

# 四川省沫若艺术院 2026 年 单位预算

# 目 录

<b>第一部分 四川省沫若艺术院概况</b> .....	1
一、基本职能及主要工作 .....	2
二、机构设置 .....	5
<b>第二部分 四川省沫若艺术院</b> .....	6
一、单位收支总表 .....	7
二、单位收入总表 .....	9
三、单位支出总表 .....	10
四、财政拨款收支预算总表 .....	11
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） .....	13
六、一般公共预算支出预算表 .....	16
七、一般公共预算基本支出预算表 .....	17
八、一般公共预算项目支出预算表 .....	19
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	20
十、政府性基金支出预算表 .....	21
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 .....	22
十二、国有资本经营预算支出预算表 .....	23
十三、单位预算项目支出绩效目标表 .....	24
<b>第三部分 四川省沫若艺术院</b> .....	35
一、收支预算情况说明 .....	36

二、财政拨款收支预算情况说明 .....	36
三、一般公共预算当年拨款情况说明 .....	37
四、一般公共预算基本支出情况说明 .....	38
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .....	39
六、政府性基金预算支出情况说明 .....	39
七、国有资本经营预算情况说明 .....	39
八、其他重要事项的情况说明 .....	39
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>41</b>

# 第一部分 四川省沫若艺术院概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）四川省沫若艺术院职能简介。**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。沫若艺术院内设三个中心：展示展演中心、教育培训中心、艺术交流中心；旨在团结吸引广大艺术家、艺术工作者，全方位开展创作采风、展示展演、教育培训、研讨交流、联合办学等多元文化艺术活动。

**（二）四川省沫若艺术院 2026 年重点工作。**2026 年是“十五五”计划的开局之年，也是四川省建设文化强省的关键之年。我院将紧紧围绕省文联工作安排部署，充分发挥文联的组织优势和专业优势，在展览展示、文艺交流和教育培训领域持续发力，推动艺术院各项工作再上新台阶。

### ----展览展示方面

1.2026 年 5 月—2026 年 7 月 与中国美术家协会版画艺术委员会共同举办“时代印象--中国当代版画名家邀请展”，活动内容包括：展览（拟展出作品 100 件，以实际数量为准）、研讨会（以当代版画的发展与时代精神相结合为主题，拟邀请全国专家 20 人）、采风活动（以三星堆博物馆为主题，进行为期三天的采风考察活动）、出版展览画册。

2.举办“蜀道琴风古琴音乐会”（暂名），场地租赁

金沙国际音乐厅（暂定）。活动主题：讲述蜀道故事，弘扬巴蜀文化。演出形式：以沉浸式、主题式再现的形式，重现蜀道文化经典场景，分为秦汉长风、唐宋文华、道源天府、薪火相传四大板块。在曲目选择方面，注重与蜀道文化的相关性，力求反映蜀道的历史底蕴和文化特色。曲目范围不仅涵盖了经典的传统曲目，还积极纳入了富有创新精神的现代创作作品，旨在通过这种多元化的曲目组合，为观众呈现更加丰富多彩的运营内容，从而全面提升文化体验的深度和广度。活动邀请四川省四川省文史馆员、著名学者谭继和、祁和辉为指导，演出人员以省内古琴及民乐名家为主体，邀请国内具有代表性古琴大家共同参与，演出人员包括古琴、箫笛、琵琶、二胡、戏剧演员等 30 余人。

3.举办红军长征胜利 90 周年作品展活动内容包括：长征主题采风活动（拟邀请专家 15 人，2026 年 6 月安排三天时间）、主题性军事题培训（拟 2026 年 7 月组织国画、版画等培训）、长征主题美术作品展（拟展出作品 100 幅，时间 2026 年 9 月—2026 年 10 月）。

