

# 上海美术馆2017年度单位预算

## 目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
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广播影视管理局下属全额预算事业单位，被列为全国重点美术馆。  
主要职能包括：

1. 收藏美术精品、举办陈列展览、组织学术研究、进行审美教育，开展国际交流

## 上海美术馆机构设置

上海美术馆设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、运行管理部保安、运行管理部公共服务、运行管理部总务、事业发展部。

## 上海美术馆2017年部门预算编制说明

2017年，上海美术馆预算支出总额为13,195万元，其中：财政拨款支出预算11,542万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,542万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目10,907万元，主要用于场馆运行经费、美术展览经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目396万元，主要用于本单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目141万元，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98万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。



## 2017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			文化体育与传媒支出	125,149,691	109,067,024	16,082,667		
207	01		文化	125,149,691	109,067,024	16,082,667		
207	01	05	文化展示及纪念机构	125,149,691	109,067,024	16,082,667		
208			社会保障和就业支出	4,237,504	3,957,916	279,588		
208	05		行政事业单位离退休	4,237,504	3,957,916	279,588		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,011,928	2,812,224	199,704		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,204,776	1,124,892	79,884		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,800	20,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,511,964	1,412,112	99,852		
210	11		行政事业单位医疗	1,505,964	1,406,112	99,852		
210	11	02	事业单位医疗	1,505,964	1,406,112	99,852		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	1,054,164	984,276	69,888		
221	02		住房改革支出	1,054,164	984,276	69,888		
221	02	01	住房公积金	1,054,164	984,276	69,888		
合计				131,953,323	115,421,328	16,531,995		

## 2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	125,149,691	20,864,328	104,285,363
207	01		文化	125,149,691	20,864,328	104,285,363
207	01	05	文化展示及纪念机构	125,149,691	20,864,328	104,285,363
208			社会保障和就业支出	4,237,504	4,216,704	20,800
208	05		行政事业单位离退休	4,237,504	4,216,704	20,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,011,928	3,011,928	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,204,776	1,204,776	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,800		20,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,511,964	1,505,964	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,505,964	1,505,964	
210	11	02	事业单位医疗	1,505,964	1,505,964	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000



210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,054,164	1,054,164	
221	02		住房改革支出	1,054,164	1,054,164	
221	02	01	住房公积金	1,054,164	1,054,164	
合计				131,953,323	27,641,160	104,312,163

## 2017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	115,421,328	一、文化体育与传媒支出	109,067,024	109,067,024	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,957,916	3,957,916	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,412,112	1,412,112	
		四、住房保障支出	984,276	984,276	
收入总计	115,421,328	支出总计	115,421,328	115,421,328	

## 2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	109,067,024	19,842,660	89,224,364
207	01		文化	109,067,024	19,842,660	89,224,364
207	01	05	文化展示及纪念机构	109,067,024	19,842,660	89,224,364
208			社会保障和就业支出	3,957,916	3,937,116	20,800
208	05		行政事业单位离退休	3,957,916	3,937,116	20,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,812,224	2,812,224	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,124,892	1,124,892	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,800		20,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,412,112	1,406,112	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,406,112	1,406,112	
210	11	02	事业单位医疗	1,406,112	1,406,112	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000

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			住房保障支出	984,276	984,276	
221	02		住房改革支出	984,276	984,276	
221	02	01	住房公积金	984,276	984,276	
合计				115,421,328	26,170,164	89,251,164

## 2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	20,235,888	20,235,888	
301	01	基本工资	3,566,952	3,566,952	
301	02	津贴补贴	10,494,180	10,494,180	
301	04	其他社会保障缴费	1,757,640	1,757,640	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,812,224	2,812,224	
301	09	职业年金缴费	1,124,892	1,124,892	
301	99	其他工资福利支出	480,000	480,000	
302		商品和服务支出	4,950,000		4,950,000
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	03	咨询费	645,000		645,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	80,000		80,000

302	07	邮电费	410,000		410,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	97,000		97,000
302	13	维修（护）费	1,905,000		1,905,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	230,000		230,000
302	17	公务接待费	42,251		42,251
302	18	专用材料费	290,000		290,000
302	26	劳务费	61,498		61,498
302	28	工会经费	291,851		291,851
302	29	福利费	356,400		356,400
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
303		对个人和家庭的补助	984,276	984,276	
303	11	住房公积金	984,276	984,276	
合计			26,170,164	21,220,164	4,950,000

2017年上海美术馆“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
23.5251	9.7	4.2251	9.6		9.6	



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海美术馆2017年“三公”经费财政拨款预算为23.5251万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算减少3.2万元。其中：

因公出国（境）费预算9.7万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算4.2251万元，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。与2016年预算持平

公务用车购置及运行费预算9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），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。比2016年预算减少3.2万元，主要原因是有一辆公务车处于报废时期，17年不安排预算）。

### 二、机关运行经费预算

上海美术馆2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算5956.4340万元，其中：政府采购货物预算520.5537万元、政府采购工程预算290.91万元、政府采购服务预算5144.9703万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2146.8437万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额46万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额9384.3364万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海美术馆

