

嘉兴美术馆 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年嘉兴美术馆单位预算安排情况说明

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

三、名词解释

四、2023年嘉兴美术馆单位预算表

- (一) 2023年单位收支预算总表
- (二) 2023年单位收入预算总表
- (三) 2023年单位支出预算总表
- (四) 2023年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年单位项目支出预算表
- (十一) 2023年市级单位预算财政拨款项目支出预算表
- (十二) 2023年市级民生项目预算支出表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责书画艺术的开展；
2. 艺术作品的收藏、保管、研究；
3. 开展艺术创作和艺术培训。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成来看，嘉兴美术馆设有办公室、创作部等内设部门。

二、2023年嘉兴美术馆单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴美术馆2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉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、上年结转结余；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、卫生健康支出。

嘉兴美术馆2023年收支总预算1893.52万元。

（二）关于嘉兴美术馆2023年收入预算情况说明

嘉兴美术馆2023年收入预算1893.52万元，比上年执行数增加39.98万元，增长2.1%，主要是美术馆新馆运营费。

其中：一般公共预算拨款收入1893.52万元（上年结转23.50万元），占100.0%。

（三）关于嘉兴美术馆2023年支出预算情况说明

嘉兴美术馆2023年支出预算1893.52万元，比上年执行数增加39.98万元，增长2.1%，主要是美术馆新馆运营费。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 1801.33 万元、社会保障和就业支出 44.40 万元、卫生健康支出 14.75 万元、住房保障支出 33.04 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 331.28 万元，占 17.5%；日常公用支出 53.12 万元，占 2.8%；项目支出 1509.11 万元，占 79.7%。

（四）关于嘉兴美术馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴美术馆 2023 年财政拨款收支总预算 1893.52 万元。收入包括：一般公共预算 1893.52 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1801.33 万元、社会保障和就业支出 44.40 万元、卫生健康支出 14.75 万元、住房保障支出 33.04 万元。

（五）关于嘉兴美术馆 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。

嘉兴美术馆 2023 年一般公共预算拨款 1893.52 万元，比上年执行数增加 39.98 万元，增长 2.1%，主要是美术馆新馆运营费。

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 1801.33 万元，占 95.1%；社会保障和就业（类）支出 44.40 万元，占 2.3%；卫生健康（类）支出 14.75 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 33.04 万元，占 1.7%。

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）文物（款）博物馆（项）73.5 万元，主要用于单位开展活动。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动支出（项）380万元，主要用于单位正常开展活动。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）1347.83万元，主要用于单位正常运行及开展活动。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）15.65万元，主要用于单位开支的离退休经费。

(5) 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）19.17万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(6) 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）9.58万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）14.75万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.04万元，主要用于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。

（六）关于嘉兴美术馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴美术馆 2023 年一般公共预算基本支出 384.41 万

元，其中：

人员经费 331.28 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.12 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴美术馆 2023 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴美术馆 2023 年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

嘉兴美术馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴美术馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴美术馆 2023 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，比上年预算数没有变化具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.00 万元，没有变化，主要用于接待来宾支出。减少的主要原因是疫情防控，交流减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2023 年部门预算也未安排购置公务用车。

（十）民生项目的情况说明

本单位不涉及民生项目。

（十一）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

嘉兴美术馆为公益一类事业单位，2022 年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况。

2023 年嘉兴美术馆各单位政府采购预算总额 989.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 989.20 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴美术馆共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023年嘉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1509.1万元，二级项目5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 to 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）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

16. 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）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17. 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）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

嘉兴市2023年单位预算

嘉兴美术馆

2023年4月

2023年单位收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1870.02	文化旅游体育与传媒支出	1801.33
一般公共预算	1870.02	文化和旅游	380.00
政府性基金预算		文化活动	380.00
国有资本经营预算		文物	1421.33
二、财政专户管理资金		博物馆	73.50
三、事业收入		其他文物支出	1347.83
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	44.40
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	44.40
六、附属单位上缴收入		事业单位离退休	15.65
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.58
		卫生健康支出	14.75
		行政事业单位医疗	14.75
		事业单位医疗	14.75
		住房保障支出	33.04
		住房改革支出	33.04
		住房公积金	33.04
本年收入合计	1870.02	本年支出合计	1893.52
上年结转结余	23.50	上年结转结余	
收 入 总 计	1893.52	支 出 总 计	1893.52

