

2024年
广州艺术博物院部门预算

目 录

第一部分 广州艺术博物院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州艺术博物院概况

一、主要职责

广州艺术博物院的主要职责是：开展绘画、书法、雕塑、陶瓷等艺术品的征集、收藏、展览、研究、推广等工作。通过征集藏品，丰富藏品数量和种类，举办精良、高水平展览及配套活动，给观众提供更优质的公共文化服务，从而更好地实现博物馆的公共教育功能，吸引更多的观众走进艺博院，实现全民文化权益的共享。

二、部门机构设置

广州艺术博物院内设办公室、陈列研究部、文物保管部、图书资料信息部、教育推广部、公众服务部、保卫部、名人馆部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本单位预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州艺术博物院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,600.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	9,600.55
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	9,600.55	本年支出合计	9,600.55
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	9,600.55	支出总计	9,600.55

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州艺术博物院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	9,600.55	9,600.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,600.55	9,600.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9,600.55	9,600.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9,600.55	9,600.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州艺术博物院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	9,600.55	2,959.29	6,641.26	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,600.55	2,959.29	6,641.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9,600.55	2,959.29	6,641.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9,600.55	2,959.29	6,641.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州艺术博物院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,600.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	9,600.55
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	9,600.55	本年支出合计	9,600.55
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	9,600.55	支出总计	9,600.55

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州艺术博物院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	9,600.55	2,959.29	6,641.26
[207]文化旅游体育与传媒支出	9,600.55	2,959.29	6,641.26
[20702]文物	9,600.55	2,959.29	6,641.26
[2070205]博物馆	9,600.55	2,959.29	6,641.26

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州艺术博物院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,959.29
[301]工资福利支出	2,417.21
[30101]基本工资	309.45
[30102]津贴补贴	476.19
[30103]奖金	476.92
[30107]绩效工资	548.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	188.54
[30109]职业年金缴费	94.27
[30112]其他社会保障缴费	13.00
[30113]住房公积金	211.90
[30199]其他工资福利支出	98.16
[302]商品和服务支出	155.74
[30201]办公费	17.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	1.43
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	36.00
[30229]福利费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	5.20

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	25.11
[303]对个人和家庭的补助	386.34
[30302]退休费	380.34
[30309]奖励金	5.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.07

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州艺术博物院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,641.26
[302]商品和服务支出	5,247.27
[30202]印刷费	84.50
[30205]水费	43.40
[30206]电费	1,507.37
[30209]物业管理费	1,568.42
[30211]差旅费	0.60
[30212]因公出国（境）费用	4.69
[30216]培训费	8.80
[30218]专用材料费	16.60
[30226]劳务费	13.50
[30227]委托业务费	1,937.39
[30299]其他商品和服务支出	62.00
[310]资本性支出	1,393.99
[31002]办公设备购置	280.19
[31003]专用设备购置	14.50
[31005]基础设施建设	1,000.00
[31021]文物和陈列品购置	82.80
[31099]其他资本性支出	16.50

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州艺术博物院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	12.89	12.89	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.69	4.69	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.20	5.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州艺术博物院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州艺术博物院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州艺术博物院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,959.29	2,959.29	2,959.29	0.00	0.00	0.00
广州艺术博物院	2,959.29	2,959.29	2,959.29	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,417.21	2,417.21	2,417.21	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	155.74	155.74	155.74	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	386.34	386.34	386.34	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州艺术博物院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	6,641.26	6,641.26	6,641.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州艺术博物院	6,641.26	6,641.26	6,641.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	4,354.02	4,354.02	4,354.02	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目经费用于保障博物馆正常运营，用以确保更多市民大众走进博物馆，提供安全、舒适的文化艺术环境，以更好的服务质量迎接观众，实现全民文化权益的共享。
博物馆公共服务项目	421.35	421.35	421.35	0.00	0.00	0.00	0.00	为使广州艺术博物院（广州美术馆）更好地发挥展览、收藏、研究与公共教育四大功能，实现各项工作高质量发展，在高水平利用上充分利用藏品策划各种主题突出、制作精良的专题展览，并配套出版重点展览图录，在高质量收藏上继续完善收藏体系，丰富馆藏，提升馆藏质量，在高品质公共文化服务上大力营造舒适的观展环境，举办多元化公共教育活动，吸引更多的不同年龄层次观众来参观、体验艺术。
广州美术馆新馆开办经费	302.98	302.98	302.98	0.00	0.00	0.00	0.00	广州艺术博物院是国家重点美术馆、国家一级博物馆，馆藏有大量的珍贵文物藏品，为确保对藏品进行数字采集时确保不会遗漏细节，让藏品归档达到较高的画质，同时兼顾图像质量、处理效率满足美术馆现在与将来业务需求，打造广东地区文物数字采集中心。
购置经费	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障开展各项业务及提升本馆业务人员水平，提高工作效率，购置图书、档案室用具等。
广州美术馆展陈工程项目经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州美术馆展陈工程项目，落实中央政策完善公共文化设施建设、完善功能建成具有影响力的国家重点美术馆、加强国际间文化交流。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州艺术博物院2023-2024年信息化运维项目	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目的总体目标是在广州艺术博物院原维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能，确保应用系统在有效工作时间内正常运行，保证数据的完整安全性，提高服务水平和客户满意度，此项目用于支付2023年尾款。
博物馆免费开放补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	博物馆免费开放补助用于弥补免费开放额度不足，该项目用于展览制作及相关配套支出。
文物搬运项目	247.40	247.40	247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗发改函〔2018〕2146号文件，广州美术馆新馆即将落成开放，馆藏33000多件藏品需从麓湖路13号旧馆整体搬迁至海珠区新馆，将馆藏上陈、上架。
工作经费	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	为纪念陈树人诞辰140周年，拟联合香港艺术馆、香港中文大学文物馆机构举办陈树人艺术大展，展出陈树人书画精品及文献资料，以其全面展示陈树人的艺术面貌，弘扬岭南画派艺术，加强粤港澳大湾区学术、展览及交流合作。
广州艺术博物院2024年-2025年信息化运维项目立项方案	90.50	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目的总体目标是在广州艺术博物院原维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能，确保应用系统在有效工作时间内正常运行，保证数据的完整安全性，提高服务水平和客户满意度，预计本项目于2024年支出项目金额占申请总预金额95%。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算9,600.55万元，比上年增加2,152.18万元，增长28.89%，主要原因是广州美术馆新馆物业管理费增幅较大及广州美术馆展陈工程项目经费增加；支出预算9,600.55万元，比上年增加2,152.18万元，增长28.89%，主要原因是广州美术馆新馆物业管理费增幅较大及广州美术馆展陈工程项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.89万元，比上年增加2.8万元，增长27.75%，主要原因是加强粤港澳大湾区学术、展览及交流合作，增加赴香港洽谈展览、借展、参加学术会议等经费。其中：因公出国（境）费4.69万元，比上年增加4.69万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是加强粤港澳大湾区学术、展览及交流合作，增加赴香港洽谈展览、借展、参加学术会议等经费；公务用车购置及运行维护费5.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年减少1.89万元，下降38.65%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3,631.52万元，其中：货物类采购预算309.98万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3,321.54万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3,137.63万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产100.11万元，主要是征集藏品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州美术馆展陈工程项目经费	1000	通过开展广州美术馆展陈工程项目，落实中央政策完善公共文化设施建设、完善功能建成具有影响力的国家重点美术馆、加强国际间文化交流。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。