

浙江美术馆 2024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、2024年浙江美术馆单位预算安排情况说明

- (一) 关于浙江美术馆2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于浙江美术馆2024年收入预算情况说明
- (三) 关于浙江美术馆2024年支出预算情况说明
- (四) 关于浙江美术馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于浙江美术馆2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于浙江美术馆2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于浙江美术馆2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于浙江美术馆2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于浙江美术馆2024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、2024年浙江美术馆单位预算表

- (一) 2024年省级单位收支预算总表
- (二) 2024年省级单位收入预算总表
- (三) 2024年省级单位支出预算总表
- (四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年省级单位项目支出预算表
- (十一) 2024年省级单位项目支出绩效表



一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担全省美术事业发展的学术研究、创作和交流。
2. 举办美术展览活动。
3. 承担美术作品征集，开展藏品保护、修复、鉴定工作。
4. 开展全省公共美术教育、文创产品开发等社会服务工作。
5. 指导全省美术馆、艺术机构业务工作。
6. 承担全省美术馆数字化应用系统开发运行和业务协同集成工作。
7. 完成浙江省文化和旅游厅交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江美术馆预算包括：办公室、研究策划部、典藏部、展览部、公共拓展部、运行保障部

二、2024年浙江美术馆单位预算安排情况说明

（一）关于浙江美术馆2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江美术馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入、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、卫生健康支出、住房保障支出。浙江美术馆2024年收支总预算6671.54万元。

（二）关于浙江美术馆2024年收入预算情况说明

浙江美术馆2024年收入预算6671.54万元，比上年执行数增加2141.7万元，增长47.3%，主要是一般公共预算拨款增加和上年结转结余增加。

其中：一般公共预算拨款收入 4809.55 万元，占 72.1%；事业收入 453.38 万元，占 6.8%；其他收入 40.00 万元，占 0.6%；上年结转 1368.61 万元，占 20.5%。

（三）关于浙江美术馆 2024 年支出预算情况说明

浙江美术馆 2024 年支出预算 6308.92 万元，比上年执行数增加 1779.08 万元，增长 39.3% 主要是项目支出增加。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 6023.20 万元、社会保障和就业支出 121.86 万元、卫生健康支出 33.71 万元、住房保障支出 130.15 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1609.60 万元，占 25.5%；日常公用支出 877.24 万元，占 13.9%；项目支出 3822.08 万元，占 60.6%；

年终结转结余 362.62 万元。

（四）关于浙江美术馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江美术馆 2024 年财政拨款收支总预算 4809.55 万元。收入包括：一般公共预算 4809.55 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4523.83 万元、社会保障和就业支出 121.86 万元、卫生健康支出 33.71 万元、住房保障支出 130.15 万元。

（五）关于浙江美术馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江美术馆 2024 年一般公共预算当年拨款 4809.55 万元，比上年执行数增加 785.98 万元，增长 19.5%，主要是项目支出增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 4523.83 万元，占 94.1%；社会保障和就业支出 121.86 万元，占 2.5%；卫生健康支出 33.71 万元，占 0.7%；住房保障支出 130.15 万元，占 2.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(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) 4633.27 万元，主要用于人员支出、日常运转及场馆设施设备维护等支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项) 1389.94 万元，主要用于陈列展览补助、全省美术馆业务培训及成果交流展示等方面支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 81.24 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

(4) 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) 40.62 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 33.71 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 130.15 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于浙江美术馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江美术馆 2024 年一般公共预算基本支出 2114.34 万元，其中：

人员经费 1419.60 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 694.74 万元，主要包括：办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于浙江美术馆 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江美术馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

(八) 关于浙江美术馆国有资本经营预算支出情况说明

浙江美术馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

(九) 关于浙江美术馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江美术馆 2024 年“三公”经费预算数为 11.29 万元，比上年预算数增加 0.17 万元，增长 1.5%，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 4.67 万元，比上年预算数增加 0.17 万元，增长 3.7%。主要用于单位人员的外事项目展览洽谈等公务出国（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。增加的主要原因是 2024 年有安排外事项目展览输出。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 5.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待展览及交流等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 1.62 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 1.62 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年浙江美术馆各单位政府采购预算总额 3813.96 万元，其中：政府采购货物预算 1334.95 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2479.01 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆、老干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2024 年部门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。

