

青海美术馆

2022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 2022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、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 2022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、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2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海美术馆。

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 2022年度单位决算公开报表

(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

单位名称：青海美术馆

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	1,336.08	一、一般公共服务支出	29	255.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,120.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	37.57
	9		九、卫生健康支出	37	29.19
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	25.93

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,336.08	本年支出合计	53	1,468.54
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	243.92	年末结转和结余	55	111.47
总计	28	1,580.00	总计	56	1,580.00

收入决算表

公开02表

单位名称：青海美术馆

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	1,336.08	1,336.08					
201	一般公共服务支出	271.04	271.04					
20129	群众团体事务	271.04	271.04					
2012950	事业运行	271.04	271.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	970.00	970.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	970.00	970.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	970.00	970.00					
208	社会保障和就业支出	37.09	37.09					
20805	行政事业单位养老支出	37.09	37.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.69	2.69					
210	卫生健康支出	29.73	29.73					
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73					
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51					
2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22					
221	住房保障支出	28.22	28.22					
22102	住房改革支出	28.22	28.22					
2210201	住房公积金	28.22	28.22					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海美术馆

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	1,468.54	348.23	1,120.31			
201	一般公共服务支出	255.54	255.54				
20129	群众团体事务	255.54	255.54				
2012950	事业运行	255.54	255.54				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,120.31		1,120.31			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,120.31		1,120.31			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,120.31		1,120.31			
208	社会保障和就业支出	37.57	37.57				
20805	行政事业单位养老支出	37.57	37.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.65	2.65				
210	卫生健康支出	29.19	29.19				
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19				
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03				
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16				
221	住房保障支出	25.93	25.93				
22102	住房改革支出	25.93	25.93				
2210201	住房公积金	25.93	25.93				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海美术馆

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	1,336.08	一、一般公共服务支出	31	255.54	255.54		
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	1,113.25	1,113.25		
	8		八、社会保障和就业支出	38	37.57	37.57		
	9		九、卫生健康支出	39	29.19	29.19		
	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	25.93	25.93		
	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				

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
	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	1,336.08	本年支出合计	55	1,461.48	1,461.48		
年初财政拨款结转和结余	26	211.15	年末财政拨款结转和结余	56	85.76	85.76		
一般公共预算财政拨款	27	211.15		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	1,547.23	总计	60	1,547.23	1,547.23		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海美术馆

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	1,461.48	348.23	1,113.25
201	一般公共服务支出	255.54	255.54	
20129	群众团体事务	255.54	255.54	
2012950	事业运行	255.54	255.54	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,113.25		1,113.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,113.25		1,113.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,113.25		1,113.25
208	社会保障和就业支出	37.57	37.57	
20805	行政事业单位养老支出	37.57	37.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.65	2.65	
210	卫生健康支出	29.19	29.19	
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19	
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03	
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	
221	住房保障支出	25.93	25.93	
22102	住房改革支出	25.93	25.93	
2210201	住房公积金	25.93	25.93	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海美术馆

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	327.40	302	商品和服务支出	17.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.35	30201	办公费	13.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.42	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	84.11	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	23.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.54	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	1.15	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.93	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	3.28	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	2.65	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	0.63	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
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				
人员经费合计		330.68	公用经费合计					17.54

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海美术馆

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维护费			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			
3.76		2.08		2.08	1.68	0.28		0.28		0.28			

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）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海美术馆

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海美术馆

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海美术馆

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	1,461.48	348.23	1,113.25
201	一般公共服务支出	255.54	255.54	
20129	群众团体事务	255.54	255.54	
2012950	事业运行	255.54	255.54	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,113.25		1,113.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,113.25		1,113.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,113.25		1,113.25
208	社会保障和就业支出	37.57	37.57	
20805	行政事业单位养老支出	37.57	37.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.65	2.65	
210	卫生健康支出	29.19	29.19	
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19	
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03	
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	
221	住房保障支出	25.93	25.93	
22102	住房改革支出	25.93	25.93	
2210201	住房公积金	25.93	25.93	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海美术馆

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海美术馆

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	76.14
1. 政府采购货物支出	2	76.14
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	76.14
其中：授予小微企业合同金额	6	71.82

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,580.00万元，比上年收入、支出总计各减少176.05万元。主要原因是：调整了年初结转和结余数，2021年三个信息化项目支付完成后的结余由财政收回、“新青海精神高地”项目经费为连续两年结转资金，也已上缴财政。其中：

（一）收入总计1,580.00万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,336.08万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少170.74万元，下降11.33%，主要原因是本年度无年中追加的项目经费。

