

# 启东版画院2017年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2017年度部门决算表

- 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 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“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2017年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能

1. 版画创作、辅导、推广、咨询服务；
2. 版画作品收藏、保管、研究；
3. 版画创作人才培养；
4. 相关文化产业经营。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、创作室2个科室，无下属单位。编制数为8名，实有在职人数7人。

2. 从决算单位构成看，纳入启东版画院2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：启东版画院本级。

## 三、2017年度主要工作完成情况

2017年我院以精品创作、对外交流为抓手，求真务实，开拓创新，扎实工作，以习总书记在全国文艺工作座谈会的讲话精神为指引，深入生活、扎根人民，创作了许多优秀作品，各项工作都取得了显著成绩，圆满完成了年初确定的目标任务。

—

以贯彻党的十九大精神为主线，坚定地贯彻党的文艺理论和路线方针政策，坚持以改革创新精神全面加强单位建设，单位

事业保持了持续发展的良好态势。面对新形势、新任务，坚定信念，把版画创作作为贯彻落实科学发展观的坚强堡垒，有效地引导了全院画师以较饱满的热情投入到拥护、支持单位发展稳定工作中，为单位科学发展、和谐发展、率先发展提供坚强有力的思想和组织保障。一是坚持民主决策原则，单位重大问题坚持集体领导、民主集中，提高单位重大问题决策的正确性。二是坚持经常性地开展批评与自我批评，不断加强领导班子中的相互团结。班子成员的理论素质和道德修养得到了不断提升。领导班子成员虽然工作中都会遇到这样那样的压力，但大家更关注的是单位发展的美好未来。三是坚持健全制度，强化工作责任制。按照管理目标责任制的要求，分工明确，责任到位，制订多项管理措施，考核严格，有效地推进了单位的科学化、制度化、规范化管理。

## 二

2017年版画创作成果显著。专兼职画师朱建辉、王帅、宋燕挥创作的3件新作入选了第二十二届全国版画展；朱海燕作品入选了第九届全国体育美展；朱建辉（评委）、章水雄、陈刚、丁静时、王帅等画师的5件作品入选了“第二届江苏省美

术奖美术作品展览”，其中章水雄的作品获“江苏美术奖”、王帅的作品获“江苏美术奖提名”，23件作品参加了“第二届南通市美术作品大展”，9件作品入选了在上海举办的“江海艺境·南通市美术书法作品展览”，13件作品参加了“南通市青年版画作品展览”，朱燕、王帅的6件作品参加了2017江苏艺术基金人才培养·水印版画创作研修班作品文献展。朱建辉的作品还应邀先后参加了“香港版画协会成立40周年作品展览”、“第32届伦敦国际原创版画博览会”、在伦敦举办的“中英版画交流展”、在基辅举办的“紫气东来·一带一路2017国际美术交流展”、在圣彼得堡举办的“中国江苏·文化艺术交流展览”、“容量·张力”第四届上海国际版画双年展、“中国制造·第二届工业美术作品展览”等展览。全体画师还有二十几件作品发表于国内外报刊杂志和专业画集。

### 三

艺术作品最终是通过展览与大家共享，画院应该不断的积极参与或组织交流活动，从而提升画院的影响力。今年我院先后举办了3次院展，1月份在启东市图书馆举办了“启东版画院2016年度作品展”，10月份在成都永陵博物馆举办了“江风海韵·启东版画院精品展”，12月份在四川美术馆举办了“印相·启东版画院作品展”和“印相·启东版画院作品展学术研讨会”。9月份组织全体画师赴内蒙古参观全国版画展并进行

采风活动。朱建辉院长分别在香港视觉艺术中心、成都永陵博物馆、江苏省美术馆、启东图书馆做了4次学术讲座。2017年我院艺术交流不断、画院影响不断扩大。

#### 四

2017年，我院继续发挥公益性文化事业单位的功能、充分发挥专业优势，积极举办公益性美术活动。在连续举办七届中国画展览后今年成功举办“第八届启东市美术作品展览”，通过展览这个平台，我们发现了一批热爱美术事业的青年作者，这对于推动我市的美术事业和我院的版画事业的发展必将起到积极的作用。

在新的一年里，我院将不断创新思维方式，在我院可持续发展上强练内功、加强管理、多出成果。不断深入生活、不停探索研究，创作出既有个人风格特征又有时代精品风貌的佳作回报人民、回报社会，为发展和提升版画事业、为不断扩大我院的影响做出新的更大的成绩。

