

# 青海美术馆

## 2020 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 单位概况**

### **一、 单位职责**

推动和繁荣青海文化事业，开展美术、书法、摄影类艺术作品的展览、收藏、研究、交流、服务及公共文化教育培训。

### **二、 机构设置情况**

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：青海美术馆。

我单位内设机构4个，具体为：办公室（挂公共教育部牌子）、研究室、陈列部、典藏部。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,276.38	一、一般公共服务支出	31	156.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,193.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.37
	9		九、卫生健康支出	39	18.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	1,276.38	<b>本年支出合计</b>	56	1,404.88
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	373.66	年末结转和结余	58	245.16
	29			59	
<b>总计</b>	30	1,650.04	<b>总计</b>	60	1,650.04

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,276.38	1,276.38					
201	一般公共服务支出	156.91	156.91					
20129	群众团体事务	156.91	156.91					
2012950	事业运行	156.91	156.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,064.54	1,064.54					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,064.54	1,064.54					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,064.54	1,064.54					
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37					
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	18.42	18.42					
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42					
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57					
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85					
221	住房保障支出	14.15	14.15					
22102	住房改革支出	14.15	14.15					
2210201	住房公积金	14.15	14.15					

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		1,404.88	211.84	1,193.04			
201	一般公共服务支出	156.91	156.91				
20129	群众团体事务	156.91	156.91				
2012950	事业运行	156.91	156.91				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,193.04		1,193.04			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,193.04		1,193.04			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,193.04		1,193.04			
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37				
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	18.42	18.42				
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42				
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57				
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85				
221	住房保障支出	14.15	14.15				
22102	住房改革支出	14.15	14.15				
2210201	住房公积金	14.15	14.15				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,276.38	一、一般公共服务支出	31	156.91	156.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,064.54	1,064.54		
	8		八、社会保障和就业支出	38	22.37	22.37		
	9		九、卫生健康支出	39	18.42	18.42		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	14.15	14.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1,276.38	<b>本年支出合计</b>	55	1,276.38	1,276.38		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	1,276.38	<b>总计</b>	60	1,276.38	1,276.38		



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,276.38	211.84	1,064.54
201	一般公共服务支出	156.91	156.91	
20129	群众团体事务	156.91	156.91	
2012950	事业运行	156.91	156.91	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,064.54		1,064.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,064.54		1,064.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,064.54		1,064.54
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	18.42	18.42	
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	
221	住房保障支出	14.15	14.15	
22102	住房改革支出	14.15	14.15	
2210201	住房公积金	14.15	14.15	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.57	302	商品和服务支出	14.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.30	30201	办公费	10.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		197.09	公用经费合计					14.75

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算

公开 07 表  
金额单位：万元

预算数						决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国（境） 费	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.61		2.34		2.34	1.27	0.85		0.47		0.47	0.38		

### 相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	16

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表

# 财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		1,276.38	211.84	1,064.54
201	一般公共服务支出	156.91	156.91	
20129	群众团体事务	156.91	156.91	
2012950	事业运行	156.91	156.91	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,064.54		1,064.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,064.54		1,064.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,064.54		1,064.54
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	18.42	18.42	
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	
221	住房保障支出	14.15	14.15	
22102	住房改革支出	14.15	14.15	
2210201	住房公积金	14.15	14.15	

# 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：此表为空表。

# 政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	633.66
1. 政府采购货物支出	2	617.40
2. 政府采购工程支出	3	16.26
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	633.66
其中：授予小微企业合同金额	6	617.72

### 第三部分 青海美术馆 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1650.04 万元，较上年收入、支出总计各减少 847.18 万元。主要原因是：“新青海精神高地”项目基本完成，本年无非财政拨款收入。

（一）收入总计 1650.04 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1276.38 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 336.12 万元，增长 35.75%，主要原因是：（1）2020 年新增在编人员 3 人；（2）本年年初项目结转经费高于上年。

2. 年初结转和结余 373.66 万元，为青海美术馆上年结转本年使用的非财政拨款“新青海精神高地”展陈布展项目资金。

（二）支出总计 1650.04 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）156.91 万元，占 9.51%，主要用于青海美术馆保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 2.98 万元，下降 1.86%，主要原因是减少了“新青海精神高地”基础建设项目支出。

