

2022 年度
开封市美术馆决算

二〇二三年九月

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 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封美术馆概况

一、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、单位构成情况

（一）开封美术馆为科级单位，我单位现有 4 个内设部门：综合办、策展部、公共教育部、典藏部。

（二）开封美术馆单位决算包括：开封美术馆本级。

第二部分 2022 年度部门决算表（见附件）

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 271.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 91.17 万元，增长 50.46 %。主要原因是新增招录、调入人员，人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 262.42 万元，其中：财政拨款收入 262.42 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 262.42 万元，其中：基本支出 262.42 万元，占 0 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 262.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.21 万元，增长 53.27 %。主要原因是新增招录、调入人员，人员经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 262.42 万元，占支出合计的 100 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.21 万元，增长 53.27 %。主要原因是新增招录、调入人员，人员经费收支增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 262.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 262.42 万元，占 100 %。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 147.3 万元，支出决算为 262.42 万元，完成年初预算的 178.17 %。其中：

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。**年初预算为 63.37 万元，支出决算为 162.99 万元，完成年初预算的 257.20 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增招录、调入人员，人员经费收支增加。

2. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**年初预算为 66.20 万元，支出决算为 75.23 万元，完成年初预算的 113.64 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费收支增加。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）。**年初预算为 5.11 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数不存在差异。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.98 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 173.90 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**新增招录、调入人员，人员社保经费收支增加。**

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.15 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 157.67 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**新增招录、调入人员，人员社保经费收支增加。**

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初数不存在差异。

7.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 3.74 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 140.91 %，**决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增招录、调入人员，人员经费收支增加。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.42 万元。其中：人员经费 173.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出.....；公用经费 88.47 万元，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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节省开支，未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数与预算数存在差异的主要原因是节省开支，未支出。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为进一步加强预算绩效管理，增强预算执行和绩效管理的约束力，强化支出责任，提高财政资金使用效益，确保绩效目标如期实现，按照《开封市财政局关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》（汴财办〔2018〕30 号）有关要求，本单位积极全面开展绩效工作，对 2022 年所有项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况并开展了项目绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，我单位对所有项目进行了预算绩效监控及自评，均较好地完成了项目绩效目标。具体项目及执行情况如下：

1、2022 年美术馆免费开放专项资金：全年预算数 50 万元，实际执行数 22.37 万元，执行

率 44.74%。存在偏差的主要原因为有使用上年结转专项资金，另外受社会方面因素的影响有些活动未正常开展，今后将按照年度资金使用计划正常开展相关业务，更加合理安排使用专项资金。

2、辅助性岗位人员经费：全年预算数 25.2 万元，实际执行数 24.23 万元，执行率 96.15%。基本完成项目绩效目标。

3、讲解员经费：全年预算数 21 万元，实际执行数 21 万元，执行率 100 %。全面完成项目绩效目标。

4、美术馆运营经费：全年预算数 20 万元，实际执行数 19.94 万元，执行率 99.7 %。基本完成项目绩效目标。

附项目自评表 1

项目支出绩效自评情况表			
2023 年 05 月			
项目名称	22 年美术馆、图书馆、文化馆免费开放		
主管部门	开封市文化广电和旅游局	实施单位	开封美术馆

项目资金 (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:	0	50	22.37	10	44.74 %	4.47	
		财政拨款	0	50	22.37	—	44.74 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			安排比较科学	5	5	无	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
		使用规范性			使用规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障美术馆场馆全年正常运营及各项业务活动的开展。			年度总体目标基本完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每年 50 万元补助资金保障场馆正常运营及各项活动的开展		≥500000 元	223682.15 元	10	4.47	-55.26	有使用上年结转专项资金

产出指标	数量指标	预计全年举办展览 20 余次、公教及讲座 40 余次	≥100 次	60 次	10	6	-40.00	受社会环境因素影响，今后将努力按计划完成
	质量指标	办好各项展览和公教活动，高质量完成年度既定目标	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照全年规划按进度完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进美术馆事业的良性发展，取得良好的社会效益	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使观众满意度达 95%以上	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	84.94		

附项目自评表 2

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 05 月							
项目名称	辅助性岗位人员经费						
主管部门	开封市文化广电和旅游局	实施单位			开封美术馆		
项目资金 (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:	25.2	25.2	24.23	10	96.15 %	9.62
	财政拨款	25.2	25.2	24.23	—	96.15 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排较科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完成情况良好		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	美术馆人事代理人员工资及社保费用。		年度总体目标按计划基本完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均经费每人每月 3500 元	=3500 元	3500 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按月发放人事代理人员工资，缴纳社保费用	=252000 元	242253.21 元	10	9.61	-3.87	基本完成
	质量指标	按时足额发放工资，缴纳社保	=252000 元	242253.21 元	10	9.61	-3.87	基本完成
	时效指	每月按时发放工资，缴纳社保	=252000 元	2422553.21 元	10	6	831.33	基本完成

	标							
效益 指标	经济效益 指标	促进美术馆事业的良性发展	100	99%	15	14.85	-1.00	基本完成
	社会效益 指标	提高知名度，服务广大市民，促进美术馆事业的良性发展	100	99%	10	9.9	-1.00	基本完成
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使观众满意度达到 95%以上	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.59		

