

浙江美术馆 2022 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、2022年浙江美术馆单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江美术馆2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江美术馆2022年收入预算情况说明

(三) 关于浙江美术馆2022年支出预算情况说明

(四) 关于浙江美术馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江美术馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江美术馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江美术馆2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江美术馆2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江美术馆2022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、2022年浙江美术馆单位预算表

- (一) 2022年省级单位收支预算总表
- (二) 2022年省级单位收入预算总表
- (三) 2022年省级单位支出预算总表
- (四) 2022年省级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2022年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年省级单位项目支出预算表

## 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

浙江美术馆内设机构包括：办公室、财务部、典藏部、研究策划部、展览部、公共教育部、综合信息部、对外联络部、美术创作中心、设备和安保部。

## 二、2022年浙江美术馆单位预算安排情况说明

### （一）关于浙江美术馆2022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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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2022年收支总预算5016.43万元。

### （二）关于浙江美术馆2022年收入预算情况说明

浙江美术馆2022年收入预算5016.43万元，比上年执

行数增加 373.13 万元，增长 8.0%，主要是一般公共预算拨款增加。

其中：上年结转 466.46 万元，占 9.3%；一般公共预算拨款收入 4209.97 万元，占 83.9%；事业收入 300.00 万元，占 6.0%；其他收入 40.00 万元，占 0.8%。

### （三）关于浙江美术馆 2022 年支出预算情况说明

浙江美术馆 2022 年支出预算 5016.43 万元，比上年执行数增加 596.12 万元，增长 13.5%，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 4802.30 万元、社会保障和就业支出 101.10 万元、卫生健康支出 20.81 万元、住房保障支出 92.22 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1252.46 万元，占 25.0%；日常公用支出 1248.51 万元，占 24.9%；项目支出 2515.46 万元，占 50.1%。

结转下年 0.00 万元。

### （四）关于浙江美术馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江美术馆 2022 年财政拨款收支总预算 4209.97 万元。收入包括：一般公共预算 4209.97 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3995.84 万元、社会保障和就业支出 101.10 万元、卫生健康支出 20.81 万元、住房保障支出 92.22 万元。

### （五）关于浙江美术馆 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 4209.97 万

元，比上年执行数增加 230.12 万元，增长 5.8%，主要是展览资金和场馆设施更新维护经费比上年增加。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出 3995.84 万元，占 94.9%；社会保障和就业（类）支出 101.10 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 20.81 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 92.22 万元，占 2.2%。

## 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）2655.84 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）1340.00 万元，主要用于展览补助、美育村培育等方面支出。

（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）79.43 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）21.67 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）20.81 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）92.22万元，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2022年一般公共预算基本支出情况说明

浙江美术馆2022年一般公共预算基本支出2332.97万元，其中：

人员经费1252.46万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1080.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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2022年政府性基金预算支出情况说明

浙江美术馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于浙江美术馆2022年国有资本经营预算支出情况说明

浙江美术馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于浙江美术馆2022年一般公共预算“三公”

## 经费预算情况说明

浙江美术馆 2022 年“三公”经费预算数为 49.37 万元，比上年执行数增加 46.88 万元，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 39.57 万元。主要用于单位人员的外事项目展览等因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比上年执行数增加 39.57 万元，增加的主要原因是受新冠疫情影响，2021 年无因公出国（境）支出。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 8.00 万元，主要用于展览及交流等支出。比上年执行数增加 6.77 万元，主要原因是受新冠疫情影响，2021 年支出较少，基数较低。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 1.80 万元。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 1.80 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。比上年执行数增加 0.54 万元，主要原因是受新冠疫情影响，2021 年支出较少。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 政府采购情况。

2022 年浙江美术馆各单位政府采购预算总额 2231.34 万元，其中：政府采购货物预算 128.59 万元、政府采购工程预算 179.00 万元、政府采购服务预算 1923.75 万元。

#### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江美术馆共有车辆 1 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车



1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2022 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。

### 3. 预算绩效情况说明。

2022 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，涉及一般公共预算当年拨款 1877.00 万元。

## 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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位

经营收入” “其他收入” “上年结转” 等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

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职业年金支出。

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2022年省级单位预算



2022年2月

## 2022年省级单位收支预算总表

单位：万元



收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4209.97	文化旅游体育与传媒支出	4802.30
一般公共预算	4209.97	文化和旅游	3462.30
政府性基金预算		文化展示及纪念机构	3462.30
国有资本经营预算		其他文化旅游体育与传媒支出	1340.00
二、财政专户管理资金		宣传文化发展专项支出	1340.00
三、事业收入	300.00	社会保障和就业支出	101.10
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	101.10
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.43
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	21.67
七、其他收入	40.00	卫生健康支出	20.81
		行政事业单位医疗	20.81
		事业单位医疗	20.81
		住房保障支出	92.22
		住房改革支出	92.22
		住房公积金	92.22
本年收入合计	4549.97	本年支出合计	5016.43
上年结转结余	466.46	上年结转结余	
收 入 总 计	5016.43	支 出 总 计	5016.43

