

附件 1:

2023 年度

延边美术馆（延边画院）部门决算

2024 年 8 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- (一) 收藏美术作品、艺术作品；
- (二) 收藏国内外友好团体、人士赠送的有收藏价值的美术作品、艺术作品；
- (三) 承办艺术作品展览、展示活动（含美术、摄影、书法、工艺作品）；
- (四) 贯彻落实党的艺术方针、路线、政策，其他公益活动；
- (五) 从事美术作品创作交流活动和美术理论研究、研讨会；
- (六) 推广公共文化艺术教育、服务大众，文化艺术惠民工程。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边美术馆（延边画院）内设 2 个机构，分别为综合部、展览部。

延边美术馆（延边画院）为全额拨款事业单位，财政全额拨款人员编制 6 人，实有工作人员 5 人。

纳入延边美术馆（延边画院）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、综合部
- 2、展览部

第二部分 2023 年度部门决算表

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
部门：延边美术馆（延边画院）						
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	131.59	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		七、文化旅游体育与传媒支出	19	118.99	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	5.46	
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	3.04	
	9		十九、住房保障支出	22	4.10	
本年收入合计	10	131.59	本年支出合计	23	131.59	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13	131.59	总计	26	131.59	

注：1. 本表反映部门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								
部门：延边美术馆（延边画院）							公开02表 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		131.59	131.59					
207	文化旅游体育与传媒支出	118.99	118.99					
20701	文化和旅游	118.99	118.99					
2070199	其他文化和旅游支出	118.99	118.99					
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46					
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46					
210	卫生健康支出	3.04	3.04					
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04					
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19					
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	4.10	4.10					
22102	住房改革支出	4.10	4.10					
2210201	住房公积金	4.10	4.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：延边美术馆（延边画院）							
公开03表 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		131.59	58.72	72.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	118.99	46.12	72.87			
20701	文化和旅游	118.99	46.12	72.87			
2070199	其他文化和旅游支出	118.99	46.12	72.87			
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46				
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46				
210	卫生健康支出	3.04	3.04				
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04				
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19				
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	4.10	4.10				
22102	住房改革支出	4.10	4.10				
2210201	住房公积金	4.10	4.10				

注：本表反映部门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								
部门：延边美术馆（延边画院）						公开04表 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	131.59	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19	118.99	118.99		
	6		八、社会保障和就业支出	20	5.46	5.46		
	7		九、卫生健康支出	21	3.04	3.04		
	8		十九、住房保障支出	22	4.10	4.10		
本年收入合计	9	131.59	本年支出合计	23	131.59	131.59		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	131.59	总计	28	131.59	131.59		

注：本表反映部门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

部门：延边美术馆（延边画院）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		131.59	58.72	52.9	5.82	72.87
207	文化旅游体育与传媒支出	118.99	46.12	40.3	5.82	72.87
20701	文化和旅游	118.99	46.12	40.3	5.82	72.87
2070199	其他文化和旅游支出	118.99	46.12	40.3	5.82	72.87
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	5.46		
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46	5.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	5.46		
210	卫生健康支出	3.04	3.04	3.04		
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	3.04		
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	2.19		
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
221	住房保障支出	4.1	4.1	4.1		
22102	住房改革支出	4.1	4.1	4.1		
2210201	住房公积金	4.1	4.1	4.1		

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：延边美术馆（延边画院）

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	52.90	302	商品和服务支出	5.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.54	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.73	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.19	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.52	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	30208	取暖费	1.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	30209	物业管理费	1.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.10	30212	因公出国（境）费用	0.75	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.50	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	0.7	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	0.71	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		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	52.90		公用经费合计				5.82

注：本表反映部门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							
部门：延边美术馆（延边画院）							公开07表 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							

注：本表反映部门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				
部门：延边美术馆（延边画院）			公开08表 单位：万元	
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：本表反映部门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

