

附件

2023 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 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明细表
- 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、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）政府采购支出情况说明

（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 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏书画院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	6,243,653.56	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	
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	5,797,493.73
八、其他收入	8	1,958.60	八、社会保障和就业支出	38	1,101,384.19
	9		九、卫生健康支出	39	136,286.08
	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	397,245.00
	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	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	6,245,612.16	本年支出合计	59	7,432,409.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,957,796.97	年末结转和结余	61	771,000.13
总计	30	8,203,409.13	总计	62	8,203,409.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

金额单
位：

元

公开部门：宁夏书画院

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			
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			6,245,612.16	6,243,653.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.60	
207		文化旅游体育与传媒支出	4,745,937.33	4,743,978.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.60	
20701		文化和旅游	4,745,937.33	4,743,978.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.60	
2070105		文化展示及纪念机构	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070111		文化创作与保护	3,985,937.33	3,983,978.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.60	
2070113		旅游宣传	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,029,186.63	1,029,186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080116		引进人才费用	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	981,186.63	981,186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	354,748.84	354,748.84	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	286,500.00	286,500.00	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	339,937.79	339,937.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	125,035.20	125,035.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	125,035.20	125,035.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	125,035.20	125,035.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	345,453.00	345,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	345,453.00	345,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	244,200.00	244,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101,253.00	101,253.00	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

支出决算表

公开部门：宁夏书画院

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	7,432,409.00	4,579,104.30	2,853,304.70			
207		文化旅游体育与传媒支出	5,797,493.73	2,992,189.03	2,805,304.70			
20701		文化和旅游	5,797,493.73	2,992,189.03	2,805,304.70			
2070105		文化展示及纪念机构	5,000.00		5,000.00			
2070111		文化创作与保护	5,507,133.76	2,992,189.03	2,514,944.73			
2070113		旅游宣传	235,735.97		235,735.97			
2070199		其他文化和旅游支出	49,624.00		49,624.00			
208		社会保障和就业支出	1,101,384.19	1,053,384.19	48,000.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	48,000.00		48,000.00			
2080116		引进人才费用	48,000.00		48,000.00			
20805		行政事业单位养老支出	1,053,384.19	1,053,384.19				
2080502		事业单位离退休	354,748.84	354,748.84				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,819.52	337,819.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	360,815.83	360,815.83				

210	卫生健康支出	136,286.08	136,286.08				
21011	行政事业单位医疗	136,286.08	136,286.08				
2101102	事业单位医疗	136,286.08	136,286.08				
221	住房保障支出	397,245.00	397,245.00				
22102	住房改革支出	397,245.00	397,245.00				
2210201	住房公积金	295,992.00	295,992.00				
2210203	购房补贴	101,253.00	101,253.00				

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：元

公开部门：宁夏书画院

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	6,243,653.56	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	5,790,350.13	5,790,350.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,101,384.19	1,101,384.19		
	9		九、卫生健康支出	41	136,286.08	136,286.08		
	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	397,245.00	397,245.00	
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、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	6,243,653.56	本年支出合计	59	7,425,265.40	7,425,265.40	
年初财政拨款结转和结余	28	1,895,400.26	年末财政拨款结转和结余	60	713,788.42	713,788.42	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,895,400.26		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	8,139,053.82	合计	64	8,139,053.82	8,139,053.82	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏书画院

公开 05 表
金额单位：元

功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	7,425,265.40	4,571,960.70	2,853,304.70
207			文化旅游体育与传媒支出	5,790,350.13	2,985,045.43	2,805,304.70

