

# 2021 年深圳画院 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳画院概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳画院 2021 年部门决算表**

- 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、一般公共预算财政拨款“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：深圳画院 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件**

## **第一部分：深圳画院 概况**

### **一、单位主要职责**

深圳画院的主要职责是：组织绘画创作展览，开展名画收藏和研究以及艺术交流，培训绘画人才。

### **二、单位机构设置**

深圳画院内设机构包括办公室、创作部、研究部、展览部。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳画院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳画院

单位：万元

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	2,891.51	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	2,193.48
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	258.55
	9		九、卫生健康支出	39	36.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳画院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	403.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳画院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,891.51	<b>本年支出合计</b>	57	2,891.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,891.51	<b>总计</b>	60	2,891.51

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

单位：深圳画院

单位：万元

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	2,891.51	2,891.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,193.48	2,193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,567.37	1,567.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,567.37	1,567.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	626.11	626.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	626.11	626.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.55	258.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.55	258.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳画院

单位：万元

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	2,891.51	2,891.51	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	89.23	89.23	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	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.17	403.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.17	403.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.11	121.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	282.06	282.06	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

单位：深圳画院

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,891.51	1,660.53	1,230.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,193.48	962.50	1,230.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,567.37	962.50	604.87	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,567.37	962.50	604.87	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	626.11	0.00	626.11	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	626.11	0.00	626.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.55	258.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.55	258.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.18	126.18	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	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳画院

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,891.51	1,660.53	1,230.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.17	403.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.17	403.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.11	121.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	282.06	282.06	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

单位：深圳画院

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	2,891.51	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	2,193.48	2,193.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	258.55	258.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.30	36.30	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

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳画院

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
	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	403.17	403.17	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳画院

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,891.51	<b>本年支出合计</b>	59	2,891.51	2,891.51	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	0.00	0.00	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				
<b>总计</b>	32	2,891.51	<b>总计</b>	64	2,891.51	2,891.51	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

单位：深圳画院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,891.51	1,660.53	1,230.98
207	文化旅游体育与传媒支出	2,193.48	962.50	1,230.98
20701	文化和旅游	1,567.37	962.50	604.87
2070105	文化展示及纪念机构	1,567.37	962.50	604.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	626.11	0.00	626.11
2079902	宣传文化发展专项支出	626.11	0.00	626.11
208	社会保障和就业支出	258.55	258.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.55	258.55	0.00
2080502	事业单位离退休	126.18	126.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.23	89.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.14	43.14	0.00
210	卫生健康支出	36.30	36.30	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳画院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,891.51	1,660.53	1,230.98
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	0.00
2101102	事业单位医疗	36.30	36.30	0.00
221	住房保障支出	403.17	403.17	0.00
22102	住房改革支出	403.17	403.17	0.00
2210201	住房公积金	121.11	121.11	0.00
2210203	购房补贴	282.06	282.06	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：深圳画院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,133.38	302	商品和服务支出	223.56
30101	基本工资	204.22	30201	办公费	5.96
30102	津贴补贴	313.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	131.34	30205	水费	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.23	30206	电费	65.07
30109	职业年金缴费	43.14	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	109.89
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	121.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	181.92	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳画院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	303.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.22
30302	退休费	236.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.06
30309	奖励金	16.12	30229	福利费	1.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.36
30399	其他对个人和家庭的补助	51.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.71
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳画院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳画院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,436.96		公用经费合计	223.56

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳画院

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
4.36	0.00	4.36	0.00	4.36	0	4.36	0.00	4.36	0.00	4.36	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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

单位：深圳画院

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳画院

单位：万元

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳画院 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳画院 2021 年度总收入 2,891.51 万元，其中本年收入 2,891.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,891.51 万元，比上年决算数减少 109.89 万元，下降 3.7%。主要原因：落实过紧日子要求，部分项目经费减少或取消。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳画院 2021 年度总支出 2,891.51 万元，其中本年支出 2,891.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,660.53 万元，比上年决算数增加 35.47 万元，增长 2.2%。主要原因：水电费增加以及年度公积金调增等。

2. 项目支出 1,230.98 万元，比上年决算数减少 145.37 万元，

下降 10.6%。主要原因：落实过紧日子要求，部分项目经费减少或取消。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳画院 2021 年度财政拨款收入合计 2,891.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,891.51 万元，比上年决算数减少 109.89 万元，下降 3.7%。主要原因：落实过紧日子要求，部分项目减少或取消；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳画院 2021 年度财政拨款支出合计 2,891.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,891.51 万元，比年初预算数增加 874.1 万元，增长 43.3%。主要原因：年中追加了市宣传文化事业发展专项基金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初



