

青海美术馆

2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	1506.82	一、一般公共服务支出	31	202.81
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	1098.14
八、其他收入	8	4.08	八、社会保障和就业支出	38	30.80
	9		九、卫生健康支出	39	25.32
	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、资源勘探工业信息等支出	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	18.30
	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	
本年收入合计	26	1510.90	本年支出合计	56	1375.37
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	245.16	年末结转和结余	58	380.68
	29			59	
总计	30	1756.05	总计	60	1756.05

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		1510.90	1506.82					4.08
201	一般公共服务支出	205.23	205.23					
20129	群众团体事务	205.23	205.23					
2012950	事业运行	205.23	205.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	1229.81	1229.81					4.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1229.81	1229.81					4.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1229.81	1229.81					4.08
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16					
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61					
210	卫生健康支出	25.40	25.40					
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40					
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66					
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73					
221	住房保障支出	18.30	18.30					
22102	住房改革支出	18.30	18.30					
2210201	住房公积金	18.30	18.30					

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		1375.37	277.23	1098.14			
201	一般公共服务支出	202.81	202.81				
20129	群众团体事务	202.81	202.81				
2012950	事业运行	202.81	202.81				
207	文化旅游体育与传媒支出	1098.14		1098.14			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1098.14		1098.14			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1098.14		1098.14			
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80				
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	25.32	25.32				
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32				
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58				
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73				
221	住房保障支出	18.30	18.30				
22102	住房改革支出	18.30	18.30				
2210201	住房公积金	18.30	18.30				

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1506.82	一、一般公共服务支出	31	202.81	202.81		
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	1016.67	1016.67		
	8		八、社会保障和就业支出	38	30.80	30.80		
	9		九、卫生健康支出	39	25.32	25.32		
	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	18.30	18.30		
	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				
本年收入合计	25	1506.82	本年支出合计	55	1293.90	1293.90		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	212.92	212.92		
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				
总计	30	1506.82	总计	60	1506.82	1506.82		

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		1293.90	277.23	1016.67
201	一般公共服务支出	202.81	202.81	
20129	群众团体事务	202.81	202.81	
2012950	事业运行	202.81	202.81	
207	文化旅游体育与传媒支出	1016.67		1016.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1016.67		1016.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1016.67		1016.67
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	25.32	25.32	
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73	
221	住房保障支出	18.30	18.30	
22102	住房改革支出	18.30	18.30	
2210201	住房公积金	18.30	18.30	

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

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	261.07	302	商品和服务支出	12.70	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	96.00	30201	办公费	5.99	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	45.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	48.16	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	18.45	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	8.88	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	0.32	30211	差旅费	3.69	31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.30	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	3.46	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	2.61	30217	公务招待费		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	0.86	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	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	0.48	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支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.54				
人员经费合计		264.53	公用经费合计						12.70

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.68		2.08		2.08	1.60	0.58		0.48		0.48	0.10		

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）	1	国内公务接待人次（人）	8

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		1293.90	277.23	1016.67
201	一般公共服务支出	202.81	202.81	
20129	群众团体事务	202.81	202.81	
2012950	事业运行	202.81	202.81	
207	文化旅游体育与传媒支出	1016.67		1016.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1016.67		1016.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1016.67		1016.67
208	社会保障和就业支出	30.8	30.8	
20805	行政事业单位养老支出	30.8	30.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	25.32	25.32	
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73	
221	住房保障支出	18.3	18.3	
22102	住房改革支出	18.3	18.3	
2210201	住房公积金	18.3	18.3	

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	44.86
1. 政府采购货物支出	2	44.86
2. 政府采购工程支出	3	
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	44.86
其中：授予小微企业合同金额	6	41.86

第三部分 青海美术馆 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1756.05 万元，较上年收入、支出总计各增加 106.01 万元。主要原因是：年中追加 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设的经费、年内事业人员增加导致 2 次政策性增资。其中：

（一）收入总计 1756.05 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1506.82 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 230.44 万元，增长 18.05%，主要原因是年中追加 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设的经费、年内事业人员增加导致 2 次政策性增资。

2. 其他收入 4.08 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海美术馆取得的代扣代缴个人所得税返还手续费收入，主要原因是上年度未发生其他收入。

