

2024 年深圳美术馆部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳美术馆的主要职责是：以展览艺术作品、丰富文化生活为宗旨，以“关注当代艺术、关注本土艺术”为学术定位，通过多种形式的活动积极推进艺术家的交流，提供高质量、丰富的展览及公共教育活动以丰富深圳市民的精神生活。美术馆新馆建筑面积 6.6 万平方米，设 18 个展厅。是具有收藏、研究、陈列、展览、教育、交流美术作品的单位，肩负着对外文化交流、推动当代美术事业发展的社会责任和历史使命。它为提高公众文化艺术修养、协助艺术教育、为艺术家创作活动提供交流、借鉴的平台。

二、机构设置

深圳美术馆下设综合部、策划与展览部、典藏与研究部，共 3 个部门。本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

三、2024 年主要工作目标

深圳美术馆 2024 年主要工作目标包括：

1、在展览方面，深圳美术馆计划重点展出“西班牙画家牙豪尔赫·兰多展”“深圳本土名家系列展：董小明作品展”“潘鲁生画展”“艺韵华光——从岭南画派到大湾区当代水墨展”

“中国名家雕塑展”“第23届深圳美术馆当代艺术邀请展”等；

2、在收藏方面，根据深圳美术馆的定位及发展方向，计划进行2024年深圳美术馆基金收藏项目预审及终评，完善收藏管理系统信息化，并在常规馆藏展览策划执行的同时对新馆库房进行分类整理及作品现状核查工作；

3、在公共教育方面，继续依托深圳美术馆的重要展览开展系列公共教育活动，同时针对不同群体打造多样化的公共教育项目，不断提升深圳美术馆的社会教育功能；

4、在推广宣传方面，主要做好深圳美术馆（新馆）的媒体宣传，加大各类媒介的宣传力度，扩大深圳美术馆（新馆）的社会影响力和国内外知名度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳美术馆部门预算收入7,255.91万元，较2023年年初预算增加5,786.77万元，增长393.9%。2024年部门预算支出7,255.91万元，较2023年年初预算增加5,786.77万元，增长393.9%。

预算收支增加主要原因：2024年新增安排深圳美术馆（新馆）运营经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳美术馆

深圳美术馆预算 7,255.91 万元，包括人员支出 1,650.86 万元、公用经费 2,598.62 万元、对个人和家庭的补助支出 112.76 万元、项目支出 2,893.66 万元。

（一）人员支出 1,650.86 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 2,598.62 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 112.76 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,893.66 万元，具体包括：

1. 修缮维护项目 8.82 万元，用于美术馆展厅及办公室场馆维修。较 2023 年年初预算减少 1.18 万元，减幅 11.8%，主要原因是按要求进一步压缩费用。

2. 文化管理及公共文化服务保障 2,884.84 万元，主要用于举办展览活动，保障布展撤展、媒体宣传、作品运输、画册印刷、作品收藏及研究、公共教育工作等，其中上年结转文化管理及公共文化服务保障 360.33 万元，主要是 2023 年政府采购项目未达到支付尾款条件的合同结转 2024 年支付；较 2023 年年初预算增加 2,577.79 万元，增幅 839.5%，主要原因是深圳美术馆（新馆）2023 年底开馆，2024 年增加深圳美术馆（新馆）运营经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳美术馆纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,380.62 万元，其中：货物类项目 0.29 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,380.33 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 10.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 2.40 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于馆际交流、展览布展及开幕活动等接待项目；与上年持平，主要原因是厉行节约，暂不增加公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 8.10 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2024 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 8.10 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是存量运行维护的车辆数为 2 辆，与 2023 年度车辆数保持一致，公车运行维护费预算规模不变。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳美术馆共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,893.66 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
文化管理及公共文化服务保障	2,884.84	美术馆2024年计划出版画册4本，学术研讨活动5个，导览活动10个。在报刊艺术杂志及相关平台发布展览信息及宣传，同国内多家美术馆进行展览活动及学术交流；年度展览总数预计约50个，其中26个为需投入经费的展览，4个为基金赞助展，20个为自费申请展；组织讲座12个，每年进社区及基层单位进行美术展览及教育，且配套馆内展览进行公教活动，预计举办40个公教活动。
修缮维护项目	8.82	对东湖馆内出现的建筑外墙、屋顶、梁柱等出现的问题进行修修补补，同时馆内不时出现玻璃护栏需加固维护、办公楼屋顶户外木质地面需维护、户外广场和停车场地砖破损需更换、玻璃幕墙缝隙密封胶老化更新等零星涉及安全的维修内容，保障美术馆安全。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳美术馆机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位非行政机关或参照公务员管理的事业单位，无行政运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳美术馆共有车辆2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、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无新增车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无新增设备。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	6,895.58	一、文化旅游体育与传媒支出	6,815.94
1. 一般公共预算拨款	6,895.58	文化和旅游	6,815.94
2. 政府性基金预算拨款	0.00	文化展示及纪念机构	6,815.94
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	213.61
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	213.61
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	117.70
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.21
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	31.70
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	26.84
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	26.84
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	26.84
		四、住房保障支出	199.52

表 1

收支总表

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	199.52
		住房公积金	63.93
		购房补贴	135.59
本年收入合计	6,895.58	本年支出合计	7,255.91
上年结余、结转	360.33	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	360.33		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,255.91	支出总计	7,255.91

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。

表 2

收入总表

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳美术馆	7,255.91	6,895.58	4,362.24	2,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.33	

