

赣州美术馆 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

赣州美术馆（赣南画院）系赣州市文化广电新闻出版旅游局下属正科级全额拨款公益事业,负责全市美术作品收藏、展示、创作、研究及市内外美术交流活动。该单位成立于1987年，成立时为赣南画院，2006年10月起更名为赣州美术馆（赣南画院）至今。每年举办展览活动用弘扬主旋律传播正能量的美术作品服务市民，以形式多样的公益活动服务人民。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州美术馆内设处室3个，分别为：办公室、展览部、典藏部。编制人数小计5人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数5人。实有人数6人，其中：在职人数小计5人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数5人。离休人数小计0人，退休人数小计1人。

第二部分 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位: [201012] 赣州美术馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	预算数
一、财政拨款收入	80.80	文化旅游体育与传媒支出	103.58
(一) 一般公共预算收入	80.80	社会保障和就业支出	5.02
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	5.02
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	3.76
二、教育收费资金收入		其他支出	8.66
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	8.66		
本年收入合计	89.45	本年支出合计	126.04
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	36.58		
收入总计	126.04	支出总计	126.04

部门收入总表

[201012]赣州美术馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款			教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财政拨款结余	
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	126.04	36.58	80.80	80.80								8.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	103.58	36.58	66.99	66.99									
01	文化和旅游	103.58	36.58	66.99	66.99									
2070199	其他文化和旅游支出	103.58	36.58	66.99	66.99									
208	社会保障和就业支出	5.02		5.02	5.02									
05	行政事业单位养老支出	5.02		5.02	5.02									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02		5.02	5.02									
210	卫生健康支出	5.02		5.02	5.02									
11	行政事业单位医疗	5.02		5.02	5.02									
2101102	事业单位医疗	4.26		4.26	4.26									
2101103	公务员医疗补助	0.76		0.76	0.76									
221	住房保障支出	3.76		3.76	3.76									
02	住房改革支出	3.76		3.76	3.76									
2210201	住房公积金	3.76		3.76	3.76									
229	其他支出	8.66											8.66	
99	其他支出	8.66											8.66	
2299999	其他支出	8.66											8.66	

部门支出总表

填报单位[201012]赣州美术馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	126.04	55.80	70.24
207	文化旅游体育与传媒支出	103.58	41.99	61.58
01	文化和旅游	103.58	41.99	61.58
2070199	其他文化和旅游支出	103.58	41.99	61.58
208	社会保障和就业支出	5.02	5.02	
05	行政事业单位养老支出	5.02	5.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02	
210	卫生健康支出	5.02	5.02	
11	行政事业单位医疗	5.02	5.02	
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	
221	住房保障支出	3.76	3.76	
02	住房改革支出	3.76	3.76	
2210201	住房公积金	3.76	3.76	
229	其他支出	8.66		8.66
99	其他支出	8.66		8.66
2299999	其他支出	8.66		8.66

财政拨款收支总表

[201012] 赣州美术馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金预算 支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	80.80	一、本年支出	80.80	80.80		
一般公共预算拨款收入	80.80	文化旅游体育与传媒支出	66.99	66.99		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	5.02	5.02		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	5.02	5.02		
		住房保障支出	3.76	3.76		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	80.80	支出总计	80.80	80.80		

一般公共预算支出表

[201012]赣州美术馆

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	80.80	55.80	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	66.99	41.99	25.00
01	文化和旅游	66.99	41.99	25.00
2070199	其他文化和旅游支出	66.99	41.99	25.00
208	社会保障和就业支出	5.02	5.02	
05	行政事业单位养老支出	5.02	5.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02	
210	卫生健康支出	5.02	5.02	
11	行政事业单位医疗	5.02	5.02	
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	
221	住房保障支出	3.76	3.76	
02	住房改革支出	3.76	3.76	
2210201	住房公积金	3.76	3.76	

一般公共预算基本支出表

[201012]赣州美术馆

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	55.80	49.05	6.75
301	工资福利支出	49.05	49.05	
30101	基本工资	19.17	19.17	
30106	伙食补助费	3.43	3.43	
30107	绩效工资	12.20	12.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.02	5.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	4.26	
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	0.76	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	3.76	3.76	
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
302	商品和服务支出	6.75		6.75
30201	办公费	4.37		4.37
30208	取暖费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.43		0.43
30228	工会经费	0.38		0.38
30229	福利费	0.91		0.91
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201012]赣州美术馆

