

2023 年  
广州雕塑院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州雕塑院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州雕塑院概况

## 一、主要职责

广州雕塑院主要负责雕塑艺术专业创作和理论研究工作；组织开展雕塑学术研讨和学术交流等活动；承担上级交办的雕塑创作、展览和城市雕塑建设等任务。

## 二、部门机构设置

本单位内设有办公室、创作部、学术部、业务拓展部、制作部。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本单位预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州雕塑院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1020.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	367.83	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1388.21
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州雕塑院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州雕塑院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1388.21	本年支出合计	1388.21
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1388.21	支出总计	1388.21

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：广州雕塑院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1388.21	1020.38	0.00	0.00	0.00	0.00	367.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1388.21	1020.38	0.00	0.00	0.00	0.00	367.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1388.21	1020.38	0.00	0.00	0.00	0.00	367.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1388.21	1020.38	0.00	0.00	0.00	0.00	367.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州雕塑院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1388.21	1050.27	337.94	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1388.21	1050.27	337.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1388.21	1050.27	337.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1388.21	1050.27	337.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州雕塑院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1020.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1020.38
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州雕塑院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1020.38	本年支出合计	1020.38
		二十五、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州雕塑院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1020.38	支出总计	1020.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州雕塑院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1020.38	762.44	257.94
[207]文化旅游体育与传媒支出	1020.38	762.44	257.94
[20701]文化和旅游	1020.38	762.44	257.94
[2070111]文化创意与保护	1020.38	762.44	257.94

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州雕塑院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	762.44
[301]工资福利支出	517.91
[30101]基本工资	112.05
[30102]津贴补贴	86.13
[30103]奖金	79.59
[30107]绩效工资	94.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.77
[30109]职业年金缴费	20.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.49
[30112]其他社会保障缴费	2.50
[30113]住房公积金	41.58
[30199]其他工资福利支出	22.18
[302]商品和服务支出	40.43
[30201]办公费	3.80

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州雕塑院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.02
[30207]邮电费	3.20
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30227]委托业务费	4.94
[30228]工会经费	10.00
[30229]福利费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30299]其他商品和服务支出	6.07
[303]对个人和家庭的补助	199.87
[30302]退休费	198.06
[30309]奖励金	1.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	4.23

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州雕塑院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	4.23

注： 无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州雕塑院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.62	9.62	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.40	4.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.22	5.22	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州雕塑院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州雕塑院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州雕塑院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	257.94
[302]商品和服务支出	158.95
[30202]印刷费	15.80
[30209]物业管理费	14.10
[30211]差旅费	6.03
[30213]维修（护）费	13.70
[30214]租赁费	12.00
[30217]公务接待费	5.22
[30227]委托业务费	91.20
[30299]其他商品和服务支出	0.90
[310]资本性支出	98.99
[31021]文物和陈列品购置	98.99

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州雕塑院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1050.27	762.44	762.44	0.00	0.00	0.00	287.83
广州雕塑院	1050.27	762.44	762.44	0.00	0.00	0.00	287.83
工资福利支出	805.74	517.91	517.91	0.00	0.00	0.00	287.83
商品和服务支出	40.43	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	199.87	199.87	199.87	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州雕塑院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	337.94	257.94	257.94	0.00	0.00	0.00	80.00	
广州雕塑院	337.94	257.94	257.94	0.00	0.00	0.00	80.00	
专项工作经费	286.14	206.14	206.14	0.00	0.00	0.00	80.00	通过举办或参加国内外雕塑展览，展示我院的雕塑创作成就，向社会推广我院的新人新作，推进艺术交流，从而推进我院未来的发展，吸引更多民众通过观展了解雕塑艺术，达到推广雕塑艺术，宣传我市乃至我国文化和艺术的目标；以同等规模持续出版内部资料性出版物《广州雕塑院》，有效提高在单位、系统内部的宣传推广；通过征集活动，丰富雕塑院雕塑作品收藏及完善档案管理，促进创作人员雕塑创作热情。
其他运行经	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过服务外包，保障本单位后勤服

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州雕塑院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费								务工作，解决雕塑院临时性、阶段性、辅助性、后勤服务性等工作需求，保证雕塑院日常工作正常运行。
业务用房物业管理费	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	该院址业务用房建筑面积 2913 平方米，拥有完善的雕塑创作设施及配套场地，是我院目前唯一的办公和业务用房。该项目用于保障我院的日常运行支出。

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,388.21万元,比上年减少182.97万元,下降11.6%,主要原因是因政策性调整,减少了部分人员经费以及根据本年度工作安排,专项工作经费中用于展览支出的经费相较上年减少了;支出预算1,388.21万元,比上年减少182.97万元,下降11.6%,主要原因是因政策性调整,减少了部分人员经费以及根据本年度工作安排,专项工作经费中用于展览支出的经费相较上年减少了。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.62万元,比上年减少17.8万元,下降64.9%,主要原因是相较上年度,减少了公务用车购置费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元,增长-%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费4.4万元(公务用车购置费0万元,比上年减少20万元;公务用车运行维护费4.4万元,比上年增加2.2万元。)比上年减少17.8万元,下降80.2%,主要原因是相较上年度,减少了公务用车购置;公务接待费5.22万元,比上年增长0万元,增长-%,主要原因是根据本年度工作安排,增加了公务接待费用于接待参加我单位主办的第九届南北雕塑联展的来穗嘉宾。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排33.06万元，其中：货物类采购预算4.18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算28.88万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1053.24万元，分布构成情况为：房屋24.51平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产103.22万元，主要是雕塑作品、台式机、打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
专项工作经费	286.14	通过举办或参加国内外雕塑

	<p>展览，展示我院的雕塑创作成就，向社会推广我院的新人新作，推进艺术交流，从而推进我院未来的发展，吸引更多民众通过观展了解雕塑艺术，达到推广雕塑艺术，宣传我市乃至我国文化和艺术的目标；以同等规模持续出版内部资料性出版物《广州雕塑院》，有效提高在单位、系统内部的宣传推广；通过征集活动，丰富雕塑院雕塑作品收藏及完善档案管理，促进创作人员雕塑创作热情。</p>
--	---

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。