2. 旅游体育与传媒支出（类）1193.04 万元，占 72.3%，主要用于青海美术馆的文化方面的支出。较上年减少 739.55 万元，下降 38.26%，主要原因是新青海精神高地项目基本完成，支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）22.37万元，占1.36%，主要用于青海美术馆的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加11.87万元，增长113.05%，主要原因是新增在编人员3人、养老缴费基数上调。

4. 卫生健康支出（类）18.42万元，占1.12%，主要用于青海美术馆的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加6.96万元，增长60.73%，主要原因是新增在编人员3人。

5. 住房保障支出（类）14.15万元，占0.86%，主要用于青海美术馆的住房改革方面的支出。较上年增加5.04万元，增长55.32%，主要原因是新增在编人员3人。

6. 年末结转和结余245.16万元，为青海美术馆结转下年的“新青海精神高地”基础建设等非财政拨款项目支出结转。

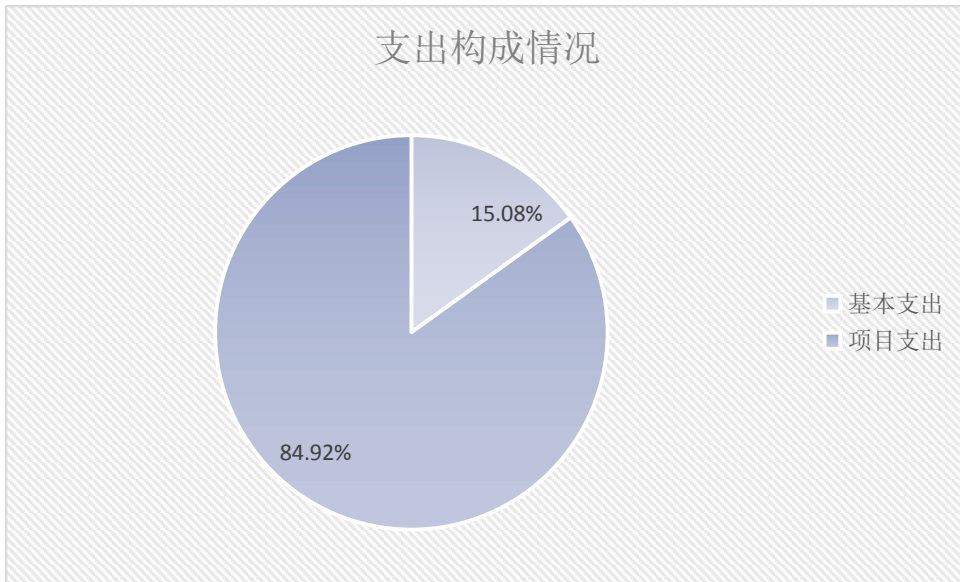
## **二、收入情况说明**

本年收入合计1276.38万元，其中：财政拨款收入1276.38万元，占100%。

## **三、支出情况说明**

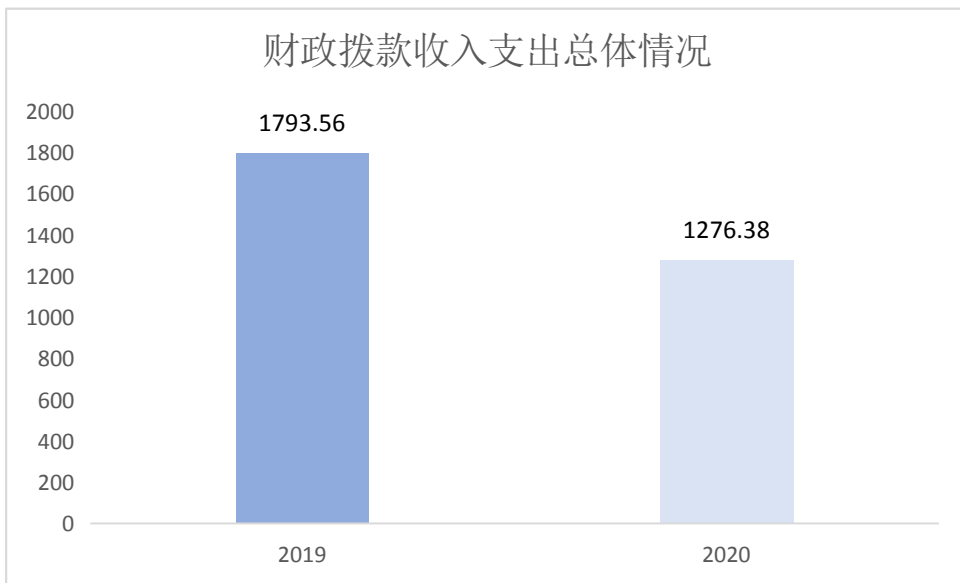
本年支出合计1404.88万元，其中：基本支出211.84万元，占15.08%；项目支出1193.04万元，占84.92%。





