

青海美术馆
2025 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
- 三、预算单位构成

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

根据部门“三定方案”，青海美术馆机关内设机构 4 个，具体为：

（一）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；负责美术公共教育与文化推广工作。（二）研究室。负责美术作品的学术研究和交流工作。（三）陈列部。负责美术作品陈列、展览。（四）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。

三、预算单位构成

纳入青海美术馆 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海美术馆

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	1,451.06	一、一般公共服务支出	316.74
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	1,425.50
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	58.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	

收 入		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	33.81
		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	
本年收入合计	1,451.06	本年支出合计	1,869.76
上年结转	418.70	结转下年	
收入总计	1,869.76	支出总计	1,869.76

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
青海美术馆	1,869.76	418.70	1,451.06								

支出总表

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	上缴上级	对附属单位	事业支出	其他支出
	合计	1,869.76	444.26	1,425.50					
201	一般公共服务支出	316.74	316.74						
20129	群众团体事务	316.74	316.74						
2012950	事业运行	316.74	316.74						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,425.50		1,425.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,425.50		1,425.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,425.50		1,425.50					
208	社会保障和就业支出	58.17	58.17						
20805	行政事业单位养老支出	58.17	58.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.95	36.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74						
210	卫生健康支出	35.54	35.54						
21011	行政事业单位医疗	35.54	35.54						
2101102	事业单位医疗	22.27	22.27						
2101103	公务员医疗补助	13.26	13.26						
221	住房保障支出	33.81	33.81						
22102	住房改革支出	33.81	33.81						
2210201	住房公积金	33.81	33.81						

单位公开表 4

财政拨款收支总表

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	1,451.06	一、本年支出	1,869.76	1,869.76		
一般公共预算拨款	1,451.06	（一）一般公共服务支出	316.74	316.74		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	1,425.50	1,425.50		
		（八）社会保障和就业支出	58.17	58.17		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	35.54	35.54		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				

收 入		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	33.81	33.81		
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	418.70	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	418.70					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	1,869.76	支出总计	1,869.76	1,869.76		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,451.06	436.06	1,015.00
201	一般公共服务支出	310.65	310.65	
20129	群众团体事务	310.65	310.65	
2012950	事业运行	310.65	310.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,015.00		1,015.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,015.00		1,015.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,015.00		1,015.00
208	社会保障和就业支出	57.02	57.02	
20805	行政事业单位养老支出	57.02	57.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74	
210	卫生健康支出	35.22	35.22	
21011	行政事业单位医疗	35.22	35.22	
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97	
2101103	公务员医疗补助	13.25	13.25	
221	住房保障支出	33.17	33.17	
22102	住房改革支出	33.17	33.17	
2210201	住房公积金	33.17	33.17	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	436.06	412.19	23.87
301	工资福利支出	408.76	408.76	
30101	基本工资	89.33	89.33	
30102	津贴补贴	75.39	75.39	
30103	奖金	20.00	20.00	
30107	绩效工资	100.60	100.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.19	36.19	
30109	职业年金缴费	18.09	18.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.97	21.97	
30111	公务员医疗补助缴费	12.57	12.57	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	33.17	33.17	
302	商品和服务支出	23.87		23.87
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	1.02		1.02

支出经济分类科目		2025 年预算数		
30208	取暖费	0.97		0.97
30209	物业管理费	1.65		1.65
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	4.18		4.18
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	1.61		1.61
303	对个人和家庭的补助	3.42	3.42	
30302	退休费	2.74	2.74	
30307	医疗费补助	0.69	0.69	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 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	
3.31		1.87		1.87	1.43	2.97		1.87		1.87	1.09

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2025 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：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2025 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

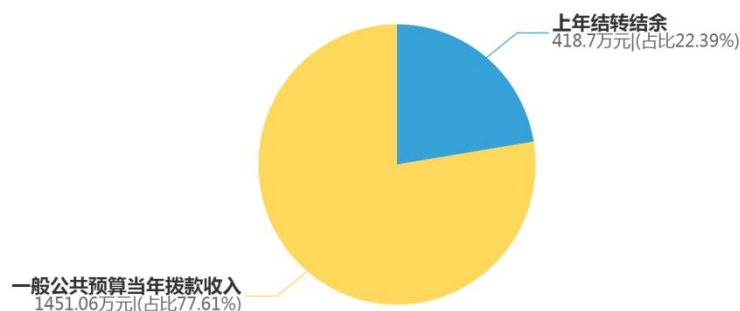
一、单位收支预算情况总体说明

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：一般公共预算当年拨款收入 1451.06 万元，上年结转结余 418.70 万元。支出包括：一般公共服务支出 316.74 万元，文化旅游体育与传媒支出 1425.50 万元，社会保障和就业支出 58.17 万元，卫生健康支出 35.54 万元，住房保障支出 33.81 万元。青海美术馆 2025 年收支总预算 1869.76 万元。

