

2021年烟台美术博物馆

预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021年部门收支预算总表
- 二、2021年部门收入预算表
- 三、2021年部门支出预算表（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（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 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年部门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

烟台美术博物馆成立于 1984 年，是我国最早成立的地市级美术博物馆，是集展览、收藏、研究、公共教育等职能为一体的公益性文化事业单位，内设办公室、展览陈列部、典藏研究部和公共教育部。馆址位于风光绮丽的烟台滨海景区，外观古朴端庄，凝重大方，极具现代艺术气息。馆内设有展览厅、学术报告厅、艺术品商店、书吧、咖啡厅、美术工坊、培训画室等公共服务设施。

二、部门预算单位构成

烟台美术博物馆预算包括：烟台美术博物馆预算。

纳入烟台美术博物馆 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	烟台美术博物馆	

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）	390.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	390.53	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	352.13
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	19.91
五、其他收入		行政事业单位养老支出	19.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91
		卫生健康支出	18.49
		行政事业单位医疗	18.49
		事业单位医疗	9.08
		其他行政事业单位医疗支出	9.41
本年收入合计	390.53	本年支出合计	390.53
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	390.53	支出总计	390.53

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)			财政专户核拨资金	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	390.53	390.53	390.53										
	291	烟台市文化和旅游局	390.53	390.53	390.53										
	291009	烟台美术博物馆	390.53	390.53	390.53										
207		文化旅游体育与传媒支出	352.13	352.13	352.13										
20702		文物	352.13	352.13	352.13										
2070205		博物馆	352.13	352.13	352.13										
208		社会保障和就业支出	19.91	19.91	19.91										
20805		行政事业单位养老支出	19.91	19.91	19.91										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	19.91	19.91	19.91										
210		卫生健康支出	18.49	18.49	18.49										
21011		行政事业单位医疗	18.49	18.49	18.49										
2101102		事业单位医疗	9.08	9.08	9.08										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.41	9.41	9.41										

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		390.53	290.28	100.25
			291	烟台市文化和旅游局	390.53	290.28	100.25
			291009	烟台美术博物馆	390.53	290.28	100.25
207				文化旅游体育与传媒支出	352.13	251.88	100.25
	02			文物	352.13	251.88	100.25
		05		博物馆	352.13	251.88	100.25
208				社会保障和就业支出	19.91	19.91	
	05			行政事业单位养老支出	19.91	19.91	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	
210				卫生健康支出	18.49	18.49	
	11			行政事业单位医疗	18.49	18.49	
		02		事业单位医疗	9.08	9.08	
		99		其他行政事业单位医疗支出	9.41	9.41	

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	390.53	文化旅游体育与传媒支出	352.13
二、政府性基金预算		文物	352.13
		博物馆	352.13
		社会保障和就业支出	19.91
		行政事业单位养老支出	19.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91
		卫生健康支出	18.49
		行政事业单位医疗	18.49
		事业单位医疗	9.08
		其他行政事业单位医疗支出	9.41
本年收入合计		本年支出合计	
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	390.53	支出总计	390.53

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	390.53	290.28	196.69	34.70	58.89	100.25
	291	烟台市文化和旅游局	390.53	290.28	196.69	34.70	58.89	100.25
	291009	烟台美术博物馆	390.53	290.28	196.69	34.70	58.89	100.25
207		文化旅游体育与传媒支出	352.13	251.88	158.29	34.70	58.89	100.25
20702		文物	352.13	251.88	158.29	34.70	58.89	100.25
2070205		博物馆	352.13	251.88	158.29	34.70	58.89	100.25
208		社会保障和就业支出	19.91	19.91	19.91			
20805		行政事业单位养老支出	19.91	19.91	19.91			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	19.91			
210		卫生健康支出	18.49	18.49	18.49			
21011		行政事业单位医疗	18.49	18.49	18.49			
2101102		事业单位医疗	9.08	9.08	9.08			
		其他行政事业单位医						

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 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：烟台美术博物馆不涉及本表内容。

