

上海市2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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（单位）主要职能

刘海粟美术馆是隶属于上海市文化和旅游局，行政级别为正处级。我馆坐落于上海市长宁区延安西路1609号，建筑面积12651.92平方米。人员编制数37人，实有人数31人。

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（单位）机构设置

刘海粟美术馆设7个内设机构，包括：党政办公室、典藏部、学术部、展览部、公共教育部、媒体推广部、保障服务部。

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。

（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。

2026年单位预算编制说明

2026年，刘海粟美术馆收入预算3,499万元，其中：财政拨款收入2,733万元，比2025年预算增加26万元；事业收入600万元；事业单位经营收入0万元；其他收入166万元。

支出预算3,499万元，其中：财政拨款支出预算2,733万元，比2025年预算增加26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,733万元，比2025年预算增加26万元；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2026年有新增正式入编人员，故人员经费增加。

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2,382万元，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233万元，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66万元，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52万元，主要用于本馆在职人员缴纳的住房公积金。

2026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	27,331,200	一、文化旅游体育与传媒支出	31,179,980	8,194,009	2,342,370	20,643,601
1、一般公共预算	27,331,200	二、社会保障和就业支出	2,510,792	2,432,292	78,500	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	731,322	731,322		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	568,806	568,806		
二、事业收入	5,996,390					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,663,310					
收入总计	34,990,900	支出总计	34,990,900	11,926,429	2,420,870	20,643,601

2026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	31,179,980	23,816,302	5,700,368		1,663,310
207	01		文化和旅游	31,179,980	23,816,302	5,700,368		1,663,310
207	01	05	文化展示及纪念机构	31,179,980	23,816,302	5,700,368		1,663,310
208			社会保障和就业支出	2,510,792	2,333,179	177,613		
208	05		行政事业单位养老支出	2,510,792	2,333,179	177,613		
208	05	02	事业单位离退休	551,800	551,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300,128	1,181,719	118,409		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	650,064	590,860	59,204		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800	8,800			
210			卫生健康支出	731,322	664,717	66,605		
210	11		行政事业单位医疗	731,322	664,717	66,605		
210	11	02	事业单位医疗	731,322	664,717	66,605		
221			住房保障支出	568,806	517,002	51,804		
221	02		住房改革支出	568,806	517,002	51,804		
221	02	01	住房公积金	568,806	517,002	51,804		
合计				34,990,900	27,331,200	5,996,390		1,663,310

2026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			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	31,179,980	10,536,379	20,643,601
207	01		文化和旅游	31,179,980	10,536,379	20,643,601
207	01	05	文化展示及纪念机构	31,179,980	10,536,379	20,643,601
208			社会保障和就业支出	2,510,792	2,510,792	
208	05		行政事业单位养老支出	2,510,792	2,510,792	
208	05	02	事业单位离退休	551,800	551,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300,128	1,300,128	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	650,064	650,064	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800	8,800	
210			卫生健康支出	731,322	731,322	
210	11		行政事业单位医疗	731,322	731,322	
210	11	02	事业单位医疗	731,322	731,322	
221			住房保障支出	568,806	568,806	
221	02		住房改革支出	568,806	568,806	
221	02	01	住房公积金	568,806	568,806	
合计				34,990,900	14,347,299	20,643,601

2026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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	27,331,200	一、文化旅游体育与传媒支出	23,816,302	23,816,302		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2,333,179	2,333,179		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	664,717	664,717		
		四、住房保障支出	517,002	517,002		
收入总计	27,331,200	支出总计	27,331,200	27,331,200		

2026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			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	23,816,302	9,652,879	14,163,423
207	01		文化和旅游	23,816,302	9,652,879	14,163,423
207	01	05	文化展示及纪念机构	23,816,302	9,652,879	14,163,423
208			社会保障和就业支出	2,333,179	2,333,179	
208	05		行政事业单位养老支出	2,333,179	2,333,179	
208	05	02	事业单位离退休	551,800	551,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,181,719	1,181,719	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	590,860	590,860	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800	8,800	
210			卫生健康支出	664,717	664,717	
210	11		行政事业单位医疗	664,717	664,717	
210	11	02	事业单位医疗	664,717	664,717	
221			住房保障支出	517,002	517,002	
221	02		住房改革支出	517,002	517,002	
221	02	01	住房公积金	517,002	517,002	
合计				27,331,200	13,167,777	14,163,423

2026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					

2026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：刘海粟美术馆

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					

2026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	10,400,607	10,400,607	
301	01	基本工资	1,794,516	1,794,516	
301	02	津贴补贴	179,520	179,520	
301	07	绩效工资	5,409,910	5,409,910	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,181,719	1,181,719	
301	09	职业年金缴费	590,860	590,860	
301	10	职工基本医疗保险缴费	664,717	664,717	
301	12	其他社会保障缴费	60,563	60,563	
301	13	住房公积金	517,002	517,002	
301	99	其他工资福利支出	1,800	1,800	
302		商品和服务支出	2,162,070		2,162,070
302	01	办公费	415,068		415,068
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	07	邮电费	188,056		188,056
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	237,500		237,500

		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	14	租赁费	19,872		19,872
302	15	会议费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	353,400		353,400
302	28	工会经费	159,690		159,690
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	3,800		3,800
302	99	其他商品和服务支出	287,684		287,684
303		对个人和家庭的补助	482,100	482,100	
303	02	退休费	482,100	482,100	
310		资本性支出	123,000		123,000
310	02	办公设备购置	123,000		123,000
合计			13,167,777	10,882,707	2,285,070

2026年单位“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

“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	
19.40	9.00	4.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为19.40万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费9.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费6.40万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费4.00万元，与2025年预算持平。

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

2026年度本单位政府采购预算773.69万元，其中：政府采购货物预算12.80万元、政府采购工程预算130.98万元、政府采购服务预算629.92万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，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元；项目绩效目标6个，涉及预算资金2,051.48万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，刘海粟美术馆共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。