

# 2024 年度开封美术馆 预算公开说明

## 目录

### 第一部分 开封美术馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

### 第二部分 开封美术馆2024 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件： 开封美术馆 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

## 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

### 第一部分 开封美术馆概况

#### 一、开封美术馆主要职责：

开封美术馆是开封市文化广电和旅游局下属全供事业单位，主要职责是开展书画艺术研究、促进文化艺术事业发展；开展书画艺术创作、书画艺术交流、书画艺术咨询。

#### 二、开封美术馆预算单位构成情况：

开封美术馆单位预算包含市本级预算一家。

### 第二部分 开封美术馆2024年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封美术馆 2024 年收入总计 170.40 万元，支出总计 170.40 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 23.70 万元，下降 12.21%。主要原因是专项经费拨款减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封美术馆 2024 年收入合计 170.40 万元，其中：一般公共预算 170.40 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封美术馆 2024 年支出合计 170.40 万元，其中：基本支出 124.20 万元，占 72.89%；项目支出 46.20 万元，占 27.11%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封美术馆 2024 年一般公共预算收支预算 170.40 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收入预算减少 23.70 万元，下降 12.21%，主要原因是专项经费拨款减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

开封美术馆 2024 年一般公共预算支出年初预算为 170.40 万元，其中基本支出 124.20 万元，项目支出 46.20 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封美术馆 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 124.20 万元。其中：人员经费支出 119.40 万元，占 96.14%；公用经费支出 4.80 万元，占 3.86%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封美术馆 2024 年“三公”经费支出预算为 0.40 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加(减少) 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 0.40 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。

#### 八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

开封美术馆 2024 年机构运行经费支出预算 5.17 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费等。

### （二）政府采购支出预算情况

我单位2024年无政府采购预算安排。

### （三）绩效目标设置情况

2023年，我单位共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金66.2万元。2024年，我单位拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金76.2万元。2023年，我单位已对3个项目设立了预算绩效目标，涉及资金66.2万元。

### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位无车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

开封美术馆 2024 年单位预算表

## 2024年单位收支总体情况表

单位名称：开封美术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	170.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	170.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	141.76
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	17.05
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.63
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	170.40	本年支出合计	170.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	170.40	支出总计	170.40





## 2024年单位支出总体情况表

单位名称：开封美术馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	170.40	124.20	109.52	9.51	5.17		46.20	46.20	
			603006	开封美术馆	170.40	124.20	109.52	9.51	5.17		46.20	46.20	
207	01	09		群众文化	46.20						46.20	46.20	
207	01	11		文化创作与保护	95.56	95.56	90.43	0.17	4.96				
208	05	02		事业单位离退休	9.55	9.55		9.34	0.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.50	7.50	7.50						
210	11	02		事业单位医疗	3.25	3.25	3.25						
210	11	03		公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72						
221	02	01		住房公积金	5.63	5.63	5.63						

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封美术馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	170.40	一、本年支出	170.40	170.40	170.40		
（一）一般公共预算拨款	170.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	170.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	141.76	141.76	141.76		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.05	17.05	17.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.96	5.96	5.96		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	5.63	5.63	5.63		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	170.40	支出合计	170.40	170.40	170.40		

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封美术馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	170.40	124.20	109.52	9.51	5.17		46.20	46.20	
			603006	开封美术馆	170.40	124.20	109.52	9.51	5.17		46.20	46.20	
207	01	09		群众文化	46.20						46.20	46.20	
207	01	11		文化创作与保护	95.56	95.56	90.43	0.17	4.96				
208	05	02		事业单位离退休	9.55	9.55		9.34	0.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	7.50						
210	11	02		事业单位医疗	3.25	3.25	3.25						
210	11	03		公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72						
221	02	01		住房公积金	5.63	5.63	5.63						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封美术馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				124.20	119.40	4.80
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.83	17.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.27	15.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.04	0.04	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.53	12.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.60	31.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.78	12.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.51	0.21	0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	9.34	9.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.50	7.50	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.25	3.25	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.72	2.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.63	5.63	



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封美术馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.40					0.40

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 2024年项目支出表

单位名称：开封美术馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			46.20	46.20							
	603006	开封美术馆	46.20	46.20							
其他运转类	讲解员经费	开封美术馆	21.00	21.00							
其他运转类	辅助性岗位人员经费	开封美术馆	25.20	25.20							



## 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封美术馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
603		76.20	76.20										
603006	开封美术馆	76.20	76.20										
410200240000000040869	讲解员经费	21.00	21.00			人均经费每月3500元	3500元	按月发放讲解员工资及缴纳社保	3500元	促进美术馆事业良性发展	≥95%	观众满意度达95%以上	≥95%
						讲解员工资及社保费用	3500元	按时足额发放工资、及时缴纳社保	3500元	服务市民，提高美术馆知名度	≥95%		
						支付讲解员工资缴纳社保	3500元	每月按时足额发放工资、缴纳社保	3500元	提高生态效益	≥95%		
410200240000000040884	辅助性岗位人员经费	25.20	25.20			人事代理人员工资及社保	3500元	按月发放人事代理人员工资及缴纳社保费用	3500元	促进美术馆事业的良性发展	≥95%	使观众满意度达95%以上	≥95%
						支付人员费用	3500元	按时足额发放工资、缴纳社保费用	3500元	提高美术馆知名度，服务广大市民	≥95%		
						每月按时足额发放工资、缴纳社保	3500元	每月按时发放工资、缴纳社保	3500元	提高生态效益	≥95%		
410200240000000055607	提前下达免费开放资金	30.00	30.00					美术馆免费开放天数	≥300天	免费开放覆盖人群	≥90%	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%
								补助场馆数量	69个	免费开放受益人群增长率	≥5%		
								安全事故发生率	≤0.5%	免费开放服务效能	显著提升		
								免费开放时长	≥42小时				