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	290.28	290.28
505	对事业单位经常性补助	255.58	255.58
50501	工资福利支出	196.69	196.69
50502	商品和服务支出	58.89	58.89
509	对个人和家庭的补助	34.70	34.70
50901	社会福利和救助	1.07	1.07
50905	离退休费	32.49	32.49
50999	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14

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	290.28	290.28
301	工资福利支出	196.69	196.69
30101	基本工资	58.56	58.56
30102	津贴补贴	69.72	69.72
30107	绩效工资	11.47	11.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.91	19.91
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	9.08
30112	其他社会保障缴费	12.56	12.56
30113	住房公积金	15.39	15.39

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
302	商品和服务支出	58.89	58.89
30201	办公费	5.62	5.62
30202	印刷费	0.40	0.40
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	0.30	0.30
30207	邮电费	0.05	0.05
30208	取暖费	1.36	1.36
30209	物业管理费	1.00	1.00
30211	差旅费	2.47	2.47
30215	会议费	2.15	2.15
30216	培训费	0.10	0.10
30217	公务接待费	1.00	1.00
30226	劳务费	34.56	34.56
30227	委托业务费	2.00	2.00

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
30228	工会经费	3.50	3.50
30229	福利费	2.58	2.58
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
303	对个人和家庭的补助	34.70	34.70
30302	退休费	32.49	32.49
30305	生活补助	1.04	1.04
30309	奖励金	0.03	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14

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			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预						
					合 计	1.25	1.25	1.25			
				291	烟台市文化和旅游局	1.25	1.25	1.25			
				291009	烟台美术博物馆	1.25	1.25	1.25			
207			文化旅游体育与传媒支出			1.25	1.25	1.25			
	02		文物			1.25	1.25	1.25			
		05	博物馆			1.25	1.25	1.25			

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 维护费	
烟台美术博物馆	2.00	0	1.00	0	1.00	1.00

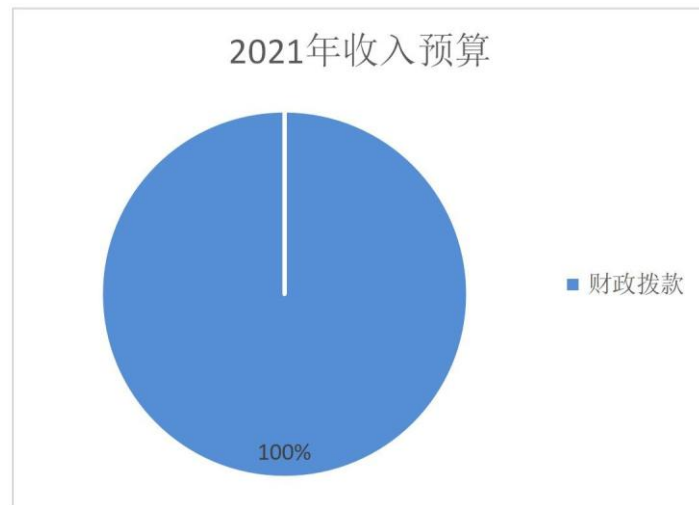
第三部分

2021年部门预算情况和 重要事项说明

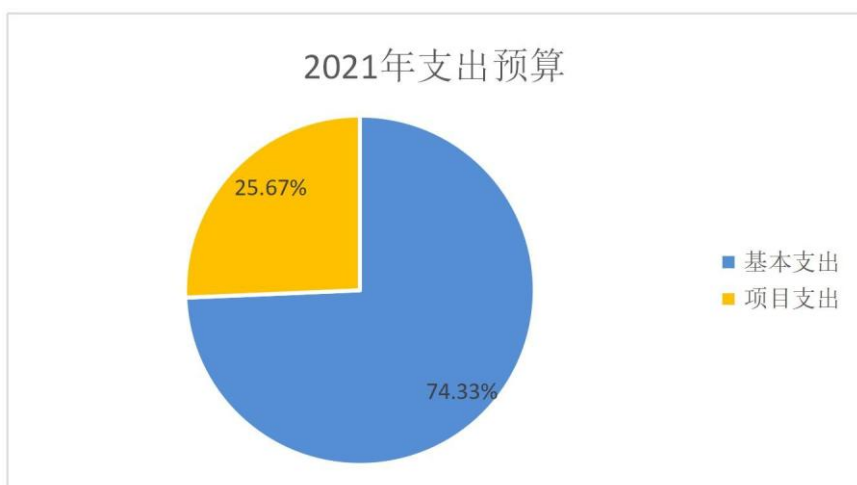
一、2021年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021年收入预算为 390.53 万元，比上年增加 24.87 万元，增长 6.8%，主要原因是人员经费及社保增加。其中：财政拨款 390.53 万元，占比 100%。

