

台州书画院 2023 年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年台州书画院单位预算安排情况说明

(一) 关于台州书画院2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州书画院2023年收入预算情况说明

(三) 关于台州书画院2023年支出预算情况说明

(四) 关于台州书画院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州书画院2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州书画院2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州书画院2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州书画院2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州书画院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年台州书画院单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

- (二) 2023年单位收入预算总表
- (三) 2023年单位支出预算总表
- (四) 2023年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

书画艺术创作、交流、研究、收藏、展览、装裱、培训书画艺术活动的策划、组织、实施等。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州书画院预算包括：台州书画院预算,无内设机构。

二、2023年台州书画院单位预算安排情况说明

（一）关于台州书画院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州书画院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州书画院2023年收支总预算484.83万元。

（二）关于台州书画院2023年收入预算情况说明

台州书画院2023年收入预算484.83万元，比上年执行数减少33.36万元，下降6.4%，主要是项目经费压减。

其中：一般公共预算拨款收入484.83万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于台州书画院2023年支出预算情况说明

台州书画院2023年支出预算484.83万元，比上年执行数减少36.95万元，下降7.1%，主要是项目经费压减。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出449.40万元、社会保障和就业支出14.10万元、卫生健康支出7.83万元、住房保障支出13.50万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 176.79 万元，占 36.5%；日常公用支出 16.64 万元，占 3.4%；项目支出 291.40 万元，占 60.1%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于台州书画院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州书画院 2023 年财政拨款收支总预算 484.83 万元。收入包括：一般公共预算 484.83 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 449.40 万元、社会保障和就业支出 14.10 万元、卫生健康支出 7.83 万元、住房保障支出 13.50 万元。

（五）关于台州书画院 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

台州书画院 2023 年一般公共预算拨款 484.83 万元，比上年执行数减少 33.32 万元，下降 6.4%，主要是项目经费压减。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 449.40 万元，占 92.7%；社会保障和就业（类）支出 14.10 万元，占 2.9%；卫生健康（类）支出 7.83 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 13.50 万元，占 2.8%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）事务 449.40 万元，主要用于书画院创作工作经费、收藏费用等支出。

（2）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)事务 9.40 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 4.70 万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 7.83 万元,主要用于下属事业单位在职人员基本医疗保险费。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 13.50 万元,主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

(六)关于台州书画院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

台州书画院 2023 年一般公共预算基本支出 193.43 万元,其中:

人员经费 176.79 万元,主要包括:基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 16.64 万元,主要包括:办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)关于台州书画院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

台州书画院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州书画院2023年国有资本经营预算支出情况说明

台州书画院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州书画院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州书画院 2023 年“三公”经费预算数为 6.80 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（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。持平的主要原因是无因公出国计划。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 6.80 万元，与上年预算数持平。主要用于接待省及各县市区书画院相关来访人员等支出。增持平的主要原因是预算相同。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是无公车；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是无公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023年台州书画院各单位政府采购预算总额82.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算82.50万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，台州书画院所属各预算单位共有车辆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）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023年台州书画院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款291.40万元，一级项目3个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。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，不含教学科研人员学术交流；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。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

6. 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）：指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支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

四、2023年台州书画院单位预算表

表01

2023年单位收支预算总表

002002-台州书画院 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	484.83	文化旅游体育与传媒支出	449.40
一般公共预算	484.83	文化和旅游	449.40
政府性基金预算		文化展示及纪念机构	449.40
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	14.10
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	14.10
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	4.70
五、上级补助收入		卫生健康支出	7.83
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	7.83
七、其他收入		事业单位医疗	7.83
		住房保障支出	13.50
		住房改革支出	13.50
		住房公积金	13.50
本年收入合计	484.83	本年支出合计	484.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	484.83	支出总计	484.83

表02

2023年单位收入预算总表

002002-台州书画院 单位: 万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	484.83	484.83	484.83														
中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会	484.83	484.83	484.83														
台州书画院	484.83	484.83	484.83														

表03

2023年单位支出预算总表

002002-台州书画院 单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	484.83	176.80	16.64	291.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	449.40	141.37	16.64	291.40			
20701	文化和旅游	449.40	141.37	16.64	291.40			
2070105	文化展示及纪念机构	449.40	141.37	16.64	291.40			
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10					
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70					
210	卫生健康支出	7.83	7.83					
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83					
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83					
221	住房保障支出	13.50	13.50					
22102	住房改革支出	13.50	13.50					
2210201	住房公积金	13.50	13.50					

2023年单位财政拨款收支预算总表

002002-台州书画院 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	484.83	文化旅游体育与传媒支出	449.40
一般公共预算	484.83	文化和旅游	449.40
政府性基金预算		文化展示及纪念机构	449.40
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	14.10
		行政事业单位养老支出	14.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.70
		卫生健康支出	7.83
		行政事业单位医疗	7.83
		事业单位医疗	7.83
		住房保障支出	13.50
		住房改革支出	13.50
		住房公积金	13.50
本年收入合计	484.83		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	484.83	支 出 总 计	484.83

2023年单位一般公共预算支出表

002002-台州书画院 单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	484.83	193.43	176.80	16.64	291.40
207	文化旅游体育与传媒支出	449.40	158.00	141.37	16.64	291.40
20701	文化和旅游	449.40	158.00	141.37	16.64	291.40
2070105	文化展示及纪念机构	449.40	158.00	141.37	16.64	291.40
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	14.10		
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	14.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	9.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	4.70		
210	卫生健康支出	7.83	7.83	7.83		
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	7.83		
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	7.83		
221	住房保障支出	13.50	13.50	13.50		
22102	住房改革支出	13.50	13.50	13.50		
2210201	住房公积金	13.50	13.50	13.50		

2023年单位一般公共预算基本支出表

002002-台州书画院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	193.43	176.80	16.64
301	工资福利支出	176.62	176.62	
30101	基本工资	26.64	26.64	
30103	奖金	37.80	37.80	
30107	绩效工资	38.53	38.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.40	9.40	
30109	职业年金缴费	4.70	4.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	7.83	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	13.50	13.50	
30199	其他工资福利支出	37.50	37.50	
302	商品和服务支出	16.64		16.64
30201	办公费	4.82		4.82
30207	邮电费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.92		1.92
30229	福利费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

表07

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

002002-台州书画院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	6.80					6.80
台州书画院	6.80					6.80

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2023年单位政府性基金预算支出表

002002-台州书画院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

台州书画院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2023年单位国有资本经营预算支出表

002002-台州书画院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州书画院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

002002-台州书画院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	291.40	291.40				
台州书画院	书画创作	16.00	16.00				
台州书画院	书画交流收藏	70.00	70.00				
台州书画院	日常运维	205.40	205.40				