

江西省美术馆 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省美术馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西省美术馆概况

一、单位主要职责

江西省美术馆根据赣编办文【2018】95号文件要求，江西艺术中心（江西省美术馆）不再保留“江西艺术中心”的牌子，重新组建江西省美术馆，将江西省展览中心现自收自支编制人员，安置在新组建的江西省美术馆，地址位于南昌市八一广场西侧，隶属江西省文化和旅游厅，是正处级公益二类事业单位，2019年起组建运营，2020年7月29日正式挂牌，主要承担我省美术展览、收藏、研究、教育、交流、服务等职能。

二、机构设置及人员情况

本单位设立6个内设机构，分别是：办公室、展览科、典藏科、公共教育科、艺术研究与交流科、安全保卫科。

本单位年末在职人员73人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员119人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：江西省美术馆

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,007.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 303.21 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 3,667.63 |
| 八、其他收入 | 8 | 100.39 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 18.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.40 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,411.50 | 本年支出合计 | 58 | 3,701.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 120.85 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,289.51 | 年末结转和结余 | 60 | 878.63 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,701.01 | 总计 | 62 | 4,701.01 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：江西省美术馆

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------|---------|----------|----------|--------|------|--------|----------|--------|
| 支出功能 分类科目 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 3,411.50 | 3,007.90 | | | 303.21 | | 100.39 |
| | | 207 | 3,377.60 | 2,974.00 | | | 303.21 | | 100.39 |
| | | 20701 | 3,377.60 | 2,974.00 | | | 303.21 | | 100.39 |
| | | 2070105 | 3,377.60 | 2,974.00 | | | 303.21 | | 100.39 |
| | | 208 | 18.50 | 18.50 | | | | | |
| | | 20805 | 18.50 | 18.50 | | | | | |
| | | 2080505 | 18.50 | 18.50 | | | | | |
| | | 210 | 15.40 | 15.40 | | | | | |
| | | 21011 | 15.40 | 15.40 | | | | | |
| | | 2101102 | 15.40 | 15.40 | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：江西省美术馆

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 |
|----------------|------|---------|----------|----------|----------|--------|--------|---------------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 3,701.53 | 2,095.50 | 1,423.66 | | 182.36 | |
| | | 207 | 3,667.63 | 2,061.60 | 1,423.66 | | 182.36 | |
| | | 20701 | 3,647.63 | 2,061.60 | 1,403.66 | | 182.36 | |
| | | 2070105 | 3,647.63 | 2,061.60 | 1,403.66 | | 182.36 | |
| | | 20799 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| | | 2079999 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| | | 208 | 18.50 | 18.50 | | | | |
| | | 20805 | 18.50 | 18.50 | | | | |
| | | 2080505 | 18.50 | 18.50 | | | | |
| | | 210 | 15.40 | 15.40 | | | | |
| | | 21011 | 15.40 | 15.40 | | | | |
| | | 2101102 | 15.40 | 15.40 | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江西省美术馆

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|----------|----------------|-----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 小计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,007.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3,277.48 | 3,277.48 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 18.50 | 18.50 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.40 | 15.40 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,007.90 | 本年支出合计 | 59 | 3,311.38 | 3,311.38 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,010.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 706.74 | 706.74 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,010.22 | | 61 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 4,018.12 | 总计 | 64 | 4,018.12 | 4,018.12 | |

注：本表反映部门(单位)本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：江西省美术馆

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-----------------|------|---|----------|----------|----------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 3,311.38 | 1,887.72 | 1,423.66 |
| 207 | | | 3,277.48 | 1,853.82 | 1,423.66 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| 20701 | | | 3,257.48 | 1,853.82 | 1,403.66 |
| 文化和旅游 | | | | | |
| 2070105 | | | 3,257.48 | 1,853.82 | 1,403.66 |
| 文化展示及纪念机构 | | | | | |
| 20799 | | | 20.00 | | 20.00 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| 2079999 | | | 20.00 | | 20.00 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| 208 | | | 18.50 | 18.50 | |
| 社会保障和就业支出 | | | | | |
| 20805 | | | 18.50 | 18.50 | |
| 行政事业单位养老支出 | | | | | |
| 2080505 | | | 18.50 | 18.50 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支 | | | | | |
| 210 | | | 15.40 | 15.40 | |
| 卫生健康支出 | | | | | |
| 21011 | | | 15.40 | 15.40 | |
| 行政事业单位医疗 | | | | | |
| 2101102 | | | 15.40 | 15.40 | |
| 事业单位医疗 | | | | | |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：江西省美术馆