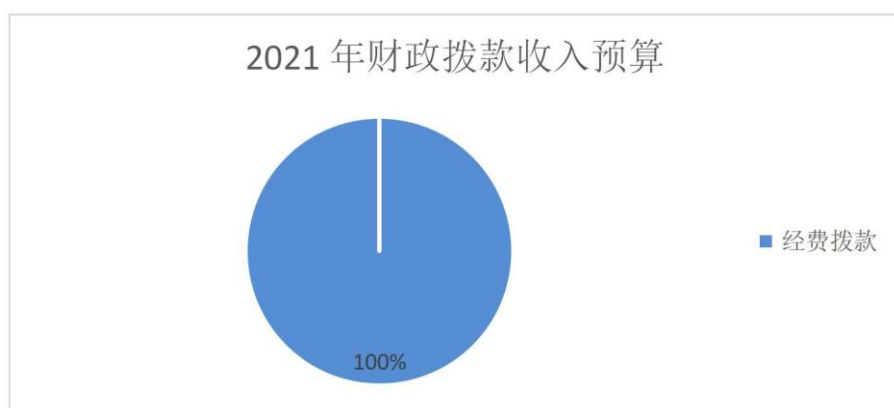


2021年支出预算为 390.53 万元，比上年增加 24.87万元，增长 6.8%，主要原因是人员经费及社保增加。其中：基本支出 290.28 万元，占比 74.33%；项目支出 100.25 万元，占比 25.67%。



(二) 财政拨款收支预算情况

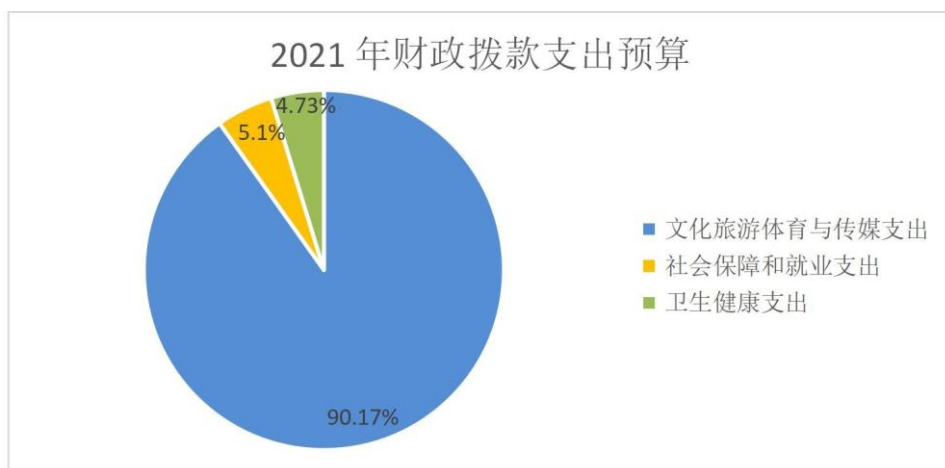
2021年财政拨款收入预算为 390.53万元。其中：经费拨款 390.53 万元。