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
201	赣州市文化广电新闻出版旅游局	0.43		0.43		

政府性基金预算支出表

填报单位:[201012]赣州美术馆

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

此表为空表

国有资本经营预算支出表

填报单位:[201012]赣州美术馆

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

此表为空表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年场地租赁执收工作经费		
主管部门及代码	201-赣州市文化广电新闻出版旅游局	实施单位	赣州美术馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过引进三场以上展览，收取适当场地租赁费用，以维护本馆正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每场展览支出不超过	≤5 万元
产出指标	数量指标	引进展览	≥3 场
	质量指标	展出名家作品	>1 件
	时效指标	年度内完成	年度内完成
效益指标	社会效益指标	作品符合正能量	作品符合正能量
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	免费开放项目		
主管部门及代码	201-赣州市文化广电新闻出版旅游局	实施单位	赣州美术馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成展览 2 场，展出作品 130 件以上，其中新创作 60 件以上，确保展览主题内容符合社会主义意识形态，传播正能量，结合展出内容开展免费讲解公益服务 4 场以上，接待观众 1 万人以上，群众满意度 95% 以上			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每场展览活动支出	≤7.5 万元
产出指标	数量指标	每年展览活动数量	≥2 场
	质量指标	每年展出国家级奖励作品	≥1 件
	时效指标	年度内按期完成	年度内按期完成
效益指标	社会效益指标	确保展出作品符合正能量	确保展出作品符合正能量
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年单位自有资金		
主管部门及代码	201-赣州市文化广电新闻出版旅游局	实施单位	赣州美术馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.66	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	8.66	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州美术馆收入预算总额为 126.04 万元,较上年预算安排减少 68.74 万元,主要原因为展览活动项目减少。其中:财政拨款收入 80.8 万元,较上年预算安排减少 2.84 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排不变;事业收入 0 万元,较上年预算安排不变;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排不变;其他收入 8.66 万元,较上年预算安排减少 36.93 万元;国库集中支付网上结转 36.58 万元,较上年预算安排减少 34.65 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州美术馆支出预算总额为 126.04 万元,较上年预算安排减少 68.74 万元,主要原因为展览活动减少。

按支出项目类别划分:基本支出 55.8 万元,较上年预算安排减少 64.83 万元,其中:工资福利支出 49.05 万元、商品和服务支出 6.75 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 70.24 万元,较上年预算安排减少 3.91 万元,其中:工资福利支出 8.66 万元、商品和服务支出 56.08 万元、资本性支出 0 万元、其他相关支出 5.5 万。

按支出功能科目划分:其他文化和旅游支出 103.58 万元,较上年预算安排减少 6.06 万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.02 万元,较上年预算安排增加 0.29 万

元;行政事业单位医疗支出 5.02 万元,较上年预算安排增加 0.33 万元;住房公积金支出 3.76 万元,较上年预算安排减少 0.09 万元;其他支出 8.66 万元,较上年预算安排减少 36.93 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 57.71 万元,较上年预算安排增加 9.57 万元;商品和服务支出 62.83 万元,较上年预算安排减少 83.81 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排不变;资本性支出 0 万元,较上年预算安排不变;其他支出 5.5 万元,较上年预算安排减少 40.09 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年赣州美术馆财政拨款支出预算总额为 80.8 万元,较上年预算安排增加 2.84 万元,主要原因为增加了其他运转类项目。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 66.99 万元,较上年预算安排增加 1.95 万元;社会保障和就业支出支出 5.02 万元,较上年预算安排增加 0.32 万元;卫生健康支出支出 5.02 万元,较上年预算安排增加 0.33 万元;住房保障支出支出 3.76 万元,较上年预算安排增加 0.23 万元;。

