

2024 年度四川省沫若艺术院单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	15
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	15

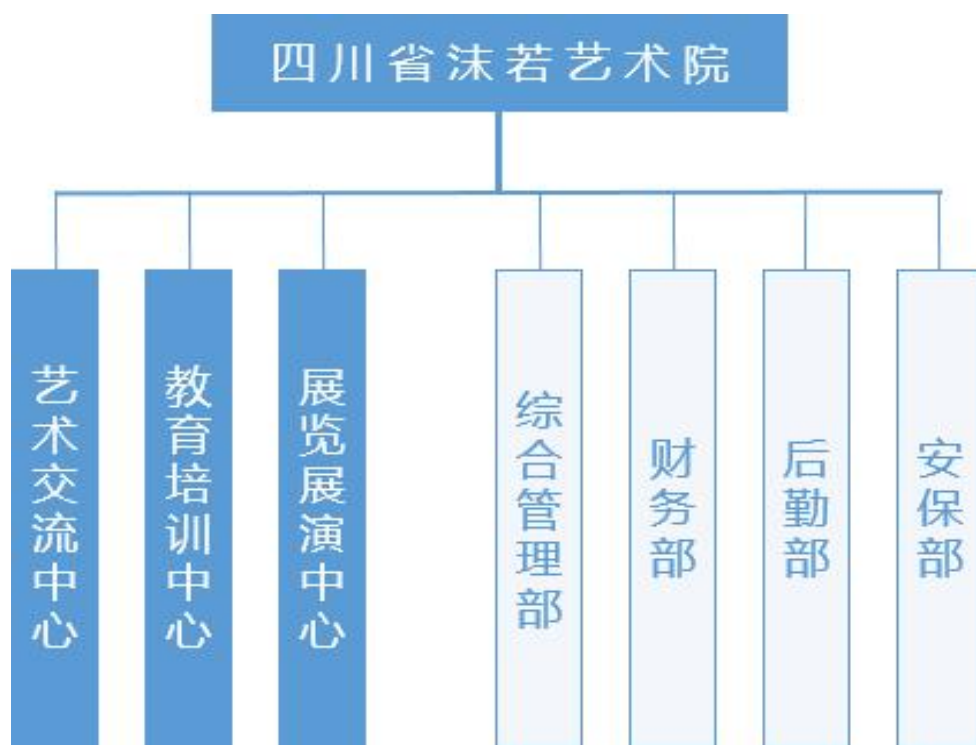
五、财政拨款支出决算明细表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	15

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省沫若艺术院是四川省文学艺术界联合会直属的公益一类事业单位。沫若艺术院职能职责为：团结广大艺术工作者，开展艺术培训、展示展演、创作交流；进行沫若艺术研究与传播，为四川艺术界提供全方位的公益性服务。

二、机构设置



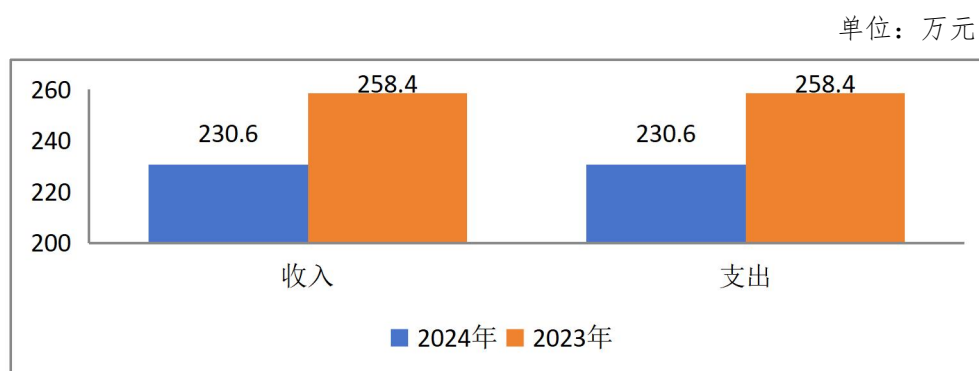
四川省沫若艺术院单位组织架构图

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 230.6 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 27.8 万元，减少 10.8%。主要变动原因是人员支出单位缴费和项目支出公益性文化活动经费减少。

