

上海市2020年市级单位预算

预算单位：刘海粟美术馆

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

刘海粟美术馆主要职能

刘海粟美术馆是我国首座以个人名字命名的省市级国家美术馆，是集收藏保管、学术研究、展览陈列、教育推广、文化交流等功能于一体的综合性艺术博物馆，其隶属于上海市文化和旅游局，是财政拨款的事业单位，行政级别为正处级。

主要职能包括：

1. 收藏保管
2. 学术研究
3. 展览陈列
4. 教育推广
5. 文化交流

刘海粟美术馆机构设置

刘海粟美术馆设7个内设机构，包括：党政办公室、展览策划部、典藏研究部、公共教育部、媒体推广部、保障服务部、合作发展部

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，刘海粟美术馆预算支出总额为4,344万元，其中：财政拨款支出预算2,756万元，比2019年预算减少286万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,756万元，比2019年预算减少286万元。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2,545万元，主要用于本馆场馆运行、作品展览及研究等工作。
2. “社会保障和就业支出”科目125万元，主要用于本馆在职人员社会保障、退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目49万元，主要用于本馆在职人员医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目36万元，主要用于本馆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：刘海粟美术馆

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	27,558,671	一、文化旅游体育与传媒支出	41,117,507	6,345,312	2,095,060	32,677,135
1. 一般公共预算资金	27,558,671	二、社会保障和就业支出	1,409,904	1,401,504		8,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	506,988	506,988		
二、事业收入	15,884,496	四、住房保障支出	408,768	408,768		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	43,443,167	支出总计	43,443,167	8,662,572	2,095,060	32,685,535

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：刘海粟美术馆

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	41,117,507	25,450,655	15,666,852		
207	01		文化和旅游	41,117,507	25,450,655	15,666,852		
207	01	05	文化展示及纪念机构	41,117,507	25,450,655	15,666,852		
208			社会保障和就业支出	1,409,904	1,252,620	157,284		
208	05		行政事业单位养老支出	1,409,904	1,252,620	157,284		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	934,332	829,476	104,856		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	467,172	414,744	52,428		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400			
210			卫生健康支出	506,988	492,504	14,484		
210	11		行政事业单位医疗	506,988	492,504	14,484		
210	11	02	事业单位医疗	506,988	492,504	14,484		
221			住房保障支出	408,768	362,892	45,876		
221	02		住房改革支出	408,768	362,892	45,876		
221	02	01	住房公积金	408,768	362,892	45,876		
合计				43,443,167	27,558,671	15,884,496		

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：刘海粟美术馆

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			
207			41,117,507	8,440,372	32,677,135
207	01		41,117,507	8,440,372	32,677,135
207	01	05	41,117,507	8,440,372	32,677,135
208			1,409,904	1,401,504	8,400
208	05		1,409,904	1,401,504	8,400
208	05	05	934,332	934,332	
208	05	06	467,172	467,172	
208	05	99	8,400		8,400
210			506,988	506,988	
210	11		506,988	506,988	
210	11	02	506,988	506,988	
221			408,768	408,768	
221	02		408,768	408,768	
221	02	01	408,768	408,768	

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			
合计			43,443,167	10,757,632	32,685,535

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：刘海粟美术馆

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	27,558,671	一、文化旅游体育与传媒支出	25,450,655	25,450,655	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,252,620	1,252,620	
		三、卫生健康支出	492,504	492,504	
		四、住房保障支出	362,892	362,892	
收入总计	27,558,671	支出总计	27,558,671	27,558,671	

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：刘海粟美术馆

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			25,450,655	7,773,520	17,677,135
207	01		25,450,655	7,773,520	17,677,135
207	01	05	25,450,655	7,773,520	17,677,135
208			1,252,620	1,244,220	8,400
208	05		1,252,620	1,244,220	8,400
208	05	05	829,476	829,476	
208	05	06	414,744	414,744	
208	05	99	8,400		8,400
210			492,504	492,504	
210	11		492,504	492,504	
210	11	02	492,504	492,504	
221			362,892	362,892	
221	02		362,892	362,892	
221	02	01	362,892	362,892	

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			
功能分类科目名称					
合计			27,558,671	9,873,136	17,685,535

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：刘海粟美术馆

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：刘海粟美术馆

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	7,778,076	7,778,076	
301	01	基本工资	1,246,464	1,246,464	
301	02	津贴补贴	179,496	179,496	
301	07	绩效工资	3,758,268	3,758,268	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	829,476	829,476	
301	09	职业年金缴费	414,744	414,744	
301	10	职工基本医疗保险缴费	492,504	492,504	
301	12	其他社会保障缴费	91,032	91,032	
301	13	住房公积金	362,892	362,892	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	1,845,060		1,845,060
302	01	办公费	364,762		364,762
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	200,000		200,000

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	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	12	因公出国（境）费用	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	250,350		250,350
302	14	租赁费	19,872		19,872
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	100,500		100,500
302	29	福利费	142,560		142,560
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	6,000		6,000
302	99	其他商品和服务支出	272,016		272,016
310		资本性支出	250,000		250,000
310	02	办公设备购置	220,000		220,000

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				
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			9,873,136	7,778,076	2,095,060

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：刘海粟美术馆

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	
19.40	9.00	4.00	6.40	0.00	6.40	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19.40万元，比2019年预算减少19.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费9.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2019年预算减少19.80万元，主要原因是2020年无公务用车新增购置费。

（三）公务接待费4.00万元。与2019年持平。

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647.88万元，其中：政府采购货物预算8.98万元、政府采购服务预算638.90万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1,743.84万元。