3. 年初结转和结余 245.16 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 1756.05 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）202.81 万元，占 11.55%，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。较上年增加 45.90 万元，增长 29.25%，主要原因是年内

事业人员增加，2次政策性增资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1098.14万元，占62.53%，主要用于青海美术馆的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少94.90万元，下降7.95%，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）30.80万元，占1.75%，主要用于青海美术馆的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加8.43万元，增长37.68%，主要原因是年内事业人员增加，2次政策性增资。

4. 卫生健康支出（类）25.32万元，占1.44%，主要用于青海美术馆的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加6.9万元，增长37.46%，主要原因是年内事业人员增加，2次政策性增资。

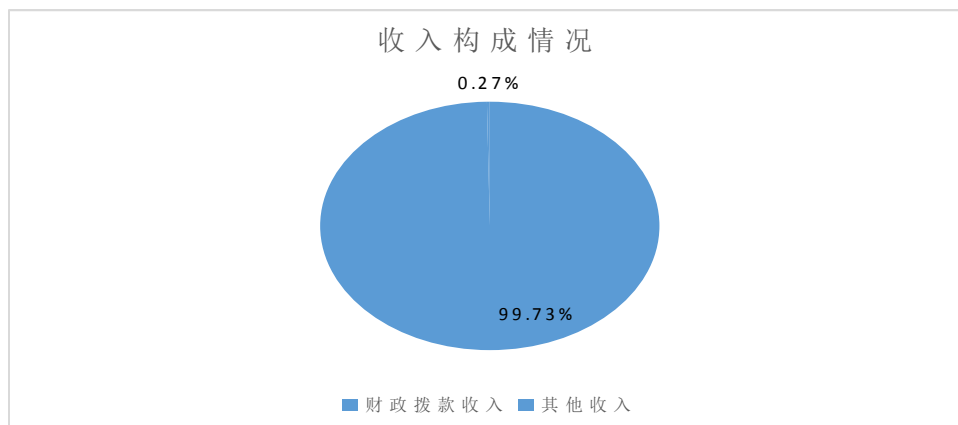
5. 住房保障支出（类）18.30万元，占1.04%，主要用于青海美术馆的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加4.15万元，增长29.33%，主要原因是年内事业人员增加，2次政策性增资。

6. 年末结转和结余380.68万元，为青海美术馆结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

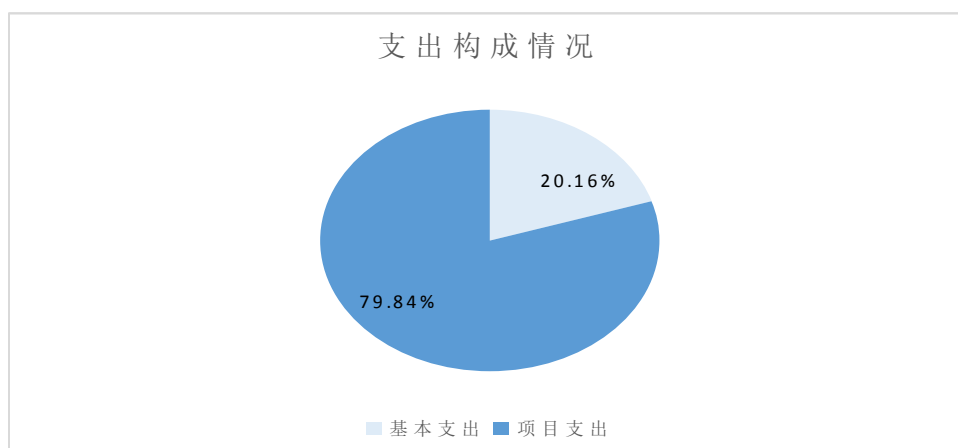
本年收入合计1510.90万元，其中：财政拨款收入1506.82万元，

占 99.73%；其他收入 4.08 万元，占 0.27%。



三、支出情况说明

本年支出合计 1375.37 万元，其中：基本支出 277.23 万元，占 20.16%；项目支出 1098.14 万元，占 79.84%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 1506.82 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 230.44 万元，增长 18.05%。主要原因是年中追加 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设的经费、年内事业人员增加导致 2 次政策性增资。

