 年底工程尚未交工，宁夏美术馆开馆运营项目无法实施，经费结转继续使用。

3. 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 263000 元，支出决算为 310780.52 元，完成年初预算的 118%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年有新增退休人员和离职人员。

4. 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 230500 元，支出决算为 187179.34 元，完成年初预算的 81%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有新增退休人员和离职人员。

5. 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 115300 元，支出决算为 627473.57 元，完成年初预算的 544%，决算数大于预算数的主要原因是补缴在职人员以前年度职业年金，坐实退休人员职业年金。

6. 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 126800 元，支出决算为 101386.29 元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有新增退休人员和离职人员。

7. 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 186500 元，支出决算为 151012 元，完成年初预算的 81%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有新增退休人员和离职人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 61400 元，支出决算为 61400 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（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3538139.14元，其中：人员经费3327421.28元，公用经费210717.86元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3022140.76元，较2021年度年初预算数减少115059.24元，降低3.7%，主要原因是2021年有新增退休人员和离职人员；较2020年度决算数增加173535.87元，增长6%。

2.商品和服务支出210717.86元，较2021年度年初预算数减少93682.14元，增长（降低）30%，主要原因是公务用车

运行维护费、会议费、培训费等列支少；较2020年度决算数减少20062.04元，降低8.7%。

3.对个人和家庭的补助305280.52元，较2021年度年初预算数增加47780.52元，增长18.6%，主要原因是2021年有新增退休人员；较2020年度决算数增加31451.98元，增长11%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为53500元，支出决算为3937元，完成预算的7.4%，

2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革后公务用车暂停使用，公务接待事宜较少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加3937元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加3937元，增长100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出增加的主要原因是2021年有公务接待事宜。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算3937元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为36000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为17500元，支出决算为3937元，完成预算的22%。其中：国内接待费支出3937元，主要用于公务

接待事宜。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次30人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门单位运行经费支出210717.86元，比2020年度减少20062.04元，下降8.7%。主要原因是：2021年退休1人，离职1人。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 480 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏书画院组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 181 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

截止 2021 年底，宁夏书画院共对宁夏美术馆书画艺术作品收藏、2021 年院刊出版及文化宣传、艺术发展推广（2021 年美术主题系列展）、宁夏回族自治区美术馆开馆运营和“长河大道—黄河文化主题美术作品展”（宁夏巡展）五个项目实施绩效管理，预算金额 996.46 万元，全部拨付到位。五个项目均有对口部门专门负责，重要事项、大额资金进行集体研究确定，按要求进行项目绩效预算，根据绩效目标实施项目，进行绩效自评。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“宁夏美术馆书画艺术作品收藏”项目自评得分为 94 分，“2021 年

院刊出版及文化宣传”项目自评得分为 100 分，“艺术发展推广（2021 年美术主题系列展）”项目自评得分为 90.4 分，“宁夏回族自治区美术馆开馆运营”项目自评得分为 6 分，“长河大道—黄河文化主题美术作品展（宁夏巡展）”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：收藏、展览、宣传等工作完成年初既定目标，收藏了全国、区内优秀、获奖等作品，但也存在以下问题，一是由于受到地域限制、场馆等方面因素的影响，收藏规模达不到省级美术馆的规格；二是由于美术馆未验收投入使用，收藏工作开展受限，美术馆开馆运行及长河大道—黄河文化主题美术作品展（宁夏巡展）项目无法实施，造成资金成本指标未达满分。下一步改进措施：宁夏美术馆正在验收，待验收完成投入使用后各项工作将顺利开展。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁夏美术馆书画艺术作品收藏项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏书画院		
项目资金 (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:	228	252.46	87.76	10	35%	4	
	其中:当年财政拨款	178	178	13.3	—		—	
	上年结转资金	50	74.46	74.46	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金用于收藏宁夏最高艺术水准作品、全国知名艺术家作品、入选全国艺术展览作品、获奖作品(金银奖)、国家交流作品、民间优秀艺术家作品等。预期达到收藏作品,用于展览满足民众文化需求,积累文化财富的效果。			全年共收藏优秀书画作品 487 幅,共支出 132 万元,其中上年结转支出 74.46 万元,以前年度结转于基本户的收藏专项资金 44 万元,当年拨款支出 13.3 万元。				
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	数量指 标	指标 1: 收藏艺术作品	50 幅	487 幅	10	10	
		质量指 标	指标 1: 收藏知名艺术家作品、 获奖作品、入选全国美展作品等 完成率	≥90%	≥ 90%	10	10	
		时效指 标	指标 1: 作品收藏完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本指 标	指标 1: 本年作品收藏费	178 万 元	87.76 万元	10	4	共支出 132 万元,其中 44 万元使用以前年度结转于基本户的收藏专项资金。当年收藏计划已完成,资金结转继续使用
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1:					
社会效 益指 标		指标 1: 收藏作品,用于展览满 足社会文化需求,营造良好的文 化氛围	效果 显著	效果 显著	20	20		

