

青海美术馆
2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责美术品的收藏、保管、研究、陈列、展览，开展对外交流和社会服务工作。

二、机构设置

根据单位业务和管理需求，本单位设4个正科级内设机构。

(1) 办公室（挂公共教育部牌子）。负责党政事务、人事、财务和后勤服务保障工作；负责美术公众教育与文化推广工作。

(2) 研究室。负责美术作品的学术研究和交流工作。

(3) 陈列部。负责美术作品陈列、展览。

(4) 典藏部。负责美术作品的征集、编目、收藏、鉴定、修复、保护及藏品管理工作。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海美术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,392.05	一. 一般公共服务支出	291.08
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	1,074.05
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	50.44
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	31.08
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	31.16
		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. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	1,392.05	本年支出合计	1,477.81
上年结转	85.76	结转下年	
收入总计	1,477.81	支出总计	1,477.81

收入总表

单位名称：青海美术馆

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,477.81	85.76	1,392.05								
青海美术馆	1,477.81	85.76	1,392.05								

支出总表

单位名称：青海美术馆

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	1,477.81	403.76	1,074.05			
201	一般公共服务支出	291.08	291.08				
20129	群众团体事务	291.08	291.08				
2012950	事业运行	291.08	291.08				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,074.05		1,074.05			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,074.05		1,074.05			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,074.05		1,074.05			
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44				
20805	行政事业单位养老支出	50.44	50.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72				
210	卫生健康支出	31.08	31.08				
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08				
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53				
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55				
221	住房保障支出	31.16	31.16				
22102	住房改革支出	31.16	31.16				
2210201	住房公积金	31.16	31.16				

财政拨款收支总表

单位名称：青海美术馆

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	1,392.05	一、本年支出	1,477.81	1,477.81		
一般公共预算拨款收入	1,392.05	(一) 一般公共服务支出	291.08	291.08		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	1,074.05	1,074.05		
		(八) 社会保障和就业支出	50.44	50.44		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	31.08	31.08		
		(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	31.16	31.16		
		(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				

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
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	85.76	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	85.76					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,477.81	支出总计	1,477.81	1,477.81		

一般公共预算支出表

单位名称：青海美术馆

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,392.05	382.05	1,010.00
201	一般公共服务支出	273.15	273.15	
20129	群众团体事务	273.15	273.15	
2012950	事业运行	273.15	273.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,010.00		1,010.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,010.00		1,010.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,010.00		1,010.00
208	社会保障和就业支出	49.57	49.57	
20805	行政事业单位养老支出	49.57	49.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.68	2.68	
210	卫生健康支出	30.47	30.47	
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	
2101102	事业单位医疗	18.97	18.97	
2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50	
221	住房保障支出	28.86	28.86	
22102	住房改革支出	28.86	28.86	
2210201	住房公积金	28.86	28.86	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海美术馆

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	382.05	358.72	23.33
301	工资福利支出	355.37	355.37	
30101	基本工资	75.31	75.31	
30102	津贴补贴	66.46	66.46	
30107	绩效工资	106.79	106.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.26	31.26	
30109	职业年金缴费	15.63	15.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	18.97	
30111	公务员医疗补助缴费	10.84	10.84	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	28.86	28.86	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	23.33		23.33
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	0.91		0.91
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	2.31		2.31
30209	物业管理费	1.64		1.64
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费			
30216	培训费	0.40		0.40

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.09		0.09
30218	专用材料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.61		3.61
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	2.08		2.08
30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303	对个人和家庭的补助	3.34	3.34	
30302	退休费	2.68	2.68	
30307	医疗费补助	0.66	0.66	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31021	文物和陈列品购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海美术馆

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.85	1.09	2.08		2.08	1.68	3.67		2.08		2.08	1.59

政府性基金预算支出表

单位名称：青海美术馆

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海美术馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海美术馆2023年单位收支预算情况的总体说明