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|------------------|----------|------------|----------------|-------|------------|------------------|-------|
| 经济 | 科目名称 | 金额 | 经济分 | 科目名称 | 金额 | 经济分 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,801.05 | 302 | 商品和服务支出 | 48.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 320.78 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.26 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 762.29 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 40.85 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 188.15 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.72 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.57 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.38 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.78 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.29 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 123.53 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 190.45 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.39 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 21.79 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 3.20 | 30217 | 公务接待费 | 1.10 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 5.47 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15.72 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 7.93 | 30229 | 福利费 | 0.36 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.76 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.36 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,839.43 | 公用支出合计 | | | | | 48.28 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：江西省美术馆

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------------|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：江西省美术馆

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|------|----|----|------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | | | |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：江西省美术馆

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 10.00 | 6.10 | 5.85 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 5.00 | 5.00 | 4.76 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 5.00 | 5.00 | 4.76 |
| 3.公务接待费 | 6 | 5.00 | 1.10 | 1.10 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 1.10 |
| 其中：外事接待费 | 8 | --- | --- | 0.18 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | --- | --- | |
| 二、相关统计数 | 10 | --- | --- | --- |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | --- | --- | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | --- | --- | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | --- | --- | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | --- | --- | 2 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | --- | --- | 7 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | 1 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 94 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | --- | --- | 6 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | --- | --- | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | --- | --- | |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：江西省美术馆

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 2 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要负责人用车 | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 2 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套） | 10 | 2 |

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 4701.01 万元，其中年初结转和结余 1289.51 万元，比上年减少 680.85 万元，下降 34.55%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3411.50 万元，比上年减少 855.59 万元，下降 20.05%，主要原因：一是 2023 年本年财政预算项目拨款较上年有所减少；二是其他收入较 2022 年有所减少，2022 年江西省美术馆（原江西省展览中心）下属子公司注销，产生清算的投资收益 506.93 万元，而 2023 年没有此项投资收益。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3007.90 万元，占 88.17%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 303.21 万元，占 8.89%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 100.39 万元，占 2.94%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 4701.01 万元，其中本年支出合计 3701.53 万元，比上年减少 1046.30 万元，下降 22.04%，主要原因：一是 2022 年安防改造系统项目支出约 796.73 万

元；二是 2023 年退休人员增加，导致人员经费较上年降低；结余分配 120.85 万元，比上年增加 120.85 万元；年末结转和结余 878.63 万元，比上年减少 610.99 万元，下降 41.02%，主要原因：财政收回 2022 年结转人员经费和 2021-2022 年未使用完的项目经费。

本年支出的具体构成：基本支出 2095.50 万元，占 56.61%；项目支出 1423.66 万元，占 38.46%；经营支出 182.36 万元，占 4.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3889.39 万元，决算数 3311.38 万元，完成年初预算的 85.14%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 3889.39 万元，决算数 3277.48 万元，完成年初预算的 84.27%。预决算差异主要原因：基本支出已 100%完成，项目支出因部分项目招标是跨年度的，须按合同约定支付。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 18.50 万元，预决算差异主要原因：因社保原因，2023 年补调增 2022 年社保基数，财政年中追加社会保障和就业支出指标 18.5 万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15.40 万元，预决算差异主要原因：因社保原因，2023

年补调增 2022 年社保基数，财政年中追加卫生健康支出指标 15.4 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1887.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 1801.05 万元，比上年增加 889.04 万元，增长 97.48%，主要原因：2023 年财政将我单位人员经费支出列入年初预算指标。

（二）商品和服务支出 48.28 万元，比上年增加 20.54 万元，增长 74.00%，主要原因：支付退休人员三节福利及退休老同志春节慰问。

（三）对个人和家庭补助支出 38.39 万元，比上年增加 38.29 万元，增长 39887.96%，主要原因：2023 年财政将我单位人员经费支出列入年初预算指标。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年我单位无此安排，决算数与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.10 万元，决算数 5.85 万元，完成全年预算的 95.94%；决算数比上年增加 5.85 万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年我单位无因公出国工作安

排。决算数与上年持平，主要原因：2023年我单位无因公出国工作安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2023年我单位无因公出国工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数5.00万元，决算数4.76万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年我单位无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：2023年我单位无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数5.00万元，决算数4.76万元，完成全年预算的95.13%，主要原因：2023年我单位进一步压缩公务用车运行维护费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数1.10万元，决算数1.10万元，完成全年预算的99.63%，主要原因：按照年初预算计划正常实行。决算数比上年增加1.10万元，主要原因：因历史遗留问题，2022年三公平台不能使用，决算数为0.00万元，2023年三公平台开始正式使用。全年国内公务接待7批，累计接待94人次，主要是：国内外美术馆间正常业务交流接待活动。

