

绍兴美术馆 2023 年单位预算

目录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2023年绍兴美术馆 单位预算安排情况说明

- (一) 关于绍兴美术馆2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于绍兴美术馆2023年收入预算情况说明
- (三) 关于绍兴美术馆2023年支出预算情况说明
- (四) 关于绍兴美术馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于绍兴美术馆2023年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于绍兴美术馆2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于绍兴美术馆2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于绍兴美术馆2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于绍兴美术馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年绍兴美术馆 单位预算表

- (一) 2023年绍兴美术馆收支预算总表

- (二) 2023年绍兴美术馆收入预算总表
- (三) 2023年绍兴美术馆支出预算总表
- (四) 2023年绍兴美术馆财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年绍兴美术馆一般公共预算支出表
- (六) 2023年绍兴美术馆一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年绍兴美术馆一般公共预算“三公”经费支出
表
- (八) 2023年绍兴美术馆政府性基金预算支出表
- (九) 2023年绍兴美术馆国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年绍兴美术馆项目支出预算表
- (十一) 2023年绍兴美术馆绩效指标表

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 绍兴美术馆主要承担的工作职责是承担全市美术事业发展的学术研究、创作和交流；举办美术展览活动；承担美术作品征集，开展藏品保护、修复、鉴定；开展全市公共美术教育、文创产品开发等社会服务工作；

2. 指导全市美术馆、艺术机构业务工作。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴美术馆预算包括：综合办、展览部、典藏研究部、公共美育部、运行保障部共5个部门。

二、2023年绍兴美术馆单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴美术馆2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴美术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

绍兴美术馆2023年收支总预算807.33万元。

(二) 关于绍兴美术馆2023年收入预算情况说明

绍兴美术馆2023年收入预算807.33万元(新单位成立，上年度无预算)。

其中：一般公共预算拨款收入807.33万元(上年结转0.00万元)，占100.0%。

(三) 关于绍兴美术馆2023年支出预算情况说明

绍兴美术馆2023年支出预算807.33万元(新单位成立，上年度无预算)。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出

753.96 万元、社会保障和就业支出 25.58 万元、住房保障支出 27.79 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 211.24 万元，占 26.2%；日常公用支出 100.92 万元，占 12.5%；项目支出 495.16 万元，占 61.3%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴美术馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴美术馆 2023 年财政拨款收支总预算 807.33 万元。收入包括：一般公共预算 807.33 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 753.96 万元、社会保障和就业支出 25.58 万元、住房保障支出 27.79 万元。

（五）关于绍兴美术馆 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴美术馆 2023 年一般公共预算拨款 807.33 万元（新单位成立，上年度无预算）。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 753.96 万元，占 93.4%；社会保障和就业（类）支出 25.58 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 27.79 万元，占 3.4%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）753.96 万元，主要用于维持绍兴美术馆日常转类、陈列展览和典藏作品征集等各项支出。

（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)17.05万元,主要用于本单位为事业人员缴纳基本养老保险。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.53万元,主要用于本单位为事业人员缴纳职业年金。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.04万元,主要用于本单位事业人员的住房公积金缴纳。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)7.75万元,主要用于本单位事业人员的购房补贴缴纳。

(六)关于绍兴美术馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴美术馆2023年一般公共预算基本支出312.17万元,其中:

人员经费211.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费100.92万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)关于绍兴美术馆2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

绍兴美术馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排

的支出。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

1. 国有资本经营预算拨款规模变化情况。

绍兴美术馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2. 国有资本经营预算拨款结构情况。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

3. 国有资本经营预算拨款具体使用情况。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于绍兴美术馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴美术馆 2023 年“三公”经费预算数为 2.00 万元，(新单位成立，上年度无预算)，具体如下：

1. 因公出国(境)费用：本单位没有安排因公出国(境)支出。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 2.00 万元，(新单位成立，上年度无预算)。主要用于新馆开馆前期指导工作接待用餐等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：本单位没有公车。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023年绍兴美术馆各单位政府采购预算总额386.03万元，其中：政府采购货物预算24.93万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算361.10万元。

