

上饶美术馆 2024 年单位预算

目 录

第一部分 上饶美术馆单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶美术馆 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶美术馆 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶美术馆单位概况

一、单位主要职责

(一)举办各类陈列展览活动

(二)收藏美术、书法、摄影及雕塑等艺术精品，为上饶市收藏、整理、保管宝贵艺术财富；

(三)开展学术讨论、研究和交流

(四)组织美术、书法培训及其他相关公共教育活动等

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶美术馆无内设机构。

编制人数小计 12 人，其中：全部补助事业编制人数 12 人。实有人数小计 19 人，其中：在职人数小计 11 人，全部补助事业在职人数 11 人。聘用人员 8 人。

第二部分 上饶美术馆 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶美术馆

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	635.99	文化旅游体育与传媒支出	714.88
（一）一般公共预算收入	635.99		
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
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			
本年收入合计	635.99	本年支出合计	714.88
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	78.89		
收入总计	714.88	支出总计	714.88

单位支出总表

填报单位：上饶美术馆

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	714.88	282.24	432.64
207	文化旅游体育与传媒支出	714.88	282.24	432.64
01	文化和旅游	714.88	282.24	432.64
2070105	文化展示及纪念机构	714.88	282.24	432.64

财政拨款收支总表

填报单位：上饶美术馆

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	635.99	一、本年支出	635.99	635.99		
一般公共预算拨款收入	635.99	文化旅游体育与传媒支出	635.99	635.99		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
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	635.99	支出总计	635.99	635.99		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶美术馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	635.99	266.99	369.00
207	文化旅游体育与传媒支出	635.99	266.99	369.00
01	文化和旅游	635.99	266.99	369.00
2070105	文化展示及纪念机构	635.99	266.99	369.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶美术馆

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	266.99	249.59	17.40
301	工资福利支出	249.59	249.59	
30101	基本工资	91.19	91.19	
30103	奖金	72.20	72.20	
30106	伙食补助费	12.00	12.00	
30107	绩效工资	29.28	29.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.67	19.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	4.23	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	17.14	17.14	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	17.40		17.40
30201	办公费	5.28		5.28
30228	工会经费	12.12		12.12

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶美术馆

单位：万元

部门编码 **	部门名称 **	合计 1	因公出国 (境)费 2	公务接待 费 3	公务用车 运行维护 费 4	公务用车 购置 5
210008	上饶美术馆	2.00		2.00		

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该单位无政府性基金支出

填报单位：上饶美术馆

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数	
		合计	项目支出
	合计		

国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算支出

填报单位：上饶美术馆

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数	
		合计	项目支出
	合计		

第三部分 上饶美术馆 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年上饶美术馆预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年上饶美术馆收入预算总额为 714.88 万元，较上年预算安排减少 37.63 万元，财政拨款收入 635.99 万元，较上年预算安排减少 116.52 万元；上年结转（结余）78.89 万元，较上年预算安排增加 78.89 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶美术馆支出预算总额为 714.88 万元，较上年预算安排减少 57.42 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 282.24 万元，较上年预算安排增加 72.57 万元，其中：工资福利支出 264.19 万元，商品和服务支出 18.05 万元。项目支出 432.64 万元，较上年预算安排减少 129.99 万元，其中：商品和服务支出 312.64 万元，资本性支出 120 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 714.88 万元，较上年预算安排减少 57.42 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 264.19 万元，较上年预算安排增加 59.36 万元；商品和服务支出 330.69 万元，较上年预算安排减少 36.78 万元；资本性支出 120 万元，较上年预算安排减少 80 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶美术馆财政拨款支出预算总额 635.99 万元，较上年预算安排减少 116.52 万元，其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 635.99 万元，较上年预算安排减少 116.52 万元。

支出项目类别划分：基本支出 266.99 万元，较上年预算安排增加 57.48 万元，其中：工资福利支出 249.59 万元，商品和服务支出 17.4 万元。项目支出 369 万元，较上年预算安排减少 174 万元，其中：工资福利支出 249 万元，资本性支出 120 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 135.4 万元，其中：政府采购货物预算 120.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.2 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）项目情况说明

1.上饶美术馆日常运行经费

1) 项目概述：为保障上饶美术馆顺利运行，发挥以美育新人、以美展形象、以美兴文化的作用，实现为广大市民深度服务和终身服务，增强城市文化的凝聚力和精神推动力，有效满足了美术界专业人才、省内外游客、中小学师生、大中专院校师生和普通市民群众的精神文化需求。

2) 立项依据：《关于设置上饶美术馆的皮肤》（饶编发【2019】31号）。

3) 实施主体：上饶美术馆。

4) 实施方案：1 保障美术馆顺利开馆及日常运行。2.通过购入一批有价值、有意义，符合社会主义核心价值观的藏品。3.举办一批美术展览弘扬社会主义核心价值观满足人民群众不断增长的精神文化需求。

5) 实施周期：2024年1月至2024年12月。

6) 年度预算安排：450.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	上饶美术馆日常运行经费		
主管部门及代码	210-上饶市全域旅游发展中心	实施单位	上饶美术馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	450	
	其中：财政拨款	450	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标 1：保障上饶美术馆顺利开馆及日常运行</p> <p>目标 2：购入一批有价值，有意义，符合社会主义核心价值观的藏品</p> <p>目标 3：通过美术展览弘扬社会主义核心价值观</p>			
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	常规临展金额	≤50 万元
		藏品征集金额	≤200 万元
产出指标	数量指标	常规临展次数	≥5 次
		游客参观人次	≥3 万人次
		进行公共教育培训	≥20 次

	质量指标	征集藏品完整程度	≥80%
		公共教育培训参与度	≥80%
	时效指标	藏品征集完成时间	年底完成
		常规临展时间	>3月/次
效益指标	社会效益指标	宣传上饶特色美术文化，满足人民精神文化需求	开展公共教育活动 24次
		通过美术展览及公教活动，弘扬爱国主义精神，丰富市民文化精神生活，提高城市文化品位	逐年增加
		通过美术展览，展示上饶精神文化力量，弘扬社会主义核心价值观，影响和促进文艺事业的发展	逐年增加
满意度指标	服务对象满意度	美术馆馆际巡展交流，对美术藏品的满意度	≥90%
		参观群众满意度	≥90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶美术馆为“三公”经费财政拨款安排2万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费2万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，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：指省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 2024 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) 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): 反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费: 指用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。