

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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

美术馆内设馆长室、办公室、展览陈列部、典藏部、研究策划部及公共教育部六个部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算，珠海市古元美术馆为独立财政核拨事业单位。

第二部分 2023 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	713.74	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	614.33
		八、社会保障和就业支出	85.43
		九、卫生健康支出	13.98
		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	713.74	本年支出合计	713.74

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	713.74	支出总计	713.74

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	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	13.98	13.98	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	13.98	13.98	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	13.98	13.98	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	713.74	540.74	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	614.33	441.33	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	614.33	441.33	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	614.33	441.33	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.91	30.91	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	35.62	35.62	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	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.98	13.98	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							
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	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	713.74	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	614.33
		八、社会保障和就业支出	85.43
		九、卫生健康支出	13.98
		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	713.74	本年支出合计	713.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	713.74	支出总计	713.74

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	713.74	540.74	173.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	614.33	441.33	173.00
[20701]文化和旅游	614.33	441.33	173.00
[2070105]文化展示及纪念机构	614.33	441.33	173.00
[208]社会保障和就业支出	85.43	85.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	84.34	84.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	30.91	30.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
[210]卫生健康支出	13.98	13.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.98	13.98	0.00

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
[2101102]事业单位医疗	13.98	13.98	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	540.74
[301]工资福利支出	453.64
[30101]基本工资	63.67
[30102]津贴补贴	106.04
[30103]奖金	37.11
[30107]绩效工资	129.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.62
[30109]职业年金缴费	17.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.64
[30112]其他社会保障缴费	1.44
[30113]住房公积金	42.74
[30199]其他工资福利支出	6.34
[302]商品和服务支出	56.19
[30201]办公费	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30205]水费	1. 00
[30207]邮电费	10. 00
[30211]差旅费	1. 00
[30215]会议费	0. 80
[30217]公务接待费	0. 50
[30228]工会经费	3. 20
[30229]福利费	10. 45
[30231]公务用车运行维护费	2. 00
[30299]其他商品和服务支出	22. 24
[303]对个人和家庭的补助	30. 91
[30302]退休费	30. 91

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	2.50	2.50	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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： 本表本年无发生额。

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： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	173.00
[302]商品和服务支出	173.00
[30203]咨询费	3.00
[30214]租赁费	62.42
[30299]其他商品和服务支出	107.58

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市古元美术馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	540.74	540.74	540.74	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市古元美术馆	540.74	540.74	540.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	453.63	453.63	453.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.19	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	30.91	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市古元美术馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市古元美术馆	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
展览经费	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	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，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。
作品收藏经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市古元美术馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
公共教育服务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展进美术馆、进校园、进社区、下基层公共教育活动，预计开展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。
藏品寄存保管经费	24.25	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	为了让古元美术馆改扩建期间配备有一个妥善的临时库房储藏作品，计划开展藏品保存保管工作，工作内容包括使用专业库房和保管设备对藏品进行保管，每天检查藏品情况，登

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市古元美术馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								记温湿度，出入库藏品登记，定期向美术馆汇报保管情况，预计达到藏品保管和维护的作用。
临时办公场所及临时库房租赁费	38.16	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	改扩建期间租赁临时办公场所场地及临时物资摆放库房租赁租金使用，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。
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 713.74 万元,比上年减少 239.38 万元,下降 25.1%,主要原因是改扩建期间专项减少,部分专项金额调减及工资调整;支出预算 713.74 万元,比上年减少 239.38 万元,下降 25.1%,主要原因是改扩建期间专项减少,部分专项金额调减及工资调整。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.5 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,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 2 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 2 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.5 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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

2023 年本部门政府采购安排 3 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1941.84 万元，分布构成情况为：房屋 4356.90 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2 万元，主要是固态硬盘、扫描仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
展览经费	22.58	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，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。
作品收藏经费	80.00	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。
公共教育服务经费	5.00	通过开展进美术馆、进校园、进社区、下基层公共教育活动，预计开展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。
藏品寄存保管经费	24.25	为了让古元美术馆改扩建期间配备有一个妥善的临时库房储藏作品，计划开展藏品保存保管工作，工作内容包括使用专业库房和保管设备对藏品进行保管，每天检查藏品情况，登记温湿度，出入库藏品登记，定期向美术馆汇报保管情况，预计达到藏品保管和维护的作用。
临时办公场所及临时库房租赁费	38.16	改扩建期间租赁临时办公场所场地及临时物资摆放库房租赁租金使用，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。
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。

注： 无。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。