## 2022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	5016.43	4549.97	4509.97				300.00				40.00	466.46					466.46
浙江省文化和旅游厅	5016.43	4549.97	4509.97				300.00				40.00	466.46					466.46
浙江美术馆	5016.43	4549.97	4509.97				300.00				40.00	466.46					466.46

## 2022年省级单位支出预算总表

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	5016.43	1252.46	1248.51	2515.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	4802.30	1038.33	1248.51	2515.46			
20701	文化和旅游	3462.30	1038.33	1248.51	1175.46			
2070105	文化展示及纪念机构	3462.30	1038.33	1248.51	1175.46			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1340.00			1340.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	1340.00			1340.00			
208	社会保障和就业支出	101.10	101.10					
20805	行政事业单位养老支出	101.10	101.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.43	79.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67					
210	卫生健康支出	20.81	20.81					
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81					
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81					
221	住房保障支出	92.22	92.22					
22102	住房改革支出	92.22	92.22					
2210201	住房公积金	92.22	92.22					

## 2022年省级单位财政拨款收支预算总表

320018-浙江美术馆

单位：万元

入		支 出	
项	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4209.97	文化旅游体育与传媒支出	3995.84
一般公共预算	4209.97	文化和旅游	2655.84
政府性基金预算		文化展示及纪念机构	2655.84
国有资本经营预算		其他文化旅游体育与传媒支出	1340.00
		宣传文化发展专项支出	1340.00
		社会保障和就业支出	101.10
		行政事业单位养老支出	101.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.67
		卫生健康支出	20.81
		行政事业单位医疗	20.81
		事业单位医疗	20.81
		住房保障支出	92.22
		住房改革支出	92.22
		住房公积金	92.22
收入总计	4209.97	支出总计	4209.97



## 2022年省级单位一般公共预算支出表

320018-浙江美术馆

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	4209.97	2332.97	1252.45	1080.51	1877.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3995.84	2118.84	1038.33	1080.51	1877.00
20701	文化和旅游	2655.84	2118.84	1038.33	1080.51	537.00
2070105	文化展示及纪念机构	2655.84	2118.84	1038.33	1080.51	537.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1340.00				1340.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1340.00				1340.00
208	社会保障和就业支出	101.10	101.10	101.10		
20805	行政事业单位养老支出	101.10	101.10	101.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.43	79.43	79.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	21.67		
210	卫生健康支出	20.81	20.81	20.81		
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81	20.81		
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81	20.81		
221	住房保障支出	92.22	92.22	92.22		
22102	住房改革支出	92.22	92.22	92.22		
2210201	住房公积金	92.22	92.22	92.22		

## 2022年省级单位一般公共预算基本支出表

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	2332.37	1252.46	1080.51
301	工资福利支出	1241.32	1241.32	
30101	基本工资	225.61	225.61	
30102	津贴补贴	103.99	103.99	
30107	绩效工资	467.74	467.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.43	79.43	
30109	职业年金缴费	21.67	21.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	15.17	
30111	公务员医疗补助缴费	5.64	5.64	
30112	其他社会保障缴费	8.01	3.01	
30113	住房公积金	92.22	92.22	
30114	医疗费	6.08	3.08	
30199	其他工资福利支出	215.75	215.75	
302	商品和服务支出	1090.51		1060.51
30201	办公费	17.77		17.77
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	7.50		7.50
30206	电费	123.30		123.30
30207	邮电费	21.50		21.50

## 2022年省级单位一般公共预算基本支出表

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
30209	物业管理费	528.00		528.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	218.00		218.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	18.18		18.18
30229	福利费	46.31		46.31
30231	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	5.65		5.65
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	对个人和家庭的补助	11.14	11.14	
30305	生活补助	6.20	6.20	
30307	医疗费补助	0.30	0.30	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	4.50	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

## 2022年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

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	49.37	39.57	1.80		1.30	8.00
浙江美术馆	49.37	39.57	1.80		1.30	8.00

## 2022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			

注：浙江美术馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故不表元数据。

## 2022年省级单位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
**	**	1
	合计	

注：浙江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。

## 2022年省级单位项目支出预算表

单位：万元



320018-浙江美术馆

单位名称

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	2515.46	1877.00				638.46
浙江美术馆	展览教育创作交流	1939.46	1473.00				466.46
浙江美术馆	综合事务管理及数字化	576.00	404.00				172.00