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。

2021 年度一般公共预算支出 1293.90 万元，占本年支出合计的 94.08%。较上年增加 17.52 万元，增长 1.37%。主要原因是年内事业人员增加，2 次政策性增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）202.81 万元，占 15.67%；文化旅游体育与传媒支出（类）1016.67 万元，占 78.57%；社会保障和就业支出（类）30.80 万元，占 2.38%；卫生健康支出（类）25.32 万元，占 1.96%；住房保障支出（类）18.30 万元，占 1.42%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1213.04 万元，支出决算为 1293.90 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数大于预算数的主要原因是调入在编人员 3 人、新增在编人员 4 人。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 136.32 万元，支出决算为 202.81 万元，完成年初预算的 148.77%。决算数大于预算数的主要原因是调入在编人员 3 人、新增在编人员 4 人。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）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 1025.73 万元，支出决算为 1016.67 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费略有结余。

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 12.99 万元，支出决算为 18.45 万元，完成年初预算的 142.03%。决算数大于预算数的主要原因是调入在编人员 3 人、新增在编人员 4 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 6.50 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 150.00%。决算数大于预算数的主要原因是调入在编人员 3 人、新增在编人员 4 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 2.42 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 107.85%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员社保基数调整。

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 10.48 万元，支出决算为 15.58 万元，完成年初预算的 148.66%。决算数大于预算数的主要原因是调入在编人员 3 人、新增在编人员 4 人。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.62 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 146.98%。决算数大于预算数的主要原因是调入在编人员 3 人、新增在编人员 4 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 11.97 万元，支出决算为 18.30 万元，完成年初预算的 152.88%。决算数大于预算数的主要原因是调入在编人员 3 人、新增在编人员 4 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 277.23 万元，其中：人员经费 264.53 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、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 12.70 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、其他商品和服务支出。

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。

2021 年度“三公”经费支出预算为 3.68 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 15.76%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 2.08 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 23.08%；公务接待费预算 1.60 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 6.25%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.48 万元，占 82.76%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 17.24%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 0.48 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.48 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.10 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接 1 批次，接待 8 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.27 万元，下降 31.76%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2020 年度及 2021 年度均未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.01 万元，增长 2.13%，主要原因是保险费用上调；公务接待费支出决算数比上年减少 0.28 万元，下降 73.68%。主要原因是受疫情影响本年度公务接待次数及人数均比上年减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我单位无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

2021 年度我单位无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。

2021 年度财政拨款支出 1293.90 万元，占本年支出合计的 94.08%。较上年增加 17.52 万元，增长 1.37%。主要原因是年内事业人员增加，2 次政策性增资。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 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）202.81 万元，占 15.67%；文化旅游体育与传媒支出（类）1016.67 万元，占 78.57%；社会保障和就业支出（类）30.80 万元，占 2.38%；卫生健康支出（类）25.32 万元，占 1.96%；住房保障支出（类）18.30 万元，占 1.42%。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本单位政府采购支出总额 44.86 万元，其中：政府采购货物支出 44.86 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 44.86 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 41.86 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 93.31%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目 11 项，共涉及资金 1490.92 万元。根据预算绩效管理要求，青海美术馆组织对 2021 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1290.92 万元，占

部门项目支出预算总额的 86.59%。绩效目标完成情况：1. 典藏经费。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；2. 美术馆免费开放资金。美术馆满足群众文化需求，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；3. 典藏经费结转资金。用于艺术品收藏工作，立足本省，放眼全国收藏书法、美术、摄影等作品，提升美术馆影响力；4. 美术馆免费开放结转资金。用青海艺术展现新青海精神；美术馆发挥美育功能拉近美术与公众的距离；5. “新青海精神高地”展馆提质升级(自有资金结转)。不断完善基础设施，提供更加优质的讲解服务，充分发挥“新青海精神高地”主题教育展馆党性教育和爱国主义教育基地作用；6. 美术馆免费开放辅助活动。年初预算数为 20 万元，本年未收到财政拨款以外收入；7. 美术馆免费开放辅助活动(自有资金结转)。发挥主题展馆功能，传播“登高望远、自信开放、团结奉献、不懈奋斗”的新青海精神，用青海艺术展现新青海精神；美术馆发挥美育功能拉近美术与公众的距离。

