

# 2025年烟台美术博物馆部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025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

## 单位概况

## 一、主要职责

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单位。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、美术工坊等公共服务设施。2021年，烟台美术博物馆与烟台画院合并，成立新的烟台美术博物馆（烟台画院）。建馆至今，烟台美术博物馆依靠自身优势，通过高层次艺术展览及公教活动的引导与传播，不断拓展美术馆公共文化服务的内容与形式，竭力为公众打造高品质的公共文化服务平台。

## 二、机构设置情况

本单位为烟台市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、收藏研究部、美术创作部、展览陈列部、宣传推广部、公共教育部、孙日晓陈列馆。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

# 收支总体情况表

部门（单位）：烟台美术博物馆

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款收入       | 931.92 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 一般公共预算收入       | 931.92 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算收入      |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算收入     |        | 四、教育支出         |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、科学技术支出       |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 666.69 |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、社会保障和就业支出    | 180.99 |
| 五、其他收入         | 4.30   | 八、卫生健康支出       | 39.83  |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |
|                |        | 十、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十一、农林水支出       |        |
|                |        | 十二、交通运输支出      |        |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十五、金融支出        |        |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 48.71  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十一、其他支出       |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 936.22 | 本 年 支 出 合 计    | 936.22 |
|                |        |                |        |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位的补助支出     |        |
| 使用非财政拨款结余      |        | 上缴上级支出         |        |
| 上年结转           |        | 结转下年           |        |
| 收 入 总 计        | 936.22 | 支 出 总 计        | 936.22 |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台美术博物馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 财政拨款收入 |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计              | 936.22 | 931.92 | 931.92       |               |                |                |                      |              | 4.30 |            |              |               |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 666.69 | 662.39 | 662.39       |               |                |                |                      |              | 4.30 |            |              |               |      |
|      | 01 |    | 文化和旅游            | 3.00   | 3.00   | 3.00         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他文化和旅游支出        | 3.00   | 3.00   | 3.00         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 文物               | 663.69 | 659.39 | 659.39       |               |                |                |                      |              | 4.30 |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 博物馆              | 663.69 | 659.39 | 659.39       |               |                |                |                      |              | 4.30 |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 180.99 | 180.99 | 180.99       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 180.99 | 180.99 | 180.99       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 106.85 | 106.85 | 106.85       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.39  | 56.39  | 56.39        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.75  | 17.75  | 17.75        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 39.83  | 39.83  | 39.83        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 39.83  | 39.83  | 39.83        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 25.73  | 25.73  | 25.73        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 14.10  | 14.10  | 14.10        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 48.71  | 48.71  | 48.71        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台美术博物馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 合计    | 财政拨款收入 |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |       | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 48.71 | 48.71  | 48.71        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金  | 48.71 | 48.71  | 48.71        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：烟台美术博物馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |        |      |
|      |    |    | 合 计              | 936.22 | 775.92 | 160.30 |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 666.69 | 506.39 | 160.30 |      |
|      | 01 |    | 文化和旅游            | 3.00   |        | 3.00   |      |
|      |    | 99 | 其他文化和旅游支出        | 3.00   |        | 3.00   |      |
|      | 02 |    | 文物               | 663.69 | 506.39 | 157.30 |      |
|      |    | 05 | 博物馆              | 663.69 | 506.39 | 157.30 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 180.99 | 180.99 |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 180.99 | 180.99 |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 106.85 | 106.85 |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.39  | 56.39  |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.75  | 17.75  |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 39.83  | 39.83  |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 39.83  | 39.83  |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 25.73  | 25.73  |        |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 14.10  | 14.10  |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 48.71  | 48.71  |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 48.71  | 48.71  |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 48.71  | 48.71  |        |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台美术博物馆