4.2026 年 3 月 举办年度学术邀请展：沙永汇版画作品展，展览规模 60 幅，活动内容：展览、学术讲座。

5.2026 年 12 月 举办 2025 年度“百佳推优”工程——美术、书法、摄影、民间文艺、文艺评论作品展，作品数量 50 幅，活动内容展览、公教活动。

6.2026年8月 举办四川省第五届青少年书画传习大会优秀作品展，展览作品数量400余幅。

7.2026年4月 举办见微知著——全国花鸟画家名家小品学术展，拟邀请20余位全国花鸟画名家，展览数量80余幅，活动内容包括展览、学术讲座。

#### ----艺术交流方面

1.开展“新成都十景”版画文创产品项目，省委第十二届七次全会，通过了《中共四川省委关于推进文化和旅游深度融合发展、做大做强文化旅游业的决定》指出要提升文旅服务品质和消费体验，开展文化文物知识产权(IP)开发、文创品牌运营。四川版画作为中国美术的重要组成部分，风格独特、制作精良，采用四川版画独特的艺术形式，限定制作一批制作精良、技艺精湛又具有四川特色到文创艺术品，“新成都十景”文创产品项目将充分调动作者的创作积极性，把四川丰富的旅游元素与文化元素深度融合，创造更生动的文化魅力和经济价值。

2.开展四川省沫若艺术院“艺教驿站”基层艺术培训项目，针对艺术资源过度集中于大、中城市，基层文艺资源匮乏、文艺人才短缺、文艺作品质量参差的问题针对性的辅导培训。由当地负责组织学员，安排学员食宿，沫若艺术院负责按照基层需求和存在问题邀请艺术家到基层进行短期（不超过2天）艺术授课，并由此建立“艺教驿站”，形成长期的辅导培训关系，促使优质文艺资源向基

层倾斜，帮助建立一支扎根本地的高质量文艺人才队伍，提升基层文艺工作水平，更好的满足广大基层群众精神文化生活需要。

#### ----教育培训方面

1、纪念长征胜利 90 周年，计划 6 月份在艺术院培训中心举办红色主题艺术研修培训班，培训时长为 5 天—10 天，内容为书法、国画、版画、油画或其它艺术形式。

2、弘扬传统文化，传承艺术精粹。计划 5 月在艺术院培训中心举办古琴培训活动，邀请名师定期授课，面向社会进行学员招募，建设古琴培训教育体系及课程体系。

3、全年逐步在地市州开展“艺教驿站”活动。

4、计划全年在艺术院培训中心开展公教活动，定期开放培训中心，让非遗艺术项目、传统琴棋书画等艺术门类走进市民生活。

5、与兄弟单位、地市州文联及社会单位联合举办艺术培训活动。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省文学艺术界联合会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省沫若艺术院  
2026 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表1）

表 1

## 单位收支总表

单位：四川省沫若艺术院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	407.78	一、一般公共服务支出	136.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7.50
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	212.11
		八、社会保障和就业支出	21.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.95
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	407.78	本年支出合计	407.78
七、上年结转			
收入总计	407.78	支出总计	407.78

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 单位收入总表

单位：四川省沫若艺术院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	407.78		407.78								
		407.78		407.78								
501905	四川省沫若艺术院	407.78		407.78								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

#### 单位支出总表

单位：四川省沫若艺术院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	407.78	210.81	196.97
					407.78	210.81	196.97
				四川省沫若艺术院	407.78	210.81	196.97
201	03	99	501905	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.15		136.15
205	08	03	501905	培训支出	7.50	7.50	
207	01	99	501905	其他文化和旅游支出	212.11	151.29	60.82
208	05	05	501905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	
208	05	06	501905	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	
210	11	02	501905	事业单位医疗	10.23	10.23	
221	02	01	501905	住房公积金	13.65	13.65	
221	02	03	501905	购房补贴	6.30	6.30	