(二) 项目绩效自评结果。

青海美术馆在2021年度部门决算中反映“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”、“新青海精神高地展馆提质升级(自有资金结转)”、“美术馆免费开放辅助活动”、“美术馆免费开放辅助活动(自有资金结转)”等7个项目绩效自评结果。

1. 典藏经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.32 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 500.00 万元，实际支出 465.90 万元，结转 34.10 万元，完成年度预算的 93.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我馆充分发挥艺委会、理事会决策、监督作用，认真合理制定年度收藏计划，按程序严格操作，全年完成 20 幅美术作品、10 幅书法作品的收藏。存在的主要问题：征集的书法作品数没有达到指标值。主要因为典藏的作品价格受外因影响大，无法确定具体的价格，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年度指标值会有差异。下一步改进措施：提前与艺术家进行商定，确认作品价格。按年度收藏计划中书法作品的比例完成，今后酌情加大相关比例。

项目支出绩效目标执行监控表

(2021 年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-典藏经费						
主管部门及代码		青海省文学艺术界联合会 110			实施单位	青海美术馆		
项目资金 :500 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
		年度资金总额	500.00	500.00	465.9	10	93.18%	9.32
		其中：本年财政拨款	500.00	500.00	465.9	——	93.18%	——
		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。				收藏当代优秀书法、美术作品，反映青海风土人情的优秀艺术作品，丰富馆藏体系。			
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	数量指标	书法作品征集数	50 个/套	10 个/套	10	9	按年度收藏计划中书法作品的比例完

指标		美术作品征集数	20个/套	20个/套	10	10	成,今后酌情加大相关比例。	
	质量指标	收集作品标准符合率	100%	100%	15	15		
	时效指标	美术作品征集及时率	90%	100%	10	10		
		书法作品征集及时率	90%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高艺术欣赏水平	优良中低差	优	25		25
	满意度指标	服务对象满意度指标	作品创作者满意度	90%	100%	5		5
			参观人员满意度	90%	100%	5		5
总分					100	98.32		
说明								

2. 美术馆免费开放资金项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98.62 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 470.00 万元,实际支出 405.03 万元,结转 64.97 万元,完成年度预算的 86.18%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,面向社会公众免费开放,提供热情周到服务,在满足青海群众精神文化需求的同时,提升群众民族文化自豪感,丰富多样的展览拉近了美术和公众的距离。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:设置可量化的绩效指标,健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效目标执行监控表

(2021 年度)

项目名称	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						
主管部门及代码	青海省文学艺术界联合会 110			实施单位	青海美术馆		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
项目资金:470(万元)	年度资金总额	470	470	405.03	10	86.18%	8.62
	其中:本年财政拨款	470	470	405.03	—	86.18%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

		预期目标				实际完成情况			
年度总体目标		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和公众的距离。				面向社会公众免费开放，提供热情周到服务，在满足青海群众精神文化需求的同时，提升群众民族文化自豪感，丰富多样的展览拉近了美术和公众的距离；			
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	开展主题活动次数	10次	10次	5	5		
			展出作品	800个/套	2000个/套	10	10		
		质量指标	场馆使用率	86%	90%	15	15		
		时效指标	主题展览及时率	90%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	满足人民精神文明需求	优良中低差	优	5	5		
			参观人数	50000人	75000人	10	10		
			美术馆正常开放率	90%	90%	10	10		
		可持续影响指标	提高公众审美能力	优良中低差	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	90%	100%	10	10		
总分						100	98.62		
说明									

3. 美术馆免费开放结转资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 34.19 万元，实际支出 34.19 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：此项目是免费开放结转资金，与当年资金合并使用。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。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

项目支出绩效目标执行监控表

(2021 年度)

