

新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）

2023 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆美术馆承担全区美术作品、美术文献及相关资料的展览、陈列征集、收藏任务；开展学术研究、教育推广、对外交流和公共文化服务；组织开展书法艺术创作、理论研究及对外文化交流活动；开展书法艺术培训、普及、展览和收藏工作；承担书法艺术传承发展工作。

二、机构设置及人员情况

新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）2023 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合部、展览部、典藏部、公共教育部、研究发展部、安保部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3,625.38 万元，其中：本年收入合计 3,619.45 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 5.93 万元。

2023 年度支出总计 3,625.38 万元，其中：本年支出合计 3,625.38 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 711.14 万元，下降 16.40%，主要原因是：人员经费增加 50.55 万元，公用经费减少 235.81 万元，项目支出减少 524.21 万元，结转结余减少 1.67 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,619.45 万元，其中：财政拨款收入 3,619.45 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,625.38 万元，其中：基本支出 2,074.75 万元，占 57.23%；项目支出 1,550.63 万元，占 42.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3,625.38 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 5.93 万元，本年财政拨款收入 3,619.45 万元。财政拨款支出总计 3,625.38 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,625.38 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 516.55 万元，下降 12.47%，主要原因是：（1）基本支出减少 185.27 万元；（2）项目支出减少 329.61 万元；（3）年末财政拨款结转结余减少 1.67 万元。与年初预算相比，年初预算数 3,277.13 万元，决算数 3,625.38 万元，预决算差异率 10.63%，主要原因是：（1）基本支出减少 142.38 万元，其中：人员经费增加 25.08 万元，公用经费减少 167.46 万元；（2）项目支出增加 490.63 万元。

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 3,605.38 万元，占本年支出合计的 99.45%。与上年相比，减少 524.87 万元，下降 12.71%，主要原因是：（1）基本支出减少 185.26 万元，其中：人员经费增加 50.56 万元，公用经费减少 235.82 万元；（2）项目支出减少 339.61 万元。与年初预算相比，年

初预算数 3,277.13 万元，决算数 3,605.38 万元，预决算差异率 10.02%，主要原因是：（1）基本支出减少 142.38 万元，其中：人员经费增加 25.08 万元，基本支出减少 167.46 万元；（2）项目支出增加 470.63 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）3,605.38 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：支出决算数为 200.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年支出决算数一致。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算数为 400.36 万元，比上年决算减少 19.64 万元，下降 4.68%，主要原因是：2023 年度文化创作与保护拨款减少 20 万元，2023 年增加年初结转结余支出 0.36 万元。

3. 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）：支出决算数为 70.00 万元，比上年决算减少 130.00 万元，下降 65.00%，主要原因是：2023 年中央文化人才专项经费增加 20.00 万元（2）2023 年度自治区旅游发展专项资金减少 150.00 万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 500.00 万元，比上年决算减少 200.00 万元，下降 28.57%，主要原因是：2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金减少 200 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为 2,435.02 万元，比上年决算减少 175.23 万元，下降 6.71%，主要原因是：（1）基本支出减少 185.26 万元，其中：人员经费增加 50.56 万元，公用经费减少 235.82 万元；（2）项目支出增加 10.03 万元。

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 2,074.74 万元，其中：**人员经费 293.35 万元**，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 1,781.39 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.35 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位严格按照“三公”经费预算执行。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位年初预算未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.35 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位严格按照公务用车购置及运行维护经费预算执行；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位年初预算未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位年初因公出国（境）费支出无预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.35 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.35 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修 0.20 万元，车辆油料费 0.80 万元，车辆保险 0.35 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位公务用车未变动，固定资产车辆数与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：我单位年初公务接待费支出无预算安排。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.35 万元，决算数 1.35 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照“三公”经费预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位年初预算未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位年初预算未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 1.35 万元，决算数 1.35 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照公务用车运行费预算执行；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位年初预算未安排公务接待费支出。

八、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收入总计 20.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 20.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 20.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 20.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加

10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：追加 2023 年文化和旅游志愿项目资金 10 万元。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 20.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：追加 2023 年文化和旅游志愿项目资金 20 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 20.00 万元。