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

单位：四川省沫若艺术院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	407.78	一、本年支出	407.78	407.78		
一般公共预算拨款收入	407.78	一般公共服务支出	136.15	136.15		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	7.50	7.50		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	212.11	212.11		
		社会保障和就业支出	21.84	21.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.23	10.23		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	19.95	19.95		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省沫若艺术院

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排			
					合计	一般公共预算拨款		
类	款				小计	基本支出	项目支出	
			合 计	407.78	407.78	407.78	210.81	196.97
				407.78	407.78	407.78	210.81	196.97
			四川省沫若艺术院	407.78	407.78	407.78	210.81	196.97
			工资福利支出	170.71	170.71	170.71	170.71	
		501905	基本工资	45.29	45.29	45.29	45.29	
		501905	津贴补贴	7.23	7.23	7.23	7.23	
301	02	501905	国家出台津贴补贴	0.93	0.93	0.93	0.93	
301	02	501905	其他津贴补贴	6.30	6.30	6.30	6.30	
		501905	绩效工资	67.50	67.50	67.50	67.50	
		501905	机关事业单位基本养老保险缴费	17.74	17.74	17.74	17.74	
		501905	职业年金缴费	4.10	4.10	4.10	4.10	
		501905	职工基本医疗保险缴费	10.23	10.23	10.23	10.23	

		501905	其他社会保障缴费	4.97	4.97	4.97	4.97	
301	12	501905	失业保险	0.68	0.68	0.68	0.68	
301	12	501905	工伤保险	0.23	0.23	0.23	0.23	
301	12	501905	其他社会保险费	4.06	4.06	4.06	4.06	
		501905	住房公积金	13.65	13.65	13.65	13.65	
			商品和服务支出	231.65	231.65	231.65	40.08	191.57
		501905	办公费	6.04	6.04	6.04	6.04	
		501905	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00	
		501905	物业管理费	4.00	4.00	4.00	4.00	
		501905	差旅费	3.48	3.48	3.48	3.48	
		501905	维修（护）费	114.44	114.44	114.44		114.44
		501905	培训费	7.50	7.50	7.50	7.50	
		501905	劳务费	44.00	44.00	44.00		44.00
		501905	委托业务费	21.21	21.21	21.21	4.50	16.71
		501905	工会经费	2.27	2.27	2.27	2.27	
302	28	501905	拨缴经费	2.27	2.27	2.27	2.27	
		501905	公务用车运行维护费	2.60	2.60	2.60	2.60	
		501905	其他商品和服务支出	21.11	21.11	21.11	4.69	16.42
302	99	501905	福利费支出	3.19	3.19	3.19	3.19	
302	99	501905	其他商品和服务支出	17.92	17.92	17.92	1.50	16.42

			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02	
		501905	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02	
<b>303</b>	<b>09</b>	501905	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02	
			资本性支出	5.40	5.40	5.40		5.40
		501905	办公设备购置	0.40	0.40	0.40		0.40
		501905	其他资本性支出	5.00	5.00	5.00		5.00

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：四川省沫若艺术院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	407.78	407.78	
					407.78	407.78	
				四川省文学艺术界联合会部门	407.78	407.78	
201	03	99	501905	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.15	136.15	
205	08	03	501905	培训支出	7.50	7.50	
207	01	99	501905	其他文化和旅游支出	212.11	212.11	
208	05	05	501905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	
208	05	06	501905	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	
210	11	02	501905	事业单位医疗	10.23	10.23	
221	02	01	501905	住房公积金	13.65	13.65	
221	02	03	501905	购房补贴	6.30	6.30	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省沫若艺术院

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	210.81	170.73	40.08
				210.81	170.73	40.08
		501905	四川省沫若艺术院	210.81	170.73	40.08
		501905	工资福利支出	170.71	170.71	
301	01	501905	基本工资	45.29	45.29	
301	02	501905	津贴补贴	7.23	7.23	
301	02	501905	国家出台津贴补贴	0.93	0.93	
301	02	501905	其他津贴补贴	6.30	6.30	
301	07	501905	绩效工资	67.50	67.50	
301	08	501905	机关事业单位基本养老保险缴费	17.74	17.74	
301	09	501905	职业年金缴费	4.10	4.10	
301	10	501905	职工基本医疗保险缴费	10.23	10.23	

