

# 2021年烟台画院 预算公开

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位预算单位构成

## **第二部分 2021年单位预算表**

一、2021年单位收支预算总表

二、2021年单位收入预算表

三、2021年单位支出预算表（按科目）

四、2021年财政拨款收支预算表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2021年政府性基金预算支出预算表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

九、2021年单位政府采购预算表

十、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## **第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

烟台画院成立于1982年8月，坐落在烟台市区最美的滨海广场步行街，是一所集美术创作研究、学术交流合作、基层美术培训、当代美术作品收藏为一体的美术研究机构，拥有900平方米标准展厅和1300平方米的办公区、藏品库。烟台画院隶属于烟台市文化和旅游局，为全额拨款事业单位。作为改革开放后全国首批成立的地市级画院之一，烟台画院始终坚持艺术服务人民、服务社会的办院方向，认真贯彻党的文艺方针，树立精品意识，弘扬主旋律。38年来，画院培养了大批美术创作骨干，带出了一支优秀的美术创作队伍。

## 二、部门预算单位构成

烟台画院部门预算只包括本单位的部门预算。

纳入烟台画院 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台画院	

## 第二部分

### 2021年部门预算表

## 表1 2021年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	386.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	386.94	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	340.55
四、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	23.99
五、其他收入		七、医疗卫生	22.40
本年收入合计	386.94	本年支出合计	386.94
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	386.94	支出总计	386.94

## 表2 2021年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核	批准 留用	事业收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	上级 补 助 收入	附 属 单 位 上 缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（ 扣除财政收 回部分）
				小计	一般公 共预算	政府 性基 金									
		合 计	386.94	386.94	386.94										
	291	烟台市文化和旅游局	386.94	386.94	386.94										
	291008	烟台画院	386.94	386.94	386.94										
207		文化旅游体育与传媒支出	340.55	340.55	340.55										
2070		文化和旅游	340.55	340.55	340.55										
20701		文化创作与保护	340.55	340.55	340.55										
208		社会保障和就业支出	23.99	23.99	23.99										
20805		行政事业单位养老支出	23.99	23.99	23.99										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	23.99										
210		卫生健康支出	22.40	22.40	22.40										
21011		行政事业单位医疗	22.40	22.40	22.40										
2101102		事业单位医疗	10.94	10.94	10.94										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.46	11.46	11.46										

### 表3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	合 计	386.94	319.44	67.50
			291	烟台市文化和旅游局	386.94	319.44	67.50
			291008	烟台画院	386.94	319.44	67.50
20				文化旅游体育与传媒支出	340.55	273.05	67.50
	01			文化和旅游	340.55	273.05	67.50
		11		文化创作与保护	340.55	273.05	67.50
20				社会保障和就业支出	23.99	23.99	
	05			行政事业单位养老支出	23.99	23.99	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	
21				卫生健康支出	22.40	22.40	
	11			行政事业单位医疗	22.40	22.40	
		02		事业单位医疗	10.94	10.94	
		99		其他行政事业单位医疗支出	11.46	11.46	



## 表4 2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	386.94	文化旅游体育与传媒支出	340.55
二、政府性基金预算		文化和旅游	340.55
		文化创意与保护	340.55
		社会保障和就业支出	23.99
		行政事业单位养老支出	23.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99
		卫生健康支出	22.40
		行政事业单位医疗	22.40
		事业单位医疗	10.94
		其他行政事业单位医疗支出	11.46
本年收入合计	386.94	本年支出合计	386.94
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	386.94	支出总计	386.94

## 表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	386.94	319.44	229.83	44.87	44.74	67.50
	291	烟台市文化和旅游局	386.94	319.44	229.83	44.87	44.74	67.50
	291008	烟台画院	386.94	319.44	229.83	44.87	44.74	67.50
207		文化旅游体育与传媒支出	340.55	273.05	183.44	44.87	44.74	67.50
20701		文化和旅游	340.55	273.05	183.44	44.87	44.74	67.50
2070111		文化创作与保护	340.55	273.05	183.44	44.87	44.74	67.50
208		社会保障和就业支出	23.99	23.99	23.99			
20805		行政事业单位养老支出	23.99	23.99	23.99			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	23.99			
210		卫生健康支出	22.40	22.40	22.40			
21011		行政事业单位医疗	22.40	22.40	22.40			
2101102		事业单位医疗	10.94	10.94	10.94			
2101199		其他行政事业单位医疗支出						

## 表6 2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代 码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福 利	对个人和 家庭的	商品和 服务	
		合 计	0					

