

# 2025 年深圳市关山月美术馆部门预算

# 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

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

深圳市关山月美术馆负责关山月与 20 世纪中后期中国美术、当代设计艺术等主题的作品和文献的展览、陈列、收藏、研究、交流、公共教育和艺术衍生品开发工作，协调推进我市数字美术馆的建设，完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

### 二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设综合部、展览教育部、数字发展部、学术典藏部，共 4 个部门。

### 三、2025 年主要工作目标

深圳市关山月美术馆 2025 年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领作用，实践党建和业务工作“双融合”发展模式。加强自主策划，推动精品展览落地有声，促进馆际交流互通互鉴，提升学术展览品牌辐射力影响力；

2. 深入拓展收藏研究，找准方向突出馆藏特色，秉持充实藏品、弥补缺项、突出特色的原则，重点推进关山月作品专项收藏以及岭南专题美术作品收藏，丰富馆藏体系。坚持创新驱动，推进数字美术馆建设；

3. 深化做实“美育浸润工程”，打造“美术馆之夜”活动特色亮点，加大志愿者群体艺术媒介工作力度，提升公共文化服务质量。多措并举提升宣传覆盖面及影响力，抓好自媒体运营，继续保持核心媒体推广力度，加强提升新媒体关注度和参与度。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市关山月美术馆部门预算收入3,949.77万元，较2024年年初预算减少160.73万元，减少3.9%。2025年深圳市关山月美术馆部门预算支出3,949.77万元，较2024年年初预算减少160.73万元，减少3.9%。

预算收支减少主要原因说明：落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市关山月美术馆

深圳市关山月美术馆预算3,949.77万元，包括在职人员经费1,948万元、公用经费670.9万元、对个人和家庭的补助支出153万元、增人增资50万元、项目支出1,127.87万元。

（一）在职人员经费1,948万元，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 670.9 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 153 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 50 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 1,127.87 万元，具体包括：

1. 非发改立项的建设项目 85.4 万元，主要包括：画库藏品修复室改造工作 11.2 万元，用于完成画库修复室改造升级，达到重点美术馆对修复室的评估要求；画库安全升级改造 11.2 万元，用于完成画库入口部分安全升级改造；外墙检测及维修工作 28 万元，用于对外墙瓷砖做空鼓检测并对风险部位进行维修；曳引式电梯更换工作 35 万元，用于对馆内老旧电梯进行更换，尽快消除安全隐患。

2. 文化管理及公共文化服务保障 1,042.47 万元，主要包括：美术展览展示工作 616.94 万元，用于举办展览活动，保障布展撤展、媒体宣传、作品运输、作品收藏及研究、公共教育等。艺术品保险及公众人身安全责任保险工作 96.93 万元，用于为美术馆运营提供风险兜底保障，降低美术馆意外赔付风险。美术作品收藏工作 328.6 万元，用于收藏美术作品。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市关山月美术馆纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 295.57 万元，其中：货物类项目 3.5 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 292.07 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 7 万元，较 2024 年年初预算减少 22.4 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算减少 22.4 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用；2025 年因公出国费用待市外事部门审核出国计划后再纳入本单位 2025 年预算。

2. 公务接待费。2025 年预算数 1 万元，较 2024 年年初预算减少 0.5 万元，主要是用于美术馆、美术专业院校以及各级文化部门交流合作所发生的接待支出，落实习惯过紧日子要求，压减公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 6 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购

置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 6 万元，较 2024 年年初预算增加 0.5 万元，主要是存量运行维护的车辆数量为 2 辆，与 2024 年度车辆数保持一致，但考虑部分车辆购置年限较长，维护频率较高，相应增加公务用车运行维护费（本单位平均公务用车运行维护费未超标准）。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市关山月美术馆共 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。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 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 1,127.87 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

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市关山月美术馆	非发改立项的建设项目	85.40	完成画库藏品修复室改造、画库安全升级改造、不少于 5000 平方米的外墙检测及维修、1 台曳引式电梯更换；画库改造质量合格率、竣工验收合格率达到 100%，尽快消除美术馆各类型隐患，实现保障人身及财产安全效果的目标。
深圳市关山月美术馆	文化管理及公共文化服务保障	1,042.47	完成 2025 年关山月与 20 世纪中后期中国美术、当代设计艺术等主题的作品和文献的展览、陈列、收藏、研究、交流、公共教育和艺术衍生品开发工作，大众媒体报道数量不低于 60 次，全年参观人数不低于 22 万人次，全年展览安全事故发生率 0%，全年线上线下展出时间不少于 300 天，有效促进美术馆间业务合作与文化交流互鉴。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025 年深圳市关山月美术馆机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 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 2024 年 10 月，深圳市关山月美术馆共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 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 1 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无计划购置单价 100 万元以上设备。

### 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和上级专项转移支付预算支出。

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。

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

单位名称：深圳市关山月美术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	3,949.77	一、文化旅游体育与传媒支出	2,952.62
1. 一般公共预算拨款	3,949.77	文化和旅游	2,952.62
2. 政府性基金预算拨款	0.00	文化展示及纪念机构	2,952.62
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	301.65
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	301.65
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	67.65
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00
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	79.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	64.50
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	64.50
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	64.50
		四、住房保障支出	581.00

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市关山月美术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		住房改革支出	581.00
		住房公积金	165.00
		购房补贴	416.00
		五、其他支出	50.00
		其他支出	50.00
		其他支出	50.00
本年收入合计	3,949.77	本年支出合计	3,949.77
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,949.77	支出总计	3,949.77

