2022年湖南美术馆单位预算

目 录

**第一部分 2022年单位预算说明**

**第二部分 2022年单位预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

1. 单位基本概况

湖南美术馆是湖南省文联下属的公益一类事业单位，2019年9月正式开馆，2020年1月起实行财务独立核算。湖南美术馆编制50人，占地面积50000多平方米，建筑面积24700多平方米，其中展厅总面积7200平方米，展线可达1800延米，最大展厅面积近1000平方米，展厅最高净空8米，采用国家重点美术馆标准进行展览流线规划和国际一流专业美术馆智能化灯光系统设计，是集展览陈列、收藏保护、学术研究、教育推广、对外交流、文化服务等功能于一体的现代化、综合性美术馆。

1. **职能职责**

开展美术、书法作品的收藏和保护工作；收集我省美术界的文献资料；研究湖南美术创作；定期策划和组织美术作品陈列展览；开展美术公共教育与服务活动；组织开展与国内外美术馆的展览合作、学术交流活动；开展网上美术馆建设；指导全省美术馆业务开展等。

1. **机构设置**

湖南美术馆设10个内设机构（1室7部2中心）：办公室、展览部、学术研究部、安全保卫部、策展部、典藏部、公共文化教育部、行政后勤部、宣传联络中心、艺术交流创作中心。

二、部门预算单位构成

湖南美术馆没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本单位预算。

三、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算和上年结转结余资金。2022年本单位收入预算4127.25万元，其中，一般公共预算拨款3159.68万元，上年结转结余967.57万元。收入较去年增加883.17万元，主要是因为2022年项目有所增加，按规定增加了一般公共预算。

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算4127.25万元，均为文化旅游体育与传媒支出。本年支出较去年增加 883.17万元，主要是2022年按新增项目增加了一般性支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算4127.25万元，均为文化旅游体育与传媒支出，占100%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本单位基本支出预算数1896.3 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本单位项目支出预算2230.95 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和运行维护经费等，其中： 业务工作经费支出1844.27万元，主要用于湖南美术馆作品收藏、策划展览活动和公共文化教育活动等方面；运行维护经费支出386.68主要用于单位办公设备与办公用车购置及其他资本性支出等。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出，无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年本单位机关运行经费1477.7万元，比上年预算增加41.2万元，上升2.86 %，主要是美术馆根据上年运行情况调整增加了基本运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本单位“三公”经费预算数为42.7万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费31.7万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行费6.7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年增加24万元，主要是美术馆按规定新增1台公务用车的购置费等。

**（三）一般性支出情况：**2022年本单位会议费预算1万元，拟召开美术馆工作会议，人数约48人，内容为美术馆业务馆际交流会议；培训费预算4.6万元，拟开展美术馆办公及文明创建工作培训、事业单位工作人员专业技能培训，人数约330人，内容为消防安全知识培训及演练、微信公众号的功能及具体操作、抖音拍摄剪辑及运营、工资核算、公文写作、财务相关制度等专业技能培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额 0万元，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0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为4127.25 万元，其中，基本支出1896.3万元，项目支出2230.95万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算表