2. 年初结转和结余243.92万元，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”项目等资金。

（二）支出总计1,580.00万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）255.54万元，占16.17%，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。比上年增加52.73万元，增长26.00%，主要原因是调入1名编制内人员、政策性增资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,120.31万元，占70.91%，主要用于青海美术馆的文化等方面的支出。比上年增加22.17万元，增长2.02%，主要原因是完成上年度结转信息化项目的资金支付。

3. 社会保障和就业支出（类）37.57万元，占2.38%，主要用于青海美术馆的事业单位养老、退休人员经费等方面的支出。比上

年增加6.77万元，增长21.98%，主要原因是调入1名编制内人员、政策性增资。

4. 卫生健康支出（类）29.19万元，占1.85%，主要用于青海美术馆的事业单位医疗方面的支出。比上年增加3.87万元，增长15.28%，主要原因是调入1名编制内人员、政策性增资。

5. 住房保障支出（类）25.93万元，占1.64%，主要用于青海美术馆的住房公积金方面的支出。比上年增加7.63万元，增长41.69%，主要原因是调入1名编制内人员、政策性增资。

6. 年末结转和结余111.47万元，占7.05%，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1,336.08万元，其中：财政拨款收入1,336.08万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,468.54万元，其中：基本支出348.23万元，占23.71%；项目支出1,120.31万元，占76.29%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,547.23万元。比上年财政拨款收入、支出各增加40.41万元，增长2.68%。主要原因是完成上年度结转信息化项目的资金支付。

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。

2022年度一般公共预算支出1,461.48万元，占本年支出合计的99.52%。比上年增加167.58万元，增长12.95%。主要原因是完成上年度结转信息化项目的资金支付。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）255.54万元，占17.49%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,113.25万元，占76.17%；社会保障和就业支出（类）37.57万元，占2.57%；卫生健康支出（类）29.19万元，占2.00%；住房保障支出（类）25.93万元，占1.77%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,500.04万元，支出决算为1,461.48万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于预算数的主要原因是典藏经费结转9.1万元，免费开放经费结转54.95万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为232.12万元，支出决算为255.54万元，完成年初预算的110.09%。决算数大于预算数的主要原因是调入1名编制内人员、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）。年初预算为970.00万元，支出决算为1,113.25万元，完成年初预算的114.77%。决算数大于预算数的主要原因是包含上年结转的项目经费，2021年三个信息化项目支付完成。

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22.14万元，支出决算为23.36万元，完成年初预算的105.51%。决算数大于预算数的主要原因是调入1名编制内人员、政策性增资。

(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11.07万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的104.43%。决算数大于预算数的主要原因是调入1名编制内人员、政策性增资。

(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2.43万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的109.05%。决算数大于预算数的主要原因是调入1名编制内人员、政策性增资。

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17.95万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因是调入1名编制内人员、政策性增资。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.90万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的102.39%。决算数大于预算数的主要原因是调入1名编制内人员、政策性增资。

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20.51万元，支出决算为25.93万元，完成年初预算的126.43%。决算数大于预算数的主要原因是调入1名编制内人员、政策性增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出348.23万元，其中：人员经费330.68万元，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17.54万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为3.76万元，支出决算为0.28万元，完成预算的7.43%，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维护费预算2.08万元，支出决算为0.28万元，完成预算的13.43%；公务接待费预算1.68万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算0.28万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海美术馆因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.28万元。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0.28万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.30万元，下降51.72%。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%，与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.20万元，下降41.67%，主要原因是本年度未产生更换电瓶等相关保养费用；公务接待费支出决算数比上年减少0.10万元，下降100.00%。主要原因是受疫情影响本年度无公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,461.48万元，占本年支出合计的99.52%。比上年增加167.58万元，增长12.95%。主要原因是2021年三个信息化项目在本年完成支付。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）255.54万元，占17.49%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,113.25万元，占76.17%；社会保障和就业支出（类）37.57万元，占2.57%；卫生健康支出（类）29.19万元，占2.00%；住房保障支出（类）25.93万元，占1.77%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%。主要原因是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

2022年度，本单位政府采购支出总额76.14万元，其中：政府采购货物支出76.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额76.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额71.82万元，占政府采购授予中小企业合同金额的94.33%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金1089.07万元。根据预算绩效管理要求，青海美术馆组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1069.07万元，占部门项目支出预算总额的98.16%。绩效目标完成情况：

1. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-典藏经费。本年度通过以展促藏共收藏21幅美术作品，并成立了收藏评审专家委员会，同时委托青海省政府行政服务和公共资源交易中心推荐的隶属青海省招标监管局的第三方“中投德创建工有限公司”进行本年度典藏作品的商谈。
2. 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。2022年我馆共举办各类型展览10场，服务参观人员3.1万人。根据防疫政策的要求室内公共文化场馆闭馆，期间完成场馆研究、梳理、修缮、更新、保养等工作内容。

（二）项目绩效自评结果。

青海美术馆在2022年度部门决算中反映“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”、“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-典藏经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 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87.22分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为534.97万元，实际支出480.02万元，结转54.95万元，完成年度预算的89.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，此项目用于馆内日常运行维护、展览展陈设计等，2022年我馆共举办各类型展览10场。展览注重

突出学术定位，不断加大自主策划和学术研究力度，推出了国内高层次的精品展览，在满足群众文化需求同时发挥了美育功能，拉近了美术与公众的距离，得到了学术界和社会各界观众的认可，使美术馆的社会影响力进一步提升。存在的主要问题：参观人数、正常开馆天数、场馆使用率等均未达到年度指标值。根据青海省疫情实际，我馆严格落实国家、省、市一系列疫情防控措施，争取时间、克服困难，全年举办高原境像—张爱民油画作品展、“雏凤新墨”第五届临贴展、青海画院首届院展、全国第七届青年美术作品展等各类重大展览10场次。但由新冠疫情的阶段性爆发，严重影响了美术馆的正常开放时间，在压缩部分展览展期的情况下，仍未能在计划时间内完成全年全部展览任务。下一步改进措施：在不受疫情影响的情况下，严格落实年度展览计划，确保各类展览如期举办，切实提高美术馆公共文化服务效能；开展线上美术馆让观众足不出户观看展览。

2. 中央支持地方公共文化服务体系建设项目-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89.83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为534.10万元，实际支出525.00万元，结转9.10万元，完成年度预算的98.30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年初制定收藏计划，成立了收藏评审专家委员会，并通过以展促藏由第三方公司进行本年度典藏作品的商谈。本年度根据美术馆功能定位，收藏了青年美展等展览上具有较高历史、文化、艺术价值的美术作品，丰富了馆藏体系。存在的主要问题：征集的书法作品数没有达到指标值。主要因为由于2022年美术展览质量高，收藏作品较为集中，且年度经

费有限，无法收藏书法作品。下一步改进措施：借鉴往年收藏工作经验，提前制定收藏计划；由第三方与艺术家进行商定，确认作品价格。根据年度收藏计划修改绩效目标，使绩效目标切实可行。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系补助资金-青海美术馆免费开放							
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： 534.97（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	534.97	534.97	480.02	10	89.73%	8.97	
		其中：当年财政拨款	470	470	415.05	—	88.31%	—	
		上年结转资金	64.97	64.97	64.97		100%	—	
		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			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					
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	31000人	10	8		根据青海省疫情实际，我馆严格落实国家、省、市一系列疫情防控措施，争取时间、克服困难，举办重大展览10场次。但由新冠疫情的阶段性爆发，严重影响了美术馆的正常开放时间，在压缩部分展览展期的情况下，仍未能
			指标2：年度正常开馆天数	≥280天	170天	10	8		
			指标3：开展主题活动次数	≥10次	10次	5	5		
			指标4：展出作品	≥800个/套	1000个/套	10	10		
			指标5：主题展览天数	≥280天	170天	5	5		
	质量指标	指标1：场馆使用率	≥86%	60%	15	9.75			
			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		
	可持续影响指标	指标1：美术馆正常开放率	≥90%		60%	10	7.5		
			满意度指标	服务对象满意度	指标1：提高公众审美能力	优良中低差	优		
指标1：参观人员满意度	≥90%	≥90%			10	10			
总分						100	87.22		
说明	无								

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2022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		青海省文学艺术界联合会			实施单位	青海美术馆		
项目资金： 534.1（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	534.1	534.1	525	10	98.30%	9.83	
	其中：当年财政拨款	500	500	490.9	—	98.18%	—	
	上年结转资金	34.1	34.1	34.1	—	100%	—	
	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、艺术价值的艺术、书法作品，丰富馆藏体系。			收藏当代优秀美术作品，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
	产出指标	数量指标	指标1：征集美术作品	≥20个/套	21个/套	10	10	
			指标2：征集书法作品	≥50个/套	0个/套	10	0	
		质量指标	指标1：收集作品标准符合	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：作品征集按时完成	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益	指标1：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	指标1：参观人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
指标2：作品创作者满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	89.83	
说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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100万元(含)以上设备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、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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、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。