2023年单位收入预算总表

058006-嘉兴美术馆

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	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	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1893.52	1870.02	1870.02									23.50	23.50				
嘉兴市文化广电旅游局（部门）	1893.52	1870.02	1870.02									23.50	23.50				
嘉兴美术馆	1893.52	1870.02	1870.02									23.50	23.50				

2023年单位支出预算总表

058006-嘉兴美术馆

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	1893.52	331.28	53.12	1509.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	1801.33	239.09	53.12	1509.11			
20701	文化和旅游	380.00			380.00			
2070108	文化活动	380.00			380.00			
20702	文物	1421.33	239.09	53.12	1129.11			
2070205	博物馆	73.50			73.50			
2070299	其他文物支出	1347.83	239.09	53.12	1055.61			
208	社会保障和就业支出	44.40	44.40					
20805	行政事业单位养老支出	44.40	44.40					
2080502	事业单位离退休	15.65	15.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58					
210	卫生健康支出	14.75	14.75					
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75					
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75					
221	住房保障支出	33.04	33.04					
22102	住房改革支出	33.04	33.04					
2210201	住房公积金	33.04	33.04					

2023年单位财政拨款收支预算总表

058006-嘉兴美术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1870.02	文化旅游体育与传媒支出	1801.33
一般公共预算	1870.02	文化和旅游	380.00
政府性基金预算		文化活动	380.00
国有资本经营预算		文物	1421.33
		博物馆	73.50
		其他文物支出	1347.83
		社会保障和就业支出	44.40
		行政事业单位养老支出	44.40
		事业单位离退休	15.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.58
		卫生健康支出	14.75
		行政事业单位医疗	14.75
		事业单位医疗	14.75
		住房保障支出	33.04
		住房改革支出	33.04
		住房公积金	33.04

2023年单位一般公共预算支出表

058006-嘉兴美术馆

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	1893.52	384.41	331.28	53.12	1509.11
207	文化旅游体育与传媒支出	1801.33	292.22	239.09	53.12	1509.11
20701	文化和旅游	380.00				380.00
2070108	文化活动	380.00				380.00
20702	文物	1421.33	292.22	239.09	53.12	1129.11
2070205	博物馆	73.50				73.50
2070299	其他文物支出	1347.83	292.22	239.09	53.12	1055.61
208	社会保障和就业支出	44.40	44.40	44.40		
20805	行政事业单位养老支出	44.40	44.40	44.40		
2080502	事业单位离退休	15.65	15.65	15.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	19.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	9.58		
210	卫生健康支出	14.75	14.75	14.75		
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	14.75		
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75	14.75		
221	住房保障支出	33.04	33.04	33.04		
22102	住房改革支出	33.04	33.04	33.04		
2210201	住房公积金	33.04	33.04	33.04		

2023年单位一般公共预算基本支出表

058006-嘉兴美术馆

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	384.41	331.28	53.12
301	工资福利支出	315.32	315.32	
30101	基本工资	52.13	52.13	
30107	绩效工资	144.23	144.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.17	19.17	
30109	职业年金缴费	9.58	9.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	14.75	
30112	其他社会保障缴费	7.47	7.47	
30113	住房公积金	33.04	33.04	
30114	医疗费	1.50	1.50	
30199	其他工资福利支出	33.45	33.45	
302	商品和服务支出	53.12		53.12
30201	办公费	3.00		3.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	10.00		10.00

2023年单位一般公共预算基本支出表

058006-嘉兴美术馆

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
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	6.90		6.90
30226	劳务费	1.74		1.74
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.36		2.36
30229	福利费	11.40		11.40
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	1.53		1.53
303	对个人和家庭的补助	15.96	15.96	
30302	退休费	13.50	13.50	
30307	医疗费补助	2.15	2.15	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

058006-嘉兴美术馆

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	1.00					1.00
嘉兴美术馆	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