#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1276.38 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 517.18 万元，下降 28.84%。主要原因是新青海精神高地项目基本完成，支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 1276.38 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 517.18 万元，下降 28.84%。主要原因是新青海精神高地项目基本完成，支出减少。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）156.91 万元，占 12.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）1064.54 万元，占 83.4%；社会保障和就业支出（类）22.37 万元，占 1.75%；卫生健康支出（类）18.42 万元，占 1.45%；住房保障支出（类）14.15 万元，占 1.11%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1272.17 万元，支出决算为 1276.38 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员 3 人、新青海精神高地项目基本完成，支出减少。其中：

### 1. 一般公共预算服务支出（类）

群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 107.7 万元，支出决算为 156.91 万元，完成年初预算的 145.68%。决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员 3 人。

### 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）。年初预算为 1125.87 万元，支出决算为 1064.54 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数小于预算数的主要原因是新青海精神高地项目基本完成，支出减少。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 10.52 万元，支出决算为 14.71

万元，完成年初预算的 139.83%。决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员 3 人。

(2) 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）。年初预算为 5.26 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 139.73%。决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员 3 人。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，因年初预算为 0，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员 1 名。

#### 4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.38 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 138.07%。决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员 3 人。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.81 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 142.41%。决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员 3 人。

#### 5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.63 万元，支出决算为 14.15 万元，完成年初预算的 146.94%。决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员 3 人。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 211.84 万元，其中：人

员经费 197.09 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费 14.75 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 3.61 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 23.55%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.34 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 20.09%；公务接待费预算 1.27 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 29.92%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.47 万元，占 55.29%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 44.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.47 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.47

万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.38 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 16 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.85 万元。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是 2019 年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.47 万元，主要原因是 2020 年新增公务用车一辆；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.38 万元，主要原因是 2019 年度未发生公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1276.38 万元，占本年支出合计的 90.85%。较上年减少 517.18 万元，下降 28.84%。主要原因是新青海精神高地项目基本完成，支出减少。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）156.9万元，占12.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）1064.54万元，占83.4%；社会保障和就业支出（类）22.37万元，占1.75%；卫生健康支出（类）18.42万元，占1.45%；住房保障支出（类）14.15万元，占1.11%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020年度，本单位政府采购支出总额633.66万元，其中：政府采购货物支出617.4万元、政府采购工程支16.26万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额633.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额617.72万元，占政府采购支出总额的97.48%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020年度，省财政厅批复项目支出绩效项目4项，共涉及资金1125.87万元。根据预算绩效管理要求，青海美术馆组织对2020年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1125.87万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：通过“典藏经费”项目实施，征集收购具有典藏价值的书法、美术作品，提升了青海美术馆在业界的影响力。“美术馆免费开放资金”项目的实施，面向社会公众免费开放，满足群众精神文化需求；以艺术形式展现“新青海精神”，激发我

省各族人民创业热情。

## (二) 项目绩效自评结果。

青海美术馆在2020年度单位决算中反映“典藏经费结转资金”、“美术馆免费开放结转资金”、“典藏经费”、“美术馆免费开放资金”等4个项目绩效自评结果。

### 1. 典藏经费结转资金项目绩效自评综述：

绩效目标：典藏书画作品，提升美术馆影响力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为83.4万元，实际支出83.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，接受捐赠并征集收购艺术作品，积极开展艺术品收藏。存在的主要问题：因典藏作品价格不确定，而每年核拨的经费是固定数，因此实际收藏的作品数量与原定的目标值会有差异。下一步改进措施：合理安排典藏计划，提升执行率。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		典藏经费结转资金							
主管部门		青海省文学艺术界联合会			实施单位	青海美术馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	83.4	83.4	83.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	83.4	83.4	83.4	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	典藏书画作品，提升美术馆影响力。				已全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 征集收购作品		≥15 件	13 件	70	70	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 美术馆影响力		高中低	高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 创作对象满意度		高中低	中	10	10	
总分						100	100		