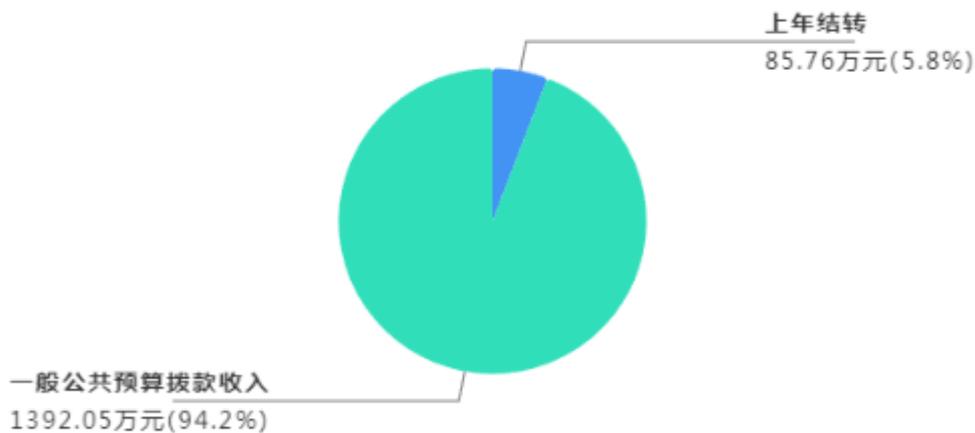
按照综合预算的原则，青海美术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,392.05万元、上年结转85.76万元；支出包括：一般公共服务支出291.08万元、文化旅游体育与传媒支出1,074.05万元、社会保障和就业支出50.44万元、卫生健康支出31.08万元、住房保障支出31.16万元。