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 20.00 万元，比上年决算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：追加 2023 年文化和旅游志愿项目支出 10.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆美术馆（自治区书法艺术发展中心）公用经费 1,781.39 万元，比上年减少 235.82 万元，下降 11.69%，主要原因是：办公费减少 112.62 万元；电费减少 239.03 万元；邮电费减少 0.02 万元；取暖费减少 1.52 万元；物业管理费减少 0.02 万元；差旅费增加 2.18 万元；维修维护费增加 154.35 万元；工会经费增加 1.15 万元；福利费增加 1.04 万元；其他商品和服务支出减少 86.72 万元；办公设备购置

增加 6.53 万元，专用设备购置增加 38.85 万元；其他资本性支出增加 0.01 万元。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,788.60 万元，其中：政府采购货物支出 161.86 万元、政府采购工程支出 167.72 万元、政府采购服务支出 1,459.02 万元。

授予中小企业合同金额 1,788.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,788.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,775.58 万元，房屋 0.0 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 26.68 万元，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元，我单位整体绩效自评表由主管部门公开。预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 550 万元，全年

执行数 550 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2023 年新疆美术馆通过努力落实文化润疆，推动馆际交流，加强业务交流、繁荣和发展新疆美术；先后引进“运动再想象——中国动画民族化之旅文献展”“一带一路”倡议提出十周年国际水彩交流展”“南风吹来——后岭南水墨研究展”“回归原点——中国当代国画名家经典作品摹写展”“写生新疆——20 世纪以来新疆主题创作研究展”“天地之间——中国当代水墨的传统与再现”等精品展览，分别从各种美术种类进一步提升展览的艺术水准和观众的欣赏水平并且利用新疆美术馆藏品策划组织致敬捐赠者——新疆美术馆馆藏艺术家作品系列展：“纹·景——陈文进捐赠版画作品展”“故土·吾情——吐尔地·依明中国画作品展”“水色年华——新疆美术馆馆藏艺术家饶书贵水彩作品展”“天山情——艾力江·买买提中国画作品展”“裸山之境——秦天星油画风景作品展”等展览，得到社会各界的认可和广大观众的喜爱，社会影响力不断扩大。资金已 100% 支付，2023 年全年展览活动、展览展示持续时间、公共教育活动次数、全年入馆人数均达到年初制定的绩效目标，有效保障丰富人民群众精神文化生活；二是 2023 年新疆美术馆充分利用馆藏藏品收购专项经费，与文国璋、饶书贵、艾力江·买买提、剡鸿魁、韩世品、吴奇峰、陈文进、于然、吐尔地·依明、王少平、李冬、陈少林、陈敏、李霞、亚尔买买提·尼亚孜等 15 位艺术家，以及《百年印记》、《天山脚下·塑说新疆——全国优秀雕塑作品巡展》和《首届新疆文化艺术节“春光里”》部

分优秀作品就捐赠作品实际情况、捐赠补偿金额等相关问题进行了沟通协商，并组织学术委员会专家委员共召开四次拟收藏作品专家评审会结合专家评审意见及新疆美术馆支部会同意的基础上与艺术家达成了一致意见，按要求完成本年度收藏任务。作品质量等均达到年初既定绩效目标，资金100%完成支付。进一步推动了新疆美术事业的发展，丰富人民群众精神文化生活，使其得到有效保障。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是展览质量参差不齐：由于美术馆的策展团队专业能力有限或资源有限，展览的质量可能参差不齐，不同展览展出作品的受众面吸引力多少不一，有些展览可能无法达到预期的艺术水平和观众反响。下一步改进措施：一是加强专业培训。美术馆可以组织定期的绩效管理培训，邀请专家或资深从业者分享经验和知识，帮助业务人员提升绩效管理的专业能力；二是优化指标设置。在制定绩效指标时，可以借鉴其他成功美术馆的经验，并结合自身实际情况进行细化、量化。同时，也可以邀请外部专家参与指标的设置和评估，以提高评价质量；三是美术馆可以通过加强策展团队建设、提高展览质量、加强宣传和推广、开发多元化的教育项目、创新教育方式、扩大教育覆盖面等措施来改进和提升展览和公共教育的质量和效果。同时，美术馆还可以积极寻求

与其他文化机构、学校、社区等合作，共同推动艺术教育和文化普及事业的发展。具体项目自评情况附绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及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单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《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收入支出决算表》