

2023 年度
河南省书画院决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南省书画院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省书画院概况

一、单位职责

河南省书画院是团结优秀艺术人才、倾力弘扬中原画风的创作、学术高地。成立于1986年，隶属河南省文联领导，是河南省唯一一所省级专业美术创作研究单位，是集中国画、油画、版画、书法于一身的综合性书画院。我院始终强调学术性和创造性，着重发现和培养新生力量，促进各地艺术文化交流，在艺术保护及研究方面发挥带头作用，努力为河南艺术文化发展和社会主义精神文明建设贡献力量。河南省书画院是省文联下属的二级单位，属一类公益性事业单位，全额财政拨款。

二、机构设置

河南省书画院内设6个部门。包括：办公室、美术创研部、书法创研部、理论创研部、培训教育部、宣传联络部。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：河南省书画院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	689.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	100.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	608.20
八、其他收入	8	42.89	八、社会保障和就业支出	39	122.33
	9		九、卫生健康支出	40	32.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	45.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	832.41	本年支出合计	58	808.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	62.23	年末结转和结余	60	86.02
	30			61	
总计	31	894.64	总计	62	894.64

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：河南省书画院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		832.41	689.52	0.00	100.00	0.00	0.00	42.89
2080502	事业单位离退休	88.35	88.35	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	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	626.96	484.07	0.00	100.00	0.00	0.00	42.89
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：河南省书画院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		808.62	668.12	140.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.35	88.35	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	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	608.20	467.70	140.50	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：河南省书画院

单位：万元

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	689.52	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	482.07	482.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.33	122.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.40	32.40	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	45.69	45.69	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	689.52	本年支出合计	59	682.50	682.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	7.03	7.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	689.52	总计	64	689.52	689.52	0.00	0.00

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。

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：河南省书画院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		682.50	642.00	40.50
2080502	事业单位离退休	88.35	88.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98	0.00
2210201	住房公积金	45.69	45.69	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	482.07	441.57	40.50
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：河南省书画院

人员经费			公用经费					
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	510.24	302	商品和服务支出	43.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.62	30201	办公费	13.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	199.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.40	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	37.64	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.99	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.90	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.23	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	86.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	86.15	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	4.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.60	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	7.00	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	3.00	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	0.62	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.41			
人员经费合计		596.40	公用经费合计					45.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河南省书画院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

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：河南省书画院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河南省书画院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。

项目自评表

项目名称		书画家深入生活作品展							
主管部门		河南省文学艺术界联合会		实施单位	河南省书画院				
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（万元）：		6.5	6.5	6.5	10	100	10
		政府性预算资金		6.5	6.5	6.5	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		活动项目安排科学合理，全面反映活动支付业务需求		5	5	书画艺术是文化精髓，给人美感同时体现时代精神，但由于经费不足，许多活动，项目不能及时开展	
		拨付合规性		项目资金拨付合规，不存在浪费滥用情况		5	5	书画艺术是文化精髓，给人美感同时体现时代精神，但由于经费不足，许多活动，项目不能及时开展	
		使用规范性		使用规范，全部用于活动开展		5	5	书画艺术是文化精髓，给人美感同时体现时代精神，但由于经费不足，许多活动，项目不能及时开展	
		预算绩效管理情况		坚持对项目进行预算绩效管理，及时完成项目绩效评价及监控		5	5	书画艺术是文化精髓，给人美感同时体现时代精神，但由于经费不足，许多活动，项目不能及时开展	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	书画家深入生活、寻找创作灵感！创作精品力作！每位书画家交写生作品4-6幅。进行展览并印刷成册			书画家深入生活、寻找创作灵感！创作精品力作！每位书画家交写生作品4-6幅。进行展览并印刷成册					

标										
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	展览天数	5	100%	10	10	0.00%		
			写生次数	2	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	写生出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	展览及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
			印刷合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
			装裱合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	可持续时间	长期	100%	15	15	0.00%			
		促进河南书画事业的发展	促进	100%	10	10	0.00%			
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目自评表

项目名称	河南省书画院院展								
主管部门	河南省文学艺术界联合会				实施单位	河南省书画院			
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（万元）：	14			14	14	10	100	10
	政府性预算资金	14			14	14	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	活动项目安排科学合理，全面反映活动支付业务需求			5	5	画艺术是文化精髓，给人美感同时体现时代精神，但由于经费不足，许多活动，项目不能及时开展		
	拨付合规性	项目资金拨付合规，不存在浪费滥用情况			5	5	画艺术是文化精髓，给人美感同时体现时代精神，但由于经费不足，许多活动，项目不能及时开展		
	使用规范性	使用规范，全部用于活动开展			5	5	画艺术是文化精髓，给人美感同时体现时代精神，但由于经费不足，许多活动，项目不能及时开展		
	预算绩效管理情况	坚持对项目进行预算绩效管理，及时完成项目绩效评价及监控			5	5	画艺术是文化精髓，给人美感同时体现时代精神，但由于经费不足，许多活动，项目不能及时开展		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为庆祝建党 100 周年讴歌中华民族实现伟大复兴的百年奋斗历程。颂扬中国共产党的丰功伟绩，唱响主旋律，本次活动的主题是纪念建党 100 周年，围绕纪念建党 100 周年主题，我们鼓励书画家精选题材、找准角度、着力打磨，发扬艺术之光，传承书画风采。充分发挥书画家的优势，加强书画家的使命感，责任感，荣誉感。用心用情用功表现，创作出主题作品。预计展期 5 天，出版精美印刷画册 1000 册。需经费 12 万元。				为打造书画强省，我们鼓励书画家精选题材、找准角度、着力打磨，发扬艺术之光，传承书画风采。充分发挥书画家的优势，加强书画家的使命感，责任感，荣誉感。用心用情用功表现，创作出主题作品。展期 5 天，出版精美印刷画册 1000 册。需经费 14 万元。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差原因

