

2021 年

珠海市古元美术馆 部门预算

目 录

第一部分 珠海市古元美术馆 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市古元美术馆 概况

一、主要职责

1、从事古元作品长期陈列以及专题性长期陈列和短期学术展览（包括邀请展、周年展、交流展和申请展等）；

2、从事古元作品及国内外优秀美术作品和美术文献资料的征集、典藏、保护、考据编纂和修复、装裱、复制等；

3、从事古元艺术研究以及美术史、美术理论（包括基础理论的前沿理论，以及与史相关的美术现象、美术家、美术创作、美术批评等方面）的学术研究；同时兼顾美术馆的研究，即围绕美术馆功能和业务系统，从应用和管理角度开展理论研究，给艺术及其它业务实践予以理论指导；

4、依托展品及对展品学术研究成果，以生动活泼的形式和现代科技手段，对公众进行普及审美知识的素质教育，尤其注重对本市及内地版画艺术人才的培养；

5、依托本馆的藏品和学术成果，开展国内外学术性文化交流活动；

6、为观众和专家学者游客的学习、研究、鉴赏、休闲、娱乐等活动提供必备的条件和有关服务，尤其对本市书画爱好者提供服务；

7、承办上级主管部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

美术馆内设办公室、展览陈列部、典藏部、研究策划部、公共教育部五个业务部门。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市古元美术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1146.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1054.31
		八、社会保障和就业支出	78.39
		九、卫生健康支出	14.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市古元美术馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1146.99	本年支出合计	1146.99

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市古元美术馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1146.99	支出总计	1146.99

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市古元美术馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市古元美术馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1146.99	853.87	293.12	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1054.31	761.19	293.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1054.31	761.19	293.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1054.31	761.19	293.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市古元美术馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市古元美术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1146.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1054.31
		八、社会保障和就业支出	78.39
		九、卫生健康支出	14.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市古元美术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1146.99	本年支出合计	1146.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1146.99	支出总计	1146.99

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市古元美术馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1146.99	853.87	293.12
[207]文化旅游体育与传媒支出	1054.31	761.19	293.12
[20701]文化和旅游	1054.31	761.19	293.12
[2070105]文化展示及纪念机构	1054.31	761.19	293.12
[208]社会保障和就业支出	78.39	78.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	78.39	78.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.50	15.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00
[210]卫生健康支出	14.29	14.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.29	14.29	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.29	14.29	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市古元美术馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	853.87
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	698.89
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	219.88
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	140.67
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	199.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	43.98
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	17.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	12.97
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.08
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	51.85
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	10.11
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	138.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市古元美术馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	61.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	7.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.23
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	9.23
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	37.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市古元美术馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15.38
[30302]退休费	[50905]离退休费	15.38
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1. 00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市古元美术馆

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市古元美术馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市古元美术馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1146.99 万元,比上年增加 12.74 万元,增长 1.11%,主要原因是工资福利增长;支出预算 1146.99 万元,比上年增加 12.74 万元,增长 1.11%,主要原因是工资福利增长。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元,比上年减少 3.00 万元,下降 50.00%,主要原因是改扩建期间,业务减少。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年减少 0.00 万元,减少 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 3.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 3.00 万元),比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是与上年持平;公务接待费 3.00 万元,比上年减少 3.00 万元,下降 50.00%,主要原因是改扩建期间,业务减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 73.00 万元，其中：货物类采购预算 30.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 43.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 5134.57 万元，分布构成情况为：房屋 8181.31 平方米，车辆 1.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 1.00 台等。本年度拟购置固定资产 2.00 万元，主要是购买电脑、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
合计	293.12	
藏品寄存保管	22.00	改扩建期间，通过委托具备恒温恒湿监控和日常专业维护管理的档案馆保管藏品，预计使藏品得妥善的保管，确保藏品安全。
法律顾问费	3.00	通过聘请常年法律顾问，给美术馆管理活动过程中所涉及的

		法律咨询，文书审定和把关，出具法律意见书或律师函等，预计达到在开展管理工作中不出现违法违规及确保单位权益得到保障的目的。
公共教育服务费	10.00	通过开展进美术馆、进校园、入社区、下基层公共教育活动，为大众举办美术讲座、技艺培训和体验活动等形式公共教育，预计达到服务基层群众，普及大众美术教育，提升大众艺术修养的目的。
古元作品全国巡展	10.00	为充分展示古元先生的艺术作品，弘扬古元先生的艺术精神，拟借古元诞辰 100 周年的契机，宣传珠海的文化艺术底蕴，在全国范围内开展古元艺术作品的巡展活动。包括古元版画精品及水彩画精品全国巡回展出，进行学术交流，计划在全国多个城市美术馆进行巡回展出，通过巡展，使各地观众在了解与缅怀古元先生作品及艺术精神的同时进一步增加对珠海人文魅力与古元美术馆艺术品牌的兴趣与关注，不断提高珠海在全国的知名度与影响力。
临时办公场所场地租金	37.36	改扩建期间租赁临时办公场所场地租金使用，工作内容包括正常办公开展的业务，预计达到业务正常运行目的。
设备、设施购置及维护费	40.00	为了确保古元美术馆闭馆期间展览、公教业务和日常行政工作的正常运行，工作内容包括网络及数字美术馆建设、办公设备、耗材购置及维护、布展材料工具和教学设备添置等，预计达到美术馆业务和行政工作顺利开展的目的。
收藏优秀美术作品	95.00	为了丰富珠海市古元美术馆馆

		藏和研究内容，计划开展古元及其同时期美术家、学生作品收藏，以及面向全国范围开展优秀美术作品的收藏工作，达到给珠海市政府充盈文化艺术财富，有助于深入开展古元艺术研究，推动美术家创作艺术精品，为珠海文化发展留存珍贵人文图像资料的目的。
预算准备金	15.76	为了灵活使用好单位经费，预计用于调配主要业务工作等项目费用开支，包括展览策划及布置、公共教育、作品收藏及保管、设备设施维护购置、物资放置仓库租赁等，预计达到更好完成经费支出工作的目的。
展览经费	60.00	为了更好地发挥古元美术馆在珠海文化强市建设中的作用，在改扩建过程中，将采取异地办展的形式完成古元美术馆全年展览工作，工作内容包括展览布撤展工作、平面设计、广告制作、印刷系列工作，通过合作办展，继续给广大市民及美术爱好者提供美术欣赏，提高艺术修养，推动珠海文化繁荣发展的目的。

注：单位为万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。