青海美术馆2023年收支总预算1,477.81万元。

二、关于青海美术馆2023年单位收入预算情况说明

青海美术馆2023年收入预算1,477.81万元，其中：上年结转85.76万元，占5.80%；一般公共预算拨款收入1,392.05万元，占94.20%。

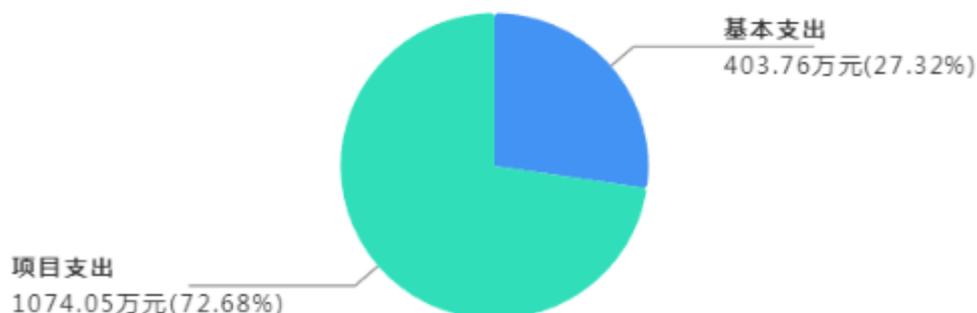
2023年收入预算构成图



三、关于青海美术馆2023年单位支出预算情况说明

青海美术馆2023年支出预算1,477.81万元，其中：基本支出403.76万元，占27.32%；项目支出1,074.05万元，占72.68%。

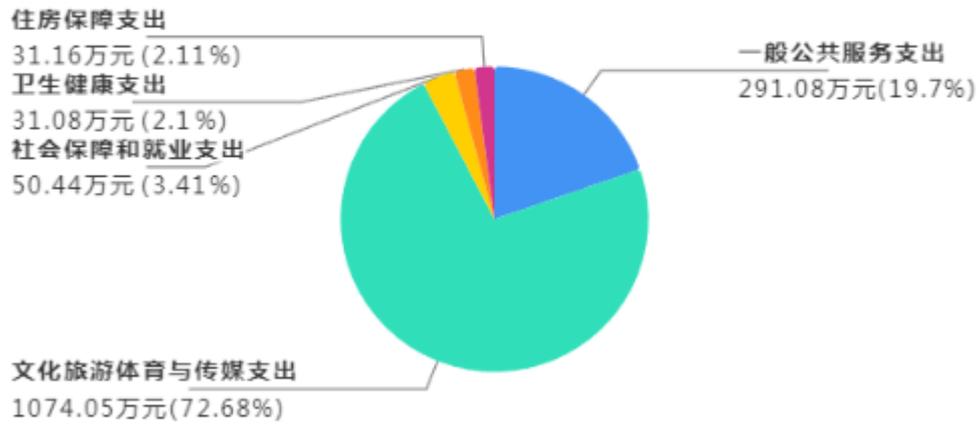
2023年支出预算构成图



四、关于青海美术馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海美术馆2023年财政拨款收支总预算1,477.81万元，比上年减少22.23万元，主要是是本年度财政拨款收入结转少于上年度。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,392.05万元，上年结转85.76万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出291.08万元，文化旅游体育与传媒支出1,074.05万元，社会保障和就业支出50.44万元，卫生健康支出31.08万元，住房保障支出31.16万元。

2023年财政拨款预算支出

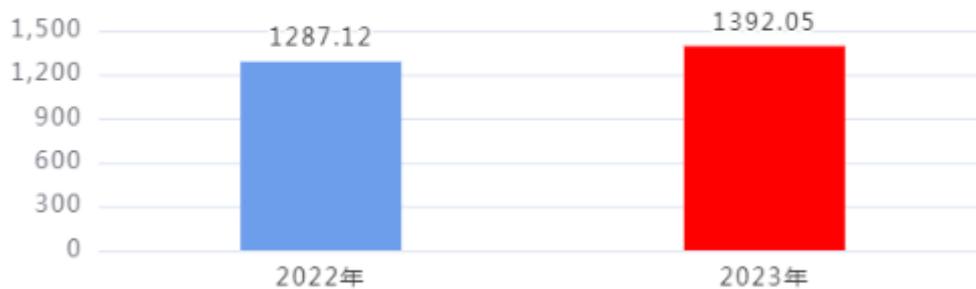


五、关于青海美术馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海美术馆2023年一般公共预算当年拨款1,392.05万元，比上年增加104.93万元，主要是新增青海画院运行经费。

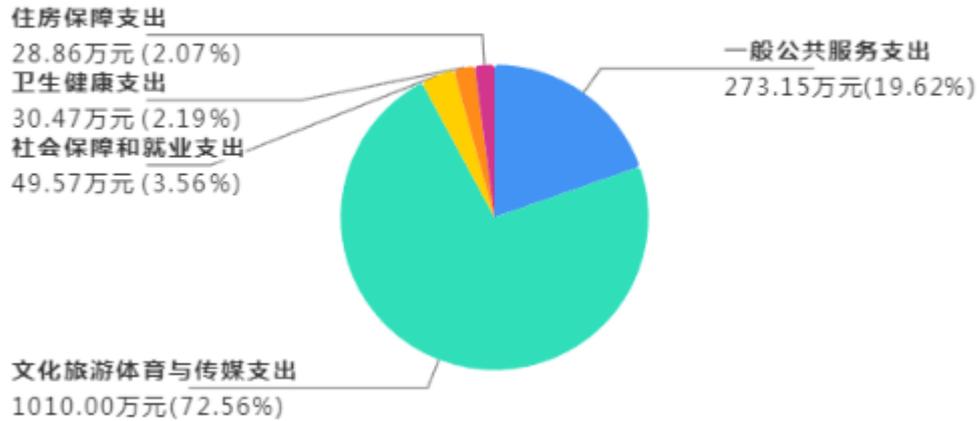
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出273.15万元，占19.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,010.00万元，占72.55%；社会保障和就业（类）支出49.57万元，占3.56%；卫生健康（类）支出30.47万元，占2.19%；住房保障（类）支出28.86万元，占2.07%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）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）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算数为273.15万元，比上年增加41.03万元，增长17.68%。主要是新增在职事业人员1名及政策性增资。

2、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）2023年预算数为1,010.00万元，比上年增加40.00万元，增长4.12%。主要是新增青海画院运行经费。

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）2023年预算数为31.26万元，比上年增加9.12万元，增长41.19%。主要是是新增在职事

