

宝清县版画院 2021 年单位预算

目 录

第一部分：宝清县版画院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

第二部分：宝清县版画院 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2
- 十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 3

第三部分：宝清县版画院 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

第四部分：名词解释

第一部分：宝清县版画院部门概况

一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县版画院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》宝编【2010】9 号和宝编办【2012】29 号，宝清县版画院主要职责为：

（一）宝清县版画院是宝清县教育局管辖的版画创作和教学的事业单位，隶属教育局。

（二）贯彻执行国家的教育方针。执行教育法律法规和教育行政部门的指示规定。

（三）遵循国家有关法律和政策，注重职工队伍建设，依靠职工办好画院，并维护其合法权益。

（四）搞好版画创作和教学，繁荣县域版画事业。

二、部门机构设置

宝清县版画院内设师训室、专家工作室、培训室、设备室。

三、部门人员构成

宝清县版画院总编制人数 5 人，在职实有人数 3 人，其中行政编制 0 人，事业编制 3 人，离退休 0 人。与 2020 年对比。在职实有人数减少 0 人，其中行政编制减少 0 人，事业编制减少 0 人。

四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清县版

画院 2021 年部门预算的编制范围为宝清县版画院本级的全部收入和支出。

第二部分：宝清县版画院 2021 年部门预算表

宝清县版画院 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2
- 十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 3

第三部分：宝清县版画院

部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

宝清县版画院 2021 年收支总预算 47.27 万元，2020 年收支总预算 51.76 万元，比上年预算数减少 4.49 万元，同比减少 8.7%。收入包括：一般公共预算收入 47.27 万元；支出包括：教育支出 39.68 万元、社会保障和就业支出 3.93 万元、卫生健康支出 1.38 万元、住房保障支出 2.27 万元。按照综合预算的原则，宝清县版画院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宝清县版画院 2021 年收入总预算 47.27 万元。其中一般公共预算收入 47.27 万元，占 100%。比上年预算数减少 4.49 万元，同比减少 8.7%。减少主要原因：今年单位的业务费减少，压缩了经费。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县版画院 2021 年公共财政预算支出 47.27 万元，其中基本支出 35.02 万元。与上年预算 36.38 万元相比，同比减少 3.7%，减少的主要原因是：今年把长期聘用人员的工资填入项目支出，项目支出 12.25 万元，与上年预算 15.38 万元相比，同比下降 20%，减少的主要原因是：按照财政部门要求，压缩经费。

四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县版画院 2021 年收支总预算 47.27 万元。收入包括：经费拨款 47.27 万元；支出包括：教育支出 39.68 万元、社会保障和就业支出 3.93 万元、卫生健康支出 1.38 万元、住房保障支出 2.27 万元。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县版画院 2021 年公共财政预算支出 47.27 万元，其中财政拨款 47.27 万元。2020 年公共财政预算支出 51.76 万元，其中财政拨款 51.76 万元，比上年预算数减少 4.49 万元，同比减少 8.7%。其中：

1、2050199 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2021 年预算数为 39.68 万元。比上年预算数 44.87 万元，减少 5.19 万元，减少 11.6%。主要原因是：今年单位的业务费减少，压缩了经费。

2、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 3.93 万元。比上年预算数 3.57 万元，增加 0.36 万元，增长 10%。主要原因是：教师工资增加，相对应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 1.38 万元。比上年预算数 1.26 万元，增加 0.12 万元，增长 9.5%。主要原因是：

教师工资增加，相对应医疗保险缴费支出增加。

4、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 2.27 万元。比上年预算数 2.06 万元，增加 0.21 万元，增长 10%。主要原因是：教师工资增加，相对应住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县版画院 2021 年公共财政预算基本支出 35.02 万元，其中：

1、工资福利支出 32.67 万元，主要包括：基本工资 14.27 万元、津贴补贴 8.82 万元、奖金 1.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.93 万元、职工基本医疗保险缴费 1.36 万元、住房公积金 2.27 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 2.34 万元，主要包括：办公费 0.12 万元、取暖费 1.74 万元、公务用车运行维护费 0.48 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 0 万元。

4、项目支出 12.25 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县版画院 2021 年公共财政预算总支出 47.27 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助 44.27 万元，主要包括：工资福利支出 37.24 万元、商品和服务支出 7.03 万元。

2、对事业单位资本性补助 3 万元，主要包括：资本性支出 3 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县版画院 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县版画院政府性基金预算基本支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县版画院 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县版画院 2021 年“三公”经费预算数 0.48 万元，

其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.48 万元，公务接待费 0 万元，跟上年预算数相比，公务用车运行费相同，主要原因是：按预算管理要求，严格控制此类开支。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 0 万元，2021 年我单位人均定额和业务费预算安排的商品和服务支出 7.03 万元，资本性支出 3 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年宝清县版画院采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十四、国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，宝清县版画院账面固定资产总值 97.19 万元，其中，房屋及建筑物价值 0 万元，共有车辆 1 台，价值 8.01 万元，其中：科级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，其他车辆 1 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。其他资产价值 89.18 万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，宝清县版画院 2021 年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 12.25 万元。项目为：办公设备

购置项目 3 万元、长期外聘人员工资项目 4.56 万元、业务费项目 4.69 万元。

第四部分：名词解释

宝清县版画院 2021 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指用于保障单位正常运行、开展教育事务的支出。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于住房改革方面的支出

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、工资福利支出：反映单位开支的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。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项

资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。