江西美术院2023年单位预算

目　　录

第一部分　江西美术院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　江西美术院2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 江西美术院2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　江西美术院概况

一、单位主要职责

贯彻落实中央和省委、省政府关于文艺工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党的全面领导，践行社会主义核心价值观，推动我省美术事业繁荣发展。策划开展全省性美术创作、采风、展览、交流、评奖、推介和志愿服务活动；组织全省美术家、美术理论工作者开展美术理论研究，加强美术评论工作；发现和培养美术创作新生力量，广泛团结联系新的美术群体，推进青年美术人才成长，发展和壮大美术工作者队伍；推进省内外美术交流，切磋技艺、相互学习，加深友谊、共同提高。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西美术院内设科室 2 个，包括：综合科、创研展览科。

编制人数小计 22 人,其中：全部补助事业编制人数 22 人。实有人数小计 24 人,其中：在职人数小计 16 人,全部补助事业在职人数 16 人。退休人数小计 8 人。

第二部分　江西美术院 2023 年单位预算表

（详见附表）

第三部分　江西美术院 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023 年江西美术院收入预算总额为 459.19 万元,较上年预算安排减少 162.38 万元;财政拨款收入 448.34 万元,较上年预算安排增加 25.45 万元;其他资金（结转结余）10.85 万元,较上年预算安排减少 187.83 万元。

(二)支出预算情况

2023年江西美术院支出预算总额为459.19万元,较上年预算安排减少162.38万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出459.19万元,较上年预算安排增加25.62万元，其中：工资福利支出415.85万元,商品和服务支出32.34万元,资本性支出11万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出392.09万元,较上年预算安排增加21.36万元;社会保障和就业支出33.4万元,较上年预算安排增加2.21万元;卫生健康支出28.78万元,较上年预算安排增加1.89万元;住房保障支出4.92万元,较上年预算安排增加0.16万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出415.85万元,较上年预算安排增加24.97万元;商品和服务支出32.34万元,较上年预算安排减少195.35万元;资本性支出11万元,较上年预算安排增加8万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年江西美术院财政拨款支出预算总额448.34万元,较上年预算安排增加25.45万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出381.24万元,社会保障和就业支出33.4万元,卫生健康支出28.78万元,住房保障支出4.92万元。

按支出项目类别划分：基本支出448.34万元,较上年预算安排增加25.45万元，其中：工资福利支出415.85万元,商品和服务支出21.49万元,资本性支出11万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2023年政府采购总额11.8万元,其中：政府采购货物预算11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.8万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，单位共有车辆0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西美术院"三公"经费财政拨款安排7万元，其中：

因公出国（境）费6万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余

的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；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。

收支预算总表

填报单位:[245003]江西美术院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	448.34	一般公共服务支出	392.09
（一）一般公共预算收入	448.34	社会保障和就业支出	33.40
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	28.78
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	4.92
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	448.34	本年支出合计	459.19
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转（结余）	10.85		
收入总计	459.19	支出总计	459.19

单位收入总表

填报单位:[245003]江西美术院　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	459.19	10.85	448.34	448.34									
201	一般公共服务支出	392.09	10.85	381.24										
29	群众团体事务	392.09	10.85	381.24										
2012950	事业运行	392.09	10.85	381.24	381.24									
208	社会保障和就业支出	33.40		33.40										
05	行政事业单位养老支出	33.40		33.40										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40		33.40	33.40									
210	卫生健康支出	28.78		28.78										
11	行政事业单位医疗	28.78		28.78										
2101102	事业单位医疗	28.78		28.78	28.78									
221	住房保障支出	4.92		4.92										
02	住房改革支出	4.92		4.92										
2210203	购房补贴	4.92		4.92	4.92									

单位支出总表

填报单位:[245003]江西美术院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	459.19	459.19	
201	一般公共服务支出	392.09	392.09	
29	群众团体事务	392.09	392.09	
2012950	事业运行	392.09	392.09	
208	社会保障和就业支出	33.40	33.40	
05	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	
210	卫生健康支出	28.78	28.78	
11	行政事业单位医疗	28.78	28.78	
2101102	事业单位医疗	28.78	28.78	
221	住房保障支出	4.92	4.92	
02	住房改革支出	4.92	4.92	
2210203	购房补贴	4.92	4.92	

财政拨款收支总表

填报单位:[245003]江西美术院　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	448.34	一、本年支出	448.34	448.34		
一般公共预算拨款收入	448.34	一般公共服务支出	381.24	381.24		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	33.40	33.40		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	28.78	28.78		
		住房保障支出	4.92	4.92		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	448.34	支出总计	448.34	448.34		

一般公共预算支出表

填报单位:[245003]江西美术院　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	448.34	448.34	
201	一般公共服务支出	381.24	381.24	
29	群众团体事务	381.24	381.24	
2012950	事业运行	381.24	381.24	
208	社会保障和就业支出	33.40	33.40	
05	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	
210	卫生健康支出	28.78	28.78	
11	行政事业单位医疗	28.78	28.78	
2101102	事业单位医疗	28.78	28.78	
221	住房保障支出	4.92	4.92	
02	住房改革支出	4.92	4.92	
2210203	购房补贴	4.92	4.92	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[245003]江西美术院　　单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	448.34	415.85	32.49
301	工资福利支出	415.85	415.85	
30101	基本工资	75.38	75.38	
3010201	行政单位统一津补贴	44.40	44.40	
3010202	其他津补贴	4.92	4.92	
3010301	年终一次性奖	6.28	6.28	
3010302	基础绩效奖（月度专项）	120.00	120.00	
3010303	年度考核奖	42.60	42.60	
30106	伙食补助费	9.60	9.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.40	33.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.78	28.78	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	30.16	30.16	
3019999	其他工资福利支出	18.17	18.17	
302	商品和服务支出	21.49		21.49
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.00		1.00
3021201	一般公务出国（境）费	6.00		6.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	2.99		2.99
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
310	资本性支出	11.00		11.00
31002	办公设备购置	11.00		11.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[245003]江西美术院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
245003	江西美术院	7.00	6.00	6.00		1.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[245003]江西美术院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:[245003]江西美术院　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：
目标2：
……</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注：若为空表，则为该部门（单位）本年度未安排项目。