部门：延边美术馆（延边画院）

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
0.03					0.03						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	展览展示（公共教育、创作交流、收藏保护）					
实施单位	延边美术馆（延边画院）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	17.24	17.24	17.24	100.00%	
	上年结转资金	6.60	6.60	6.60	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	23.84	23.84	23.84	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	（一）展览展示（2.24万元）2期 （二）艺术品收藏（5万元）5幅 （三）延边画院（10万元）美术创作采风写生活动4期。			本年度各项活动均超额完成完成任务		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	艺术作品展览成本	2.24万	9.1万	本年度因业务需要并超额完成展览展示3次，导致成本增加，以后加强预算准确性
			艺术作品收藏经费	5万	0万	本年度在写生及展览项目收藏作品10幅，所以未发生收藏成本，以后加强预算准确性
			美术作品交流创作成本	10万	14.74万	本年度因业务需要，增加交流学习活动5次，导致成本增加，以后加强预算准确性
	产出指标	数量指标	展览展示	>=2期	5期	本年度因业务需要并超额完成展览展示3次
			艺术品收藏	>=5幅	10幅	本年度在写生及展览项目收藏作品10幅，以后加强预算准确
			艺术创作交流	>=4次	9次	本年度因业务需要，增加交流学习活动5次
		质量指标	展览展示完成率	>=100%	250%	本年度因业务需要并超额完成展览展示3次
			艺术作品收藏	>=5幅	10幅	本年度写生及展览项目中艺术家无偿捐赠作品10幅
			美术作品创作交流	>=4次	9次	本年度因业务需要，增加交流学习活动5次
	时效指标		艺术作品收藏完成时间	2023.12.31	2023.12.31	
			艺术作品展完成时间	2023.12.31	2023.12.31	
			美术作品创作交流完成时间	2023.12.31	2023.12.31	
	效果指标	社会效益指标	艺术作品社会效益	提升建设艺术作品水平	提升了建设艺术作品水平	
			艺术作品收藏社会效益	地域文化传承教育	完成了地域文化传承教育	
美术作品创作交流社会效益			创作精品作品	创作出精品作品		
满意度指标	满意度指标	艺术作品展满意度	>=90%	90%		
		艺术作品收藏满意度	>=90%	90%		
		美术作品创作交流满意度	>=90%	90%		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 131.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 64.46 万元，下降 32.9%。主要原因：项目数量减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 131.59 万元，其中：财政拨款收入 131.59 万元，比上年减少 64.46 万元，下降 32.9%，主要是：项目收入减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是：本单位不涉及上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是：本单位不涉及事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是：本单位不涉及经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是：本单位不涉及附属单位上缴收入；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是：本单位不涉及其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 131.59 万元，其中：基本支出 58.72 万元，比上年增加 6.59 万元，增长 0.1%，主要是：人员支出增加；项目支出 72.87 万元，比上年减少 71.03 万元，下降 49.4%，主要是：项目数量减少，支出金额下降；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是：本单位

不涉及上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是：本单位不涉及经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是：本单位不涉及对附属单位补助支出。

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 131.59 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 64.46 万元，降低 32.9%。主要原因：项目数量减少，项目支出降低。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 131.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64.46 万元，增长 32.9%。主要原因：项目数量减少，项目支出降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 131.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 118.99 万元，占 90.5%；社会保障和就业支出 5.46 万元，占 4.1%；卫生健康支出 3.04 万元，占 2.3%；住房保障支出 4.1 万元，占 3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76.54

万元，支出决算为 76.54 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出。

2. 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 63.94 万元，支出决算为 63.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.46 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算

数。

7. 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 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 58.72 万元，其中：

人员经费 52.90 万元，主要包括：基本工资 18.54 万元、津贴补贴 2.73 万元、奖金 5.19 万元、伙食补助费、绩效工资 12.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.46 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 2.19 万元、公务员医疗补助缴费 0.75 万元、其他社会保障缴费 0.93 万元、住房公积金 4.10 万元、医疗费 0.5 万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.82 万元，主要包括：办公费 1.13 万元、印刷费 0.16 万元、咨询费 0.15 万元、手续费、水费 0.02 万元、电费 0.15 万元、邮电费 0.19 万元、取暖费 1.09 万元、物业管理费 1.02 万元、差旅费 0.37 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 0.75 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务

费 0.07 万元、委托业务费、工会经费 0.71 万元、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

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 0.03 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年金额相同。决算数小于预算数的主要原因本单位未发生此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 %；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位无因公出国（境）支出。决算数小于预算数的主要原因本单位未发生此项支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位无公务用车。决算数等于预算数的主要原因本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位无公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车。

公务接待费预算为 0.03 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是较上年金额相同。决算数等于预算数的主要原因是本单位未发生此项支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要本单位无外事接待支出。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位无外事来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位无公务接待支出。全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、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 23.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.1%。组织对 2023 年度 XX 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 XX%。

（二）项目绩效自评结果。展览展示（公共教育、创作交流、收藏保护）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 23.84 万元，执行数为 23.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成展览展示活动 5 次；二是收藏艺术作品 10 幅；三是完成艺术创作交流活动 9 次。发现的主要问题及原因：一是展览展示预算 2 次，本年度实际完成 5 次，导致支出增加；艺术作品收藏预算 5 幅，本年度在写生及展览活动中收藏 10 幅作品，未发生收藏成本；美术作品交流创作活动预算 4 次，本年度因业务需要实际完成 9 次作品交流创作活动，导致支出增加。下一步整改措施：加强预算支出精确性。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出 0万元，较2022年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）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、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%；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 0%。本单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边美术馆（延边画院）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，无其他用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

本单位不涉及此项。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

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。

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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“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维护费和公务接待费。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。