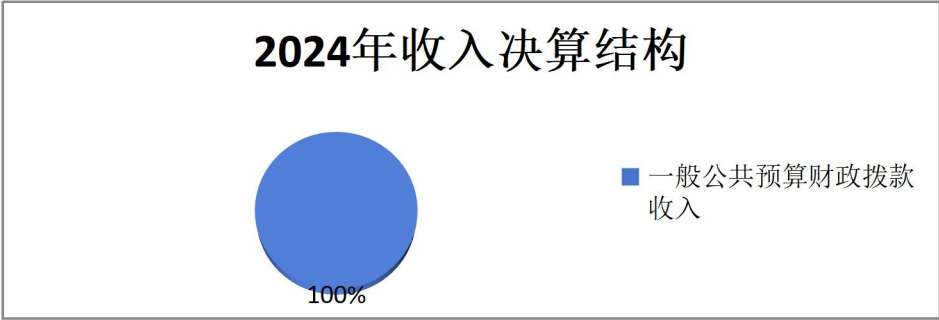
图 1：收、支决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 230.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 230.6 万元，占 100%。

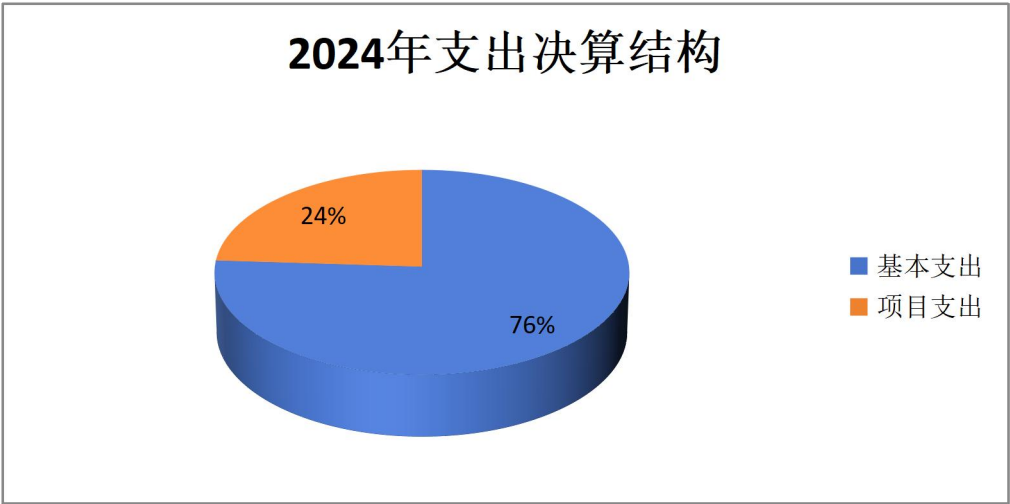
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 230.6 万元，其中：基本支出 175.2 万元，占 76%；项目支出 55.4 万元，占 24%。

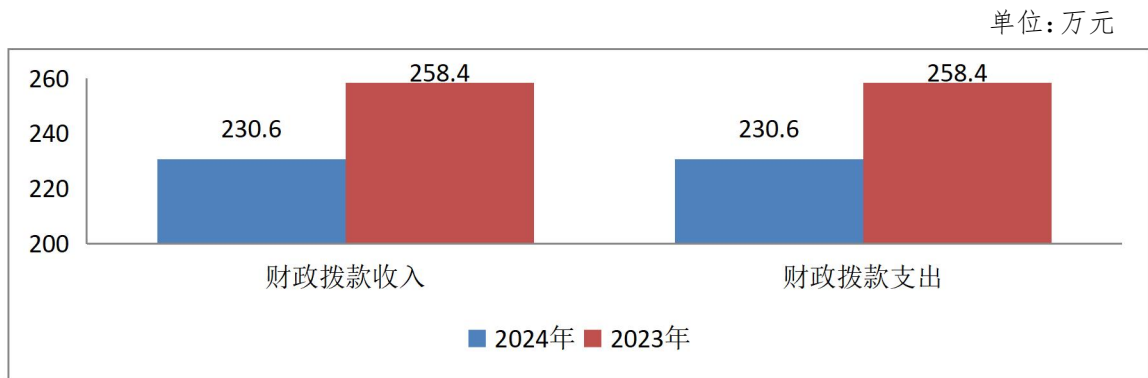
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 230.6 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 27.8 万元,减少 10.8%。主要变动原因是人员支出单位缴费和项目支出公益性文化活动经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

