

2026 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、2026 年主要工作目标

深圳市关山月美术馆 2026 年主要工作目标包括：

1. 特别策划 APEC 期间艺术品牌项目，重磅推出“向海图强：关山月艺术中的海洋文化视野专题展”“澄怀观道——数字媒介与关山月的笔墨叙事”“写尽幽微处——高剑父画稿画迹展”“源来如此：设计艺术专题展”系列主题精品展；
2. 夯实关山月及岭南画派艺术研究，积极联动广东、香港与澳门三地，陆续推出关山月与 20 世纪美术研究系列“春睡同人——岭南画派名家艺术联展”、“在岭南寻找桃花源：林丰

俗的诗意山水画专题展”，展现湾区推动提升区域文化认同、增强文化互鉴的人文实践；

3. 深化设计艺术案例研究，出版重要学术成果。策划举办新一届个案研究展“向设计致敬——吴劳设计文献展”，聚力推动《向设计致敬》系列丛书编纂，重点推进完成《向设计致敬——雷圭元研究》出版工作，开展《向设计致敬——陈汉民研究》《向设计致敬——吴劳研究》编辑工作；

4. 多层次打磨品牌展览序列。促进湾区文化生态多元发展，擦亮“青春心印”品牌，策划“2026 关山月美术馆青年工笔画展”；协力助推国家级项目，高质量办好2026“时代中国”全国美术作品展，自主策划国家艺术基金2026年度传播交流推广资助项目“镌木为史·印刻河山——中华农耕文明与时代新生主题版画巡展”；多面向拓展个案研究，积极筹划系列20世纪中后期中国名家个案研究展“杨洋艺术展”“乐祥海艺术展”“买鸿钧艺术展”，梳理深圳本土艺术家个案研究“骆文冠艺术展”，形成矩阵效应；

5. 探索可持续展览运营模式，借势文博会重要节点，联合优质资源，重磅推出“非·常白：德化白瓷美学大展”精品收费特展项目；

6. 强化馆际协作，拓展粤港交流。拟组织推进“归来还看自家山：林丰俗与岭南山水画语言探索专题展”肇庆巡展、“同心绘境——深圳·西藏美术作品交流展”西藏巡展；提升

深港文化传播力，联动策划“江山为助笔纵横：范子登百年诞辰艺术展”，组织实施“香港理工大学数字人文成果展暨教育工作坊”；

7. 系统加强收藏研究与保护。紧扣新规划方向，聚焦收藏重点，丰富特色收藏序列，进一步丰富完善“关山月与20世纪中后期中国美术研究”各时期岭南代表名家作品、当代在世知名艺术家代表性和本馆品牌展览参展作品等；启动画库提升改造工作，并与专业资质机构建立修复工作机制；

8. 全面推进我市数字美术馆平台建设，构建以“统一标准体系+市级综合平台”为核心的数字美术馆建设路径，持续推进我市藏品的结构化存储与规范化标注，逐步形成系统化、可复制的藏品数据资源体系，打造具有示范意义的“深圳样本”；

9. 深化美育实践，优化公共文化服务供给。加强馆校美育协同机制，继续探索“馆校互联”新模式，实现服务学校覆盖超50所，年服务人次突破3万；升级延时服务品质，创新打造“美术馆之夜”文化品牌；提升图书文献馆开放运营效能，策划实施“美读之镜”系列学术讲座；

10. 深化文创品牌开发，培育公共服务新生态。继续依托本馆学术品牌展览，以馆藏为核心研发系列衍生品；持续举办年度展览项目“品物新语：文创设计展”；搭建文创市集平台，策划推出文创市集“山月集”品牌活动；全新推出“山月客厅——文创链接计划”，搭建“艺术-文创-服务”平台。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市关山月美术馆部门预算收入4,912.51万元，较2025年年初预算增加962.74万元，增长24.4%。2026年深圳市关山月美术馆部门预算支出4,912.51万元，较2025年年初预算增加962.74万元，增长24.4%。

预算收支增加主要原因说明：2026年新增了深圳美术档案库、城市艺术实验室等项目。

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4,912.51万元，包括在职人员经费2,020万元、公用经费675.09万元、对个人和家庭的补助支出158万元、增人增资60万元、项目支出1,999.42万元。

（一）在职人员经费2,020万元，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675.09万元，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158万元，主要是离退休人

员经费。

（四）增人增资 60 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 1,999.42 万元，具体包括：

1. 非发改立项的建设项目 79.2 万元，主要包括：画库设备改造升级 16.2 万元，用于完成画库设备改造升级，确保珍贵艺术品的长久存续与安全；外墙检测及维修项目 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 1,920.22 万元，主要包括：美术展览展示工作 694.69 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 1128.6 万元，用于收藏美术作品等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市关山月美术馆纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 394.55 万元，其中：货物类项目 5.5 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 389.05 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026年财政拨款“三公”经费预算13万元，较2025年年初预算增加0.4万元。

1. 因公出国（境）费用。2026年预算数6万元，较2025年年初预算增加0.4万元，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，增加赴港澳经费0.4万元。

2. 公务接待费。2026年预算数1万元，较2025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，不增加公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数6万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数0万元，较2025年年初预算增加0万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2026年预算数6万元，较2025年年初预算增加0万元，主要是本单位存量运行维护的车辆数量为2辆，与2025年度车辆数保持一致，未增加公务用车运行维护费。

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

深圳市关山月美术馆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

2026 年深圳市关山月美术馆所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,999.42 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

2026 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 | 79.20 | 完成画库设备改造升级，确保珍贵艺术品的长久存续与安全；完成不少于 5000 平方米的外墙检测及维修、1 台曳引式电梯更换，尽快消除美术馆各类型隐患。 |
| 深圳市关山月美术馆 | 文化管理及公共文化服务保障 | 1,920.22 | 完成 2026 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，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