20701	文化和旅游	5,790,350.13	2,985,045.43	2,805,304.70
2070105	文化展示及纪念机构	5,000.00		5,000.00
2070111	文化创作与保护	5,499,990.16	2,985,045.43	2,514,944.73
2070113	旅游宣传	235,735.97		235,735.97
2070199	其他文化和旅游支出	49,624.00		49,624.00
208	社会保障和就业支出	1,101,384.19	1,053,384.19	48,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48,000.00		48,000.00
2080116	引进人才费用	48,000.00		48,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,053,384.19	1,053,384.19	
2080502	事业单位离退休	354,748.84	354,748.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,819.52	337,819.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,815.83	360,815.83	
210	卫生健康支出	136,286.08	136,286.08	
21011	行政事业单位医疗	136,286.08	136,286.08	
2101102	事业单位医疗	136,286.08	136,286.08	
221	住房保障支出	397,245.00	397,245.00	
22102	住房改革支出	397,245.00	397,245.00	
2210201	住房公积金	295,992.00	295,992.00	
2210203	购房补贴	101,253.00	101,253.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏书画院

金额单位：元

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	3,770,754.50	302	商品和服务支出	452,487.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	965,161.00	30201	办公费	14,951.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	414,019.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	733,490.00	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	845.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	501,682.00	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	337,819.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	360,815.83	30207	邮电费	4,408.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136,286.08	30208	取暖费	13,455.00	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	227,389.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,489.07	30211	差旅费	3,593.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	295,992.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	16,000.00	30213	维修（护）费	0.00	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	348,718.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20,700.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	259,885.69	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	59,750.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	88,833.15	30227	委托业务费	33,200.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,235.00	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	0.00	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	7,673.24	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	0.00	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	31,437.26			
			30299	其他商品服务支出	17,849.34			

人员经费合计	4,119,473.34	公用经费合计	452,487.36
合计			

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

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

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

2023 年度预算数						2023 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
50300	0	36000	0	36000	14300	10209.24	0		0	7673.24	2536

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，2023 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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

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

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 年度收入总计 8203409.13 元、支出总计 8203409.13 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6691025.54 元，下降 45%，主要原因是 宁夏美术馆 2023 年未交付使用，宁夏美术馆开馆运营经费项目结转资金收回。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6245612.16 元，其中：财政拨款收入 6243653.56 元，占 99.97%；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 1958.6 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7432409 元，其中：基本支出 4579104.3 元，占 61.6%；项目支出 2853304.7 元，占 38.4%；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

2023 年度财政拨款收入总计 8139053.82 元、支总计 8139053.82 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6602566.33 元，增长（下降）44.8%，主要原因是 宁夏美术馆 2023 年未交付使用，宁夏美术馆开馆运营经费项目结转资金收回。

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 7425265.4 元，占本年支出

合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1718174.59 元，增长 30%，主要原因是项目支出增长，宁夏美术馆书画艺术作品收藏项目经费增加。

（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 7425265.4 元，主要用于以下方面：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 5790350.13 元，占 78%；社会保障和就业（类）支出 1101384.19 元，占 15%；卫生健康（类）支出 136286.08 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 397245 元，占 5%等。

（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为 16864300 元，支出决算为 7425265.4 元，完成年初预算的 44%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

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 769000 元，支出决算为 0 元，决算数小于预算数的主要原因是艺术发展推广项目，其中一个按照计划完成了线下及线上展览，另一个原计划在宁夏美术馆开展的展览项目，由于工程未交工使用，展览无法开展，结余资金收

回。

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 14849700 元，支出决算为 5499990.16 元，完成年初预算的 37%，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 2023 年底工程尚未完全交付使用，宁夏美术馆开馆运营项目无法实施，资金收回，美术馆基本运转经费仅支付部分前期物业管理费。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 235735.97 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加宁夏“二十一景”主题创作及展览项目。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 49624 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年下达文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作经费项目。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 5000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年盘活宁夏美术馆开馆运营经费项目支付咨询服务费。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 48000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加自治区人才专项（引进博士硕士工作补贴）项目。

7. 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 354100 元，支出决算为 354748.84 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年退休人员工资薪金增长影响医疗费补助。

8. 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 286500 元，支出决算为 337819.52 元，完成年初预算的 118%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增人员 3 名，工资薪金增长。

9. 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 143300 元，支出决算为 360815.83 元，完成年初预算的 252%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年有 3 名新增人员，补缴坐实在职人员以前年度职业年金。

10. 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 116200 元，支出决算为 136286.08 元，完成年初预算的 117%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年有 3 名新增人员。