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出            |        |        |         |          |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目             | 预算数    |        |         |          |
|              |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 931.92 | 一、一般公共服务支出     |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 三、公共安全支出       |        |        |         |          |
|              |        | 四、教育支出         |        |        |         |          |
|              |        | 五、科学技术支出       |        |        |         |          |
|              |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 662.39 | 662.39 |         |          |
|              |        | 七、社会保障和就业支出    | 180.99 | 180.99 |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 39.83  | 39.83  |         |          |
|              |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十一、农林水支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十二、交通运输支出      |        |        |         |          |
|              |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十四、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|              |        | 十五、金融支出        |        |        |         |          |
|              |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十七、住房保障支出      | 48.71  | 48.71  |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台美术博物馆

单位：万元

| 收 入         |        | 支 出            |        |        |         |          |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目          | 预算数    | 项目             | 预算数    |        |         |          |
|             |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|             |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|             |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|             |        | 二十一、其他支出       |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 931.92 | 本 年 支 出 合 计    | 931.92 | 931.92 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 931.92 | 支 出 总 计        | 931.92 | 931.92 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台美术博物馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合 计    | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小 计    | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
|      |    |    | 合 计              | 931.92 | 775.92 | 684.53 | 91.39  | 156.00 |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 662.39 | 506.39 | 415.00 | 91.39  | 156.00 |
|      | 01 |    | 文化和旅游            | 3.00   |        |        |        | 3.00   |
|      |    | 99 | 其他文化和旅游支出        | 3.00   |        |        |        | 3.00   |
|      | 02 |    | 文物               | 659.39 | 506.39 | 415.00 | 91.39  | 153.00 |
|      |    | 05 | 博物馆              | 659.39 | 506.39 | 415.00 | 91.39  | 153.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 180.99 | 180.99 | 180.99 |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 180.99 | 180.99 | 180.99 |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 106.85 | 106.85 | 106.85 |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.39  | 56.39  | 56.39  |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.75  | 17.75  | 17.75  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 39.83  | 39.83  | 39.83  |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 39.83  | 39.83  | 39.83  |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 25.73  | 25.73  | 25.73  |        |        |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 14.10  | 14.10  | 14.10  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 48.71  | 48.71  | 48.71  |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 48.71  | 48.71  | 48.71  |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 48.71  | 48.71  | 48.71  |        |        |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台美术博物馆

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 775.92 | 684.53 | 91.39  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 577.35 | 577.35 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 133.44 | 133.44 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 53.45  | 53.45  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 109.13 | 109.13 |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 109.88 | 109.88 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 56.39  | 56.39  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 17.75  | 17.75  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 25.73  | 25.73  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 14.10  | 14.10  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 8.77   | 8.77   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 48.71  | 48.71  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 91.39  |        | 91.39  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 15 | 会议费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.05   |        | 2.05   |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.73   |        | 0.73   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.29   |        | 1.29   |
| 302  | 26 | 劳务费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 55.44  |        | 55.44  |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.56   |        | 2.56   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 12.00  |        | 12.00  |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 6.50   |        | 6.50   |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台美术博物馆

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 2.58     |                | 1.29         |              | 1.29          | 1.29  | 1.29     |                |              |              |               | 1.29  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台美术博物馆

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台美术博物馆

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台美术博物馆

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 775.92 | 775.92 | 775.92 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 577.35 | 577.35 | 577.35 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 133.44 | 133.44 | 133.44 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 53.45  | 53.45  | 53.45  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 109.13 | 109.13 | 109.13 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 109.88 | 109.88 | 109.88 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 56.39  | 56.39  | 56.39  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 17.75  | 17.75  | 17.75  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 25.73  | 25.73  | 25.73  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 14.10  | 14.10  | 14.10  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 8.77   | 8.77   | 8.77   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 48.71  | 48.71  | 48.71  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 91.39  | 91.39  | 91.39  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.00   | 2.00   | 2.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.00   | 1.00   | 1.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 15 | 会议费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.05   | 2.05   | 2.05   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.73   | 0.73   | 0.73   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.29   | 1.29   | 1.29   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 26 | 劳务费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 55.44  | 55.44  | 55.44  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.56   | 2.56   | 2.56   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 12.00  | 12.00  | 12.00  |         |          |          |      |           |      |