2. 国有资产占有使用情况。

本单位没有公车。

3. 预算绩效情况说明。

2023年绍兴美术馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款495.2万元，一级项目4个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反应各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映各单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 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）反映各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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映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。

绍兴市2023年市级部门预算批复表

单位名称：绍兴美术馆

批复单位：绍兴市文广旅游局

批复日期：2023年4月17日

2023年绍兴美术馆收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	807.33	文化旅游体育与传媒支出	753.96
一般公共预算	807.33	文化和旅游	753.96
政府性基金预算		文化展示及纪念机构	753.96
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	25.58
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	25.58
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	8.53
五、上级补助收入		住房保障支出	27.79
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	27.79
七、其他收入		住房公积金	20.04
		购房补贴	7.75
本年收入合计	807.33	本年支出合计	807.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	807.33	支 出 总 计	807.33

2023年绍兴美术馆支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	807.33	211.24	100.92	495.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	753.96	157.88	100.92	495.16			
20701	文化和旅游	753.96	157.88	100.92	495.16			
2070105	文化展示及纪念机构	753.96	157.88	100.92	495.16			
208	社会保障和就业支出	25.58	25.58					
20805	行政事业单位养老支出	25.58	25.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53					
221	住房保障支出	27.79	27.79					
22102	住房改革支出	27.79	27.79					
2210201	住房公积金	20.04	20.04					
2210203	购房补贴	7.75	7.75					

2023年绍兴美术馆财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	807.33	文化旅游体育与传媒支出	753.96
一般公共预算	807.33	文化和旅游	753.96
政府性基金预算		文化展示及纪念机构	753.96
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	25.58
		行政事业单位养老支出	25.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.53
		住房保障支出	27.79
		住房改革支出	27.79
		住房公积金	20.04
		购房补贴	7.75
本年收入合计	807.33		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	807.33	支 出 总 计	807.33

2023年绍兴美术馆一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	807.33	312.17	211.24	100.92	495.16
207	文化旅游体育与传媒支出	753.96	258.80	157.88	100.92	495.16
20701	文化和旅游	753.96	258.80	157.88	100.92	495.16
2070105	文化展示及纪念机构	753.96	258.80	157.88	100.92	495.16
208	社会保障和就业支出	25.58	25.58	25.58		
20805	行政事业单位养老支出	25.58	25.58	25.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	17.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	8.53		
221	住房保障支出	27.79	27.79	27.79		
22102	住房改革支出	27.79	27.79	27.79		
2210201	住房公积金	20.04	20.04	20.04		
2210203	购房补贴	7.75	7.75	7.75		

2023年绍兴美术馆一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	312.17	211.24	100.92
301	工资福利支出	209.29	209.29	
30101	基本工资	44.22	44.22	
30102	津贴补贴	7.75	7.75	
30103	奖金	33.60	33.60	
30107	绩效工资	62.34	62.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	17.05	
30109	职业年金缴费	8.53	8.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	9.16	
30111	公务员医疗补助缴费	5.33	5.33	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	20.04	20.04	
302	商品和服务支出	100.92		100.92
30201	办公费	1.70		1.70
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.20		2.20
30209	物业管理费	70.00		70.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.09		3.09
30229	福利费	10.50		10.50
30299	其他商品和服务支出	1.59		1.59
303	对个人和家庭的补助	1.95	1.95	
30307	医疗费补助	1.95	1.95	

2023年绍兴美术馆一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.00					2.00
绍兴美术馆	2.00					2.00

2023年绍兴美术馆政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：绍兴美术馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年绍兴美术馆国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴美术馆没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年绍兴美术馆项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	495.16	495.16				
绍兴美术馆	展览宣传	93.21	93.21				
绍兴美术馆	综合业务管理	301.53	301.53				
绍兴美术馆	美术馆学术建设	87.42	87.42				
绍兴美术馆	公共美术教育	13.00	13.00				