2026 年本单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2025 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 2025 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）。

2026 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。

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、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

部门名称：深圳市关山月美术馆

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2026 年预算数 | 项 目 | 2026 年预算数 |
| 一、财政拨款 | 4,912.51 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 3,935.67 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 4,912.51 | 文化和旅游 | 3,935.67 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 文化展示及纪念机构 | 3,935.67 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 308.84 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 308.84 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 事业单位离退休 | 69.84 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.00 |
| 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 | 80.00 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 65.00 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 65.00 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 事业单位医疗 | 65.00 |
| | | 四、住房保障支出 | 603.00 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市关山月美术馆

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|--------|-----------|
| 项 目 | 2026 年预算数 | 项 目 | 2026 年预算数 |
| | | 住房改革支出 | 603.00 |
| | | 住房公积金 | 170.00 |
| | | 购房补贴 | 433.00 |
| 本年收入合计 | 4,912.51 | 本年支出合计 | 4,912.51 |
| 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 | 4,912.51 | 支出总计 | 4,912.51 |

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 | 4,912.51 | 4,912.51 | 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

部门名称：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 | 2026 年政府采购项目 | | |
|-----------|---------|------------------|----------|----------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模 | 其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模 |
| 深圳市关山月美术馆 | | | 4,912.51 | 2,913.09 | 1,999.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.55 | 1.00 | 0.00 |
| | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,935.67 | 1,936.25 | 1,999.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.55 | 1.00 | 0.00 |
| | 20701 | 文化和旅游 | 3,935.67 | 1,936.25 | 1,999.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.55 | 1.00 | 0.00 |
| | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 3,935.67 | 1,936.25 | 1,999.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.55 | 1.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 308.84 | 308.84 | 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 | 308.84 | 308.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 69.84 | 69.84 | 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 | 159.00 | 159.00 | 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 | 80.00 | 80.00 | 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 | 2026 年政府采购项目 | | |
|------|---------|----------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：2026 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 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 603.00 | 603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 603.00 | 603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 433.00 | 433.00 | 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

部门名称：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 | 2,913.09 | 2,913.09 | 2,913.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 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 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 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 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 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 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 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 | 675.09 | 675.09 | 675.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 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

部门名称：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 |
| 因公出国（境）费用 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 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 |
| 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 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 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 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 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

部门名称：深圳市关山月美术馆

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 2026 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 | 1,999.42 | 1,999.42 | 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 | 79.20 | 79.20 | 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 | 1,920.22 | 1,920.22 | 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

部门名称：深圳市关山月美术馆

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| 财政拨款 | 4,912.51 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 3,935.67 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 4,912.51 | 文化和旅游 | 3,935.67 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 文化展示及纪念机构 | 3,935.67 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 308.84 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 308.84 |
| | | 事业单位离退休 | 69.84 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.00 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.00 |
| | | 三、卫生健康支出 | 65.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 65.00 |
| | | 事业单位医疗 | 65.00 |
| | | 四、住房保障支出 | 603.00 |
| | | 住房改革支出 | 603.00 |
| | | 住房公积金 | 170.00 |
| | | 购房补贴 | 433.00 |
| 本年收入合计 | 4,912.51 | 本年支出合计 | 4,912.51 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市关山月美术馆

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|------|-----------|
| 项目 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| 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 | 4,912.51 | 支出总计 | 4,912.51 |

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）

部门名称：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 | | | 4,912.51 | 2,913.09 | 1,999.42 |
| | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,935.67 | 1,936.25 | 1,999.42 |
| | 20701 | 文化和旅游 | 3,935.67 | 1,936.25 | 1,999.42 |
| | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 3,935.67 | 1,936.25 | 1,999.42 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 308.84 | 308.84 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 308.84 | 308.84 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 69.84 | 69.84 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.00 | 159.00 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.00 | 65.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 65.00 | 65.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 603.00 | 603.00 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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 | 603.00 | 603.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 170.00 | 170.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 433.00 | 433.00 | 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）

部门名称：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 | | | 4,912.51 | 2,913.09 | 1,999.42 |
| | 301 | 工资福利支出 | 2,080.00 | 2,080.00 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 310.00 | 310.00 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 338.00 | 338.00 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 860.00 | 860.00 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159.00 | 159.00 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.00 | 65.00 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 170.00 | 170.00 | 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 | 2,313.91 | 675.09 | 1,638.82 |
| | 30201 | 办公费 | 12.50 | 10.00 | 2.50 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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 | 47.50 | 0.00 | 47.50 |
| | 30205 | 水费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 192.00 | 192.00 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 1.80 | 0.30 | 1.50 |
| | 30209 | 物业管理费 | 389.05 | 389.05 | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 22.22 | 4.00 | 18.22 |
| | 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 103.83 | 0.00 | 103.83 |
| | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 30218 | 专用材料费 | 14.90 | 0.00 | 14.90 |
| | 30226 | 劳务费 | 13.31 | 0.00 | 13.31 |
| | 30227 | 委托业务费 | 1,417.03 | 22.48 | 1,394.55 |
| | 30228 | 工会经费 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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 | 53.76 | 11.26 | 42.50 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 158.00 | 158.00 | 0.00 |
| | 30302 | 退休费 | 158.00 | 158.00 | 0.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 360.60 | 0.00 | 360.60 |
| | 31021 | 文物和陈列品购置 | 328.60 | 0.00 | 328.60 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |

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

部门名称：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 | 2025 年 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 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 |
| | 2026 年 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 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 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 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

部门名称：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。