### 2. 美术馆免费开放结转资金项目绩效自评综述：

绩效目标：免费开放，提升文艺服务能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72.47万元，实际支出72.47万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，将支持免费开放工作与建立公益性文化事业单位经费保障机制紧密结合，确保美术馆免费开放。下一步改进措施：已设置可量化的绩效指标，提高绩效管理。

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		美术馆免费开放结转资金						
主管部门		青海省文学艺术界联合会			实施单位	青海美术馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72.47	72.47	72.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72.47	72.47	72.47	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	免费开放，提升文艺服务能力。				已全部完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：正常开馆天数	≥100 天	212	60	60	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：文艺服务	优良中 低差	良	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：人民群众	高中低	高	20	20	
标 总分					100	100		

### 3. 典藏经费项目绩效自评综述：

绩效目标：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，丰富藏品。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出478.46万元，结转21.54万元，完成年度预算的95.69%。通过项目实施，青海美术馆采取接受捐赠、征集收购、举办展览、艺术交流和出版等多种形式，积极开展艺术品收藏，作品共计13件。存在的主要问题：因典藏作品价格不确定，而每年核拨的经费是固定数，



因此实际收藏的作品数量与原定的目标值会有差异；因经费有限2020年度未收藏书法作品。下一步改进措施：提高预算编制精准度，细化作品收藏计划。

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		典藏经费						
主管部门		青海省文学艺术界联合会			实施单位	青海美术馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	478.46	10	95.69%	9.57	
	其中：当年财政拨款	500	500	478.46	—	95.69%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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，丰富藏品。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：征集美术作品	20 个/ 套	13	20	20	因典藏作品价格不确定，而每年核拨的经费是固定数，因此实际收藏的作品数量与原定的目标值会有差异。
			指标 2：征集书法作品	5 个/套	0	20	0	因经费有限2020年度未收藏书法作品。
		时效指标	指标 1：完成时间	12 月	12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高艺术欣赏水平	优良中 低差	优	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：满足精神文化需求	≥90%	90%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：参观人员满意度	≥90%	92%	5	5	
			指标 2：作品创作者	≥90%	85%	5	5	
总分						100	79.57	

#### 4. 美术馆免费开放资金项目绩效自评综述：

绩效目标：向社会公众免费开放，满足群众精神文化需求。  
 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为464.42万元，实际支出430.21万元，结转34.21万元，完成年度预算的92.63%。  
 通过项目实施，面向社会公众免费开放，满足群众精神文化需

求；以艺术形式展现“新青海精神”，激发我省各族人民创业热情。存在的主要问题：未完成绩效目标，预算执行率不高。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，对项目执行率实施季度监控，及时汇报预算执行情况。

### 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		美术馆免费开放资金						
主管部门		青海省文学艺术界联合会			实施单位	青海美术馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	470	464.42	430.21	10	92.63%	9.26	
	其中：当年财政拨款	470	464.42	430.21	—	92.63%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 面向社会公众免费开放，满足群众精神文化需求。 2. 以艺术形式展现“新青海精神”，激发我省各族人民创业热情。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 参观人数	≥50000人次	45000	7	6	2020年受到新冠疫情影响，闭馆近60天
			指标 2: 展出作品	≥800个/套	2000	7	6	
			指标 3: 主题展览天数	≥260天	212	7	5	2020年受到新冠疫情影响，闭馆近60天
			指标 4: 开展主题活动次数	≥3次	9	7	6	
	质量指标	指标 1: 场馆使用率	≥86%	90%	7	7		
		指标 2: 美术馆正常开放率	≥90%	75.71%	7	6		
	时效指标	指标 1: 年度正常开馆时间	≥280天	212	8	7	2020年受到新冠疫情影响，闭馆近60天	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 增加人民文娱活动范围，提高人民文化修养	优良中低差	优	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 提高公众审美能力	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参观人员满意度	≥90%	92%	10	10		
总分					100	92.26		

## 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，青海美术馆共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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、经营结余。

三、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：指用于机构正常运行、开展日常工作的事业编制人员基本支出。如人员经费、机关运行经费支出等。

四、住房保障支出住房改革支出(款)：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。