注：烟台画院不涉及本表内容。

# 表7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	319.44	319.44
505	对事业单位经常性补助	274.57	274.57
50501	工资福利支出	229.83	229.83
50502	商品和服务支出	44.74	44.74
509	对个人和家庭的补助	44.87	44.87
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50905	离退休费	43.14	43.14
50999	其他对个人和家庭补助	1.71	1.71

# 表8 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	319.44	319.44
301	工资福利支出	229.83	229.83
30101	基本工资	65.10	65.10
30102	津贴补贴	83.55	83.55
30107	绩效工资	13.16	13.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.99	23.99
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	10.94
30112	其他社会保障缴费	15.25	15.25
30113	住房公积金	17.84	17.84
302	商品和服务支出	44.74	44.74
30201	办公费	8.95	8.95
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修(护)费	0.90	0.90

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财 政拨款安排
30216	培训费	0.63	0.63
30217	公务接待费	0.36	0.36
30218	专用材料费	1.00	1.00
30226	劳务费	23.04	23.04
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	5.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	0.36	0.36
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
303	对个人和家庭的补助	44.87	44.87
30302	退休费	43.14	43.14
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71

## 表9 2021年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公	政府性							
				合计	合计	18.55	18.55	18.55				
				291	烟台市文化和旅游局	18.55	18.55	18.55				
				291008	烟台画院	18.55	18.55	18.55				
207			文化旅游体育与传媒支出			18.55	18.55	18.55				
	01		文化和旅游			18.55	18.55	18.55				
		11	文化创作与保护			18.55	18.55	18.55				

表10 2021年一般公共预算 “三公” 经费支出预算 表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护	
烟台画院	0.72	0	0.36	0	0.36	0.36



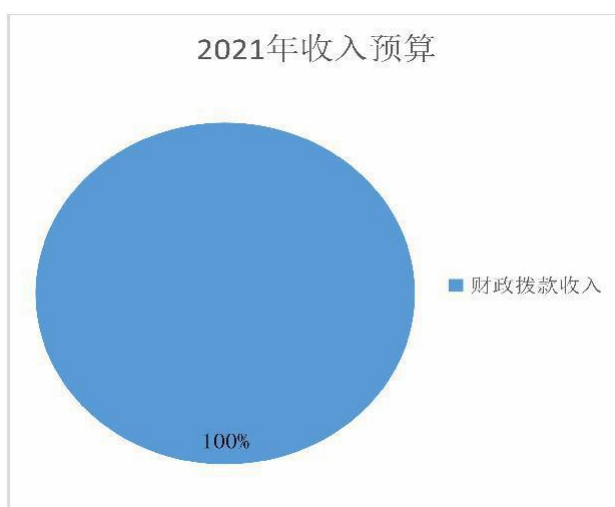
## 第三部分

# 2021年部门预算情况和重要事项说明

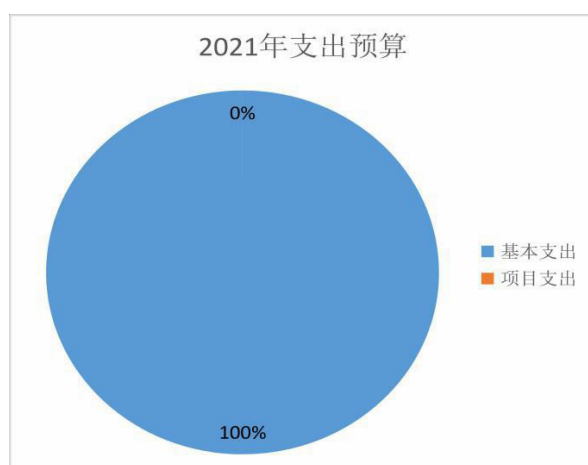
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 386.94 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 0.6%，主要原因是增加了一名退休人员。其中：财政拨款 386.94 万元，占比 100%。

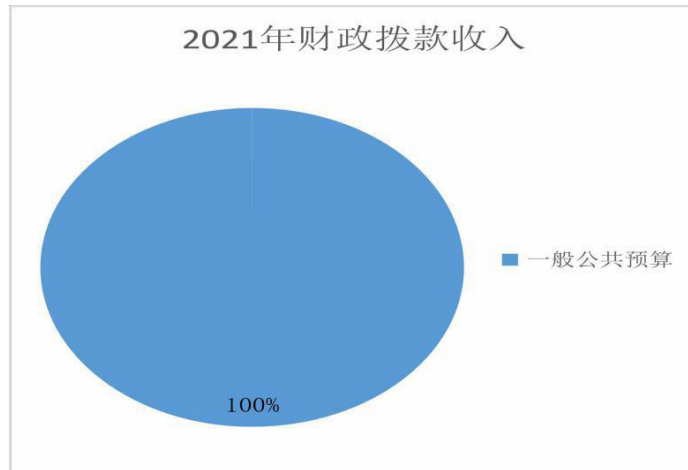


2021 年支出预算为 386.94 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 0.6%，主要原因是增加了一名退休人员。其中：财政拨款 386.94 万元，占比 100%。



