

2024年
广州画院部门预算

目 录

第一部分 广州画院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州画院概况

一、主要职责

广州画院主要职责为：从事书画艺术的创作和理论研究工作；组织开展美术文化产业的开发和研究工作；开展美术文化研讨等文化交流活动；开展美术展览、收藏、研究、交流、教育推广等工作；完成上级交办的美术创作任务。

二、部门机构设置

本单位内设4个机构，分别是办公室、美术创作研究室、书画艺术拓展部、展览典藏部。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州画院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,583.19	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	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	3,583.19
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,583.19	本年支出合计	3,583.19
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	3,583.19	支出总计	3,583.19

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：广州画院

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	3,583.19	3,583.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,583.19	3,583.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,583.19	3,583.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	3,583.19	3,583.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州画院

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	3,583.19	2,053.53	1,529.66	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,583.19	2,053.53	1,529.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,583.19	2,053.53	1,529.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3,583.19	2,053.53	1,529.66	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：广州画院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,583.19	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	3,583.19
		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
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3,583.19	本年支出合计	3,583.19
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,583.19	支出总计	3,583.19

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州画院

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	3,583.19	2,053.53	1,529.66
[207]文化旅游体育与传媒支出	3,583.19	2,053.53	1,529.66
[20701]文化和旅游	3,583.19	2,053.53	1,529.66
[2070111]文化创意与保护	3,583.19	2,053.53	1,529.66

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：广州画院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,053.53
[301]工资福利支出	1,626.68
[30101]基本工资	224.70
[30102]津贴补贴	304.92
[30103]奖金	313.14
[30107]绩效工资	373.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	127.98
[30109]职业年金缴费	63.99
[30112]其他社会保障缴费	10.50
[30113]住房公积金	135.78
[30199]其他工资福利支出	71.88
[302]商品和服务支出	98.18
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	0.45
[30203]咨询费	6.30
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.80
[30207]邮电费	4.70
[30209]物业管理费	0.60
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	2.10
[30227]委托业务费	18.00
[30228]工会经费	20.00

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	6.63
[303]对个人和家庭的补助	328.67
[30302]退休费	324.33
[30309]奖励金	4.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州画院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,529.66
[302]商品和服务支出	1,442.46
[30202]印刷费	57.30
[30205]水费	8.80
[30206]电费	92.20
[30209]物业管理费	789.00
[30211]差旅费	11.50
[30212]因公出国（境）费用	3.63
[30213]维修（护）费	63.30
[30218]专用材料费	20.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	392.75
[30299]其他商品和服务支出	1.98
[310]资本性支出	87.20
[31002]办公设备购置	8.20
[31021]文物和陈列品购置	79.00

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：广州画院

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	8.63	8.63	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.63	3.63	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州画院

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：广州画院

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州画院

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		
合计	2,053.53	2,053.53	2,053.53	0.00	0.00	0.00
广州画院	2,053.53	2,053.53	2,053.53	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,626.68	1,626.68	1,626.68	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	98.18	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	328.67	328.67	328.67	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：广州画院

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	1,529.66	1,529.66	1,529.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州画院	1,529.66	1,529.66	1,529.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务开展经费	364.53	364.53	364.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过主办各类主题展、常规展、采风交流等文化交流活动，建设画院艺术家档案美育数字资源库，激励本院画家的美术创作热情，树立画院在广州文化艺术中的创新与引领地位，提升广州文化艺术的整体软实力，丰富和充实美术藏品。
业务用房物业管理费	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目经费保证代管局属物业（广州市文学艺术创作中心）公用面积及两大场馆，我院中山三路美育中心大楼，文创中心创作室、以及水荫路先生画馆的正常有序地运作，为我院画家提供了良好的创作环境和文化氛围。同时通过经典美术作品的展出，丰富广州市民的文化生活，推进城市视觉文化的发展。
广州国家青苗画家培育计划项目经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过青苗计划的培育开展，为全国更多青年艺术新秀创造良好的成长平台，发掘、培育优秀后备艺术人才，打造广东青苗画家与全国、国际美术交流的品牌，促进广东美术事业的繁荣发展。
购置经费	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对日常办公及美术场馆办公设备的更换和购置，保证我院日常办公、管理的物业及展馆的正常有序地运行，更好地承担广州岭南艺术的交流与宣传工作。
房屋维修维护经费	28.30	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对水荫路大楼、文创中心等物业的维修项目，为排除安全隐患，保证良好的文化氛围提供了保障。

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			
工作经费	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在国外举办作品展示活动，加强与国外同行交流，与国际策展人交流项目，在交流互鉴中丰富和发展我们的文化艺术创作水平和能力提高，同时向世界宣传中国文化，展示文化自信。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,583.19万元，比上年减少175.54万元，下降4.67%，主要原因是画院艺术档案数字资源库建设项目于2023年基本完成，2024年该项目仅需维护经费，故今年专项业务开展经费预算减少180.47万元，相应减少财政拨款收入；支出预算3,583.19万元，比上年减少175.54万元，下降4.67%，主要原因是画院艺术档案数字资源库建设项目于2023年基本完成，2024年该项目仅需维护经费，故今年专项业务开展经费预算减少180.47万元，相应减少财政拨款支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.63万元，比上年增加3.63万元，增长72.6%，主要原因是增加了因公出国出境任务。其中：因公出国（境）费3.63万元，比上年增加3.63万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是为促进疫后文旅复苏，逐步恢复国际文化交流，因公出国（境）任务也随之增加；公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排1,113.85万元，其中：货物类采购预算2.2万元，工程类采购预算43.3万元，服务类采购预算1,068.35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2,191.57万元，分布构成情况为：房屋4,299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87.2万元，主要是绘画作品、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
专项业务开展经费	364.53	通过主办各类主题展、常规展、采风交流等文化交流活动，建设画院艺术家档案美育数字资源库，激励本院画家的美术创作热情，树立画院在广州文化艺术中的创新与引领地位，提升广州文化艺术的整体软实力，丰富和充实美术藏品。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。