

附件 1:

2022 年度
吉林市画院单位决算

2023 年 8 月 24 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 进行美术作品创作，开展美术作品展览，面向市民，免费开放。

(二) 进行艺术作品收藏。

(三) 组织学术交流，进行学术研究。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林市美术馆(画院)为公益一类事业单位，经费由本级财政支持。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市画院内设5个机构，分别为综合办公室、展览策划部、典藏学术部、创作研究部、公共教育部；内设机构领导职数5名（5正）。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：吉林市画院

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	366.54	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	325.65
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	22	18.38
	9		九、卫生健康支出	23	8.42
	10		十、住房保障支出	24	14.10
本年收入合计	11	366.55	本年支出合计	25	366.55
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
总计	14	366.55	总计	28	366.55

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：吉林市画院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		366.55	366.54					0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	325.65	325.64					0.01
20701	文化和旅游	325.65	325.64					0.01
2070111	文化创作与保护	320.61	320.60					0.01
2070199	其他文化和旅游支出	5.04	5.04					
208	社会保障和就业支出	18.38	18.38					
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22					
20811	残疾人事业	1.17	1.17					
2081199	其他残疾人事业支出	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	8.42	8.42					
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42					
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42					
221	住房保障支出	14.10	14.10					
22102	住房改革支出	14.10	14.10					
2210201	住房公积金	14.10	14.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位：吉林市画院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		366.55	238.89	127.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	325.65	197.99	127.66			
20701	文化和旅游	325.65	197.99	127.66			
2070111	文化创作与保护	320.61	197.99	122.62			
2070199	其他文化和旅游支出	5.04		5.04			
208	社会保障和就业支出	18.38	18.38				
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22				
20811	残疾人事业	1.17	1.17				
2081199	其他残疾人事业支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	8.42	8.42				
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42				
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42				
221	住房保障支出	14.10	14.10				
22102	住房改革支出	14.10	14.10				
2210201	住房公积金	14.10	14.10				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：吉林市画院

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	366.54	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	325.64	325.64		
	8		八、社会保障和就业支出	24	18.38	18.38		
	9		九、卫生健康支出	25	8.42	8.42		
	10		十、住房保障支出	26	14.10	14.10		
本年收入合计	11	366.54	本年支出合计	27	366.54	366.54		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	366.54	总计	32	366.54	366.54		

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：吉林市画院

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		366.54	238.89	159.15	79.74	127.66
207	文化旅游体育与传媒支出	325.64	197.98	118.24	79.74	127.66
20701	文化和旅游	325.64	197.98	118.24	79.74	127.66
2070111	文化创作与保护	320.60	197.98	118.24	79.74	122.62
2070199	其他文化和旅游支出	5.04				5.04
208	社会保障和就业支出	18.38	18.38	18.38		
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	17.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	17.22		
20811	残疾人事业	1.17	1.17	1.17		
2081199	其他残疾人事业支出	1.17	1.17	1.17		
210	卫生健康支出	8.42	8.42	8.42		
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	8.42		
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42	8.42		
221	住房保障支出	14.10	14.10	14.10		
22102	住房改革支出	14.10	14.10	14.10		
2210201	住房公积金	14.10	14.10	14.10		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：吉林市画院

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	159.15	302	商品和服务支出	79.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.44	30201	办公费	8.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	0.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.99	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	30206	电费	24.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	30208	取暖费	36.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		159.15	公用经费合计					79.74

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：吉林市画院

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：吉林市画院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：吉林市画院

预算数						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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 366.55 万元，支出总计 366.55 万元。与 2021 年相比，2021 年收入总计 530.41 万元、支出总计 530.41 万元，收入减少 163.86 万元，降低 30.9%，支出减少 163.86 万元，降低 30.9%。主要原因：财政拨款金额较 2021 年有所减少，使得 2022 年整体的收入和支出金额都较上一年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 366.55 万元，其中：财政拨款收入 366.54 万元，占 99.9%，其他收入 0.01 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 366.55 万元，其中：基本支出 238.89 万元，占 65.2%；项目支出 127.66 万元，占 34.8%；基本支出中，人员经费 159.15 万元，占 66.6%；公用经费 79.74 万元，占 33.4%。

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 366.54 万元、支出合计 366.54 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入 479.69 万元，减少 113.15 万元、降低 23.6%，支出合计 530.27 万元，减少 163.73 万元，降低 30.9%。主要原因：2022 年总体财政拨款收入减

少，故而相较 2021 年财政拨款收入和支出有所降低。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 366.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 163.73 万元，降低 30.9%。主要原因：2022 年总体财政拨款收入减少，故相较 2021 年财政拨款支出降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 366.54 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 325.64 万元，占 88.8%；社会保障和就业支出 18.38 万元，占 5.1%；卫生健康支出 8.42 万元，占 2.3%；住房保障支出 14.1 万元，占 3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 372.91 万元，支出决算为 366.54 万元，完成年初预算的 98.3%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游文化创作与保护年初预算为 339.59 万元，支出决算为 320.61 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款的实际数额较预算数有所减少，使得年末决算数较年初数

有所减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5.04 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项目追加了预算，并且对于追加的预算也全部完成，使得决算数大于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 14.93 万元，支出决算为 17.22 万元，完成年初预算的 115.3%。决算数大于预算数的主要原因是实际财政拨款数较预算有所增加，故而缴纳基本养老保险的金额也较预算有增加。

4. 社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出年初预算为 0 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是在执行过程中追加的这部分预算，并且也按照实际金额完成了追加的预算，使得决算数大于预算数。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算为 7.19 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 117.1%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款实际数额较预算有所增加，使得实际发生的医疗保险缴纳金额超过预算金额。

6. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为

11.2 万元，支出决算为 14.1 万元，完成年初预算的 125.9%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款实际数额较预算数有所增加，缴纳公积金的实际金额较预算增加。

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 238.89 万元，其中：人员经费 159.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费 79.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主

要原因没有发生公务接待事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：我单位不涉及因公出国出境。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我单位没有公务用车。公务接待费预算为 0.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是没有发生公务接待。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度单位预算吉林市画院（美术馆）采风活动经费（免费开放）等 11 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 127.66 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

在认真完成绩效自评工作的同时，我单位结合内部各个业务处室的具体情况，对绩效自评结果进行了细致有效的分析，对各个项目年度开展情况和资金拨付情况进行了认真总

结，通过绩效自评工作，使得单位对各个项目情况有了更加系统直观的认识，在日后项目管理工作中，必然会更加细致，同时对于不同项目间资金的分配和具体执行方面政策的调整，也给出了直观的依据。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，主要是我单位不属于行政单位和参公管理事业单位范畴，不存在机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81万元。授予中小企业合同金额81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，吉林市画院共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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 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）。

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、**其他收入**：银行存款利息收入。

三、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、**三公经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。