2024 年浙江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, 共计 2 个一级项目, 涉及资金 3822.08 万元。同时, 将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表, 详见“省级部门项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金: 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, 不含财政专户管理资金收入。

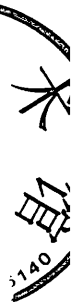
4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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”“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

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）：指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

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）：指反映

机关事业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. 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）：指反映机关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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政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。

浙江省2024年省级单位预算



2024年省级部门收支预算总表

320018-浙江美术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4809.55	文化旅游体育与传媒支出	6023.20
一般公共预算	4809.55	文化和旅游	4633.27
政府性基金预算		文化展示及纪念机构	4488.27
国有资本经营预算		文化和旅游交流与合作	145.00
二、财政专户管理资金		其他文化旅游体育与传媒支出	1389.94
三、事业收入	453.38	宣传文化发展专项支出	1389.94
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	121.86
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	121.86
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.24
七、其他收入	40.00	机关事业单位职业年金缴费支出	40.62
		卫生健康支出	33.71
		行政事业单位医疗	33.71
		事业单位医疗	33.71
		住房保障支出	130.15
		住房改革支出	130.15
		住房公积金	130.15



2024年省级部门收支预算总表

320018-浙江美术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项	预算数	项 目	预算数



2024年省级部门收支预算总表

320018-浙江美术馆

单位：万元

收 入	支 出		
项 目	预算数	项 目	预算数
本年收入合计	5302.93	本年支出合计	6308.92
上年结转结余	1368.61	年终结转结余	362.62



2024年省级部门收支预算总表

320018浙江美术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	6671.54	支 出 总 计	6671.54



2024年省级单位收入预算总表

320018-浙江美术馆

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	6671.54	5302.93	4809.55				453.38				40.00	1368.61					1368.61
浙江省文化和旅游厅	6671.54	5302.93	4809.55				453.38				40.00	1368.61					1368.61
浙江美术馆	6671.54	5302.93	4809.55				453.38				40.00	1368.61					1368.61



2024年单位支出预算总表

320018-浙江美术馆

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	6308.92	1609.60	877.24	3822.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	6023.20	1323.88	877.24	3822.08			
20701	文化和旅游	4633.27	1323.88	877.24	2432.15			
2070105	文化展示及纪念机构	4488.27	1323.88	877.24	2287.15			
2070110	文化和旅游交流与合作	145.00			145.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1389.94			1389.94			
2079902	宣传文化发展专项支出	1389.94			1389.94			
208	社会保障和就业支出	121.86	121.86					
20805	行政事业单位养老支出	121.86	121.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.24	81.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.62	40.62					
210	卫生健康支出	33.71	33.71					
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71					
2101102	事业单位医疗	33.71	33.71					
221	住房保障支出	130.15	130.15					
22102	住房改革支出	130.15	130.15					
2210201	住房公积金	130.15	130.15					



2022年省级部门财政拨款收支预算总表

科目名称	预算数	支出数	结余
一、一般公共预算财政拨款	4621.00	4621.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
四、社会保险基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
五、国有金融企业国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
六、其他专项收入	0.00	0.00	0.00
七、其他国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00
八、其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
九、其他国有资产管理收入	0.00	0.00	0.00
十、其他收入	0.00	0.00	0.00
合计	4621.00	4621.00	0.00