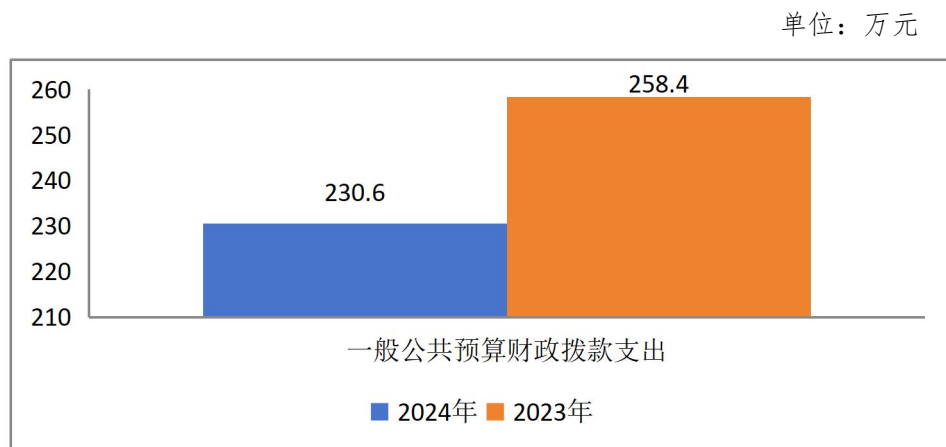


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 230.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.8 万元，减少 10.8%。主要变动原因是人员支出单位缴费和项目支出公益性文化活动经费减少。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

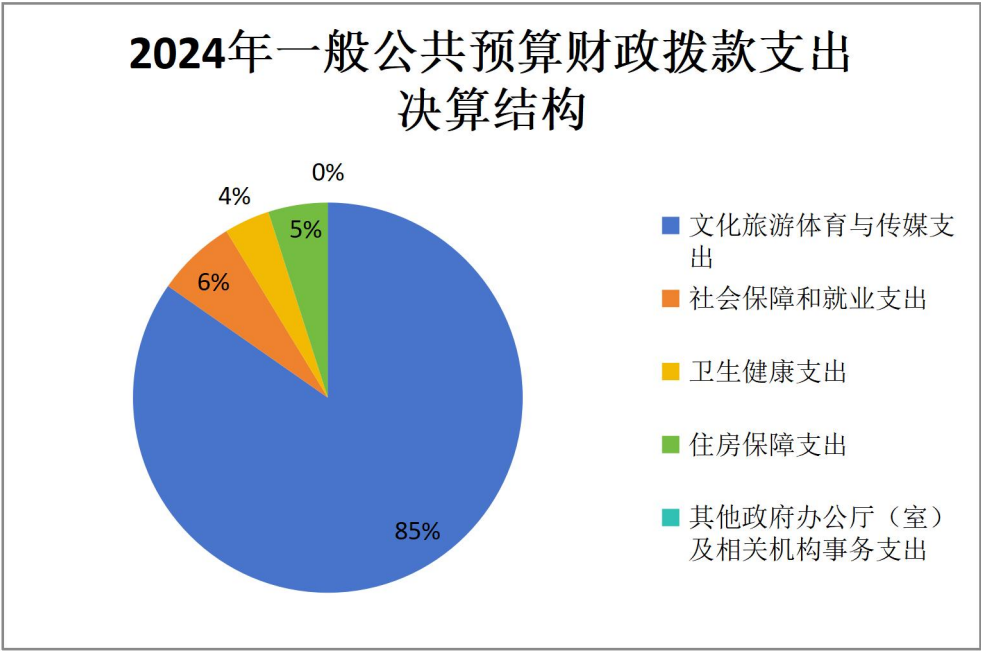


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 230.6 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 195.3 万元，占

84.7%；社会保障和就业支出 15.2 万元，占 6.6%；卫生健康支出 8.7 万元，占 3.8%；住房保障支出 11.4 万元，占 4.9%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 230.6 万元，完成预算 43.3%。其中：

- 1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)：支出决算为 195.3 万元，完成预算 100%。
- 2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：支出决算为 15.2 万元，完成预算 100%。
- 3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 8.7 万元，完成预算 100%。
- 4. 住房保障（类）住房改革支出（款）：支出决算为 11.4 万元，完成预算 90.5%。决算数小于预算数的主要原因是

1 人新申报的住房补贴预算超额部分退回财政。

5. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出类：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。决算数小于预算数的主要原因是经费年末到位，整体结转到 2025 年执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.2 万元，其中：

人员经费 137.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 38.1 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