## 第二部分 版画院2017年度部门决算表

2017年度决算表详见附件。

## 第三部分 2017年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

启东版画院2017年度收入、支出总计 142.87 万元，与上年相比收、支总计各增加 32.67 万元，增长 29.65 %。主要原因是人员增资。其中：

（一）收入总计 142.87 万元。包括：

1. 财政拨款收入 142.87 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 32.67 万元，增长 29.65 %。主要原因是人员增资。

2. 上级补助收入 0 万元，为启东版画院收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，为启东版画院开展其他业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，为启东版画院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。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为启东版画院附属独

立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无附属单位。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为启东版画院取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为启东版画院使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余0万元，主要为启东版画院上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计142.87万元。包括：

1. 文化体育与传媒支出（类）支出138.52万元，主要用于人员支出。与上年相比增加28.32万元，增长25.7%。主要原因是人员增资。

2. 住房保障支出（类）支出4.35万元。与上年相比增加4.35万元，增长100%，主要原因是上一年度住房保障支出未单独列出。

3. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是启东版画院对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无结余分配。

4. 年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为启东版画院本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要



延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

启东版画院本年收入合计 142.87 万元，其中：财政拨款收入 142.87 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

## 三、支出决算情况说明

启东版画院本年支出合计 142.87 万元，其中：基本支出 142.87 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东版画院2017年度财政拨款收、支总决算 142.87 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.67 万元，增长 29.65 %。主要原因是人员增资。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东版画院2017年财政拨款

支出 142.87万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加32.67万元，增长29.65%。主要原因是人员增资。

启东版画院2017年度财政拨款支出年初预算为81.04万元，支出决算为142.87万元，完成年初预算的176.3%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增资。其中：

(一) 文化体育与传媒支出（类）

1. 文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为76.49万元，支出决算为138.52万元，完成年初预算的181.1%。决算数大于预算数的主要原因人员增资。

(二) 住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.55万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因是调账。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东版画院2017年度财政拨款基本支出142.87万元，其中：

(一) 人员经费142.43万元。主要包括：基本工资37.4万元、津贴补贴1.2万元、奖金3.09万元、社会保障缴费10.14万元、绩效工资38.55万元、退休费30.41万元、住房公积金4.35万元、购房补贴17.29万元。

(二) 公用经费0.44万元。主要包括：福利费0.44万元。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东版画院2017年一般公共预算财政拨款支出142.87万元，与上年相比增加32.67万元，增长29.65%。主要原因是人员增资。启东版画院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81.04万元，支出决算为142.87万元，完成年初预算的176.3%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增资。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

启东版画院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

（一）人员经费142.43万元。主要包括：基本工资37.4万元、津贴补贴1.2万元、奖金3.09万元、社会保障缴费10.14万元、绩效工资38.55万元、退休费30.41万元、住房公积金4.35万元、购房补贴17.29万元。

（二）公用经费0.44万元。主要包括：福利费0.44万元。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、

## 培训费支出情况说明

启东版画院2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本部门无因公出国（境）费；决算数小于预算数的主要原因本部门无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本部门无公务用车购置；决算数小于预算数的主要原因本部门无公务用车购置。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为本部门无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本部门无公务用车运行维护费；决算数小于预算数的主要原因本部门无公务用车运行维护费。本部门无公务用车运行维护费。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0万元。其中：

(1) 外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本部门无外事接待；决算数小于预算数的主要原因本部门无外事接待。外事接待支出主要为无，2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待  批次，0人次。无接待。

(2) 国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本部门无国内公务接待；决算数小于预算数的主要原因本部门无国内公务接待。国内公务接待无，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。无接待。

启东版画院2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本部门无会议费；决算数小于预算数的主要原因本部门无会议费。2017年度全年召开会议0个，参加会议0人次。未召开会议。

启东版画院2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本部门无培训；决算数小于预算数的主要原因本部门无培训。2017年度全年组织培训0个，组织培训0人次。无培训。

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金决算

## 十一、机关运行经费支出决算情况说明

本部门无机关运行经费支出决算

## 十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十三、其他重要事项说明

### （一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

### （二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

### （三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，支出决算0万元，与上年相比无变化。主要原因是：本部门无国有资本经营预决算。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

**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取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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、附属单位缴款：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**八、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**十、年末结转和结余资金：**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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。