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 244200 元，支出决算为 295992 元，完成年初预算的 121%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年有 3 名新增人员。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 101300 元，支出决算为 101253 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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4571960.7元，其中：人员经费4119473.34元，公用经费452487.36元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

如：1.工资福利支出3770754.5元，较2023年度年初预算数增加698554.5元，增长22.7%，主要原因是2023年有3名新增人员，补缴坐实在职人员以前年度职业年金，人员薪资调级晋档；较2022年度决算数增加241496.15元，增长6.8%。

2.商品和服务支出452487.36元，较2023年度年初预算数减少3323712.64元，降低88%，主要原因是截止2023年底工程尚未完全交付使用，美术馆基本运转经费仅支付部分前期物业管理费；较2022年度决算数增加215312.9元，增长91%。

3.对个人和家庭的补助348718.84元，较2023年度年初预算数增加618.84元，增长0.17%，主要原因是2023年退休人员工资薪金增长影响医疗费补助；较2022年度决算数增加20297.71元，增长6%。

七、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为50300元，支出决算为10209.24元，完成预算的20%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费较低，公务接待事宜较少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少7003.77元，下降40%，主要原因是2022年公车重新启用，对公务车进行维修维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2023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。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为36000元，支出决算为7673.24元，完成预算的21%；比2022年度减少8253.77元，下降51.8%。决算数小于预算数的主要原因是2023年宁夏美术馆尚未完全交付使用，公务活动较少。决算数较上年减少的主要原因是2022年公车重新启用，对公务车进行维修维护。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出7673.24元，主要用于公务车维保、缴纳保险、加油等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务

用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为14300元，支出决算为2536元，完成预算的17.7%；比2022年度增加1250元，增长97%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待事宜较少。决算数较上年增加的主要原因是公务接待事宜增加。其中：国内接待费支出2536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。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次13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

2023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2022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：无（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

2023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2022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：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

2023年度本部门事业单位运行经费支出452487.36元，比2022年度增加215312.9元，增长91%。主要原因是：2023年新增人员3名，宁夏美术馆物业前期介入支付部分物业管理费。

（二）政府采购情况说明

2023 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，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 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、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，其他用车主要是无；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 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 393.54 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 2023 年底，宁夏书画院共对宁夏美术馆书画艺术

作品收藏项目、院刊出版及文化宣传项目、宁夏“二十一景”主题创作及展览项目、文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作经费项目、自治区人才专项(引进博士硕士工作补助)项目、基本户结转六个项目实施绩效管理。预算资金393.54万元,由财政本年预算资金和上年结转资金统一安排,全部拨付到位。六个项目均由对口部门专门负责,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100分、院刊出版及文化宣传项目自评得分为100分、宁夏“二十一景”主题创作及展览项目自评得分为83分、文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作经费项目自评得分为100分、自治区人才专项(引进博士硕士工作补助)项目自评得分为100分、基本户结转项目自评得分为100分。发现的主要问题:收藏、展览、宣传等各项工作完成年初既定目标,收藏了全国、区内外优秀、获奖等作品,完成了展览创作筹备等工作,但也存在以下问题,由于受到地域限制、场馆等方面因素的影响,收藏规模、展览效果达不到省级美术馆的规格。下一步改进措施:待宁夏美术馆正式投入使用后展览、收藏、公教等各项工作将顺利开展,从而更加有效发挥财政资金效益。(附《2023年度项目支出绩效自评表》)