二、单位收入预算情况说明

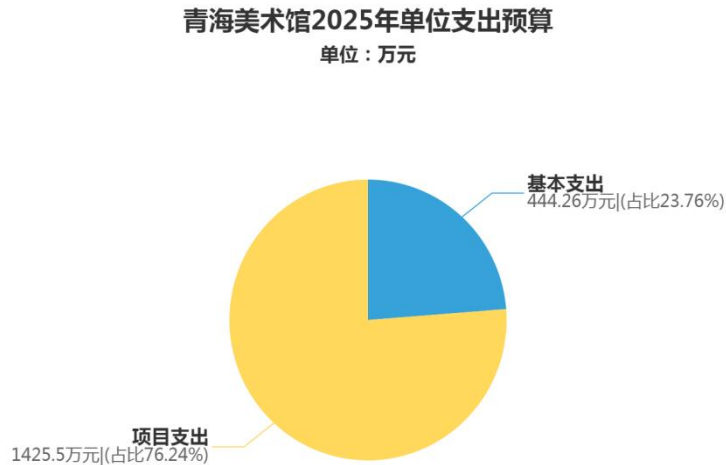
青海美术馆 2025 年收入预算 1869.76 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1451.06 万元，占 77.61%。上年结转结余 418.70 万元，占 22.39%。

青海美术馆2025年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海美术馆 2025 年支出预算 1869.76 万元，其中：基本支出 444.26 万元，项目支出 1425.50 万元。

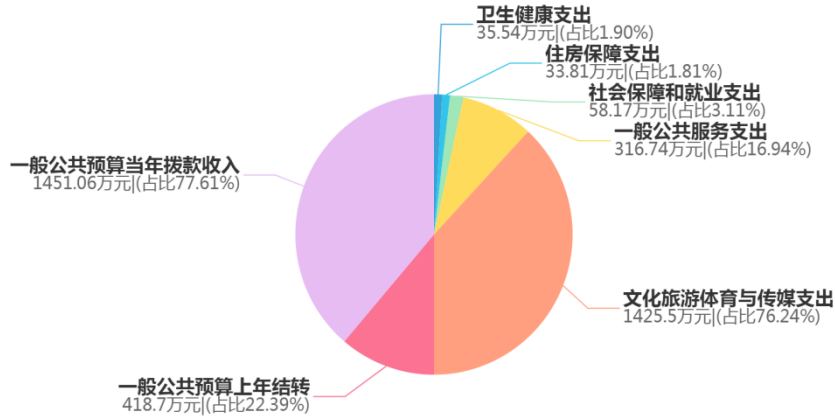


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海美术馆 2025 年财政拨款收支总预算 1869.76 万元，比上年增加 114.37 万元，主要是人员变动、政策性增资及上年度项目资金结转。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1451.06 万元，一般公共预算上年结转 418.70 万元。支出包括：一般公共服务支出 316.74 万元，文化旅游体育与传媒支出 1425.50 万元，社会保障和就业支出 58.17 万元，卫生健康支出 35.54 万元，住房保障支出 33.81 万元。