058006-嘉兴美术馆

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			

嘉兴美术馆没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

058006-嘉兴美术馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

嘉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。

表10

2023年项目支出预算表

058006-嘉兴美术馆

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
嘉兴美术馆	文化有约	5.00	5.00				
嘉兴美术馆	物业管理费	1030.61	1030.61				
嘉兴美术馆	公益性活动	20.00	20.00				
嘉兴美术馆	免费开放补助资金	73.50	73.50				
嘉兴美术馆	中国历代绘画大系嘉	380.00	380.00				

2023年单位预算财政拨款项目支出预算表

058006-嘉兴美术馆

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴美术馆	公益性活动	产出指标	时效指标	公益活动举办及时	定性	12月底前	
嘉兴美术馆	公益性活动	产出指标	数量指标	公益活动举办次数	>	2	次
嘉兴美术馆	公益性活动	产出指标	质量指标	公益活动内容符合	=	100	(%)
嘉兴美术馆	公益性活动	满意度指标	满意度	活动参与人员满意	>	80	(%)
嘉兴美术馆	公益性活动	效益指标	社会效益	媒体正面宣传次数	>	2	次
嘉兴美术馆	公益性活动	效益指标	社会效益	全年公益活动参与	>	10000	人
嘉兴美术馆	免费开放补助资金	产出指标	时效指标	展览完成及时性	定性	12月底前	
嘉兴美术馆	免费开放补助资金	产出指标	数量指标	展览主题数(个)	≥	1	个
嘉兴美术馆	免费开放补助资金	产出指标	质量指标	展览内容相关度	=	100	(%)
嘉兴美术馆	免费开放补助资金	产出指标	质量指标	展览施工质量合格	=	100	(%)
嘉兴美术馆	免费开放补助资金	满意度指标	满意度	参观人员满意度	≥	80	(%)
嘉兴美术馆	免费开放补助资金	效益指标	社会效益	主流媒体宣传报道	≥	1	次
嘉兴美术馆	文化有约	产出指标	时效指标	展览完成及时性	定性	12月底前	
嘉兴美术馆	文化有约	产出指标	数量指标	展览主题数(个)	≥	2	个
嘉兴美术馆	文化有约	产出指标	质量指标	展览内容相关度	=	100	(%)
嘉兴美术馆	文化有约	满意度指标	满意度	参观人员满意度	≥	80	(%)
嘉兴美术馆	文化有约	效益指标	社会效益	主流媒体宣传报道	≥	2	次
嘉兴美术馆	中国历代绘画大系 嘉兴特展	产出指标	时效指标	公益活动举办及时性	定性	10月(含)前完成	
嘉兴美术馆	中国历代绘画大系 嘉兴特展	产出指标	数量指标	公益活动举办次数 (次)	>	1	次
嘉兴美术馆	中国历代绘画大系 嘉兴特展	产出指标	质量指标	公益活动内容符合度	=	100	(%)

嘉兴美术馆	中国历代绘画大系 嘉兴特展	满意度指标	满意度	活动参与人员满意率 (%)	>	80	(%)
嘉兴美术馆	中国历代绘画大系 嘉兴特展	效益指标	社会效益	公益展览、培训知晓度	>	1	次
嘉兴美术馆	中国历代绘画大系 嘉兴特展	效益指标	社会效益	媒体正面宣传次数	>	1	次
嘉兴美术馆	中国历代绘画大系 嘉兴特展	效益指标	社会效益	全年活动参与人数	≥	30000	人次
嘉兴美术馆	物业管理费	产出指标	数量指标	物业管理场馆面积	≥	16000	平方米
嘉兴美术馆	物业管理费	产出指标	质量指标	有责停电、停水次	=	0	次
嘉兴美术馆	物业管理费	满意度指标	满意度	场地设施群众满意	≥	80	(%)
嘉兴美术馆	物业管理费	效益指标	社会效益	机构运营正常率	≥	80	(%)

2023年市级民生项目预算公开表

058006-嘉兴美术馆

单位：万元

部门编码：		部门名称：		
一级项目名称：		预算金额：		
二级项目名称：				
项目标准：				
项目内容：				
二级项目整体绩效目标：				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	
产出指标	数量			
	质量			
	时效			
	成本			
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	可持续影响			
满意度指标	满意度			

本单位不涉及民生项目，故本表无数据。