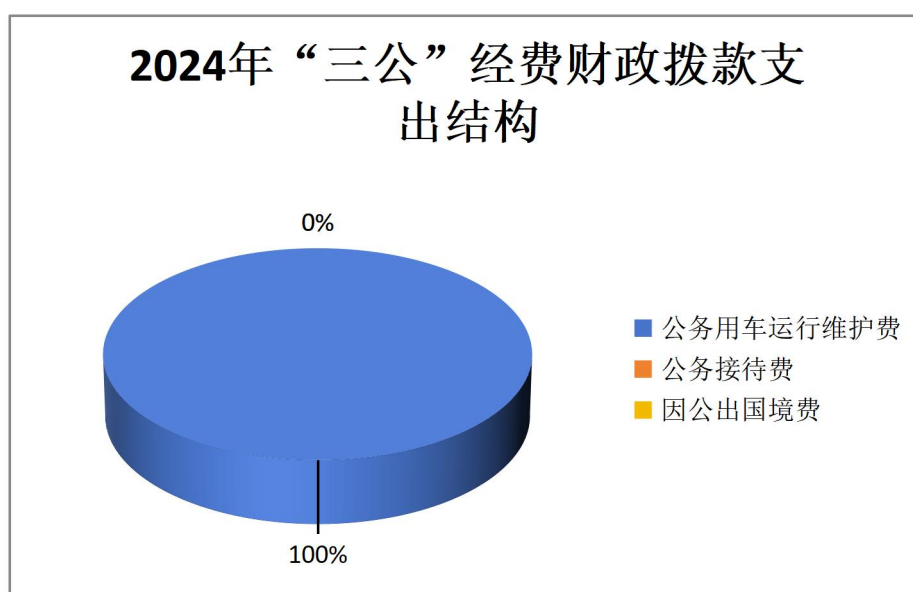
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.7 万元，完成预算 90.9%，较上年度增加 0.2 万元，增长 8%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.7 万元，占 100%；具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.7 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比较 2023 年度增加 0.2 万元，增长 8%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12

月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.7 万元。主要用于公益性文化活动及艺术交流活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省沫若艺术院政府采购支出总额 7.5 万元，其中：政府采购货物支出 4.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.7 万元。主要用于办公设备采

购和公务用车运行维护服务采购。授予中小企业合同金额 6.2 万元，占政府采购支出总额的 82.7%，其中：授予小微企业合同金额 6.2 万元，占政府采购支出总额的 82.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省沫若艺术院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于因公出行和各类艺术活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对全部预算项目共计 11 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，其中阶段性（含一次性）项目绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各单位用于培训的支出。

3. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：反映除行政运行和文化展示及纪念机构的其他文化和旅游方面的支出。

4. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的职业年金支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源与社会保障部、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。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）、向转役离退休人员发放的购房补贴。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：指部门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（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000025T000012996141-四川省沫若艺术院加固工程项目								
主管部门		四川省文学艺术界联合会部门					实施单位 （盖章）	四川省沫若艺术院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对沫若艺术院院区、门廊、展览馆区域进行排危、加固处理等。					本项目预算资金于 2024 年 12 月 3 日到账，整体指标结转到下年使用。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	296.00	296.00	0.00			0.00%	10	0	本项目预算资金于 2024 年 12 月 3 日到账，整体指标结转到下年使用。
	其中：财政资金	296.00	296.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成 3 个区域的排危加固	≥	3	个	0	20	0	本项目预算资金于 2024 年 12 月 3 日到账，整体指标结转到下年使用。
		质量指标	排危、加固	定性	按质按量完成	%	未完成	10	0	本项目预算资金于 2024 年 12 月 3 日到账，整体指标结转到下年使用。
		时效指标	6 个月内	≤	6	月	0	10	0	本项目预算资金于 2024 年 12 月 3 日到账，整体指标结转到下年使用。

	效益指标	可持续发展指标	持续保证公益性文化场馆的安全运行	定性	安全有序运行	%	未完成	20	0	本项目预算资金于 2024 年 12 月 3 日到账，整体指标结转到下年使用。
	满意度指标	满意度指标	甲方满意度	≥	95	%	0	10	0	本项目预算资金于 2024 年 12 月 3 日到账，整体指标结转到下年使用。
	成本指标	经济成本指标	在投资预算范围内实施	≤	296	万元	0	20	0	本项目预算资金于 2024 年 12 月 3 日到账，整体指标结转到下年使用。
合计								100	0	
评价结论	本项目自评得分 0 分；本年预算资金于 2024 年 12 月 3 日到账，整体指标结转到下年使用。									
存在问题	本项目本年度绩效目标未完成；预算资金于 2024 年 12 月 3 日到账，整体指标结转到下年使用。									
改进措施	下年度严格按进度推进执行。									
项目负责人：孙赵鹏					财务负责人：邝明惠					

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表