

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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、运行管理中心保安、运行管理中心公共服务、运行管理中心总务、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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海美术馆预算支出总额为10,086万元，其中：财政拨款支出预算10,086万元，比2020年预算减少572万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,086万元，比2020年预算减少572万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目9,391万元，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403万元，主要用于本单位离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目175万元，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117万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

2021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	100,862,300	一、文化旅游体育与传媒支出	93,905,861	17,659,559	4,543,465	71,702,837
1. 一般公共预算资金	100,862,300	二、社会保障和就业支出	4,033,291	4,008,891		24,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,753,889	1,753,889		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,169,259	1,169,259		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	100,862,300	支出总计	100,862,300	24,591,598	4,543,465	71,727,237

2021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	93,905,861	93,905,861			
207	01		文化和旅游	93,905,861	93,905,861			
207	01	05	文化展示及纪念机构	93,905,861	93,905,861			
208			社会保障和就业支出	4,033,291	4,033,291			
208	05		行政事业单位养老支出	4,033,291	4,033,291			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,672,594	2,672,594			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,336,297	1,336,297			
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	1,753,889	1,753,889			
210	11		行政事业单位医疗	1,753,889	1,753,889			
210	11	02	事业单位医疗	1,753,889	1,753,889			
221			住房保障支出	1,169,259	1,169,259			
221	02		住房改革支出	1,169,259	1,169,259			
221	02	01	住房公积金	1,169,259	1,169,259			
合计				100,862,300	100,862,300			

2021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			
207			93,905,861	22,203,024	71,702,837
207	01		93,905,861	22,203,024	71,702,837
207	01	05	93,905,861	22,203,024	71,702,837
208			4,033,291	4,008,891	24,400
208	05		4,033,291	4,008,891	24,400
208	05	05	2,672,594	2,672,594	
208	05	06	1,336,297	1,336,297	
208	05	99	24,400		24,400
210			1,753,889	1,753,889	
210	11		1,753,889	1,753,889	
210	11	02	1,753,889	1,753,889	
221			1,169,259	1,169,259	
221	02		1,169,259	1,169,259	
221	02	01	1,169,259	1,169,259	

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			100,862,300	29,135,063	71,727,237

2021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	100,862,300	一、文化旅游体育与传媒支出	93,905,861	93,905,861	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,033,291	4,033,291	
		三、卫生健康支出	1,753,889	1,753,889	
		四、住房保障支出	1,169,259	1,169,259	
收入总计	100,862,300	支出总计	100,862,300	100,862,300	

2021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			93,905,861	22,203,024	71,702,837
207	01		93,905,861	22,203,024	71,702,837
207	01	05	93,905,861	22,203,024	71,702,837
208			4,033,291	4,008,891	24,400
208	05		4,033,291	4,008,891	24,400
208	05	05	2,672,594	2,672,594	
208	05	06	1,336,297	1,336,297	
208	05	99	24,400		24,400
210			1,753,889	1,753,889	
210	11		1,753,889	1,753,889	
210	11	02	1,753,889	1,753,889	
221			1,169,259	1,169,259	
221	02		1,169,259	1,169,259	
221	02	01	1,169,259	1,169,259	

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			100,862,300	29,135,063	71,727,237

2021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					

2021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	24,591,598	24,591,598	
301	01	基本工资	3,611,640	3,611,640	
301	02	津贴补贴	505,296	505,296	
301	07	绩效工资	13,181,262	13,181,262	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,672,594	2,672,594	
301	09	职业年金缴费	1,336,297	1,336,297	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,753,889	1,753,889	
301	12	其他社会保障缴费	130,961	130,961	
301	13	住房公积金	1,169,259	1,169,259	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	4,314,865		4,314,865
302	01	办公费	106,970		106,970
302	02	印刷费	190,000		190,000
302	03	咨询费	426,500		426,500

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	1,527		1,527
302	05	水费	560,000		560,000
302	07	邮电费	1,230,300		1,230,300
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	48,500		48,500
302	13	维修（护）费	306,200		306,200
302	15	会议费	50,100		50,100
302	16	培训费	115,000		115,000
302	17	公务接待费	33,000		33,000
302	26	劳务费	54,303		54,303
302	27	委托业务费	266,000		266,000
302	28	工会经费	325,705		325,705
302	29	福利费	401,760		401,760
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	3,000		3,000
310		资本性支出	228,600		228,600
310	02	办公设备购置	228,600		228,600

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				
合计			29,135,063	24,591,598	4,543,465

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
17.75	4.85	3.30	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为17.75万元，比2020年预算减少4.85万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.85万元，比2020年预算减少4.85万元，主要原因是减少出国。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费3.30万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算4335.53万元，其中：政府采购货物预算56.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4278.81万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金7142.87万元。