项目名称	上海美术馆公益性业务活动（教育活动项目）				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	朱刚	联系人	朱刚	联系电话	20202010
开始时间	2017年1月1日		结束时间	2017年12月31日	
项目概况	<p>上海美术馆作为一所公益性社会文化事业机构，是一座功能健全、设施先进、在国内外具有一定影响的近现代美术博物馆。其承担着对公众普及艺术理念，满足人们精神生活需求的历史使命。</p> <p>上海美术馆公益性业务活动主要包括“美术大课堂”品牌教育活动、开放儿童美术馆、图书采购、艺术讲座、语音导览服务、志愿者经费等内容。</p> <p>在项目管理方面，上海美术馆制定了各项管理规定，有计划地组织、安排人力物力，保证美术馆各项公益性教育活动顺利开展；全面做好各项内控制度；建立了一整套志愿者服务规范和管理规章制度，保障艺术宫志愿者服务有序、高效开展。</p>				
立项依据	依据上海美术馆法人证书中关于“进行审美教育”条款为依据开展各项普及教育活动；依据上海美术馆公益性业务活动实施计划安排各项公益性业务活动。				
项目设立的必要性	上海美术馆公益性业务活动开展，顺应了当代人们追求精神生活和艺术理念的需求，对市民艺术追求方面起到了举足轻重的作用：1. “美术大课堂”不是简单的阶段性活动，而是通过长期的时间积累形成文化艺术活动链，对市民参与艺术活动、促进文化发展、构建公共文化服务体系有着重要意义。2. “儿童美术馆”与一般美术教育的单向推广模式不同，注重多维度的教育传播模式，它是美术馆公共教育的拓展与延伸。3. 图书馆建设是一个长期的逐渐积累的过程。通过每年有选择地采购书目，扩充馆藏，建设成具有艺术特色的专业图书馆。4. 公益性艺术普及讲座是国际博物馆、美术馆开展公共教育进行审美普及的必要手段和有效方式。5. 展览语音导览服务是国际博物馆、美术馆开展公共教育，进行审美普及的必要手段和有效方式。6. 作为全市文化志愿者服务示范单位，中华艺术宫的志愿者工作将备受社会各界的关注，同时也为艺术宫志愿者工作提出了新要求。				
	1. 通过多年的运作与积累，许多活动项目已经形成品牌化效应，成为美术馆公共教育的基本特征，在业内具有良好的口碑。2. 与周边街道所辖的中小学建立合作共建机制。同时与市教委相关部门协作开展课题研究。从多方面推进项目				

保证项目实施的制度、措施	<p>实施。3. 根据本馆图书采购流程，挑选具备图书经营资质的国有大型图书供应商，选购书目由业务部门和图书馆共同拟定报批。4. 艺术宫讲座是多年以来美术馆对客服务的固定内容，也是广大群众喜闻乐见的艺术推广和辅助教育的有效传播形式。5. 艺术宫为语音导览服务制定了相应的管理制度和借用规范须知，并落实专人负责，帮助观众高效使用导览服务。6. 艺术宫自开馆之处便建立了一整套志愿者服务规范和管理规章制度，成为艺术宫志愿者服务有序高效的保障。</p>		
项目总预算（元）	1572800	项目当年预算（元）	1572800
同名项目上年预算额（元）	1572800	同名项目上年预算执行数（元）	1572800
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	儿童美术馆等	620800	
	艺术图书购置	130000	
	志愿者服务费	822000	
项目实施计划	<p>通过多年的运作与积累，已形成众多品牌活动；行业内知晓度较高；长期与周边街道所辖的中小学建立合作共建机制，同时与市教委相关部门协作开展课题研究，从多方面保障项目顺利实施；图书采购流程完善，与图书供应商保持长期合作关系；艺术宫讲座是多年以来美术馆对客服务的固定内容，也是广大群众喜闻乐见的艺术推广和辅助教育的有效传播形式；艺术宫为语音导览服务制定了相应的管理制度和借用规范须知，并落实专人负责，帮助观众高效使用导览服务；艺术宫自开馆之处便建立了一整套志愿者服务规范和管理规章制度，成为艺术宫志愿者服务有序高效的保障。</p>		
项目总目标	<p>通过开展各种形式的公益性教育活动，为广大市民提供便捷渠道，便于感受艺术魅力，体验艺术创作，提升民众艺术鉴赏能力和文化素养。同时，对公众进行艺术理念的普及，满足其对精神生活的追求。</p>		
年度绩效目标	<p>美术大课堂活动、公益性艺术讲座、图书采购、志愿者招募工作均按计划保质保量按时完成；直接服务人次计划完成率达到100%；保障场馆正常运行，投诉事件及安全事故发生次数为0次；提高管理人员和观众的满意度，达到两者满意度均不低于90%；合理配置人员，达到人员到位率100%；建立完善的长效管理制度。</p>		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	儿童美术馆等活动计划完成率	100%	
	场馆正常运行率	100%	
	教育活动完成及时率	100%	
	社会效益率	100%	

产出目标	安全事故发生次数	0
效果目标	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
影响力目标	观众满意度	$\geq 90\%$
	管理人员满意度	$\geq 90\%$
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		