青海美术馆2025年财政拨款收支总预算

单位：万元

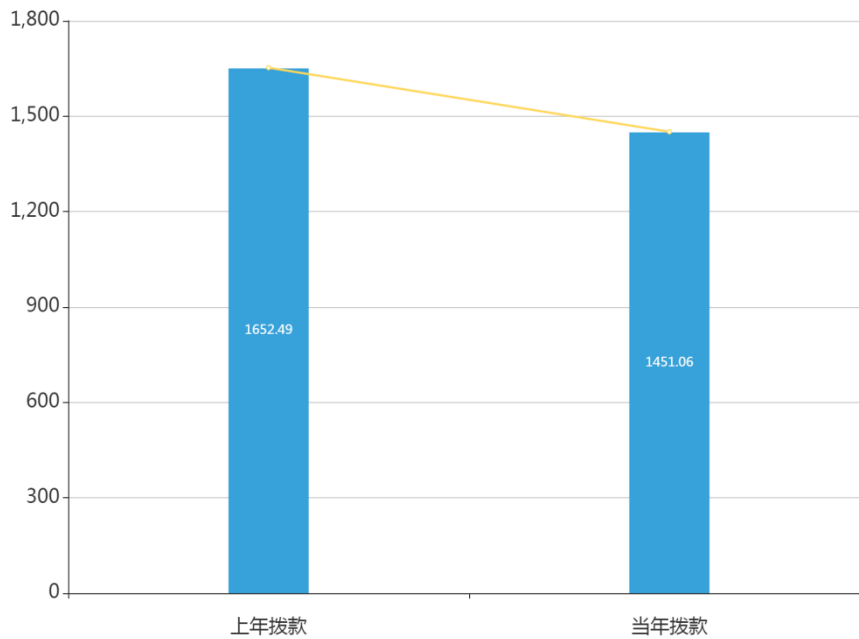


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

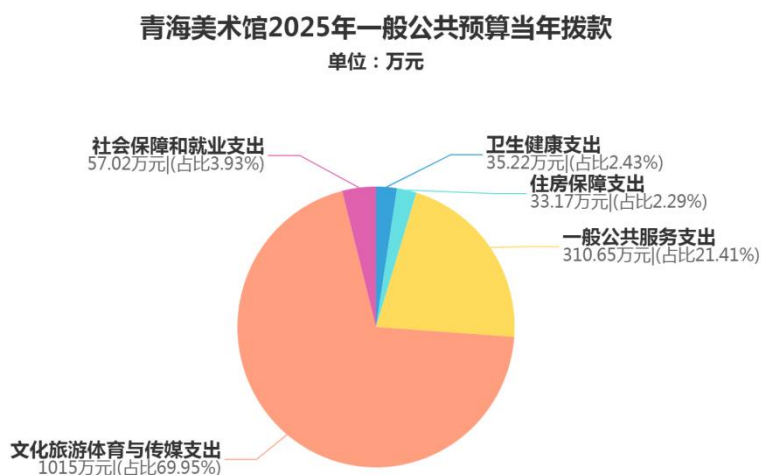
青海美术馆 2025 年一般公共预算当年拨款 1451.06 万元，比上年减少 201.43 万元，主要是一次性项目减少。

青海美术馆2025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。

一般公共服务支出 310.65 万元，占 21.41%。住房保障支出 33.17 万元，占 2.29%。卫生健康支出 35.22 万元，占 2.43%。文化旅游体育与传媒支出 1015.00 万元，占 69.95%。社会保障和就业支出 57.02 万元，占 3.93%。



（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）2025 年预算数为 310.65 万元，比上年增加 30.66 万元，增长 10.95%，主要是人员变动及政策性增资。

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）2025 年预算数为 1015.00 万元，比上年减少 245.00 万元，下降 19.44%，主要是一次性项目减少。

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)2025 年预算数为 36.19 万元,比上年增加 3.84 万元,增长 11.87%,主要是人员变动及政策性增资。

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)2025 年预算数为 18.09 万元,比上年增加 1.92 万元,增长 11.87%,主要是人员变动及政策性增资。

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)2025 年预算数为 2.74 万元,比上年增加 0.02 万元,增长 0.85%,主要是人员变动及政策性增资。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数为 21.97 万元,比上年增加 2.31 万元,增长 11.74%,主要是人员变动及政策性增资。

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)2025 年预算数为 13.25 万元,比上年增加 1.34 万元,增长 11.29%,主要是人员变动及政策性增资。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数为 33.17 万元,比上年增加 3.48 万元,增长 11.71%,主要是人员变动及政策性增资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海美术馆 2025 年一般公共预算基本支出 436.06 万元。其中:

人员经费 412.19 万元,主要包括:基本工资 89.33 万元,津贴补贴 75.39 万元,奖金 20.00 万元,绩效工资 100.60 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 36.19 万元,职业年金缴费 18.09 万元,职工基本医疗保险缴费 21.97 万元,公务员医疗补助缴费 12.57 万元,其他社会保障缴费 1.46 万元,住房公积金 33.17 万元,退休费 2.74