(2023 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:	234.3	234.3	233.64	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	83	83	82.34	—	—	—	
	上年结转资金	151.3	151.3	151.3	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.收藏宁夏高艺术水准作品、知名艺术家作品、全国艺术展览入选及获奖作品、国家交流作品、省级展览优秀作品等 50 幅。2.用于展览满足民众文化需求,积累文化财富。			共收藏作品 122 幅,其中:征集收藏作品 99 幅,包括:中国画 40 幅、油画 14 幅、书法作品 15 幅、版画 21 幅、综合材料 3 幅、水彩 5 幅、雕塑 1 件;接收捐赠作品 23 幅,包括:中国画 3 幅、书法作品 20 幅。				
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: 收藏书画艺术作品	50 幅	共收藏 122 幅, 其中购买 99 幅,捐赠 23 幅	10	10	
		质量指标	指标 1: 收藏知名艺术家作品、获奖作品、历 届全国美展及全国性美术作品展入选获奖作品、 省级展览优秀作品、入选全国美展等作品完成率	≥90%	收藏知名艺术 家作品 43 幅; 全国性展览优 秀作品 41 幅; 省展优秀作品 15 幅;	10	10	
		时效指标	指标 1: 作品收藏完成时间	2023 年底	全部完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 本年作品收藏费	83 万元	233.64	10	10	当年收藏计划已完成,资金 结转 0.66 万元继续使用
	指标 1: 作品收藏费(上年结转)		151.3 万元					
	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 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	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	100		

(2023 年度)

项目名称		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				
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:	18.44	18.44	17.85	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	17	17	16.41	—		—
		上年结转资金	1.44	1.44	1.44	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年, 预计当年举办展览、学术交流、文化宣传等活动, 出版年度院刊。宣传文化和记载文化。预计印制院刊 1000 册, 进行学术交流、展览、宣传等活动 1 次及以上。			作为主办单位举办了“金虎啸春——全国版画名家携少儿小版画作品邀请展”、“面孔——化建国小幅油画展(宁夏站巡展)”、“游目骋怀——2023 年宁夏书画院写生暨文化人才服务成果展”, 作为承办单位举办“宁夏考古百年”美术书法作品展, 并开展“迎新春 送祝福”活动、前往西吉开展文化人才下基层等一系列活动。年终时编辑出版年度院刊并印刷 1000 册, 并依托“游目骋怀”线上线下展印刷画册 1000 本。院刊和画册不仅总结和记录了我们在过去一年中的各项工作和活动资料, 也展示了我们的成果和收获。通过翻阅院刊和画册, 群众不仅可以更加深入地了解我们的工作和文化传承的历程, 也可以感受到我们在推动宁夏文化事业发展中所付出的努力和取得的成就。				
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: 出版院刊数量	1000 份	2000 册	10	10	
			指标 2: 文化交流、宣传、展览等服务	≥1 项	>1 项			
		质量 指标	指标 1: 优质院刊	≥90%	≥90%	10	10	
			时效 指标	指标 1: 院刊出版、展览等文化交流宣传活动完成时间	2023 年底	2023 年底	10	
	成本 指标	成本 指标	指标 1: 出版院刊	70 元	17.85 万元	10	10	当年工作任务已完成, 资金结转 0.58 万元继续使用
			指标 2: 文化交流、宣传、展览等活动	10 万元				
			指标 3: 上年结转	1.44 万元				
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 通过举办展览等文化宣传活动, 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 影响 指标	指标 1: 通过印制院刊记录艺术创作资料, 研究记录知名艺术家等的艺术成就, 促进文化研究和传播	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		

(2023 年度)