2021年财政拨款支出预算为 390.53万元。具体情况如下：

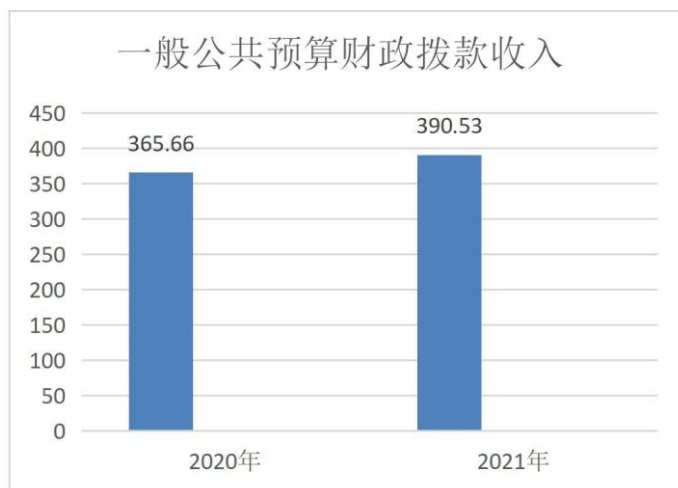
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 352.13万元，占比 90.17%，主要用于人员经费、日常公用经费以及项目支出；
2. 社会保障和就业支出（类）支出 19.91万元，占比 5.10%，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；

3. 卫生健康支出（类）支出 18.49万元，占比 4.73%，主要用于事业单位医疗保险、补充医疗保险支出。



（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 390.53 万元，比上年增长 24.87 万元，增长 6.8%，主要原因是人员经费及社保增加。



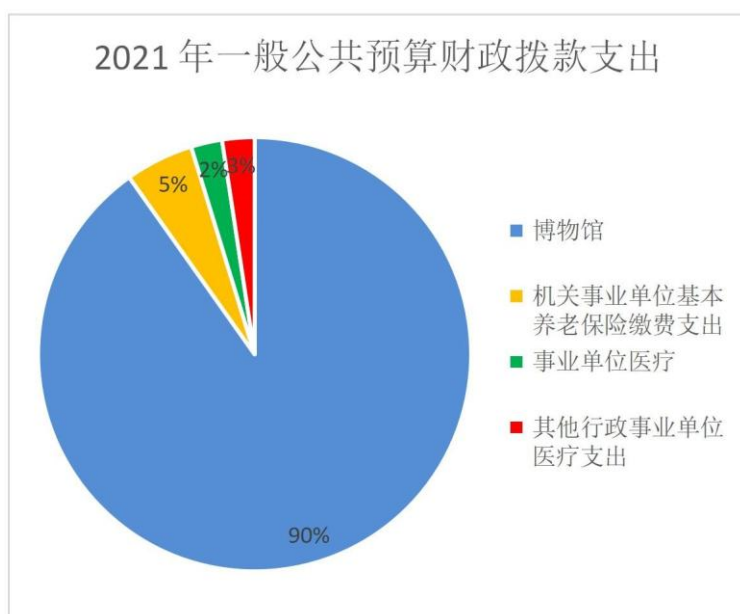
2021年一般公共预算财政拨款支出预算为 390.53万元，具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）352.13万元，主要用于人员经费、日常公用经费以及项目支出。

2、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）19.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.08万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

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）9.41万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。



（四）政府性基金预算收支情况

2021年烟台美术博物馆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 231.39万元，主要用于支付职工的工资、社会保险、住房公积金、住房补贴及取暖补助等。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。

2. 日常公用经费 58.89万元，主要用于单位正常运转所需经费。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 1.25万元，其中，财政拨款安排 1.25万元，上年结转资金等安排0万元。

主要包括政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.25万元。

（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 2万元。

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 1万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 1万元。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 1万元，主要原因是因为疫情，减少相关涉及境外业务。其中，因公出国（境）费减少 1万元，主要原因是因为疫情，减少相关涉及境外业务；公务用车购置费与上年保持一致，公务用车运行费与上年保持一致。

（三）机关运行经费情况

烟台美术博物馆为事业单位，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，烟台美术博物馆共有车辆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，烟台美术博物馆安排的业务类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款100.25万元。