预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳画院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.36 万元，完成预算 4.36 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.36 万元，完成预算 4.36 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 4.36 万元，完成预算 4.36 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制，在预算内开支“三公”经费。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.36 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.36 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于综合业务保障用车公务用车。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位工作交流所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 112.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 109.89 万元。授予中小企业合同金额 112.85 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1,230.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,891.51 万元。从评价情况来看，我院部门年度工作计划与部门职能和中长期规划结合紧密，目标设定明确具体，完成较好；部门整体制度保障较为完善，内部控制机制健全，内部管理水平较高，资金管理使用规范；部门整体资源配置水平科学合理，履职能力强，产出效果好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出（部门整体绩效评价报告详见附件 1）及“美术展览展示”等项目绩效自评（各项目支出绩效自评表详见附件 2）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,026.78 万元，

执行数 2,891.51 万元，完成预算的 95.53%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：三方合力重磅亮相，精品创作献礼百年华诞，由原深圳画院、深圳雕塑院、文创室合并成立了深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院），策划举办了“以美为媒——庆祝中国共产党建党 100 周年藏品展”。学术建设引领方向，年内启动了“2022·深圳国际水墨双年展”项目、策划“都市水墨邀请展——抽象水墨”展、“版画 100——2019 年度收藏展”。主题展览精彩纷呈，“2020 深圳画院院展”巩固主题化策划模式，“水墨双城——第十一届深港都市水墨画作品交流展”在两地美术界产生深远影响，“欣欣向荣——广东水彩名家走进河源”“深河情深 决战决胜——深河两地摄影作品巡展”“‘大美园山’深圳市行草书法作品展”等展览刻画时代风貌。学术研究和主题收藏稳步推进。发现的问题及原因主要是在项目支出的绩效管理工作中，绩效目标的选取方式、范围，针对各项目客观实际情况的指标设计、目标值设定等方面较为粗犷，不够明确、细化和量化。下一步改进措施主要是根据市预算绩效管理要求，结合我院实际，加强内部项目支出预算绩效管理培训和预算绩效精细化管理，提高预算绩效指标编制水平。

#### 项目绩效自评综述：

（1）深圳画院美术展览展示项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 123.49 万元，执行数 123.35 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成了“深圳画院院展”“水墨双城——第十一届深港都市水墨画作品交流展”“欣欣向荣——广东水彩名家走进

河源”“深河情深 决战决胜——深河两地摄影作品巡展”“‘大美园山’深圳市行草书法作品展”“吴天保艺术回顾展1939-2000”“我和我的祖国——杨元惺摄影作品展”“金鹏溢彩——深圳·南京水彩画作品交流展”等展览。

(2) 深圳画院日常业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 115.51 万元，执行数 115.51 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展公教活动，加强院际交流活动，建设微信平台，多元化宣传展览及公教信息，方便市民了解展览活动情况。

(3) 深圳画院美术创作及对外交流项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 32.02 万元，执行数 32.02 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成中国作协、省作协、市文联的重大题材创作，书稿列入省内重点题材出版计划；杨晓洋、颜晓萍等 5 位艺术家作品及周天浪的学术文章入选“第七届全国画院美术作品展”；协助古秀玲、任四四两位艺术家在关山月美术馆举办个人创作展。

(4) 深圳画院美术收藏及研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 31.98 万元，执行数 31.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年内启动了“2022·深圳国际水墨双年展”项目，作为中心最重要的学术品牌，2021 年已完成策划方案及展览筹备文案，草拟了系列展候选艺术家名单；策划“都市水墨邀请展——抽象水墨”展，作为国际水墨双年展的首展于 11 月 30 日在光明区开展；重点品牌项目“版画 100 收藏展”也于 12 月 1 日展出。

(5) 深圳画院专题研究展览项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成年内各项展览、活动的档案、资料整理工作，编辑出版展览同名画册，完成《版画年鉴》和《传与承》第一期画册书稿审校，交付印刷；完成“版画 100”83 件作品的收藏工作及新增两百余件藏品的资料录入；进一步充实艺术图书馆图文资料，完成年度展览的艺术档案收集与整理工作，并为部分展览提供翻译及作品说明著录；保持与境外美术机构的沟通联系，适时推进学术交流与互访项目。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**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取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。