

杭州国画院

2024 年度单位预算

目录

一、单位基本情况	(2)
二、2024年杭州国画院单位预算安排情况说明	(2)
(一) 收支预算情况的总体说明	(2)
(二) 收入预算情况说明	(2)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(3)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(3)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(5)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(7)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(7)
(十) 其他重要事项的情况说明	(7)
三、名词解释	(8)
四、2024年杭州国画院预算公开表	(10)

一、单位基本情况

本单位为中共杭州市委宣传部下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：一、承担诗书画印全面发展的中国画人才培养工作。二、承担中国画创作、展览、学术研究和交流等工作。三、开展“文化惠民”等公益活动。四、完成中共杭州市委宣传部交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、组织联络部、创作中心、美术馆。

二、2024年杭州国画院杭州国画院预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州国画院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、年终结转结余。杭州国画院 2024 年收支总预算 1,387.27 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 1,387.27 万元，比上年执行数增加 175.59 万元，增长 14.5%，主要原因是上年度抱青风雅夜文化惠民活动等未按照计划开展，本年度按计划实施。

其中：一般公共预算拨款收入 1,387.27 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 1,387.27 万元，比上年执行数增加 175.59 万元，增长 14.5%，主要原因是上年度抱青风雅夜文化惠民活动等未按照计划开展，本年度按计划实施。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1,355.46 万元，社会保障和就业支出 22.79 万元，卫生健康支出 9.02 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 341.88 万元，占 24.6%；日常公用支出 45.39 万元，占 3.3%；项目支出 1,000.00 万元，占 72.1%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 1,387.27 万元。收入包括：一般公共预算 1,387.27 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,355.46 万元、社会保障和就业支出 22.79 万元、卫生健康支出 9.02 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 1,387.27 万元，比上年执行数增加 175.59 万元，增长 14.5%，主要原因是上年度抱青风雅夜文化惠民活动等未按照计划开展，本年度按计划实施。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 1,355.46 万元，占 97.7%；社会保障和就业支出（类）支出 22.79 万元，占 1.6%；卫生健康支出（类）支出 9.02 万元，占 0.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）预算为 355.46 万元，主要用于于人员工资、福利费、奖金、一般公用经费等方面的支出。比上年执行数增加 27.89 万元，增长 8.5%，主要原因是在职人员职务晋升。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）预算为 1,000.00 万元，主要用于用于杭州国画院虎跑院本部、美术馆、创作中心等行政运行费、承担诗书画印全面发展的中国画人才培养工作、承担中国画创作、展览、学术研究和交流等工作、开展“文化惠民”等公益活动等方面的支出。比上年执行数增加 145.19 万元，增长 16.7%，主要原因是上年度抱青风雅夜文化惠民活动等未按照计划开展，本年度按计划实施。

（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）预算为 15.19 万元，主要用于在编人员养老保险方面的支出。比上年执行数增加 1.46 万元，增长 10.6%，主要原因是在职人员职务晋升。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 7.60 万元，主要用于在编人员职业年金方面的支出。比上年执行数增加 0.73 万元，增长 10.7%，主要原因是在职人员职务晋升。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 9.02 万元，主要用于在编人员医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 1.32 万元，增长 17.1%，主要原因是在职人员职务晋升。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 387.27 万元，其中：

人员经费 341.88 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.39 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

2024 年优化调整市本级因公出国（境）费用预算管理模
式：年初各单位不编制因公出国（境）费用预算，各单位因公

出国（境）费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国（境）计划审批情况，各单位相应调增因公出国（境）费用预算。

2024年“三公”经费预算数为0.50万元，与上年度持平；剔除因公出国（境）费用预算管理模式的优化调整不可比因素后，同口径增加0万元，增长0%。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要原因是2024年度未安排因公出国（境）预算。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算0.50万元，比上年预算数持平。主要原因是2024年度公务接待计划与上年度相同。主要用于有关兄弟单位工作调研等接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。主要原因是本单位无公务用车。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平，主要原因是本年度无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要原因是本年度公务用车运行维护费预算安排。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 405.472 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 405.472 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2024年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款1,000.00万元，一级项目4个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、宣传管理、事业运行项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

14. 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):指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。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门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的医疗经费。

四、2024年杭州国画院预算公开表

表1. 2024年市级单位收支预算总表

表2. 2024年市级单位收入预算总表

- 表 3. 2024 年市级单位支出预算总表
- 表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表
- 表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表1： 2024年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州国画院

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,387.27	一般公共服务支出	1,355.46
其中：一般公共预算	1,387.27	社会保障和就业支出	22.79
政府性基金预算		卫生健康支出	9.02
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,387.27	本年支出合计	1,387.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,387.27	支出总计	1,387.27

