

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海当代艺术博物馆

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 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

上海当代艺术博物馆主要职能

上海当代艺术博物馆是上海市文化和旅游局直属事业单位。

主要职能包括：以促进城市文化事业发展为目标，以收藏、展示、研究当代艺术作品、开展公共艺术教育等为基本职能。

上海当代艺术博物馆机构设置

上海当代艺术博物馆单位设1个内设机构，包括：综合办公室、保障服务部、展览教育部、设计部、研究部、品牌拓展部、传讯部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海当代艺术博物馆收入预算12,498万元，其中：财政拨款收入5,472万元，比2023年预算增加1,191万元；事业收入7,026万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算12,498万元，其中：财政拨款支出预算5,472万元，比2023年预算增加1,191万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,472万元，比2023年预算增加1,191万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是受人员招录进编27人影响，人员经费较上年增加931万元、公用经费增加260万元。

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5,136万元，主要用于当代馆职工人员经费、公用支出以及运行经费及业务活动费。
2. “社会保障和就业支出”科目197万元，主要用于当代馆承担事业单位基本养老保险和职业年金缴费部分
3. “卫生健康支出”科目82万元，主要用于当代馆承担事业单位城镇职工基本医疗保险缴费部分。
4. “住房保障支出”科目57万元，主要用于当代馆承担事业单位住房公积金缴费部分。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海当代艺术博物馆

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	54,719,741	一、文化旅游体育与传媒支出	121,621,924	8,832,124	3,198,300	109,591,500
1、一般公共预算资金	54,719,741	二、社会保障和就业支出	1,966,552	1,966,552		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	819,187	819,187		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	573,578	573,578		
二、事业收入	70,261,500					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	124,981,241	支出总计	124,981,241	12,191,441	3,198,300	109,591,500

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海当代艺术博物馆

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	121,621,924	51,360,424	70,261,500		
207	01		文化和旅游	121,621,924	51,360,424	70,261,500		
207	01	05	文化展示及纪念机构	121,621,924	51,360,424	70,261,500		
208			社会保障和就业支出	1,966,552	1,966,552			
208	05		行政事业单位养老支出	1,966,552	1,966,552			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311,035	1,311,035			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	655,517	655,517			
210			卫生健康支出	819,187	819,187			
210	11		行政事业单位医疗	819,187	819,187			
210	11	02	事业单位医疗	819,187	819,187			
221			住房保障支出	573,578	573,578			
221	02		住房改革支出	573,578	573,578			
221	02	01	住房公积金	573,578	573,578			
合计				124,981,241	54,719,741	70,261,500		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海当代艺术博物馆

单位：元

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	121,621,924	12,030,424	109,591,500
207	01		文化和旅游	121,621,924	12,030,424	109,591,500
207	01	05	文化展示及纪念机构	121,621,924	12,030,424	109,591,500
208			社会保障和就业支出	1,966,552	1,966,552	
208	05		行政事业单位养老支出	1,966,552	1,966,552	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311,035	1,311,035	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	655,517	655,517	
210			卫生健康支出	819,187	819,187	
210	11		行政事业单位医疗	819,187	819,187	
210	11	02	事业单位医疗	819,187	819,187	
221			住房保障支出	573,578	573,578	
221	02		住房改革支出	573,578	573,578	
221	02	01	住房公积金	573,578	573,578	
合计				124,981,241	15,389,741	109,591,500

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海当代艺术博物馆

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	54,719,741	一、文化旅游体育与传媒支出	51,360,424	51,360,424		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,966,552	1,966,552		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	819,187	819,187		
		四、住房保障支出	573,578	573,578		
收入总计	54,719,741	支出总计	54,719,741	54,719,741		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海当代艺术博物馆

单位：元

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	51,360,424	11,430,424	39,930,000
207	01		文化和旅游	51,360,424	11,430,424	39,930,000
207	01	05	文化展示及纪念机构	51,360,424	11,430,424	39,930,000
208			社会保障和就业支出	1,966,552	1,966,552	
208	05		行政事业单位养老支出	1,966,552	1,966,552	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311,035	1,311,035	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	655,517	655,517	
210			卫生健康支出	819,187	819,187	
210	11		行政事业单位医疗	819,187	819,187	
210	11	02	事业单位医疗	819,187	819,187	
221			住房保障支出	573,578	573,578	
221	02		住房改革支出	573,578	573,578	
221	02	01	住房公积金	573,578	573,578	
合计				54,719,741	14,789,741	39,930,000

2024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：上海当代艺术博物馆

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
合计						

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海当代艺术博物馆

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024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：上海当代艺术博物馆

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	12,191,441	12,191,441	
301	01	基本工资	1,550,928	1,550,928	
301	02	津贴补贴	211,200	211,200	
301	07	绩效工资	6,431,480	6,431,480	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,311,035	1,311,035	
301	09	职业年金缴费	655,517	655,517	
301	10	职工基本医疗保险缴费	819,187	819,187	
301	12	其他社会保障缴费	61,946	61,946	
301	13	住房公积金	573,578	573,578	
301	99	其他工资福利支出	576,570	576,570	
302		商品和服务支出	2,598,300		2,598,300
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	300,000		300,000
302	03	咨询费	500,000		500,000
302	07	邮电费	62,000		62,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	658,000		658,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000

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	29	福利费	172,800		172,800
302	31	公务用车运行维护费	25,500		25,500
302	99	其他商品和服务支出	360,000		360,000
合计			14,789,741	12,191,441	2,598,300

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海当代艺术博物馆

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
4.55		2.00	2.55		2.55	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为4.55万元，比2023年预算增加2.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.55万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费2.55万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，比2023年预算增加2.00万元，主要原因是2024年度开始编制了公用支出预算，2024年度预算安排2万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算3,171.57万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,171.57万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金10,959.15万元。

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金10,959.15万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海当代艺术博物馆共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。