其中，项目绩效目标表如下：

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	场馆运转经费补助			
预算部门	烟台美术博物馆			
资金情况	财政拨款年度额:		36万	
总体目标	长期目标		年度目标	
	提升美术馆公共教育和地域美术研究水平,更好体现美术馆的公共文化服务职能。		保证每年业务的正常开展,给烟台市民提供更加优质的公共文化服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2019年)	产出指标	数量指标	年度展览场次 年度公共教育活动场次	≥40场 ≥100场
		质量指标	支出管理	合规、合理、准确,保障单位正常运转、完成日常工作任务
		时效指标	项目起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益	美术展览公众参与人次 公共教育活动参与人次	年度达到8万人次 年度达到3万人次
		可持续影响指标	维护长效机制	常年为大众提供文化服务
	满意度指标	观众满意度		≥95%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	藏品收藏经费			
预算部门	烟台美术博物馆			
资金情况	财政拨款年度额:		36万	
总体目标	长期目标		年度目标	
	按收藏计划完成, 丰富馆藏		按收藏计划按时完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	书画作品 民间艺术品、杂项等	≥10件/套 ≥10件/套
		质量指标	指标1: 藏品品相 指标2: 藏品门类	完好 齐全
		时效指标	按照收藏计划按时完成	100%
	效益指标	生态效益		
		经济效益	带动旅游	通过高品质展览带动旅游经济
		社会效益	为城市留存珍贵美术记忆, 为地域美术形态提供个案 为社会美育普及发挥引领作用	反映烟台风光及城市风情系列美术作品收藏; 烟台籍优秀艺术家作品的专题收藏; 近现代名家作品、国内外当代艺术领域的原创作品的收藏
		可持续影响指标	满足社会各界人士观展需要; 丰富和拓展转型期公共美术馆的收藏体系和学术视野。	满足需要, 丰富馆藏
	满意度指标	观众满意度		满意

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	孙日晓捐赠作品陈列馆			
预算部门	烟台美术博物馆			
资金情况	财政拨款年度额:			27万
总体目标	长期目标			年度目标
	通过保障孙日晓艺术馆的正常运营,保障其对外免费开放,为实现藏品活化,历史文物资源的社会共享创造便利条件,为公众提供一个提高审美、陶冶情操、获得美育的文化教育场所。			2021年筹备开馆后的各项工作事宜,完成年初制定的工作计划,确保孙日晓艺术馆正常开放运营。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2019年)	产出指标	数量指标	1、水电暖话费能源消耗2、监控、除湿、报警系统、展厅灯具、消防器材等设备的维护和保养3、保安及展厅管理员的工资4、100幅入藏作品的拍照装裱5、画册《孙日晓作品集》上册出版印刷	≥95%
		质量指标	场馆水电暖等能源能够正常供应,保证场馆运营开放	正常运转
		时效指标	按照项目的实施进度按时完成	100%
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益	场馆内各项设施设备按照要求配备齐全,及时更换,卫生保持干净整洁,为市民提供一个优雅舒适的参观环境;定期举办展览,公共教育活动,为广大市民宣传普及书画知识,学习和交流的平台	100%
		可持续影响指标	通过举办展览,公共教育活动,普及中国传统书画艺术,有利于提高市民的审美情趣和书画爱好者的绘画水平,宣传本土艺术家的作品,推动烟台文化的传承、交流和创新	100%
	满意度指标		公众对孙日晓艺术作品认可度高,接受程度高,对场馆的展陈和环境满意	≥98%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	结转孙日晓陈列馆装修质保金			
预算部门	烟台美术博物馆			
资金情况	财政拨款年度额:			1.25万
总体目标	长期目标			年度目标
	符合合同效果, 保证装修效果			符合合同效果, 支付质保金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	整体场馆装修完成	完成
		质量指标	确保装修质量	符合合同要求
		时效指标	按照质保时限	2021年10月支付
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益	保证装修效果	保证
		可持续影响指标	保证装修效果	符合合同效果
	满意度指标	项目单位满意度		

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十二、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。

十三、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物（项）：是指本部门所属纳入部门预算编报范围的博物馆纪念馆的支出。

十五、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）：是指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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、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）：是指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、“三公”经费：指市级部门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。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十九、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。