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

单位名称：深圳市关山月美术馆

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			财政专户管理 资金	单位资金					
		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	
深圳市关山月美术馆	3,949.77	3,949.77	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 3

## 支出总表

单位名称：深圳市关山月美术馆

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	2025年政府采购项目		
									小计	其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市关山月美术馆			3,949.77	2,821.90	1,127.87	0.00	0.00	0.00	295.57	3.50	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,952.62	1,824.75	1,127.87	0.00	0.00	0.00	295.57	3.50	0.00
	20701	文化和旅游	2,952.62	1,824.75	1,127.87	0.00	0.00	0.00	295.57	3.50	0.00
	2070105	文化展示及纪念机构	2,952.62	1,824.75	1,127.87	0.00	0.00	0.00	295.57	3.50	0.00
	208	社会保障和就业支出	301.65	301.65	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	301.65	301.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	67.65	67.65	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	155.00	155.00	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	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市关山月美术馆

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	2025年政府采购项目		
									小计	其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	210	卫生健康支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	581.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	581.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2299999	其他支出	50.00	50.00	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 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市关山月美术馆

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	
深圳市关山月美术馆	2,821.90	2,821.90	2,821.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,998.00	1,998.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	965.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	149.00	149.00	149.00	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	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	79.00	79.00	79.00	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	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	165.00	165.00	165.00	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	85.00	85.00	85.00	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	670.90	670.90	670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	389.05	389.05	389.05	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

单位名称：深圳市关山月美术馆

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	
差旅费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.70	2.70	2.70	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	6.00	6.00	6.00	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	6.65	6.65	6.65	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	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	153.00	153.00	153.00	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 5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市关山月美术馆

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		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	
深圳市关山月美术馆	1,127.87	1,127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非发改立项的建设项目	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化管理及公共文化服务保障	1,042.47	1,042.47	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 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市关山月美术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	3,949.77	一、文化旅游体育与传媒支出	2,952.62
1. 一般公共预算拨款	3,949.77	文化和旅游	2,952.62
2. 政府性基金预算拨款	0.00	文化展示及纪念机构	2,952.62
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	301.65
		行政事业单位养老支出	301.65
		事业单位离退休	67.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	79.00
		三、卫生健康支出	64.50
		行政事业单位医疗	64.50
		事业单位医疗	64.50
		四、住房保障支出	581.00
		住房改革支出	581.00
		住房公积金	165.00
		购房补贴	416.00
		五、其他支出	50.00

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市关山月美术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		其他支出	50.00
		其他支出	50.00
本年收入合计	3,949.77	本年支出合计	3,949.77
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	3,949.77	支出总计	3,949.77

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市关山月美术馆

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
深圳市关山月美术馆			3,949.77	2,821.90	1,127.87
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,952.62	1,824.75	1,127.87
	20701	文化和旅游	2,952.62	1,824.75	1,127.87
	2070105	文化展示及纪念机构	2,952.62	1,824.75	1,127.87
	208	社会保障和就业支出	301.65	301.65	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	301.65	301.65	0.00
	2080502	事业单位离退休	67.65	67.65	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00	155.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.00	79.00	0.00
	210	卫生健康支出	64.50	64.50	0.00
	21011	行政事业单位医疗	64.50	64.50	0.00
	2101102	事业单位医疗	64.50	64.50	0.00
	221	住房保障支出	581.00	581.00	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市关山月美术馆

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	581.00	581.00	0.00
	2210201	住房公积金	165.00	165.00	0.00
	2210203	购房补贴	416.00	416.00	0.00
	229	其他支出	50.00	50.00	0.00
	22999	其他支出	50.00	50.00	0.00
	2299999	其他支出	50.00	50.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市关山月美术馆

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
深圳市关山月美术馆			3,949.77	2,821.90	1,127.87
	301	工资福利支出	1,998.00	1,998.00	0.00
	30101	基本工资	965.00	965.00	0.00
	30102	津贴补贴	324.00	324.00	0.00
	30107	绩效工资	149.00	149.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.00	155.00	0.00
	30109	职业年金缴费	79.00	79.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	64.50	64.50	0.00
	30112	其他社会保障缴费	11.50	11.50	0.00
	30113	住房公积金	165.00	165.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	85.00	85.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,430.67	670.90	759.77
	30201	办公费	14.22	11.72	2.50

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市关山月美术馆

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
	30202	印刷费	40.00	0.00	40.00
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	192.00	192.00	0.00
	30207	邮电费	1.00	0.30	0.70
	30209	物业管理费	389.05	389.05	0.00
	30211	差旅费	27.00	4.00	23.00
	30213	维修（护）费	156.63	0.00	156.63
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30218	专用材料费	9.90	0.00	9.90
	30226	劳务费	15.90	0.00	15.90
	30227	委托业务费	496.11	22.48	473.64
	30228	工会经费	25.00	25.00	0.00
	30229	福利费	2.70	2.70	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市关山月美术馆

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
	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	44.15	6.65	37.50
	303	对个人和家庭的补助	153.00	153.00	0.00
	30302	退休费	153.00	153.00	0.00
	310	资本性支出	368.10	0.00	368.10
	31002	办公设备购置	2.50	0.00	2.50
	31021	文物和陈列品购置	328.60	0.00	328.60
	31099	其他资本性支出	37.00	0.00	37.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市关山月美术馆

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
深圳市关山月美术馆	2024 年	29.40	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00
	2025 年	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-22.40	0.00	0.00	-22.40	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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

单位名称：深圳市关山月美术馆

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
深圳市关山月美术馆			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

单位名称：深圳市关山月美术馆

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
深圳市关山月美术馆			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。