	生态效益指标	指标 1:					
	可持续发展影响指标	指标 1: 通过收藏积累了文化财富, 积累书画研究价值	长期	长期	20	20	
	服务对象满意度指标	指标 1: 通过展览展示作品民众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总 分					100	94	

(2021 年度)

项目名称		2021 年院刊出版及文化宣传项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏书画院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	20	20	20	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金用于出版年度院刊, 记载知名艺术家的学术成就, 以供科研教学, 同时进行展览交流项目, 宣传文化。预期达到宣传文化, 记载文化的效果。			实施“庆祝中国共产党成立 100 周年—金牛鼎福全国版画家携青少儿小版画作品邀请展(宁夏站)”, 展出效果好, 印制出版院刊 1200 册, 开展“喜迎新春文化惠民—宁夏书画院写春联送祝福系列活动”、“东西协作情山海共建缘主题书画展”文化下乡镇、“妙笔绘就新村颜—宁夏书画院学党史办实事助力美丽乡村建设”乡村墙绘、报刊宣传等活动, 共计支出 20 万元。				
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	数量指标	指标 1: 文化交流展览服务	≥1 项	1 项	10	10	
			指标 2: 出版院刊数量	1000 份	1200 册			

		指标 3: 零星支出	1 项	3 项			
	质量指标	指标 1: 出版优秀院刊完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	指标 1: 院刊出版、展览等艺术交流活动完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10	
	成本指标	指标 1: 出版院刊	4 万	20 万	10	10	
		指标 2: 文化交流展览服务经费	15 万				
		指标 3: 零星支出	1 万				
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 通过举办展览等文化宣传活动, 提供精神文化产品, 让优秀文化走出去引进来	逐步提升	逐步提升	20	20	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续发展影响指标	指标 1: 通过印制院刊记录了艺术创作资料, 重点研究记录知名艺术家的艺术成就, 促进历史研究文化传播	效果显著	效果显著	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 民众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总 分					100	100	

(2021 年度)

项目名称	艺术发展推广项目 (2021 年美术主题系列展)						
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位 宁夏书画院			
项目资金 (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:	100	100	24	10	24%	2.4
	其中: 当年财政拨款	100	100	24	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	申请资金用于实施两个以上美术主题系列展览, 进行创作展览、文化宣传和交流, 形成院刊, 具有学术研究和教学作用。预期达到宣传文化, 传承文化的效果。			开展了建党百年展、线上微展、宁夏书画院院史 (人物篇) 等各项线下、线上展览, 进行了文化宣传和交流, 取得了较好的效果。			

目 标					共计支出 24 万元。			
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	数 量 指 标	指标 1: 宣传材料	3000 册	0	10	8	原计划的宁夏美术馆开馆系列展，由于工程未交工使用，展览无法开展。同时受到疫情影响，写生展进行了线上展览，故只印制了建党百年展的画册。
			指标 2: 画册数量	5000 册	1000 册			
			指标 3: 展览服务	≥2 场次	线下 展览 2 场 次， 线上 展览 36 期			
	质量 指标	指标 1: 举办优秀书画作品展览完成率	≥90%	≥ 90%	10	10		
	时效 指标	指标 1: 主题美术展览项目完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10		
	成 本 指 标	指标 1: 展览服务及其他费用	60 万 元	24 万 元	10	2.4	按照计划完成了线下及线上展览，资金结转下一年度继续使用。	
		指标 2: 宣传材料经费	10 万 元					
		指标 3: 画册经费	30 万 元					
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1: 通过举办展览，进行艺术交流，提供精神文化产品，让优秀文化走出去引进来	逐步 提升	逐步 提升	20	20	
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持 续	指标 1: 年度院刊记录了艺术创作资料，记录知名艺术家的学术成就，	效果 显著	效果 显著	20	20	