项目名称		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（存量资金）						
主管部门及代码		青海省文学艺术界联合会 110		实施单位	青海美术馆			
项目资金：34.19（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
		年度资金总额	34.19	34.19	34.19	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	34.19	34.19	34.19	—	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			
	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和公众的距离。				提供美术鉴赏与交流的场地，提高公民的综合素质；公共教育服务推动本省的公共文化发展。			
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
			举办活动场次	10 次	10 次	10	10	
			年度正常开馆时间	280 天	280 天	10	10	
			展出作品	800 个/套	2000 个/套	10	10	
			主题展览天数	280 天	280 天	10	10	
			场馆使用率	86%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	观众人次	50000 人次	75000 人次	5	5	
			满足人民精神文化需求	优良中低差	优	5	5	
			美术馆正常开放率	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	提高公众审美能力	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	
说明	此项目是免费开放结转资金，与当年资金合并使用。							

4. 典藏经费结转资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.54万元，实际支出21.54万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成上年既定各项工作任务，提升了观展人员艺术欣赏水平。用于艺术品收藏工作，立足本省，放眼全国收藏书法、美术、摄影等作品，提升美术馆影响力。存在的主要问题：此项目是典藏经费结转资金，与当年资金合并使用，征集的书法作品数没有达到指标值。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。

项目支出绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-典藏经费（存量资金）						
主管部门及代码		青海省文学艺术界联合会 110		实施单位	青海美术馆			
项目资金：21.54（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
		年度资金总额	21.54	21.54	21.54	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	21.54	21.54	21.54	——	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			
	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。				收藏当代优秀书法、美术作品，反映建党100周年以来青海巨大变化的优秀艺术作品，丰富馆藏体系。			
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	书法作品征集数	50个/套	10个/套	10	9	
			美术作品征集数	20个/套	20个/套	10	10	
	时效指标	质量指标	收集作品标准符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	美术作品征集完成时间	12月	12月	10	10	
			书法作品征集完成时间	12月	12月	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提高艺术欣赏水平	优良中低差	优	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	90%	100%	5	5
			作品创作者满意度	90%	90%	5	5
总分						100	99
说明	此项目是典藏经费结转资金，与当年资金合并使用。						

5. 新青海精神高地展馆提质升级(自有资金结转)项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.1 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 17.34 万元，实际支出 10.58 万元，结转 6.76 万元，完成年度预算的 61.01%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不断完善基础设施，提供更加优质的讲解服务，充分发挥“新青海精神高地”主题教育展馆党性教育和爱国主义教育基地作用。存在的主要问题：由三家政采云平台供应商参与竞价，在相同品牌参数，型号，数量的前提下，选择价格相对合适供应商进行采购，采购整体价位下降。下一步改进措施：设定年度指标值时，尽量贴合实际情况，避免出现实际完成值与指标值差距过大的情况。

项目支出绩效目标执行监控表

(2021 年度)

项目名称		“新青海精神高地”展馆提质升级(自有资金结转)						
主管部门及代码		青海省文学艺术界联合会 110		实施单位	青海美术馆			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
项目资金：17.34(万元)		年度资金总额	17.34	17.34	10.5765	10	60.99%	6.1
		其中：本年财政拨款				---		---
		上年结转资金	17.34	17.34	10.5765	---	60.99%	---
		其他资金				---		---
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	发挥主题展馆功能，传播“登高望远、自信开放、团结奉献、不懈奋斗”的新青海精神，用青海艺术展现新青海精神。					宣传推广了“登高望远、自信开放、团结奉献、不懈奋斗”的新青海精神；不断完善基础设施，提供更加优质的讲解服务，充分发挥“新青海精神高地”主题教育展馆党性教育和爱国主义教育基地作用。		
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	K5 发射机购置数	4 台	4 台	10	10	实际采购时，因供货商竞价，整体价位下降。
			充电储存箱购置数	4 台	4 台	10	10	
			蓝牙音箱购置数	2 台	2 台	10	10	
			易耳挂接收器购置数	200 个	200 个	10	10	
		质量指标	购置设备质量达标率	95%	95%	10	10	
	时效指标	购置设备完成及时率	90%	90%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高新青海精神普及程度	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	90%	15	15	
总分						100	96.1	
说明								

6. 美术馆免费开放辅助活动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，年初预算数为 20 万元，本年未收到财政拨款以外收入。下一步改进措施：在无预算无支出的政策指导下，预估可能存在的收入。

项目支出绩效目标执行监控表

(2021 年度)

