

江西省美术馆 2025 年单位预算

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 江西省美术馆 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西省美术馆 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

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

2025年江西省美术馆内设科室6个，包括：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。

编制人数小计70人，其中：部分补助事业编制人数0人。实有人数小计63人，其中：在职人数小计63人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计2人，退休人数小计115人。

单位支出总表

填报单位:[242025]江西省美术馆

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,437.73	2,383.52	2,054.21
207	文化旅游体育与传媒支出	4,226.31	2,172.10	2,054.21
01	文化和旅游	4,226.31	2,172.10	2,054.21
2070105	文化展示及纪念机构	4,226.31	2,172.10	2,054.21
208	社会保障和就业支出	147.79	147.79	
05	行政事业单位养老支出	147.79	147.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.79	147.79	
210	卫生健康支出	63.63	63.63	
11	行政事业单位医疗	63.63	63.63	
2101102	事业单位医疗	63.63	63.63	

财政拨款收支总表

填报单位:[242025]江西省美术馆

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营预 算支出
一、财政拨款收入	3,329.32	一、本年支出	3,329.32	3,329.32		
一般公共预算拨款收入	3329.32	文化旅游体育与传媒支	3,117.90	3,117.90		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	147.79	147.79		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	63.63	63.63		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	3,329.32	支出总计	3,329.32	3,329.32		

一般公共预算支出表

填报单位:[242025]江西省美术馆

单位: 万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,329.32	1,981.04	1,348.28
207	文化旅游体育与传媒支出	3,117.90	1,769.62	1,348.28
01	文化和旅游	3,117.90	1,769.62	1,348.28
2070105	文化展示及纪念机构	3,117.90	1,769.62	1,348.28
208	社会保障和就业支出	147.79	147.79	
05	行政事业单位养老支出	147.79	147.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.79	147.79	
210	卫生健康支出	63.63	63.63	
11	行政事业单位医疗	63.63	63.63	
2101102	事业单位医疗	63.63	63.63	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[242025]江西省美术馆

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,981.04	1,950.14	30.90
301	工资福利支出	1,469.67	1,469.67	
30101	基本工资	302.54	302.54	
30102	津贴补贴	7.30	7.30	
30106	伙食补助费	37.80	37.80	
30107	绩效工资	432.03	432.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.79	147.79	
30109	职业年金缴费	72.05	72.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.63	63.63	
30112	其他社会保障缴费	6.75	6.75	
30113	住房公积金	114.87	114.87	
30199	其他工资福利支出	284.91	284.91	
302	商品和服务支出	30.90		30.90
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.29		9.29
30229	福利费	11.61		11.61
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	480.47	480.47	
30301	离休费	1.37	1.37	
30302	退休费	379.49	379.49	
30304	抚恤金	18.00	18.00	
30307	医疗费补助	21.00	21.00	
30309	奖励金	9.64	9.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.97	50.97	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[242025]江西省美术馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
242025	江西省美术馆	10.00				5.00	5.00	5.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[242025]江西省美术馆

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[242025]江西省美术馆

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	免费开放经费		
主管部门及代码	242-江西省文化和旅游厅	实施单位	江西省美术馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,348.28	
	其中：财政拨款	1,348.28	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年负一楼配套服务展馆升级完成，物业服务场馆平均成本（按面积） ≤ 21.715 元/ m^2 .月，展览印刷画册平均成本（次） ≤ 5.33 万元，展览平均成本（场） ≤ 25 万元，公教活动人均成本 ≤ 280 元，物业服务的场馆面积（使用面积） $\geq 20723m^2$ ，印刷与展览内容匹配场次 ≥ 5 场，展览场次 ≥ 25 场，学术研讨会场次 ≥ 6 场，公共教育活动场次 ≥ 40 场，印刷宣传手册（册） ≥ 5000 册，文创产品全年收入增长率 $\geq 2\%$ ，展览免费开放率大于95%，公教活动与展览匹配场次 ≥ 15 场，展览天数 ≥ 300 天，增强人民艺术认知，美术馆自媒体账号关注量增长率 $\geq 10\%$ ，参观展览人数 ≥ 50 万人，文创活动累计参与人数 ≥ 5000 人，参观群众满意度大于等于90%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	物业服务场馆平均成本（按面积）	≤ 21.715 元/ m^2 .月
		展览印刷画册平均成本	≤ 5.33 万元
		展览平均成本	≤ 25 万元/场
		公教活动人均成本	≤ 280 元
产出指标	数量指标	物业服务的场馆面积	$\geq 20723m^2$
		印刷与展览内容匹配场次	≥ 5 场
		展览场次	≥ 25 场
		学术研讨会场次	≥ 6 场
		公共教育活动场次	≥ 40 场
		印刷宣传手册（册）	≥ 5000 册
		文创产品年收入增长率	$\geq 2\%$
	质量指标	展览免费开放率	$\geq 95\%$
		公教活动与展览匹配场次	≥ 15 场
	时效指标	展览天数	≥ 300 天
效益指标	社会效益指标	增强人民艺术认知	增强
		参观展览人数	≥ 50 万人
		美术馆自媒体账号关注量增长率	$\geq 10\%$
		文创活动累计参与人数	≥ 5000 人
满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	$\geq 90\%$