效 指 标					值				分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	展览天数	≤5天	5天	5	5	0.00%	
		质量指标	画册验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			装裱验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	装裱及时	及时	100%	10	10	0.00%	
			印刷及时	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	充分发挥书画家的 优势,促进河南书画 发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
			可持续时间	长期	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目自评表

项目名称	省书画展览活动经费							
主管部门	河南省文学艺术界联合会			实施单位	河南省书画院			
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算	全年执行数	分值	执行率 %	得分

					数				
	年度资金总额（万元）：	20	20	20	20	10	100	10	
	政府性预算资金	20	20	20	20	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	活动项目安排科学合理，全面反映活动支付业务需求			5	5	书画艺术是文化精髓，给人美感同时体现时代精神，但由于经费不足，许多活动，项目不能及时开展		
	拨付合规性	项目资金拨付合规，不存在浪费滥用情况			5	5	书画艺术是文化精髓，给人美感同时体现时代精神，但由于经费不足，许多活动，项目不能及时开展		
	使用规范性	使用规范，全部用于活动开展			5	5	书画艺术是文化精髓，给人美感同时体现时代精神，但由于经费不足，许多活动，项目不能及时开展		
	预算绩效管理情况	坚持对项目进行预算绩效管理，及时完成项目绩效评价及监控			5	5	书画艺术是文化精髓，给人美感同时体现时代精神，但由于经费不足，许多活动，项目不能及时开展		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	书画展览是文化艺术事业进步的动力源，我们要发挥自身优势，支持贴近实际，培训骨干，积极倡导，为书画艺术的普及和发展，满足群众“求知、求乐、求健”精神文化贡献力量，我们多举行书画展览，为画家提高创作水平，提供一个平台。				书画展览是文化艺术事业进步的动力源，我们要发挥自身优势，支持贴近实际，培训骨干，积极倡导，为书画艺术的普及和发展，满足群众“求知、求乐、求健”精神文化贡献力量，我们多举行书画展览，为画家提高创作水平，提供一个平台。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	写生次数	≤4次	4次	5	5	0.00%		
		展览天数	≤5天	5天	5	5	0.00%		
	质量指标	写生出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	展览及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		印刷合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		装裱合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进河南书画事业的发展	长期	100%	10	10	0.00%		
		可持续时间	长期	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 894.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 73.46 万元，下降 7.59%。主要原因是年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 832.41 万元，其中：财政拨款收入 689.52 万元，占 82.83%；事业收入 100 万元，占 12.01%；其他收入 42.89 万元，占 5.15%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 808.62 万元，其中：基本支出 668.12 万元，占 82.62%；项目支出 140.5 万元，占 17.38%。

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、支总计均为 689.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.34 万元，下降 1.2%。主要原因是在职人员退休 2 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 682.5 万元，占支出合计的 84.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.12 万元，下降 1.46%。主要原因是主要是在职人员退休 2 人。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 682.5 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 482.07 万元，占 70.63%；社会保障和就业（类）支出 122.33 万元，占 17.92%；卫生健康（类）支出 32.4 万元，占 4.75%；住房保障（类）支出 45.69 万元，占 6.7%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 679.7 万元，支出决算为 682.5 万元，完成年初预算的 100.41%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 477.2 万元，支出决算为 482.07 万元，完成年初预算的 101.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资社保费增加。

2. 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 85.4 万元，支出决算为 89.9 万元，完成年初预算的 105.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康休养费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 37.3 万元，支出决算为 33.98 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数与年初预算数差异是因在职人员有退休 2 人，调出 1 人。

4. 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 32.4 万元，支出决算为 32.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 48.9 万元，支出决算为 45.69 万元，完成年初预算的 93.44%。决算数与年初预算数差异是因在职人员有退休 2 人，调出 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 642 万元。其中：人员经费 596.4 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 45.6 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3 万元，完成预算的 3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **公务用车购置及运行费**预算预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

河南省书画院 202 年度绩效自评项目共有 3 个，分别是书画家深入生活写生作品展、省书画展览活动、书画院院展。本项目的绩效目标是发现优秀书画家，壮大书画家队伍，出好作品，满足广大人民群众的文化需求。本年度按时完成各个项目，项目执行偏差度 0%。单位整体绩效由本单位财务负责，对基础数据进行收集整理，并对真实性进行核查，进而形成单位整体绩效评价表及评价报告。

（二）项目绩效自评结果。

我单位共 3 个自评项目评价项目。河南省书画院省书画展览活动经费、河南省书画院院展、书画家深入生活展，3 个项目评价均为优，预算执行率均为 100%，得分为 100 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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

及印刷费、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。

（各单位（单位）可根据本单位公开内容对名词解释进行相应增补）