其中：外事接待费决算数0.18万元，决算数比上年增加0.18万元，主要原因：2023年9月在江西省美术馆举办

“旅途：亚诺士·法约 PESTI 工作展览活动”。全年外事接待 1 批，累计接待 6 人次，主要是：2023 年 9 月在江西省美术馆举办“旅途：亚诺士·法约 PESTI 工作展览活动”，特邀匈牙利驻华大使馆 3 人，外事接待 3 人。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 720.25 万元，其中：政府采购货物支出 4.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 715.39 万元。授予中小企业合同金额 718.55 万元，占政府采购支出总额的 99.76%，其中：授予小微企业合同金额 300.51 万元，占授予中小企业合同金额的 41.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.38%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于日常公务出行。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1400 万元，占项目支出总额的 100%。其中，1 个项目评价结果为“优”。

1. 数量指标年初计划实际开展情况

2023 年，省美术馆坚持以人民为中心的办馆理念，牢牢把握“突出质量、扩大影响、坚持原创、培养品牌”四项原则，策展水平和办展质量不断提高，社会关注度和文化影响力大幅提升。一年来，共举办美术展览 51 场，展出美术作品 6102 件，吸纳观展人数近 80 万人次，同比增长 332%，展览服务创造经济效益 76.7 万元，展出面积达 27600 m²。

2. 质量指标年初计划实际开展情况

一是深入发掘和梳理江西“古色、绿色、红色”文化，在传承古色上，聚焦江西画派研究，举办了“墨气潏然——纪念江西画派开派画家罗牧诞辰 400 周年暨江西画派优秀作品展”“大美超真——彭友善、彭开天父子联展”。在打响绿色上，围绕赣鄱生态优势，举办“首届‘江西风景独好’旅游风光国际摄影周”“美丽南昌·诗书画影生态主题文艺

作品展”。在做强红色上，发挥革命老区资源，举办“伟大征程 壮丽史诗——毛泽东同志诗词主题美术书法作品展”

“青春·画叙——第四届江西省青年美术家优秀作品提名展”

“奋进新征程·丹青绘赣鄱——江西省大型美术作品展”。

二是严格落实“人防、物防、技防、制防、协防”的要求，推动安全管理水平和服务保障能力不断提升。坚持重点部门、重要岗位 24 小时值班制度，围绕全年重大节假日、重要时间节点，扎实开展各类隐患排查工作，确保问题隐患清零。通过宣传、教育、培训、重点排查、集中整治、督导整改等举措，增强广大干部职工安全防范意识，实现安全工作全员负责、全面落实、全程管理，确保区域内全年未发生一起重大安全责任事故。

3. 时效指标

2023 年我馆各项年初安排工作均按时完成。

4. 成本指标

2023 年我馆成本控制率均在 100%以内。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“省美术馆免费开放经费项目支出绩效自评表”

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 省美术馆免费开放经费 | | | | | | |
|--------------|--|----------------|-----------|---|--------|--------|----|-------------|
| 主管部门及代码 | | 江西省文化和旅游厅(242) | | | 实施单位 | 江西省美术馆 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 1400 | 1120 | 665.81 | 10 | 59% | 0 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1400 | 1120 | | - | | - | |
| | 上年结转结余资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023年保障三楼南北厅基本陈列展全年免费对外开放,全年展览作品件数超过1250件,开展与之相关的公教活动次数超过10次,展览免费开放率大于95%,公教活动主题符合率为100%,展览天数超过300天,每场展览平均成本不超过260万元,全年接待人数超过30万人次,参观人员满意度大于等于90%。 | | | 省美术馆坚持以人民为中心的办馆理念,牢牢把握“突出质量、扩大影响、坚持原创、培养品牌”四项原则,策展水平和办展质量不断提高,社会关注度和文化影响力大幅提升。一年来,共举办美术展览51场,展出美术作品6102件,吸纳观展人数近80万人次,同比增长332%,展览服务创造经济效益76.7万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 每场展览平均成本 | ≤260万元 | ≤260万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 展览作品件数 | ≥1250件 | ≥1250件 | 8 | 8 | |
| | | | 开展公教活动次数 | ≥10次 | ≥10次 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 展览免费开放率 | ≥95% | ≥95% | 8 | 8 | |
| | | | 公教活动主题符合率 | 1 | | 8 | 8 | |
| | 时效指标 | 展览天数 | ≥300天 | ≥300天 | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 人民艺术认知 | 增强 | 逐年增强 | 5 | 4 | |
| | | | 参观展览人数 | ≥30万人 | ≥30万人 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 管理机制健全性 | 健全 | 继续健全 | 5 | 4 | |
| 应急预案机制健全性 | 健全 | | 健全 | 5 | 5 | | | |
| 满意 | 服务对象 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 88 | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：反映由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二) 事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：反映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的经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：反映除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(二) 项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

(三) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(四) 事业单位经营支出：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。

(五) 文化旅游体育与传媒（类 207）文化和旅游（款 01）文化展示及纪念机构（项 05）：主要反映江西省美术馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

(六) 卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：主要反映财政单位安排的事业

单位基本医疗保险缴费经费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（三）政府采购支出：本单位纳入年度单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