301	12	501905	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
301	12	501905	失业保险	0.68	0.68	
301	12	501905	工伤保险	0.23	0.23	
301	12	501905	其他社会保险费	4.06	4.06	
301	13	501905	住房公积金	13.65	13.65	
			商品和服务支出	40.08		40.08
302	01	501905	办公费	6.04		6.04
302	07	501905	邮电费	5.00		5.00
302	09	501905	物业管理费	4.00		4.00
302	11	501905	差旅费	3.48		3.48
302	16	501905	培训费	7.50		7.50
302	27	501905	委托业务费	4.50		4.50
302	28	501905	工会经费	2.27		2.27
302	28	501905	拨缴经费	2.27		2.27
302	31	501905	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	99	501905	其他商品和服务支出	4.69		4.69
302	99	501905	福利费支出	3.19		3.19
302	99	501905	其他商品和服务支出	1.50		1.50
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	501905	奖励金	0.02	0.02	

303	09	501905	独生子女父母奖励	0.02	0.02
-----	----	--------	----------	------	------

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省沫若艺术院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	196.97
					196.97
				四川省沫若艺术院	196.97
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.15
201	03	99	501905	四川省沫若艺术院加固工程项目	136.15
				其他文化和旅游支出	60.82
207	01	99	501905	公益性文化活动费	26.42
207	01	99	501905	设备购置费	5.40
207	01	99	501905	沫若纪念馆免费开放经费	29.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省沫若艺术院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	2.60		2.60		2.60
		2.60		2.60		2.60
501905	四川省沫若艺术院	2.60		2.60		2.60

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省沫若艺术院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省沫若艺术院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

注：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省沫若艺术院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：此表无数据

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 单位项目支出绩效目标表（2026年度）

单位：四川省沫若艺术院

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
501-四川省文学艺术界联合会 部门		407.78									
501905-四川省沫若艺术院	51000021R000000019951- 工资性支出	120.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953- 单位缴费	50.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

		少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51000023Y000008057485- 体检费	1.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。									
51000023Y000008248503- 公益性文化活动费	26.42	根据习近平总书记在文艺座谈工作会议上的讲话精神，按照省委省政府的要求，组织艺术家文艺惠民，组织大型作品展览；2026年拟继续开设“沫若文化传播与推广”系列活动；举办展览、展演等公益性文化活动和驿教下基层4-5场；以满足广大人民群众的精神文化需求及提高艺术家创作激情	产出指标	数量指标	完成沫若文化传播及推广系列活动场次	≥	5	场次	30		
					完成艺术展览、展演活动场次	≥	1	场次	30		
			效益指标	社会效益指标	完成沫若文化传播及推广，提升艺术交流社会影响力	定性	有所提升			10	
				可持续影响指标	为文艺人才持续推广搭建平台	定性	长期			10	
满意度指标	满意度指标	获得培养或推广的艺术家人才满意率	≥	90	%		10				

51000023Y000008249451- 设备购置费	5.40	因工作需要，结合资产盘点，2026年拟购5P空调5台，供展厅使用。购保密柜2个供办公使用，以保障正常运转和顺利开展业务工作。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
					购置设备数量	≥	7	台（套）	10	正向指标
				质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
					设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
					安装工程验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10
			可持续影响		设备使用年限	≥	10	年	10	正向