## （二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 386.94 万元。其中：经费拨款 386.94 万元，占比100%。

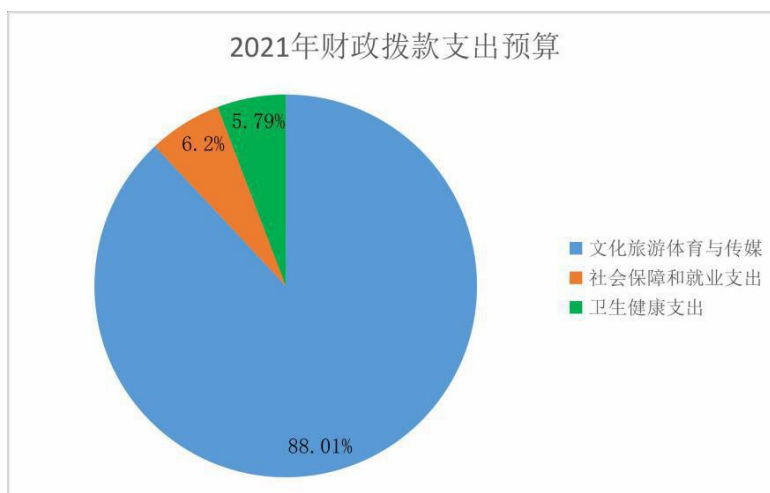


2021 年财政拨款支出预算为 386.94 万元。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出 340.55 万元，占比 88.01%，主要用于公共文化设施、文化艺术创作活动、对外文化交流等方面。

2. 社会就业和劳动保障支出 23.99 万元，占比 6.2%，主要用于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。

3. 卫生健康支出 22.40 万元，占比 5.79%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费及其他医疗方面的支出。



### （三）一般公共预算财政拨款收支情况

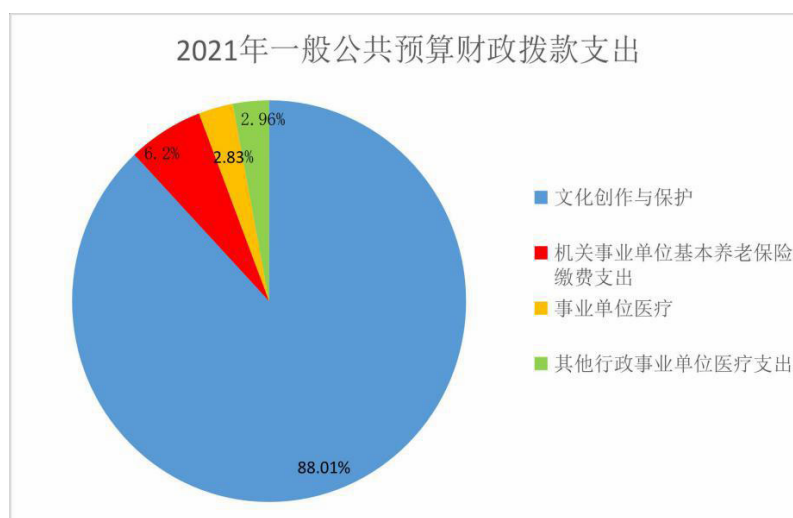
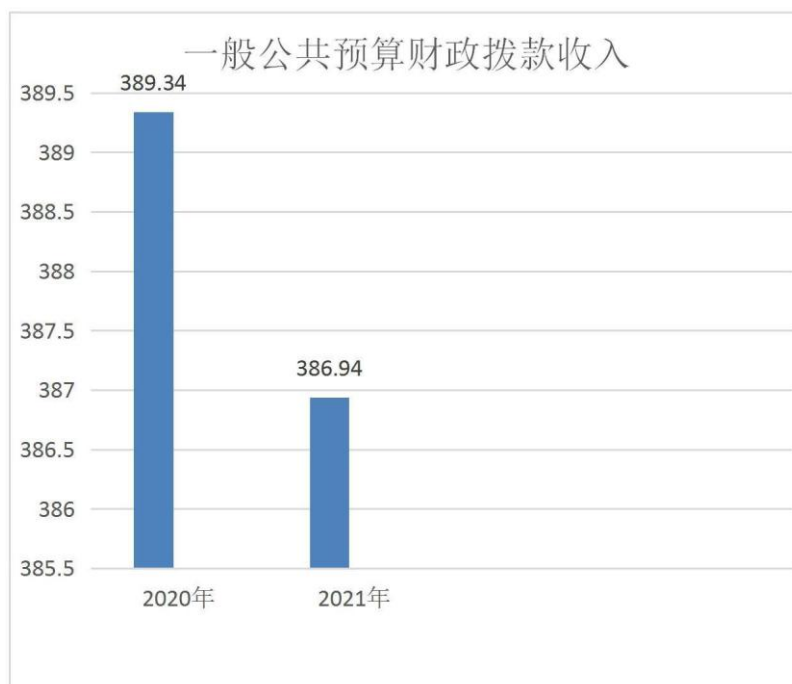
2021 年一般公共预算财政拨款收入为386.94 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 0.6%，主要原因是增加了一名退休人员。2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 386.94 万元，比上年减少2.4 万元，下降 0.6%，主要原因是增加了一名退休人员。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）340.55 万元，比上年下降 2.48%，主要原因是增加了一名退休人员。