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台美术博物馆

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |              | 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 302  | 29 | 福利费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 6.50   | 6.50   | 6.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 7.82   | 7.82   | 7.82   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 107.18 | 107.18 | 107.18 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 94.01  | 94.01  | 94.01  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 12.84  | 12.84  | 12.84  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.04   | 0.04   | 0.04   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 0.29   | 0.29   | 0.29   |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台美术博物馆

单位：万元

| 项目名称        | 项目类别  | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|-------------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
|             |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|             |       | 160.30 | 156.00 | 156.00 |         |          |          | 4.30 |           |      |
| 场馆运转经费      | 其他运转类 | 93.50  | 93.50  | 93.50  |         |          |          |      |           |      |
| 实施公车统管费用    | 其他运转类 | 3.00   | 3.00   | 3.00   |         |          |          |      |           |      |
| 书画创作经费      | 特定目标类 | 13.00  | 13.00  | 13.00  |         |          |          |      |           |      |
| 藏品收藏经费      | 特定目标类 | 30.00  | 30.00  | 30.00  |         |          |          |      |           |      |
| 场馆监控设备改造经费  | 特定目标类 | 4.30   |        |        |         |          |          | 4.30 |           |      |
| 场馆恒温恒湿机改造经费 | 特定目标类 | 16.50  | 16.50  | 16.50  |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：烟台美术博物馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 合计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|-------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |             |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计         | 38.88 | 38.88 | 38.88  |         |          |          |      |           |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 38.88 | 38.88 | 38.88  |         |          |          |      |           |      |
|      | 02 |    | 文物          | 38.88 | 38.88 | 38.88  |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 05 | 博物馆         | 38.88 | 38.88 | 38.88  |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算936.22万元，其中：一般公共预算收入931.92万元，其他收入4.3万元。

（二）支出预算：2025年支出预算936.22万元，其中：基本支出775.92万元，项目支出160.3万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算936.22万元，比上年减少17.04万元，其中：

1. 收入预算减少17.04万元，其中一般公共预算收入减少21.34万元，其他收入增加4.3万元。

2. 支出预算减少17.04万元，其中基本支出增加26.04万元，项目支出减少43.08万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2025年项目经费相对减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.29万元，比上年减少1.29万元，下降50%。主要原因是公车统管，2025年无公务用车运行维护费。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.29万元，下降100%，主要原因是公车统管，2025年无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费1.29万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台美术博物馆为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算一致。主要原因是：无事业运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算38.88万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算37.88万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