					响指 标						指 标
				满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	使用人员满 意度	≥	95	%	10	正 向 指 标
51000023Y000008366923- 沫若纪念馆免费开放经费	29.00	” 为贯彻落实习近平总书 记新时代中国特色社会主义文艺思想，根据文 化部、财政部《关于推 进全国美术馆、公共图 书馆、文化馆免费开放 工作意见》和省委办公 厅、省政府办公厅《关 于传承发展中华优秀传 统文化的实施意见》文 件精神，自觉承担“举 旗帜、聚民心、育新人、 兴文化、展形象”使命 任务，沫若纪念馆按照 国家公共文化场馆免开 要求和标准，常年面向 社会免费开放，通过展	产出指 标	数量 指标	全年免费开 放天数	≥	250	天	30		
				质量 指标	沫若纪念馆 免费开放， 四馆正常运 行	定 性	正常开 发	30			
			效益指 标	社会 效益 指标	通过参观，激 发全民、特别 是青少年的 爱国热情，引 导人们热爱 中国文化，树 立文化自信， 树立和坚持 正确的历史 观、民族观、 国家观、文化	定 性	积极影 响	10			

		示郭沫若的艺术成就，引导人民树立文化自信，树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观，为促进巴蜀文化繁荣兴盛，弘扬中国精神、讲好四川历史文化名人故事、传播主流声音贡献力量。”			观					
				可持续影响指标	通过参观,激发全民、特别是青少年的爱国热情,引导人们热爱中国文化,树立文化自信,树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观	定性	长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%	10	
51000024Y000010059701-福利费	4.39	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向

		日常运转。							指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	$=$	100	%	20
51000024Y000010060839-工会经费	2.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标

				质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数   )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51000024Y000012055110-	4.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。								
51000024Y000012057966-	2.60	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数   )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51000024Y000012061137-差旅费	3.48	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数   )	≤	5	%	30	反向指标

				效益指 标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：(三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%)	≤	100	%	20	反 向 指 标
					社会 效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正 向 指 标
51000024Y000012062190- 培训费	7.50	提高预算编制质量，严 格执行预算，保障单位 正常运转。									
51000024Y000012064324- 综合定额公用经费	14.04	提高预算编制质量，严 格执行预算，保障单位 正常运转。	产出指 标	数量 指标	科目调整次 数	≤	5	次		20	反 向 指 标
				质量 指标	预算编制准 确率(计算方 法为：  (执 行数-预算	≤	5	%		30	反 向 指 标

						数)/预算数  )					
				效益指 标	经济 效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%)	≤	100	%	20	反 向 指 标
				效益指 标	社会 效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正 向 指 标
51000025T000012996141- 四川省沫若艺术院加固工 程项目	136.15	四川省沫若艺术院加固 工程项目内容包括对门 口路面、门廊屋檐下地 基、室 内及院坝沉降地面排危 加固处理;室内地面铺 贴地砖、墙面无机涂料、 天棚石膏 板吊顶、局部新隔轻质 隔墙、强弱电改造、门 窗维修更换、外墙真石	产出指 标	数量 指标	完成门廊、展 馆、院坝等3 处改造	=	3	处	20		
				时效 指标	6个月之内 完工	≤	6	月	20		
			效益指 标	社会 效益 指标	公共文化场 所的硬件设 施通过加固 排危,更好地 发挥其功能 与作用,为保	定 性	全面完 成,保 障公益 性文化 场所安 全运行				20

		漆；室外台阶、地面、绿化改造等。其中门廊改造面积约390m			障公益性文化事业可持续发展提供坚实基础。					
		2, 门廊外面地面改造面积约300 m	满意度指标	满意度指标	验收满意度	$\geq$	95	%	10	
		2, 展览馆改造面积约2200m	成本指标	经济成本指标	不超过财政预算经费	$\leq$	136.15	万元	20	
		2, 院坝地面改造面积约700m								
		2等。								

## 第三部分 四川省沫若艺术院 2026 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省沫若艺术院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省沫若艺术院 2025 年收支预算总数 547.63 万元，比 2024 年收支预算总数增加 316.3 万元，主要原因是结转增加了维修加固工程项目经费及工资调标后相关人员经费的增加。四川省沫若艺术院 2026 年收支预算总数 407.78 万元，比 2025 年收支预算总数减少 139.85 万元，主要原因是沫若艺术院维修加固工程项目基本完成，该项目经费减少。

