

附件 2:

2025 年湖南美术馆单位预算

目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 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、专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025 年单位预算说明

一、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。

（一）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。

（二）机构设置。

湖南美术馆内设机构 7 个：办公室、策划部、展览部、典藏部、学术研究与艺术交流部、公共教育与宣传推广部、后勤保障部。

二、预算单位构成

湖南美术馆无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 3784.65 万元，其中，一般公共预算拨款 3355.88 万元，上年结转结余 428.77 万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款及纳入专户管理的非税收入等。收入较去年增加 21.2 万元，主要是因为 2024 年新进人员 6 人，人员经费增加。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 3784.65 万元，其中，教育支出 2 万元，文化旅游体育与传媒支出 3714.65 万元，住房保障支出 68 万元。支出较去年增加 21.2 万元，主要是因为 2024 年新进人员 6 人，人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 3784.65 万元，其中，教育支出 2 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出 3714.65 万元，占 98.15 %；住房保障支出 68 万元，占 1.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 2166.8 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：2025 年本单位项目支出预算 1617.85 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、运行维护经费和其他事业发展资金，其中：业务工作经费支出 868.07 万元，主要用于美术馆作品收藏、策划展览活动、公共文化教育活动和馆刊等方面；运行维护经费支出 77.17 万元，主要用于美术馆通用设备、家具用具购置、室外景观提质项目等方面；其他事业发展资金支出 672.61 万元，主要用于美术馆举办策划展览活动、公共文化服务体系建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025 年本单位运行经费 1543.8 万元，比上年预算增加 13.6 万元，上升 0.89%，主要是安保服务费预算增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 13.6 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 3.6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.6 万元），因公出国（境）费 8 万元。2025 年“三公”经费预算较上年减少 1.9 万元，主要是公务接待费预算减少。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 2 万元，拟开展事业单位工作人员培训和消防专业知识培训，人数 441 人次，内容为公共科目和专业科目、消防安全演练及培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 1231.58 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 1231.58 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 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；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2025 年拟新增配置公务用车 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；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（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 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 3355.88 万元，其中，基本支出 2166.8 万元，项目支出 1189.08 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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 2025 年单位预算表