烟台美术博物馆2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金160.3万元，其中财政拨款156万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化书画创作经费、藏品收藏经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                      |           | 场馆运转经费        |          |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|---------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                      |           | 291_烟台市文化和旅游局 | 实施单位     | 烟台美术博物馆 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                      |           | 年度预算资金总额:     | 93. 50   |         |
|              |                                                                                                                      |           | 其中: 财政拨款      | 93. 50   |         |
|              |                                                                                                                      |           | 其他资金          | 0. 00    |         |
| 总体目标         | 保证美术馆正常运转，保障水电暖、物业安保、零星维修、保洁绿化、秩序维护、消防监控等场馆正常运转；有效保存好我馆藏品，使藏品不受潮，不损坏；确保观众和展品安全，提供更加优质的服务；通过举办多场展览及公教活动，提升文化惠民服务群众水平。 |           |               |          |         |
|              | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标          | 指标值      |         |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                 | 经济成本      | 控制成本          | ≤93. 5万元 |         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                 | 数量指标      | 年度展览场次        | ≥40场     |         |
|              |                                                                                                                      |           | 年度公共教育活动场次    | ≥60场     |         |
|              |                                                                                                                      |           | 美术展览公众参与人次    | ≥8万人次    |         |
|              |                                                                                                                      |           | 公共教育活动参与人次    | ≥2万人次    |         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                 | 质量指标      | 自主策展率         | ≥50百分比   |         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                 | 时效指标      | 活动完成及时率       | ≥95百分比   |         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                 | 社会效益指标    | 负面舆情发生次数      | ≤2次      |         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 场馆开放率         | ≥85百分比   |         |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 观众满意度         | ≥95百分比   |         |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                              |           | 实施公车统管费用       |                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                              |           | 291_烟台市文化和旅游局  | 实施单位<br>烟台美术博物馆 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                              |           | 年度预算资金总额:      | 3.00            |
|              |                                                                                                                              |           | 其中: 财政拨款       | 3.00            |
|              |                                                                                                                              |           | 其他资金           | 0.00            |
| 总体目标         | 实施公车统管后为保障机关事业单位正常运行, 根据市财政局统一安排, 建立实施公车统管费用项目库, 保障2025年烟台美术博物馆公务用车, 控制公务用车成本, 保障公务用车通行效率, 保障写生、公教、文旅下基层活动持续开展, 提升公务用车人员满意度。 |           |                |                 |
|              | 一级指标                                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标           | 指标值             |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                         | 经济成本      | 公务用车总成本        | ≤3万元            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                         | 数量指标      | 实际公务用车天数       | ≥10天            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                         | 质量指标      | 保障全年公务用车率      | ≥95%            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                         | 时效指标      | 用车时间           | 全年              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                         | 社会效益指标    | 保障写生、公教活动持续开展率 | ≥90%            |
|              |                                                                                                                              |           | 保障活动用车通行效率     | 100%            |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 公务用车人员满意度      | ≥90%            |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                   |           | 书画创作经费        |        |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|---------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                   |           | 291_烟台市文化和旅游局 | 实施单位   | 烟台美术博物馆 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                   |           | 年度预算资金总额:     | 13.00  |         |
|              |                                                                                                                   |           | 其中:财政拨款       | 13.00  |         |
|              |                                                                                                                   |           | 其他资金          | 0.00   |         |
| 总体目标         | 围绕国家的文化政策,积极组织画家进行美术创作,完成重点展览的创作任务。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,牢牢把握以人民为中心的创作导向,坚持现实主义创作道路,自觉将个人的艺术创作与人民群众的精神文化需求紧密联系在一起。 |           |               |        |         |
|              | 一级指标                                                                                                              | 二级指标      | 三级指标          | 指标值    |         |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                              | 经济成本      | 控制成本          | ≤13万元  |         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                              | 数量指标      | 参加省级以上展览数     | ≥8次    |         |
|              |                                                                                                                   |           | 作品产出数         | ≥15幅   |         |
|              |                                                                                                                   |           | 写生活动次数        | ≥2次    |         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                              | 质量指标      | 入选省级以上奖项的作品数  | ≥5项    |         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                              | 时效指标      | 创作完成及时率       | ≥95百分比 |         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                              | 社会效益指标    | 新创作作品展出率      | ≥80百分比 |         |
|              |                                                                                                                   |           | 激励优秀美术创作人才的效果 | 显著     |         |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 公众满意度         | ≥95百分比 |         |