### （一）收入预算情况。

四川省沫若艺术院 2026 年收入预算 407.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 407.78 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况。

四川省沫若艺术院 2026 年支出预算 407.78 万元，其中：基本支出 210.81 万元，占 51.70%；项目支出 196.97 万元，占 48.30%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省沫若艺术院 2026 年财政拨款收支预算总数 407.78 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 139.85 万元，主要原因是沫若艺术院维修加固工程项目基本完成，该项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 407.78 万元；支出包括：一般公共服务支出 136.15 万元、教育支出 7.5 万元、文化旅游体育与传媒支出 212.11 万元、社会保障和就业支出 21.84 万元、卫生健康支出 10.23 万元、住房保障支出 19.95 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

四川省沫若艺术院 2026 年一般公共预算当年拨款 407.78 万元，比 2025 年预算数减少 139.85 万元，主要原因是沫若艺术院维修加固工程项目基本完成，该项目经费减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 136.15 万元，占 33.39%；教育支出 7.5 万元，占 1.84%；、文化旅游体育与传媒支出 212.11 万元，占 52.01%；社会保障和就业支出 21.84 万元，占 5.36%；卫生健康支出 10.23 万元，占 2.51%；住房保障支出 19.95 万元，占 4.89%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2026 年预算数为 7.5 万元，主要用于：公益性艺术教育培训。

2.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）2026 年预算数为 212.11 万元，主要用于：保障单位正常运转的经费、沫若纪念馆免费开放项目经费、公益性文化活动项目经费及办公设备购置经费。

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)2026年预算数为17.74万元,主要用于:单位在编职工的养老保险费支出。

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)2026年预算数为4.1万元,主要用于:单位在编职工职业年金的支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为10.23万元,主要用于:单位在编职工基本医疗保险费的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为19.95万元,主要用于:单位在编职工住房公积金和住房补贴的支出。

7.一般公共服务(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026年预算数为136.15万元,主要用于:沫若艺术院加固工程项目的资金支付。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省沫若艺术院2026年一般公共预算基本支出210.81万元,其中:

人员经费170.73万元,主要包括:基本工资45.29万元、津贴补贴7.23万元、绩效工资67.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.74万元、职业年金缴费4.10万元、职工基本医疗保险缴费10.23万元、其他社会保障缴费4.97万元、住房公积金13.65万元、独生子女父母奖励金0.02万元。公用经费40.08万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理

费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川省沫若艺术院 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2.6 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.6 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费为 0，与 2025 年预算持平。**

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 2.6 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常业务联络、文化艺术活动考察、调研及公益性惠民文艺活动开展等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省沫若艺术院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川省沫若艺术院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况。**

四川省沫若艺术院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

**（二）政府采购情况。**

2026年，四川省沫若艺术院安排政府采购预算122.34万元，其中，政府采购货物预算5.4万元；政府采购工程预算114.44万元；政府采购服务预算2.5万元。

### **（三）委托业务费情况。**

2026年，四川省沫若艺术院委托业务费财政拨款预算为21.21万元，比2025年预算减少27.29万元，下降56.27%。主要原因是沫若艺术院加固工程项目涉及的委托业务费减少了。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2025年底，四川省沫若艺术院所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### **（五）预算绩效情况。**

2026年四川省沫若艺术院开展绩效管理的项目14个，涉及预算407.78万元。其中：人员类项目3个，涉及预算172.53万元；运转类项目10个，涉及预算99.1万元；特定目标类项目1个，涉及预算136.15万元。

## 第四部分 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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门用于培训的支出。

5.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：反映除上述其他文化和旅游方面的支出。

6.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。

7.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。

8.卫生健康支出（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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。