

上海市2024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. 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12个内设机构，包括：单位领导、党政办公室、人事部、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、事业发展部、采购工作办公室。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海美术馆收入预算15,683万元，其中：财政拨款收入11,256万元，比2023年预算增加675万元；事业收入4,264万元；事业单位经营收入0万元；其他收入163万元。

支出预算15,683万元，其中：财政拨款支出预算11,256万元，比2023年预算增加675万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,256万元，比2023年预算增加675万元；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10,160万元，主要用于场馆运行经费、收藏维护、美术业务活动经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目708万元，主要用于本单位离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目233万元，主要用于本单位在职人员城镇职工基本医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目156万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

2024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	112,562,900	一、文化旅游体育与传媒支出	145,866,952	23,226,761	5,524,014	117,116,177
1、一般公共预算资金	112,562,900	二、社会保障和就业支出	7,080,187	6,550,935	529,252	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,329,238	2,329,238		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,555,824	1,555,824		
二、事业收入	42,641,303					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,627,997					
收入总计	156,832,200	支出总计	156,832,200	33,662,757	6,053,265	117,116,177

2024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	145,866,952	101,597,652	42,641,303		1,627,997
207	01		文化和旅游	145,866,952	101,597,652	42,641,303		1,627,997
207	01	05	文化展示及纪念机构	145,866,952	101,597,652	42,641,303		1,627,997
208			社会保障和就业支出	7,080,187	7,080,187			
208	05		行政事业单位养老支出	7,080,187	7,080,187			
208	05	02	事业单位离退休	1,716,544	1,716,544			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,558,962	3,558,962			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,779,481	1,779,481			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,200	25,200			
210			卫生健康支出	2,329,238	2,329,238			
210	11		行政事业单位医疗	2,329,238	2,329,238			
210	11	02	事业单位医疗	2,329,238	2,329,238			
221			住房保障支出	1,555,824	1,555,824			
221	02		住房改革支出	1,555,824	1,555,824			
221	02	01	住房公积金	1,555,824	1,555,824			
合计				156,832,200	112,562,900	42,641,303		1,627,997

2024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			文化旅游体育与传媒支出	145,866,952	28,750,775	117,116,177
207	01		文化和旅游	145,866,952	28,750,775	117,116,177
207	01	05	文化展示及纪念机构	145,866,952	28,750,775	117,116,177
208			社会保障和就业支出	7,080,187	7,080,187	
208	05		行政事业单位养老支出	7,080,187	7,080,187	
208	05	02	事业单位离退休	1,716,544	1,716,544	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,558,962	3,558,962	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,779,481	1,779,481	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,200	25,200	
210			卫生健康支出	2,329,238	2,329,238	
210	11		行政事业单位医疗	2,329,238	2,329,238	
210	11	02	事业单位医疗	2,329,238	2,329,238	
221			住房保障支出	1,555,824	1,555,824	
221	02		住房改革支出	1,555,824	1,555,824	
221	02	01	住房公积金	1,555,824	1,555,824	
合计				156,832,200	39,716,023	117,116,177

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	112,562,900	一、文化旅游体育与传媒支出	101,597,652	101,597,652		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,080,187	7,080,187		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,329,238	2,329,238		
		四、住房保障支出	1,555,824	1,555,824		
收入总计	112,562,900	支出总计	112,562,900	112,562,900		

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	101,597,652	28,750,775	72,846,877
207	01		文化和旅游	101,597,652	28,750,775	72,846,877
207	01	05	文化展示及纪念机构	101,597,652	28,750,775	72,846,877
208			社会保障和就业支出	7,080,187	7,080,187	
208	05		行政事业单位养老支出	7,080,187	7,080,187	
208	05	02	事业单位离退休	1,716,544	1,716,544	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,558,962	3,558,962	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,779,481	1,779,481	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,200	25,200	
210			卫生健康支出	2,329,238	2,329,238	
210	11		行政事业单位医疗	2,329,238	2,329,238	
210	11	02	事业单位医疗	2,329,238	2,329,238	
221			住房保障支出	1,555,824	1,555,824	
221	02		住房改革支出	1,555,824	1,555,824	
221	02	01	住房公积金	1,555,824	1,555,824	
合计				112,562,900	39,716,023	72,846,877

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						

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			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	32,450,265	32,450,265	
301	01	基本工资	4,386,768	4,386,768	
301	02	津贴补贴	517,440	517,440	
301	07	绩效工资	17,335,712	17,335,712	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,558,962	3,558,962	
301	09	职业年金缴费	1,779,481	1,779,481	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,329,238	2,329,238	
301	12	其他社会保障缴费	222,441	222,441	
301	13	住房公积金	1,555,824	1,555,824	
301	99	其他工资福利支出	764,400	764,400	
302		商品和服务支出	5,700,665		5,700,665
302	01	办公费	137,300		137,300
302	03	咨询费	645,000		645,000
302	04	手续费	10,300		10,300
302	05	水费	470,000		470,000
302	07	邮电费	747,000		747,000

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	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	48,500		48,500
302	13	维修(护)费	1,154,700		1,154,700
302	15	会议费	25,000		25,000
302	16	培训费	32,600		32,600
302	17	公务接待费	33,000		33,000
302	26	劳务费	68,000		68,000
302	27	委托业务费	826,000		826,000
302	28	工会经费	430,574		430,574
302	29	福利费	669,600		669,600
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	257,092		257,092
303		对个人和家庭的补助	1,212,492	1,212,492	
303	02	退休费	1,212,492	1,212,492	
310		资本性支出	352,600		352,600
310	02	办公设备购置	305,800		305,800
310	03	专用设备购置	46,800		46,800
合计			39,716,023	33,662,757	6,053,265

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

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	
17.75	4.85	3.30	9.60		9.60	

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17.75万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.85万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，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9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费3.30万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算5,346.39万元，其中：政府采购货物预算374.55万元、政府采购工程预算165.32万元、政府采购服务预算4,806.52万元。

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6个，涉及项目预算资金11,711.62万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海美术馆共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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）。