万元，医疗费补助 0.69 万元。

公用经费 23.87 万元，主要包括：办公费 9.00 万元，水费 0.42 万元，电费 1.02 万元，取暖费 0.97 万元，物业管理费 1.65 万元，差旅费 3.00 万元，公务接待费 0.09 万元，工会经费 4.18 万元，福利费 0.06 万元，公务用车运行维护费 1.87 万元，其他商品和服务支出 1.61 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海美术馆 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.97 万元，比上年减少 0.34 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.87 万元，与上年无变化；公务接待费 1.09 万元，比上年减少 0.34 万元。2025 年“三公经费”预算比上年减少，是因为厉行勤俭节约压减公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海美术馆 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海美术馆 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年青海美术馆机关运行经费(公用支出)财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是我单位为全额拨款事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 319.00 万元。其中：货物类 200.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 119.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底,青海美术馆预算单位共有车辆 1 辆,其中:省级领导干部用车 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、其他用车 1 辆,其他用车主要是:保障单位正常运转用车等;单位价值 100 万元以上的设备 0 台(套)。2025 年青海美术馆预算单位计划购置车辆 0 辆,其中,省级领导干部用车 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、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年青海美术馆部门预算均实行绩效目标管理,涉及项目 3 个,预算金额 1015.00 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海美术馆	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金——青海美术馆典藏经费	特定目标类	500.00	积极贯彻落实习近平总书记“高质量收藏、高水平利用、高品质服务”的指示精神，进一步丰富青海美术馆馆藏藏品体系，根据年度收藏计划，收藏具有较高历史、文化、艺术价值的美术、书法作品。	效益指标	社会效益	美术作品收藏种类更加丰富	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	美术作品征集及时率	≥	90	%	20
						数量指标	美术作品征集次数	≥	1	次	20
						质量指标	美术作品征集完成率	≥	95	%	20

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经费	特定目标类	490.00	确保青海美术馆日常工作的正常开展和安全，平稳运行，加强人才队伍建设，为公众提供免费优质、高效的公共文化服务。通过举办一系列高水平、高层次、高质量的美术展览，满足人民群众精神文化需求，促进本省公共文化的繁荣发展。积极发挥美育功能，拉近艺术与公众的距离，以优质的作品鼓舞人，以深刻的内涵感染人，以高尚的精神塑造人，充分发挥美术文化促进社会发展的积极意义。	产出指标	数量指标	展览展出作品数量	≥	5000	幅	5
						美术馆正常开放天数	≥	300	天	5
						物业服务面积	≥	11000	平米	5
						文创产品研发数量	≥	1	批	2
				成本指标	经济成本	馆聘人员工资	≤	3600	元/人·月	5
				产出指标	数量指标	馆聘人员人数	≥	19	人	5
					质量指标	馆聘人员工资发放率	≥	99	%	2
					数量指标	展览宣传	≥	20	次	5
						全年展览参观人数	≥	60000	人次	5
						开展公共教育活动次数	≥	10	次	3
				成本指标	经济成本	物业管理服务费	≤	1880000	元/年	5
				满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	满足人民精神文化需求	定性	优良中低差		20
				产出指标	质量指标	展馆正常运转率	≥	98	%	2
						展览完成率	≥	95	%	2
					时效指标	展馆使用及时率	≥	95	%	3
						物业管理服务及时率	≥	99	%	3
						馆聘人员工资发放及时率	≥	99	%	3

	青海画院运行 费	特定目标类	25.00	广泛吸纳省内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文艺事业发展。	满意度指标	服务对象满意	参观人员满意度	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	作品参展完成率	=	100	%	5
						数量指标	采风活动次数	≥	2	次	10
					效益指标	社会效益	提升公众审美能力	定性	优良中低差		20
					产出指标	数量指标	馆际交流展次数	≥	3	次	10
						时效指标	院展完成及时率	≥	98	%	15
						质量指标	采风活动开展完成率	=	100	%	5
							馆际交流展完成率	=	100	%	5
						数量指标	院展展出作品数量	≥	100	幅	10

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）：指用于保障机构正常运行、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。

（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）：指用于文化旅游体育与传媒方面的项目支出。

（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）：指用于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）：指用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（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）：指用于本单位已退休人员住房补贴支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指由财政部门集中安排的用于事业编制人员基本医疗保险缴费支出。

（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）：指由财政部门集中安排的用于在职人员和退休人员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）：指用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。