|              |                                                                                                                   |           | 上级主管部门满意度     | ≥95百分比 |         |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                       |           | 藏品收藏经费        |                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                       |           | 291_烟台市文化和旅游局 | 实施单位<br>烟台美术博物馆 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                       |           | 年度预算资金总额:     | 30.00           |
|              |                                                                                                                       |           | 其中:财政拨款       | 30.00           |
|              |                                                                                                                       |           | 其他资金          | 0.00            |
| 总体目标         | 在符合馆藏资金使用规定的前提下,采取捐赠、购藏、社会征集等多种方式不断拓展藏品资源,面向艺术家、社会机构及个体收藏者征集国画、书法、油画、民间艺术等门类作品,以丰富的藏品资源和研究成果开展社会公共教育活动,充分发挥馆藏精品的带动效益。 |           |               |                 |
|              | 一级指标                                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值             |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                  | 经济成本      | 控制成本          | ≤33万元           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                  | 数量指标      | 收藏作品数量        | ≥10件/套          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                  | 质量指标      | 品相完整度         | ≥90百分比          |
|              |                                                                                                                       |           | 种类            | ≥2种             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                  | 时效指标      | 完成及时率         | ≥95百分比          |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                  | 社会效益指标    | 新收藏作品展览率      | ≥90百分比          |
|              |                                                                                                                       |           | 馆藏作品展览场次      | ≥3场             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 馆藏作品展出件数      | ≥600件/套         |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度         | ≥95百分比          |
|              |                                                                                                                       |           | 主管部门满意度       | ≥95百分比          |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                      |           | 场馆监控设备改造经费    |        |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|---------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                      |           | 291_烟台市文化和旅游局 | 实施单位   | 烟台美术博物馆 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                      |           | 年度预算资金总额:     | 4.30   |         |
|              |                                                                                                                      |           | 其中:财政拨款       | 0.00   |         |
|              |                                                                                                                      |           | 其他资金          | 4.30   |         |
| 总体目标         | 我馆参观人数逐年增加,为保证展出时展品安全需增加监控设备,覆盖展览区域。另外馆内现有藏品库房4个,库房面积500余平,监控范围无法覆盖库房面积。为保证展品及藏品安全,申请增加监控设备,保证展品及藏品安全,并给观众带来更好的观展体验。 |           |               |        |         |
|              | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标          | 指标值    |         |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                 | 经济成本      | 控制成本          | ≤4.3万元 |         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                 | 数量指标      | 增加场馆监控探头的数量   | ≥22个   |         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                 | 质量指标      | 展品区域监控覆盖率     | ≥85百分比 |         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                 | 时效指标      | 工程完成及时率       | ≥95百分比 |         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                 | 社会效益指标    | 保证藏品及展品安全的效果  | 有效提升   |         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 持续使用时间        | ≥10年   |         |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 单位满意度         | ≥95百分比 |         |
|              |                                                                                                                      |           | 公众满意度         | ≥95百分比 |         |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                             |               |               |          |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| 项目名称         |                                                                                                             |               | 场馆恒温恒湿机改造经费   |          |         |
| 主管部门及代码      |                                                                                                             |               | 291_烟台市文化和旅游局 | 实施单位     | 烟台美术博物馆 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                             |               | 年度预算资金总额:     | 16. 50   |         |
|              |                                                                                                             |               | 其中: 财政拨款      | 16. 50   |         |
|              |                                                                                                             |               | 其他资金          | 0. 00    |         |
| 总体目标         | 通过改造场馆恒温恒湿机达到精确控制展览空间及藏品库房的温湿度，保护艺术品安全，避免温湿度波动对艺术品造成损害，有效防止霉菌和细菌的生长，保持艺术品表面的清洁和完整，提升观众参观体验，为社会和公众提供更好的文化服务。 |               |               |          |         |
|              | 一级指标                                                                                                        | 二级指标          | 三级指标          | 指标值      |         |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                        | 经济成本          | 控制成本          | ≤16. 5万元 |         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                        | 数量指标          | 更新恒温恒湿机的数量    | 5台       |         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                        | 质量指标          | 工程施工达标率       | ≥95百分比   |         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                        | 时效指标          | 工程完成及时率       | ≥95百分比   |         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                        | 社会效益指标        | 藏品保存环境的改善程度   | 有效提升     |         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                        | 可持续影响指标       | 持续使用时间        | ≥10年     |         |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                       | 服务对象满意度<br>指标 | 单位满意度         | ≥95百分比   |         |
|              |                                                                                                             |               | 公众满意度         | ≥95百分比   |         |

## 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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。