附项目自评表 3

2023 年 05 月							
项目名称		讲解员经费					
主管部门		开封市文化广电和旅游局	实施单位		开封美术馆		
项目资金 (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:	21	21	21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	21	21	21	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		符合科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理较好		5	5	无
年度 总体	预期目标		实际完成情况				
	发放美术馆讲解员工资及缴纳社保费用。		年度总体目标按计划圆满完成				

目 标								
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济成 本指标	人均经费每人每月 3500 元	=3500 元	3500 元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	按月发放讲解员工资，缴纳社保 费用	=210000 元	210000 元	10	10	0.00	
	质量指 标	按时足额发放讲解员工资，缴纳 社保费用	=210000 元	210000 元	10	10	0.00	
	时效指 标	每月按时足额发放讲解员工资， 缴纳社保费用	=210000 元	210000 元	10	10	0.00	
效益 指标	经济效 益指标	促进美术馆事业的良性发展	100	100%	15	15	0.00	
	社会效 益指标	服务广大市民，提高知名度，促 进美术馆事业的良性发展	100	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使观众满意度达到 95%以上	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附项目自评表 4

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 05 月							
项目名称		美术馆运营经费					
主管部门		开封市文化广电和旅游局	实施单位		开封美术馆		
项目资金 (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：	20	20	19.94	10	99.7 %	9.97
	财政拨款	20	20	19.94	—	99.7 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		符合科学性		5	5	无
	拨付合规性		符合合规性		5	5	无
	使用规范性		符合使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理比较合理		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	为了维持场馆正常运营所需经费：1、办公经费（设备购置及维护、网络信息系统运营维护及办公所需必要的活动经费）每年 10 万元；2、馆舍运营费用（展览费用、公益性讲座及公共教育费用）每年 10 万元。		年度总体目标实际完成情况基本达到预期。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	服务成本尽量做到最小化	≥200000 元	199389.01 元	10	9.97	0.31	无
产出指标	数量指标	每年设备运营费用 20 万元，未来三年共计 60 万元	≥200000 元	199389.01 元	10	9.97	0.31	无
	质量指标	每年按计划完成作品展览、文化交流及文化教育活动	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	每年内完成拟定的各项目标	≥200000 元	199389.01 元	10	9.97	0.31	无
效益指	经济效益指标	提升书画艺术水平，促进美术馆事业的良性发展	≥200000 元	199389.01 元	15	14.95	0.31	无

标	社会效益指标	满足市民文化需求，促进美术馆事业的良性发展	≥200000 元	199389.01 元	10	9.97	0.31	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使观众满意度达到 95%以上	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。

附件：开封美术馆 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：开封美术馆

公开01表
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	262.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	238.23
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.77
	9		九、卫生健康支出	40	5.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	262.42	本年支出合计	58	262.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9.43	年末结转和结余	60	9.43
	30			61	
总计	31	271.85	总计	62	271.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：开封美术馆

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
科目代码			科目名称							小计
栏次			栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			合计	262. 42	262. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	238. 23	238. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	238. 23	238. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111			文化创作与保护	162. 99	162. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	75. 23	75. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	13. 77	13. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	13. 77	13. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	5. 11	5. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 66	8. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	5. 15	5. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	5. 15	5. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	3. 39	3. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	1. 76	1. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	5. 27	5. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	5. 27	5. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	5. 27	5. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：开封美术馆

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
科目代码			科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				262. 42	262. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	238. 23	238. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	238. 23	238. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111			文化创作与保护	162. 99	162. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	75. 23	75. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	13. 77	13. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	13. 77	13. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	5. 11	5. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 66	8. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	5. 15	5. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	5. 15	5. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	3. 39	3. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	1. 76	1. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	5. 27	5. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	5. 27	5. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	5. 27	5. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：开封美术馆

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
					小计	一般公共预算财政拨款		
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	262.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	238.23	238.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.77	13.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.15	5.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.27	5.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	262.42	本年支出合计	59	262.42	262.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	262.42	总计	64	262.42	262.42	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：开封美术馆

金额单位：万元

项目				本年支出		
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				262.42	262.42	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	238.23	238.23	0.00
20701			文化和旅游	238.23	238.23	0.00
2070111			文化创作与保护	162.99	162.99	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	75.23	75.23	0.00
208			社会保障和就业支出	13.77	13.77	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.77	13.77	0.00
2080502			事业单位离退休	5.11	5.11	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	0.00
210			卫生健康支出	5.15	5.15	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.15	5.15	0.00
2101102			事业单位医疗	3.39	3.39	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00
221			住房保障支出	5.27	5.27	0.00
22102			住房改革支出	5.27	5.27	0.00
2210201			住房公积金	5.27	5.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：开封美术馆

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168.84	302	商品和服务支出	43.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.75	30201	办公费	27.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.93	30202	印刷费	4.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	45.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.68	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	45.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.11	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		173.95	公用经费合计					88.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：开封美术馆

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
科目代码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
							小计	小计	
栏次				1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：开封美术馆

项目				本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
					小计	小计
栏次				1	2	3
合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：开封美术馆

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。