表 3

支出总表

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳美术馆			7,255.91	4,362.24	2,893.66	0.00	0.00	0.00	2,380.62	620.29	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	6,815.94	3,922.27	2,893.66	0.00	0.00	0.00	2,380.62	620.29	0.00
	20701	文化和旅游	6,815.94	3,922.27	2,893.66	0.00	0.00	0.00	2,380.62	620.29	0.00
	2070105	文化展示及纪念机构	6,815.94	3,922.27	2,893.66	0.00	0.00	0.00	2,380.62	620.29	0.00
	208	社会保障和就业支出	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微企业 政府采购项目
	2101102	事业单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	199.52	199.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	199.52	199.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	135.59	135.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳美术馆	4,362.24	4,362.24	4,362.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,650.86	1,650.86	1,650.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	213.76	213.76	213.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	135.59	135.59	135.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	320.80	320.80	320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	64.21	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	31.70	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	26.84	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	63.93	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	794.04	794.04	794.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,598.62	2,598.62	2,598.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	38.04	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
水费	101.80	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1,508.10	1,508.10	1,508.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	112.76	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	112.76	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管 理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目 拨款	财政专项资 金拨款	政府投资项 目拨款									
深圳美术馆	2,893.66	2,533.34	2,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.33
文化管理及公共文化服 务保障	2,884.84	2,524.52	2,524.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.33
修缮维护项目	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	6,895.58	一、文化旅游体育与传媒支出	6,815.94
1. 一般公共预算拨款	6,895.58	文化和旅游	6,815.94
2. 政府性基金预算拨款	0.00	文化展示及纪念机构	6,815.94
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	213.61
		行政事业单位养老支出	213.61
		事业单位离退休	117.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.70
		三、卫生健康支出	26.84
		行政事业单位医疗	26.84
		事业单位医疗	26.84
		四、住房保障支出	199.52
		住房改革支出	199.52
		住房公积金	63.93
		购房补贴	135.59
本年收入合计	6,895.58	本年支出合计	7,255.91

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
上年结余、结转	360.33	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	360.33		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,255.91	支出总计	7,255.91

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳美术馆			7,255.91	4,362.24	2,893.66
	207	文化旅游体育与传媒支出	6,815.94	3,922.27	2,893.66
	20701	文化和旅游	6,815.94	3,922.27	2,893.66
	2070105	文化展示及纪念机构	6,815.94	3,922.27	2,893.66
	208	社会保障和就业支出	213.61	213.61	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	213.61	213.61	0.00
	2080502	事业单位离退休	117.70	117.70	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.21	64.21	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.70	31.70	0.00
	210	卫生健康支出	26.84	26.84	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	0.00
	2101102	事业单位医疗	26.84	26.84	0.00
	221	住房保障支出	199.52	199.52	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	199.52	199.52	0.00
	2210201	住房公积金	63.93	63.93	0.00
	2210203	购房补贴	135.59	135.59	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳美术馆			7,255.91	4,362.24	2,893.66
	301	工资福利支出	1,650.86	1,650.86	0.00
	30101	基本工资	213.76	213.76	0.00
	30102	津贴补贴	135.59	135.59	0.00
	30107	绩效工资	320.80	320.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.21	64.21	0.00
	30109	职业年金缴费	31.70	31.70	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.84	26.84	0.00
	30113	住房公积金	63.93	63.93	0.00
	30199	其他工资福利支出	794.04	794.04	0.00
	302	商品和服务支出	5,492.28	2,598.62	2,893.66
	30201	办公费	38.04	38.04	0.00
	30202	印刷费	208.28	0.00	208.28

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	101.80	101.80	0.00
	30206	电费	900.00	900.00	0.00
	30207	邮电费	0.56	0.00	0.56
	30209	物业管理费	1,508.10	1,508.10	0.00
	30211	差旅费	66.80	0.00	66.80
	30213	维修（护）费	8.82	0.00	8.82
	30214	租赁费	6.00	0.00	6.00
	30217	公务接待费	2.40	2.40	0.00
	30226	劳务费	19.60	0.00	19.60
	30227	委托业务费	2,474.61	0.00	2,474.61
	30228	工会经费	31.46	31.46	0.00
	30229	福利费	1.08	1.08	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.10	8.10	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30239	其他交通费用	2.70	2.70	0.00
	30299	其他商品和服务支出	113.94	4.94	109.00
	303	对个人和家庭的补助	112.76	112.76	0.00
	30302	退休费	112.76	112.76	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳美术馆

单位：万元

预算单位	年度	总计			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			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳美术馆	2023 年	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	0.00	0.00
	2024 年	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳美术馆			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳美术馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳美术馆			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳美术馆整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳美术馆	主管部门	深圳市文化广电旅游体育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	人员工资福利费用、物业管理费用、水电费等公用经费支出。	4,362.24	4,362.24	0.00
	举办展览及相关活动	主要用于维持美术馆的运营管理经费。日常运营经费涉及场馆管理；安全保卫；展览基本陈列更新和专题展览；画册印刷、作品收藏；学术研究和对外交流；公共教育活动；教育推广和志愿者招募管理工作；文创开发和推广工作；数字化建设；图书档案管理等等。	2,893.66	2,893.66	0.00
	金额合计		7,255.91	7,255.91	0.00
年度总体目标	美术馆 2024 年计划出版画册 4 本，学术研讨活动 5 个，导览活动 10 个。在报刊艺术杂志及相关平台发布展览信息及宣传，同国内多家美术馆进行展览活动及学术交流；年度展览总数预计约 50 个，其中 26 个为需投入经费的展览，4 个为基金赞助展，20 个为自费申请展；组织讲座 12 个，每年进社区及基层单位进行美术展览及教育，且配套馆内展览进行公教活动，预计举办 40 个公教活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	自主策划展览数量		≥6 个
		质量指标	全年展出时间（含我馆线上和线下展览）		≥300 天
		时效指标	库房安全检查频次		每月≥2 次

		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升公共文化服务质量程度	显著提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%
		其他满意度指标	无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。