

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海美术馆

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海美术馆主要职能

上海美术馆是上海市文化和旅游局下属全额预算事业单位

主要职能包括：

1. 收藏美术精品
2. 举办陈列展览
3. 组织学术研究
4. 进行审美教育
5. 开展国际交流

上海美术馆机构设置

上海美术馆单位设14个内设机构，包括：党委馆长室、党政办公室、人力资源管理部、财务部、信息中心、学术研究部、收藏保管部、展览部、教育部、运行管理中心公共服务部、运行管理中心总务、运行管理中心保安和事业发展部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海美术馆预算支出总额为11,767万元，其中：财政拨款支出预算10,658万元，比2019年预算减少238万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,658万元，比2019年预算减少238万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目10,060万元，主要用于场馆运行经费、藏品维护、美术业务活动经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目355万元，主要用于本单位离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目140万元，主要用于本单位在职人员医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目103万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海美术馆

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	106,577,400	一、文化旅游体育与传媒支出	111,240,892	17,169,708	5,101,574	88,969,610
1. 一般公共预算资金	106,577,400	二、社会保障和就业支出	3,816,652	3,792,252		24,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,507,104	1,501,104		6,000
二、事业收入	11,093,312	四、住房保障支出	1,106,064	1,106,064		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	117,670,712	支出总计	117,670,712	23,569,128	5,101,574	89,000,010

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海美术馆

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	111,240,892	100,600,412	10,640,480		
207	01		文化和旅游	111,240,892	100,600,412	10,640,480		
207	01	05	文化展示及纪念机构	111,240,892	100,600,412	10,640,480		
208			社会保障和就业支出	3,816,652	3,548,308	268,344		
208	05		行政事业单位养老支出	3,816,652	3,548,308	268,344		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,528,172	2,349,276	178,896		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,264,080	1,174,632	89,448		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,400	24,400			
210			卫生健康支出	1,507,104	1,400,880	106,224		
210	11		行政事业单位医疗	1,501,104	1,394,880	106,224		
210	11	02	事业单位医疗	1,501,104	1,394,880	106,224		
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	1,106,064	1,027,800	78,264		
221	02		住房改革支出	1,106,064	1,027,800	78,264		
221	02	01	住房公积金	1,106,064	1,027,800	78,264		

项目			收入预算				
功能分类科目编码			合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项					
合计			117,670,712	106,577,400	11,093,312		

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海美术馆

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	111,240,892	22,271,282	88,969,610
207	01		文化和旅游	111,240,892	22,271,282	88,969,610
207	01	05	文化展示及纪念机构	111,240,892	22,271,282	88,969,610
208			社会保障和就业支出	3,816,652	3,792,252	24,400
208	05		行政事业单位养老支出	3,816,652	3,792,252	24,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,528,172	2,528,172	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,264,080	1,264,080	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,400		24,400
210			卫生健康支出	1,507,104	1,501,104	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,501,104	1,501,104	
210	11	02	事业单位医疗	1,501,104	1,501,104	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,106,064	1,106,064	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	1,106,064	1,106,064	
221	02	01	住房公积金	1,106,064	1,106,064	
合计				117,670,712	28,670,702	89,000,010

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海美术馆

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	106,577,400	一、文化旅游体育与传媒支出	100,600,412	100,600,412	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,548,308	3,548,308	
		三、卫生健康支出	1,400,880	1,400,880	
		四、住房保障支出	1,027,800	1,027,800	
收入总计	106,577,400	支出总计	106,577,400	106,577,400	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海美术馆

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			100,600,412	21,130,802	79,469,610
207	01		100,600,412	21,130,802	79,469,610
207	01	05	100,600,412	21,130,802	79,469,610
208			3,548,308	3,523,908	24,400
208	05		3,548,308	3,523,908	24,400
208	05	05	2,349,276	2,349,276	
208	05	06	1,174,632	1,174,632	
208	05	99	24,400		24,400
210			1,400,880	1,394,880	6,000
210	11		1,394,880	1,394,880	
210	11	02	1,394,880	1,394,880	
210	99		6,000		6,000
210	99	01	6,000		6,000
221			1,027,800	1,027,800	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	1,027,800	1,027,800	
221	02	01	住房公积金	1,027,800	1,027,800	
合计				106,577,400	27,077,390	79,500,010

2020年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海美术馆

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2020年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海美术馆

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	21,975,816	21,975,816	
301	01	基本工资	3,741,444	3,741,444	
301	02	津贴补贴	521,712	521,712	
301	07	绩效工资	10,933,152	10,933,152	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,349,276	2,349,276	
301	09	职业年金缴费	1,174,632	1,174,632	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,394,880	1,394,880	
301	12	其他社会保障缴费	256,920	256,920	
301	13	住房公积金	1,027,800	1,027,800	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	5,101,574		5,101,574
302	01	办公费	139,220		139,220
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	511,000		511,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	680,000		680,000
302	07	邮电费	336,000		336,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	12	因公出国（境）费用	97,000		97,000
302	13	维修（护）费	699,280		699,280
302	16	培训费	103,000		103,000
302	17	公务接待费	33,000		33,000
302	18	专用材料费	500,000		500,000
302	27	委托业务费	1,111,500		1,111,500
302	28	工会经费	315,854		315,854
302	29	福利费	414,720		414,720
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
合计			27,077,390	21,975,816	5,101,574

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海美术馆

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
22.60	9.70	3.30	9.60	0.00	9.60	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为22.60万元，比2019年预算增加0.45万元。其中：

（一）因公出国（境）费9.70万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2019年预算增加0.45万元，主要原因是增加维修费。

（三）公务接待费3.30万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算4,942.51万元，其中：政府采购货物预算219.01万元、政府采购服务预算4,723.5万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金7,919.55万元。