按支出项目类别划分:基本支出 55.8 万元,较上年预算安排增加 17.28 万元,其中:工资福利支出 49.05 万元,商品和服务支出 6.75 万元,对个人和家庭的补助 0 万元;项目支出 25 万元,较上年预算安排增加 0 万元,其中:商品和服务支出 19.5 万元,资本性支出 0 万元,其他相关支出 5.5 万。

(四)政府性基金情况

2023 年赣州美术馆政府性基金支出预算为 0 万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年赣州美术馆国有资本经营支出预算为 0 万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州美术馆对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化免费开放等项目支出,并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州美术馆预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 33.66 万元，其中：2023 单位自有资金项目 8.66 万元，2023 年场地租赁执收工作经费项目 10 万元，免费开放项目 15 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：免费开放项目情况说明

(1)项目概述：根据国务院关于全国美术馆免费开放的要求，全国美术馆需实行全面免费开放。

(2)立项依据：《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法（财教这【2020】156号）》。

(3)实施主体：赣州美术馆

(4)实施方案：本馆 2023 年度目标设定自办展览 2 场以上，展出作品 130 张以上。展览主题内容符合社会主义意识形态，能传播正能量。结合展出内容开展免费讲解等公益服务 4 场以上，接待观众 1 万人次以上，群众满意率 95% 以上。

(5)实施周期：1 年。

(6)本年度预算安排：15 万元。

(7)绩效目标：展览主题内容符合社会主义意识形态，能传播正能量。结合展出内容开展免费讲解等公益服务 4 场以上，接待观众 1 万人次以上，群众满意率 95% 以上。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州美术馆“三公”经费财政拨款安排 0.43 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增/减 0 万元,主要原因是:
与上年安排保持一致。

公务接待费 0.43 万元,比上年增/减 0 万元,主要原因是:
与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增/减 0 万元,主要原因
是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元,主要原因
是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）行政运行（项 01）：主要指局机关在职干部、离退休人员的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）一般行政管理事务（文化）（项 02）：主要指局机关未单独设置项级科目的其他文化项目支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）机关服务（项 03）：主要指局机关后勤服务的支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）图书馆（项 04）：主要指局属赣州市图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

（六）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化活动（项 08）：主要指举办文化艺术活动的支出。

（七）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）群众文化（项 09）：主要指局属单位用于群众文化方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化创作与保护（项 11）：指用于鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化和旅游市场管理（项 12）：指用于文化和旅游执法检查等文化市场管理方面的支出。

（十）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文

化和旅游市场管理（项 13）：指用于境内外开展各类旅游宣传促销等活动的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）其他文化和旅游支出（项 99）：指用上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）一般行政管理事务（文物）（项 02）：主要指局机关未单独设置项级科目的其他文物项目支出。

（十三）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）文物保护（项 04）：主要指考古发掘及文物保护方面的支出。

（十四）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）博物馆（项 05）：主要指局属博物馆、纪念馆的支出。

（十五）文化旅游体育与传媒（类 207）新闻出版电影（款 06）新闻通讯（项 04）：指新闻通讯等新闻宣传支出。

（十六）文化旅游体育与传媒（类 207）新闻出版电影（款 06）出版发行（项 05）：指图书、报纸、电子、网络等出版物出版、印刷等方面的支出。

（十七）文化旅游体育与传媒（类 207）新闻出版电影（款 06）出版发行（项 06）：指版权管理方面的支出。

（十八）文化旅游体育与传媒（类 207）新闻出版电影（款 06）电影（项 07）：指电影制片、发行、放映等方面的支出。

（十九）文化旅游体育与传媒（类 207）新闻出版电影（款 06）其他新闻出版电影支出（项 99）：指除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

（二十）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）传输发射支出（项 07）：指广播电视发射、转播台站的支出。

（二十一）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）广播电视事务（项 08）：指广播电视台等的支出。

（二十二）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）其他广播电视支出（项 99）：指除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（二十三）文化旅游体育与传媒（类 207）其他文化旅游体育与传媒支出（款 99）其他文化旅游体育与传媒支出（项 99）：指除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）事业单位离退休（项 02）：指事业单位开支的离退休经费。

（二十五）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：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。

（二十六）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）行政单位医疗（项 01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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经费，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。

（二十七）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十八）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（项 03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十九）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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公务接待（含外宾接待）支出。