业人员1名及政策性增资。

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）2023年预算数为15.63万元，比上年增加4.56万元，增长41.19%。主要是新增在职事业人员1名及政策性增资。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为2.68万元，比上年增加0.25万元，增长10.29%。主要是政策性增资。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为18.97万元，比上年增加1.02万元，增长5.68%。主要是新增在职事业人员1名及政策性增资。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为11.50万元，比上年增加0.60万元，增长5.50%。主要是新增在职事业人员1名及政策性增资。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为28.86万元，比上年增加8.35万元，增长40.71%。主要是新增在职事业人员1名及政策性增资。

六、关于青海美术馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海美术馆2023年一般公共预算基本支出382.05万元，其中：

人员经费 358.72万元，主要包括：基本工资75.31万元，津贴补贴66.46万元，绩效工资106.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.26万元，职业年金缴费15.63万元，职工基本医疗保险缴费18.97万元，公务员医疗补助缴费10.84万元，其他社会保

障缴费1.26万元，住房公积金28.86万元，退休费2.68万元，医疗费补助0.66万元；

公用经费 23.33万元，主要包括：办公费5.50万元，印刷费0.50万元，水费0.38万元，电费0.91万元，邮电费0.50万元，取暖费2.31万元，物业管理费1.64万元，差旅费3.00万元，维修（护）费1.00万元，培训费0.40万元，公务接待费0.09万元，劳务费0.50万元，工会经费3.61万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费2.08万元，其他商品和服务支出0.85万元。

七、关于青海美术馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海美术馆2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.67万元，比上年减少1.18万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少1.09万元；公务用车购置及运行费2.08万元，增加0.00万元；公务接待费1.59万元，减少0.09万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是是无因公出国（境）费。

八、关于青海美术馆2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海美术馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海美术馆2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海美术馆2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年青海美术馆无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海美术馆政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海美术馆共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车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1辆。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0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年青海美术馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额1,010.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
6300002 1700000 0009666 -中央支持地方 公共文化服务 体系建设补助 资金-典藏经费	500.00	根据美术馆功能定位，收藏具有较高历史、文化、艺术价值的美术、书法作品，丰富馆藏体系。	产出指标	数量指标	征集书法作品	≥	15	个/套
					征集美术作品	≥	20	个/套
				质量指标	收集作品标准符合率	=	100	%
				时效指标	书法作品征集及时率	=	12	月
			美术作品征集及时率		=	12	月	
			效益指标	社会效益指标	提高艺术欣赏水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	100	%
					作品创作者满意度	≥	100	%
6300002 1700000 0011157 -中央支持地方 公共文化服务 体系建设补助 资金-青海美术 馆免费开放	470.00	面向社会公众免费开放，满足群众精神文化需求；美术鉴赏与交流，有助于推动本省的公共文化发展和提高公民的综合素质；使群众在文化上更有获得感，美术馆成为公众的文化阵地；美术馆发挥美育功能拉近了美术与公众的距离。	产出指标	数量指标	开展主题活动次数	≥	15	次
					展出作品	≥	1500	个/套
					参观人数	≥	30000	人
				质量指标	场馆使用率	≥	80	%
			时效指标	主题展览及时率	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	满足人民精神文明需求	定性	优良中低差	
					美术馆正常开放率	≥	90	%
				可持续影响指标	提高公众审美能力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	100	%
			6300002 3100000 1832582 -青海画 院运行经费	40.00	广泛吸纳省内具有创作实力的著名美术家、书法家（国家级会员为主），组织开展艺术创作、研究、交流；提供艺术创作、交流平台，促进我省艺术发展；成为青海美术馆创作、研究、典藏等工作的重要力量，有效推动我省美术创作和艺术事业发展。	产出指标	数量指标	开展采风活动次数
研究梳理次数	=	12						次
创作作品数	=	100						件
馆际交流次数	=	3						次
质量指标	采购耗材合格率	=				100	%	
时效指标	院展完成时间	=				12	月	
效益指标	社会效益指标	满足人民精神文明需求				定性	优良中低差	
	可持续影响指标	提高公众审美能力				定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	=	100	%			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：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。

二、支出类

（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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：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。

(二) 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): 反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(三) 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): 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。

(四) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 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。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按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。

四、部门专业类名词

无单位专业类名词。