项目名称		宁夏“二十一景”主题创作及展览项目						
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:		60	23.57	10	40%	4	
	其中:当年财政拨款		60	23.57	—	—	—	
	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				
	以贺兰公园、六朝长城等宁夏“二十一景”为主题和主要创作内容,通过艺术的展览、展示等系列活动,为广大游客和人民群众奉献丰富多彩的文化体验,实现艺术赋能宁夏文旅精品,助力提升“宁夏二十一景”品牌知名度。			目前已经完成近 200 幅代表宁夏二十一景的高质量美术创作,并组织专家对目前已经完成的作品进行评审,目前已经进入作品装裱及展厅设计阶段。高质量的主题创作展览未完成,原因有以下两点:一、资金到位时间比原计划迟,导致美术作品创作时间较晚,展览计划被迫推后。二、为了营造更好的展览效果,因此作品的尺幅更大,表现力更强,没有合适的展厅可以承办此类大型展览。因此将“宁夏二十一景”主题美术创作展览作为宁夏美术馆开馆展的其中一个展览进行展示。				
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: 举办宁夏“二十一景”主题创作美术作品展览	1 场	前期筹备工作已完成,将作为宁夏美术馆开馆展之一进行展示	10	8	资金于 2023 年四季度到位,项目已完成了前期创作,目前进入作品装裱及展陈设计阶段,将作为宁夏美术馆开馆展之一进行展示
		质量 指标	指标 1: 高质量的美术作品	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2: 高质量的主题创作展览	≥90%	前期筹备工作已完成,将作为宁夏美术馆开馆展之一进行展示	5	4	
		时效 指标	指标 1: 创作及展览完成时间	2023 年	前期筹备工作已完成,将作为宁夏美术馆开馆展之一进行展示	10	8	
	成本 指标	指标 1: 创作展览费	60 万元	23.57 万元	10	4		
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1: 为广大游客和人民群众奉献丰富多彩的文化体验,实现艺术赋能宁夏文旅精品,助力提升宁夏“二十一景”品牌知名度。	效果 显著	前期筹备工作已完成,将作为宁夏美术馆开馆展之一进行展示	20	18	
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持 续 影响 指标	指标 1: 充分发挥艺术创作力量,积极服务公共文化建设,促进文化和旅游融合。	长期	前期筹备工作已完成,将作为宁夏美术馆开馆展之一进行展示	20	18	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 群众满意度	较好	前期筹备工作已完成,将作为宁夏美术馆开馆展之一进行展示	20	18		
总 分					100	83		

(2023 年度)

项目名称		文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作经费						
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:		6	5	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款			5	—		—	
	上年结转资金		6		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过文化工作者向艰苦边远地区和基层一线流动,加快当地文化人才队伍建设,提高文化工作者素质,为推动当地文化发展、提升公共文化服务水平、助力乡村振兴提供人才支持。			组织专业服务团队13人,在赴西吉开展文化服务培训工作,培训基层工作者23名。进行美术书法理论培训、学员写生采风、服务基层送春联、举办人才服务成果展等活动。				
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:培训、交流的受众群体	≥20人次	23名	10	10	
		质量 指标	指标1:当地文化工作者的服务水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
		时效 指标	指标1:项目完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1:文化工作者交流、培训等费用	6万元	5万元	10	10	当年项目任务已完成,资金结转下年继续使用。
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:					
		社会 效益 指标	指标1:提升基层公共文化服务水平	逐步提升	逐步提升	20	20	
		生态 效益 指标	指标1:					
		可持 续 影响 指标	指标1:提高文化人才素质、公共文化服务水平,助力乡村振兴	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	指标1:群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	100		

(2023 年度)

项目名称		自治区人才专项(引进博士硕士工作补助)						
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:		4.8	4.8	10	10%	10	
	其中:当年财政拨款		4.8	4.8	—		—	
	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				
	根据有关文件精神,经单位预算申报、主管部门复核、自治区人力资源社会保障厅审核、自治区党委人才办研究同意,按规定申请拨付自治区博士硕士工作补助及安家费。实施人才引进工程,营造重才、爱才、惜才、敬才环境。			按照规定引进双一流硕士研究生2名。				
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1:2021-2022年全职引进硕士生人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	指标1:项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1:全职引进硕士工作补助(每人)	4.8万元	4.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:对单位人才培养质量	逐步提升	逐步提升	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:对单位业务发展影响期限	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:引进人才满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	100		

(2023 年度)

项目名称		基本户结转项目						
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:	70		12	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	70		12	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年,基本户结转资金包括社保、利息、项目经费、往来款等,用于相应支出				主要用于缴纳社保等相关支出。			
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:基本户结转	≥1 类	1 类	10	10	
		质量指标	指标 1:用于相应支出,开展对应业务	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:基本户结转完成时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1:基本户结转	70 万元	12 万元	10	10	因基本户结转是延续使用资金,当年项目完成,结转资金继续使用。
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1:保障单位基本运转	效果显著	效果显著	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续 影响指标	指标 1:可持续地保障单位基本运转	长期	长期	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1:服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总 分						100	100	

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