表3： 2024年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州国画院

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	1,387.27	341.88	45.39	1,000.00			
一般公共服务支出	1,355.46	310.07	45.39	1,000.00			
宣传事务	1,355.46	310.07	45.39	1,000.00			
事业运行	355.46	310.07	45.39				
其他宣传事务支出	1,000.00			1,000.00			
社会保障和就业支出	22.79	22.79					
行政事业单位养老支出	22.79	22.79					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19					
机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60					
卫生健康支出	9.02	9.02					
行政事业单位医疗	9.02	9.02					
事业单位医疗	9.02	9.02					

表4： 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州国画院

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	1,387.27	一、本年支出合计	1,387.27
其中：一般公共预算	1,387.27	一般公共服务支出	1,355.46
政府性基金预算		社会保障和就业支出	22.79
国有资本经营预算		卫生健康支出	9.02
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	1,387.27	支出总计	1,387.27

表5： 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州国画院

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小 计	人员经费	公用经费	
合计	1,387.27	387.27	341.88	45.39	1,000.00
一般公共服务支出	1,355.46	355.46	310.07	45.39	1,000.00
宣传事务	1,355.46	355.46	310.07	45.39	1,000.00
事业运行	355.46	355.46	310.07	45.39	
其他宣传事务支出	1,000.00				1,000.00
社会保障和就业支出	22.79	22.79	22.79		
行政事业单位养老支出	22.79	22.79	22.79		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19	15.19		
机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	7.60		
卫生健康支出	9.02	9.02	9.02		
行政事业单位医疗	9.02	9.02	9.02		
事业单位医疗	9.02	9.02	9.02		

表6： 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州国画院

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	387.27	341.88	45.39
工资福利支出	341.38	341.38	
基本工资	40.27	40.27	
津贴补贴	47.11	47.11	
奖金	25.81	25.81	
绩效工资	86.96	86.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	15.19	15.19	
职业年金缴费	7.60	7.60	
职工基本医疗保险缴费	9.02	9.02	
其他社会保障缴费	4.00	4.00	
住房公积金	21.79	21.79	
医疗费	1.48	1.48	
其他工资福利支出	82.15	82.15	
商品和服务支出	45.39		45.39
办公费	4.00		4.00
咨询费	3.00		3.00
水费	1.00		1.00
电费	2.00		2.00
邮电费	2.00		2.00
差旅费	1.00		1.00
维修(护)费	0.58		0.58
租赁费	1.42		1.42
劳务费	7.00		7.00
工会经费	4.08		4.08
福利费	9.08		9.08
其他交通费用	4.35		4.35
其他商品和服务支出	5.88		5.88
对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

表7： 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州国画院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	0.50		0.50			
杭州国画院	0.50		0.50			

表8： 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州国画院

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州国画院

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2024年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州国画院

单位名称	项目名称	总计	资金来源					
			财政拨款收入			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金				
	合计	1,000.00	1,000.00					
杭州国画院	“文化惠民”公益活动	15.00	15.00					
杭州国画院	创作展览、学术研究和交流	252.20	252.20					
杭州国画院	日常保障运行	508.56	508.56					
杭州国画院	书画创作和人才培养	224.24	224.24					

表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：杭州国画院

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	1,000.00	
杭州国画院	“文化惠民”公益活动	15.00	全年活动数量20场（包含美术馆各项惠民活动）。免费参与人数1万（包含线上人数）；公益课时50课时（不少于50课时）；培训场所安全（符合一般公共场馆安全要求，全年无重大责任事故）。
杭州国画院	创作展览、学术研究和交流	252.20	年度组织、策划各项展览5个。美术馆全年向大众开放，每天开放12小时（布展期间不开放）；专项展览相关活动5个（包含线上活动）。符合景区一般公共场馆安全要求，全年无重大责任事故；全年免费参观人次3万以上；参与展览的艺术家人次全年在150人次以上。
杭州国画院	日常保障运行	508.56	保证杭州国画院行政事务，扎实推进各项工作的顺利进行；保证杭州国画院办公场地、创作场地等租赁与日常办公；保证杭州国画院物业管理维护，规范管理与财物安全。保障诗、书、画、印等创作正常进行；符合景区一般办公场地要求，全年无安全责任事故。
杭州国画院	书画创作和人才培养	224.24	第十一期创作员人均完成36平尺主题作品创作90%以上；诗文、书法、篆刻培训大于等于1000课时；全年保障创作培训中心日常工作开展、交流等。