项目名称	美术馆免费开放辅助活动						
主管部门及代码	青海省文学艺术界联合会 110			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	分值
	年度资金总额	20	0	0	10		
	其中：本年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—

		其他 资金	20	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	美术馆满足群众文化需求，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艺术与公众的距离。				本年未收到财政拨款以外收入。			
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	开展 主题 活动 次数	10 次		10		
		质量 指 标	场馆 使用 率	90%		10		
		时效 指 标	全年 正常 开放 及时 率	90%		10		
		成本 指 标	美术 馆开 放成 本控 制率	80%		10		
		安全 指 标	全年 安全 开馆 率	95%		10		
	效益 指 标	社会 效益 指 标	提高 群众 艺术 欣赏 水平	优良 中低 差		30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参观 人员 满意 度	90%		10		
总分						100		
说 明	本年未收到财政拨款以外收入，故无法实施该项目。							

7. 美术馆免费开放辅助活动(自有资金结转)项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.53 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 227.85 万元，实际支出 68.96 万元，结转 158.89 万元，完成年度预算的 30.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施发挥主题展馆功能，传播“登高望远、自信开放、团结奉献、不懈奋斗”的新青海精神，用青海艺术展现新青海精神；美术馆发挥美育功能拉近艺术与公众的距离。存在的主要问题：在无预算无支出的政策指导下，考虑到新青海展馆会有采购及其他运行维护需要，将全部经费纳入年初预算数，按照我馆实际需求调整采购内容，部分商品采购数量与指标值有所出入。下一步改进措施：采购产

品时掌握市场同类产品价格，尽量做到同质同价，防止价格虚高，采购产品符合美术馆特色和个性化需求，根据美术馆实际需求，所采购空调功能有冷热两用，调整为单一制热功能，并根据土建工程进度和安装需求暂未进行采购。

项目支出绩效目标执行监控表

(2021 年度)

项目名称		美术馆免费开放辅助活动（自有资金结转）						
主管部门及代码		青海省文学艺术界联合会 110			实施单位	青海美术馆		
项目资金：227.85 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
		年度资金总额	227.85	227.85	68.96	10	30.27%	3.03
		其中： 本年财政拨款				---		---
		上年结转资金	227.85	227.85	68.96	---	30.27%	---
		其他资金				---		---
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥主题展馆功能，传播“登高望远、自信开放、团结奉献、不懈奋斗”的新青海精神，用青海艺术展现新青海精神；美术馆发挥美育功能拉近艺术与公众的距离。				进一步挖掘新青海精神的丰富内涵，通过补充更新展厅内容、充实讲解内容、拓展讲解形式、推出“菜单式”服务、延长开馆时间、增加讲解场次、开通特殊群体“绿色通道”等方式，充分发挥展馆党员党性教育和爱国主义教育基地作用。			
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	会议椅	140个(台、套、件、辆)	140个(台、套、件、辆)	5	5	
			茶几(研讨交流会议室)	10个(台、套、件、辆)	11个(台、套、件、辆)	5	5	采购计划调整
			沙发(研讨交流会议室)	20个(台、套、件、辆)	16个(台、套、件、辆)	5	4	采购计划调整
			办公椅	2个(台、套、件、辆)	10个(台、套、件、辆)	5	5	采购计划调整
			办公桌	2张	10张	5	5	采购计划调整
			摄像机	2个(台、套、件、辆)	1个(台、套、件、辆)	5	2.5	
			消毒柜	1个(台、套、件、辆)	1个(台、套、件、辆)	5	5	
			茶水柜	1个(台、套、件、辆)	1个(台、套、件、辆)	5	5	

		空调	1个(台、套、件、辆)	0个(台、套、件、辆)	5	0	采购计划调整
		文件柜	4个(台、套、件、辆)	4个(台、套、件、辆)	5	5	
		茶几	1个(台、套、件、辆)	1个(台、套、件、辆)	5	5	
		沙发	1个(台、套、件、辆)	1个(台、套、件、辆)	5	5	
		长条桌子	70张	70张	5	5	
	质量指标	采购资产验收合格率	90%	90%	10	10	
	时效指标	采购活动及时完成率	90%	90%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高艺术欣赏水平	优良中低差	优	5	5	
总分					100	84.53	
说明							

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2021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、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。