第三部分 江西省美术馆 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年江西省美术馆收入预算总额为 4437.73 万元，较上年预算安排增加 100.23 万元；财政拨款收入 3329.32 万元，较上年预算安排增加 228.82 万元；事业单位经营收入 402.48 万元，较上年预算安排减少 337.48 万元；其他收入 137 万元，较上年预算安排增加 107 万元；上年结转（结余）568.93 万元，较上年预算安排增加 101.89 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年江西省美术馆支出预算总额为 4437.73 万元，较上年预算安排增加 100.23 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2383.52 万元，较上年预算安排增加 155.06 万元；其中：工资福利支出 1757.13 万元，商品和服务支出 30.9 万元，对个人和家庭的补助 595.49 万元。项目支出 2054.21 万元，较上年预算安排减少 54.83 万元；其中：商品和服务支出 2012.82 万元，资本性支出 41.39 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 4226.31 万元，较上年预算安排减少 111.19 万元；社会保障和就业支出 147.79 万元，较上年预算安排增加 147.79 万元；

卫生健康支出 63.63 万元,较上年预算安排增加 63.63 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1757.13 万元,较上年预算安排增加 190.24 万元;商品和服务支出 2043.72 万元,较上年预算安排减少 72.77 万元;对个人和家庭的补助 595.49 万元,较上年预算安排减少 5.51 万元;资本性支出 41.39 万元,较上年预算安排减少 11.73 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年江西省美术馆财政拨款支出预算总额 3329.32 万元,较上年预算安排增加 228.82 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 3117.9 万元,社会保障和就业支出 147.79 万元,卫生健康支出 63.63 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1981.04 万元,较上年预算安排增加 492.54 万元;其中:工资福利支出 1469.67 万元,商品和服务支出 30.9 万元,对个人和家庭的补助 480.47 万元。项目支出 1348.28 万元,较上年预算安排减少 263.72 万元;其中:商品和服务支出 1313.4 万元,资本性支出 34.88 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年政府采购总额 1518.19 万元，其中：政府采购货物预算 8.02 万元，政府采购工程预算 25.62 万元，政府采购服务预算 1484.55 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 免费开放运行补助经费项目情况说明

1) 项目概述：项目主要包含江西省美术馆的自办展、承办展、扶持展、合办展、引进展、馆（院）交流展、承接展、巡展等展览形式，场馆秉承“文化服务于人民”的理念，以弘扬和传播先进文化为目标，坚持以国家、江西一系列发展社会主义文艺的政策措施为指引，坚持策划举办高品质美术展览，广泛推出丰富多彩的文化惠民活动，持续开展高水平学术研究，为促进江西美术事业发展，助推文化强省建设作出积极贡献。

2) 立项依据：江西省美术馆系江西省文化和旅游厅直属的公益性事业单位，主要承担美术展览、收藏、研究、教

育、交流、服务等职能。江西省美术馆秉承“文化服务于人民”的场馆理念，以弘扬和传播先进文化为目标，坚持以国家、江西一系列发展社会主义文艺的政策措施为指引，坚持策划举办高品质美术展览，广泛推出丰富多彩的文化惠民活动，持续开展高水平学术研究，为促进江西美术事业发展，助推文化强省建设作出积极贡献。依据：《江西省公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（赣财教〔2012〕40号）、《江西省财政厅关于批复2024年部门预算的通知》（赣财预〔2024〕4号）、《关于批复厅直单位2024年度部门预算并做好预算公开工作的通知》（赣文旅财字〔2024〕6号）。

3) 实施主体：江西省美术馆。

4) 实施方案：2025年负一楼配套服务展馆升级完成，物业服务场馆平均成本（按面积） ≤ 21.715 元/ m^2 .月，展览印刷画册平均成本（次） ≤ 5.33 万元，展览平均成本（场） ≤ 25 万元，公教活动人均成本 ≤ 280 元，物业服务的场馆面积（使用面积） ≥ 20723 m^2 ，印刷与展览内容匹配场次 ≥ 5 场，展览场次 ≥ 25 场，学术研讨会场次 ≥ 6 场，公共教育活动场次 ≥ 40 场，印刷宣传手册（册） ≥ 5000 册，文创产品全年收入增长率 $\geq 2\%$ ，展览免费开放率大于95%，公教活动与展览匹配场次 ≥ 15 场，展览天数 ≥ 300 天，增强人民艺术认知，美术馆自媒体账号关注量增长率 $\geq 10\%$ ，参观展览人

数 \geq 50 万人，文创活动累计参与人数 \geq 5000 人，参观群众满意度大于等于 90%。

5) 实施周期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：预算金额 1348.28 万元。

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年江西省美术馆财政拨款“三公”经费安排 10 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 5 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 5 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业单位经营收入：指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。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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)：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。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

(二) “三公”经费：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、新能源汽车充电费、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。