2024年省级单位一般公共预算支出表

单位：万元

320018-浙江美术馆

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	4809.55	2114.34	1419.60	694.74	2695.21
207	文化旅游体育与传媒支出	4523.83	1828.62	1133.88	694.74	2695.21
20701	文化和旅游	3246.85	1828.62	1133.88	694.74	1418.23
2070105	文化展示及纪念机构	3101.85	1828.62	1133.88	694.74	1273.23
2070110	文化和旅游交流与合作	145.00				145.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1276.98				1276.98
2079902	宣传文化发展专项支出	1276.98				1276.98
208	社会保障和就业支出	121.86	121.86	121.86		
20805	行政事业单位养老支出	121.86	121.86	121.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.24	81.24	81.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.62	40.62	40.62		
210	卫生健康支出	33.71	33.71	33.71		
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71	33.71		
2101102	事业单位医疗	33.71	33.71	33.71		
221	住房保障支出	130.15	130.15	130.15		
22102	住房改革支出	130.15	130.15	130.15		
2210201	住房公积金	130.15	130.15	130.15		

2024年省级单位一般公共预算支出表

320018-浙江美术馆

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	2114.34	1419.60	694.74
301	工资福利支出	1409.01	1409.01	
30101	基本工资	248.74	248.74	
30102	津贴补贴	120.99	120.99	
30107	绩效工资	527.80	527.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.24	81.24	
30109	职业年金缴费	40.62	40.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.43	28.43	
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	5.28	
30112	其他社会保障缴费	15.03	15.03	
30113	住房公积金	130.15	130.15	
30114	医疗费	6.29	6.29	
30199	其他工资福利支出	204.44	204.44	
302	商品和服务支出	688.17		688.17
30201	办公费	13.00		13.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	25.30		25.30
30207	邮电费	4.93		4.93
30209	物业管理费	528.00		528.00

2024年省级单位一般公共预算支出表

320018-浙江美术馆

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
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	4.50		4.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	5.60		5.60
30216	培训费	5.60		5.60
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	19.62		19.62
30229	福利费	50.40		50.40
30231	公务用车运行维护费	1.62		1.62
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	10.59	10.59	
30305	生活补助	5.96	5.96	
30307	医疗费补助	0.30	0.30	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	4.20	
310	资本性支出	6.57		6.57
31002	办公设备购置	6.57		6.57

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

320018-浙江美术馆

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	11.29	4.67	1.62		1.62	5.00
浙江美术馆	11.29	4.67	1.62		1.62	5.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年省级单位政府性基金预算支出表

320018-浙江美术馆

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			



2024年省级部门国有资本经营预算支出表

320018-浙江美术馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
33011990646140	**	1
	合计	

2024年省级单位项目支出预算表

320018-浙江美术馆

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
	合计	3822.08	2695.21				1126.87
浙江美术馆	展览教育创作交流	1442.07	1296.98				145.09
浙江美术馆	综合事务管理及数字化	2380.01	1398.23				981.78

2024年省级单位项目支出绩效表



320018-浙江美术馆

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	3822.08	
浙江美术馆	展览教育创作交流	1442.07	2024年是杭城亚运年，亚运会的举办不仅是全球瞩目的体育盛事，也将是杭州对外文化交流的重要契机。一方面持续的观众流量需要美术馆提供高质量的展览和公共教育服务，另一方面，疫情防控常态化的工作实际需要美术馆及时调整公众互动方式和场所，从形式到内容形成新的突破，既坚持服务大众、文化惠民的工作导向，充分发挥国家重点美术馆的社会功能。按照“秉持浙江精神、干在实处、走在前列、勇立潮头”的要求，坚定文化自信，继续举办优秀展览，强化自主策划；继续做好受大众欢迎又有学术高度的引进展、馆际交流展、系列展、藏品展等，继续深化公共教育品牌项目，倡导开放的学术研究机制，大力开展浙江美术史及当代有重要影响的美术流派、美术家个案的挖掘研究，形成史实明确，内容丰富，传承有序，内涵深厚的学术研究体系。
浙江美术馆	综合事务管理及数字化	2380.01	指导全省美术馆、艺术机构业务工作。承担全省美术馆数字化应用系统开发运行和业务协同集成工作。人员经费统筹工作。完成浙江省文化和旅游厅交办的其他任务。