2. 社会就业和劳动保障支出（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）23.99 万元，比上年下降 11.54%，主要原因是增加了一名退休人员。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.94 万元，比上年上升19.69%，主要原因是：2021年绩效工资增量纳入社保基数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）11.46万元，比上年增长12.35%，主要原因是：2021年绩效工资增量纳入社保基数。



#### （四）政府性基金预算收支情况

2021年烟台画院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 274.70 万元，主要用于单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和为上述人员缴纳的各项社会保险费等，以及用于对个人和家庭的补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费44.74 万元，主要用于购买商品和服务的支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021年政府采购预算18.55万元，其中，财政拨款安排18.55万元，上年结转资金等安排0万元。

主要包括政府采购货物预算0.55万元，政府采购服务预算18万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共0.72万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算0.36万元。其中，公务用车购置费0万元，运行维护费0.36万元，包括燃油费、维修费、路过桥费、保险费支出。

3. 公务接待费预算0.36万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少0.08万元，主要原因是压减三公经费。其中，公务用车运行费减少0.04万元，主要原因是压减三公经费；公务接待费减少0.04万元，主要原因是压减三公经费。

### （三）机关运行经费情况

烟台画院为事业单位，2021年，机关运行经费财政拨款为0万元，与2020年持平。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020年12月31日，烟台画院共有车辆1辆，其中，机要通信和应急用车1辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台。

2021 年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021年，烟台画院安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款67.50万元，项目绩效目标表如下：



## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	水电费补助经费			
预算部门	烟台画院			
资金情况	财政拨款年度额:		18万元	
总体目标	长期目标 (2022年-2023年)		年度目标 (2021年)	
	满足办公需求, 保证场馆正常运转		满足日常办公需求	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指 (2021年)	产出指标	数量指标	水电费	12.50万元
			暖气费	5.5万元
		质量指标		
		时效指标	年内完成	年内
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	无	无
		可持续影响指标	满足办公需求	≥90%
	满意度指标	人民群众满意度		≥90%

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	场馆免费开放补助资金			
预算部门	烟台画院			
资金情况	财政拨款年度额:		36万元	
总体目标	长期目标（2022年-2023年）		年度目标（2021年）	
	举办学术性强、受众范围广的展览，满足群众文化需求。		举办多场学术性强、受众范围广的展览。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指 (2021年)	产出指标	数量指标	举办展览	40个
			举办讲座	3个
			《简讯》	6期
			画集	1本
		质量指标	无	无
	时效指标	年内完成	年内	
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	更好地满足人民群众的 物质文化	≥90%
		可持续影响指标	每年举办展览	40个
满意度指标	人民群众满意度		≥90%	

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	书画创作经费			
预算部门	烟台画院			
资金情况	财政拨款年度额:		13.50万元	
总体目标	长期目标（2021年-2022年）		年度目标（2021年）	
	提升烟台美术在全省乃至全国的地位。		遴选出更多的优秀作品参加省级及国家级美展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指 (2021年)	产出指标	数量指标	创作美术作品参展	60幅
		质量指标	在全国级展览入选	5幅
			在省级展览入选	20幅
		时效指标	年内完成	年内
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	更好地满足人民群众的物质文化需求	≥90%
		可持续影响指标	继续创作出更多优秀的美术作品	60幅
	满意度指标	人民群众满意度		≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、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经费和日常公用经费。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**指市级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化与保护（项）：**指烟台画院用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

**十二、文化旅游体育与传媒支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指烟台画院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十三、文化旅游体育与传媒支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指烟台画院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门安排烟台画院基本医疗保险缴费经费。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映财政部门安排烟台画院用于其他行政事业单位医疗方面的支出。