	影响指标	具有历史研究价值					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参观人员观众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总 分					100	90.4	

(2021 年度)

项目名称		宁夏回族自治区美术馆开馆运营经费						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位 宁夏书画院				
项目资金 (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:	600	600	4.96	10	1%	1	
	其中: 当年财政拨款	600	600	4.96	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在宁夏美术馆竣工验收交付使用后, 让新馆馆体正常运营起来, 以便美术馆能够发挥艺术公共文化服务重要窗口的作用。			由于宁夏美术馆未竣工投入使用, 开馆运营项目无法正常实施。目前, 对于美术馆物业服务进行招投标, 确定了中标单位, 设计了美术馆 LOGO。共计支出 4.96 万元。				
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	数量指 标	指标 1: 开馆运营	<1 年 度	未开 馆	10	0	宁夏美术馆为交钥匙工程, 截止 2021 年底工程尚未交工, 项目无法实施
			指标 2: 设备购置	≥20 项	0			
			指标 3: 开展公共教育活动次数	≥35 次	0			
	质量指 标	质量指 标	指标 1: 展出区(国)内外高水准的大型艺术展览	≥90%	0	10	5	宁夏美术馆为交钥匙工程, 截止 2021 年底工程尚未交工, 项目无法实施。宁夏美术馆为省级美术馆。
指标 2: 美术馆的级别			省级	省级				
时效指	时效指	指标 1: 美术馆开馆运营时间	≤9 个	未开	10	0	宁夏美术馆为交钥	

	标		月	馆			匙工程，截止 2021 年底工程尚未交工，项目无法实施
		指标 2: 项目资金全部支出时间	2021 年底前	0			
	成本指标	指标 1: 美术馆开馆运营的费用	500 万元	4.96 万	10	1	
		指标 2: 设备采购费用	100 万元	0			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 美术馆是文化交流窗口, 促进文化繁荣发展带动地区经济发展性	≥90%	未开馆	10	0	
	社会效益指标	指标 1: 丰富人民文化艺术生活, 美化提升城市品位效果	显著	未开馆	10	0	
	生态效益指标	指标 1: 提高全民文化素养和道德修养, 增强生态保护意识	≥90%	未开馆	10	0	
	可持续影响指标	指标 1: 推进宁夏美术事业发展, 长期促进学术交流和研究, 推广文化效果	显著	未开馆	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	未开馆	20	0	
总 分					100	6	

(2021 年度)

项目名称	“长河大道——黄河文化主题美术作品展”（宁夏巡展）						
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位 宁夏书画院			
项目资金 (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:		24	0	10	0%	0
	其中: 当年财政拨款		24	0	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总 体 目	预期目标			实际完成情况			
	预计实施文化和旅游部组织的黄河流域 9 省区黄河文化主题美术创作展览(宁夏巡展) 1 场, 围绕黄河流域历史文化、风土人情、发展成就, 浓墨重彩讲述“黄河故事”, 以艺术的形式, 生动展现中华民族母亲河的万千气象及新时代			由于黄河流域 9 省区黄河文化主题美术创作展览(宁夏巡展) 2021 年未到宁夏站, 宁夏美术馆尚未建成, 且资金在 2021 年 12 月底拨付, 项目无法实施。			

标	黄河流域生态保护和高质量发展的壮阔道路。开展时间由文旅部具体安排。							
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	数量指标	指标 1: 宁夏巡展	1 场	未实施	10	0	
		质量指标	指标 1: 美术创作展览	优质	未实施	10	0	
		时效指标	指标 1: 年度内实施完成	100%	未实施	10	0	
		成本指标	指标 1: 布展宣传费	24 万元	未实施	10	0	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 通过举办巡展以美术的形式, 生动展现中华民族母亲河的万千气象及新时代黄河流域生态保护和高质量发展的壮阔道路。	≥90%	未实施	20	0	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 通过举办展览讲述“黄河故事”, 弘扬时代精神, 宣传文化, 实现文化“一带一路”	≥90%	未实施	20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 民众满意度	≥90%	未实施	20	0	
总 分						100	0	

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第五部分 附件

其他有关公开资料