

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海鲁迅纪念馆

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

上海鲁迅纪念馆主要职能

上海鲁迅纪念馆于1950年经中央人民政府文化部文物局以物字1648号函批准成立，系上海市财政局全额拨款的事业单位，负责鲁迅墓、故居、纪念馆的保护管理及有关文物资料的征集、保管、陈列、研究等，是国家文物局首批命名的国家一级博物馆。

上海鲁迅纪念馆机构设置

上海鲁迅纪念馆单位设9个内设机构，包括：馆长室、办公室、研究室、保管部、宣教部、故居管理部、陈列部、保卫科、综合业务部

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，上海鲁迅纪念馆预算支出总额为2,701万元，其中：财政拨款支出预算2,435万元，比2020年预算减少412万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,435万元，比2020年预算减少412万元；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2,091万元，主要用于我单位场馆运行经费和业务活动、公共文化服务经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目217万元，主要用于离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目75万元，主要用于我单位在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目52万元，主要用于我单位为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：上海鲁迅纪念馆

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	24,352,100	一、文化旅游体育与传媒支出	22,799,213	10,178,804	4,256,122	8,364,287
1. 一般公共预算资金	24,352,100	二、社会保障和就业支出	2,615,944	2,599,944		16,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	937,180	937,180		
二、事业收入	2,655,485	四、住房保障支出	655,248	655,248		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27,007,585	支出总计	27,007,585	14,371,176	4,256,122	8,380,287

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海鲁迅纪念馆

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	22,799,213	20,910,453	1,888,760		
207	02		文物	22,799,213	20,910,453	1,888,760		
207	02	05	博物馆	22,799,213	20,910,453	1,888,760		
208			社会保障和就业支出	2,615,944	2,167,129	448,815		
208	05		行政事业单位养老支出	2,615,944	2,167,129	448,815		
208	05	02	事业单位离退休	353,376	353,376			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,497,712	1,198,502	299,210		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	748,856	599,251	149,605		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,000	16,000			
210			卫生健康支出	937,180	750,174	187,006		
210	11		行政事业单位医疗	937,180	750,174	187,006		
210	11	02	事业单位医疗	937,180	750,174	187,006		
221			住房保障支出	655,248	524,344	130,904		
221	02		住房改革支出	655,248	524,344	130,904		
221	02	01	住房公积金	655,248	524,344	130,904		
合计				27,007,585	24,352,100	2,655,485		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海鲁迅纪念馆

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			22,799,213	14,434,926	8,364,287
207	02		22,799,213	14,434,926	8,364,287
207	02	05	22,799,213	14,434,926	8,364,287
208			2,615,944	2,599,944	16,000
208	05		2,615,944	2,599,944	16,000
208	05	02	353,376	353,376	
208	05	05	1,497,712	1,497,712	
208	05	06	748,856	748,856	
208	05	99	16,000		16,000
210			937,180	937,180	
210	11		937,180	937,180	
210	11	02	937,180	937,180	
221			655,248	655,248	
221	02		655,248	655,248	

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				
221	02	01	住房公积金	655,248	655,248	
合计				27,007,585	18,627,298	8,380,287

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海鲁迅纪念馆

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	24,352,100	一、文化旅游体育与传媒支出	20,910,453	20,910,453	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,167,129	2,167,129	
		三、卫生健康支出	750,174	750,174	
		四、住房保障支出	524,344	524,344	
收入总计	24,352,100	支出总计	24,352,100	24,352,100	

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：上海鲁迅纪念馆

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			20,910,453	12,546,166	8,364,287
207	02		20,910,453	12,546,166	8,364,287
207	02	05	20,910,453	12,546,166	8,364,287
208			2,167,129	2,151,129	16,000
208	05		2,167,129	2,151,129	16,000
208	05	02	353,376	353,376	
208	05	05	1,198,502	1,198,502	
208	05	06	599,251	599,251	
208	05	99	16,000		16,000
210			750,174	750,174	
210	11		750,174	750,174	
210	11	02	750,174	750,174	
221			524,344	524,344	
221	02		524,344	524,344	

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	02	01	住房公积金	524,344	524,344	
合计				24,352,100	15,971,813	8,380,287

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：上海鲁迅纪念馆

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：上海鲁迅纪念馆

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	11,362,315	11,362,315	
301	01	基本工资	2,134,130	2,134,130	
301	02	津贴补贴	296,400	296,400	
301	07	绩效工资	5,381,408	5,381,408	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,198,502	1,198,502	
301	09	职业年金缴费	599,251	599,251	
301	10	职工基本医疗保险缴费	750,174	750,174	
301	12	其他社会保障缴费	74,906	74,906	
301	13	住房公积金	524,344	524,344	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	4,256,122		4,256,122
302	01	办公费	79,500		79,500
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	05	水费	35,000		35,000

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	06	电费	950,000		950,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	1,797,573		1,797,573
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	651,870		651,870
302	14	租赁费	12,706		12,706
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	11,674		11,674
302	18	专用材料费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	82,250		82,250
302	28	工会经费	178,549		178,549
302	29	福利费	216,000		216,000
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	2,000		2,000
303		对个人和家庭的补助	353,376	353,376	
303	01	离休费	353,376	353,376	
合计			15,971,813	11,715,691	4,256,122

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海鲁迅纪念馆

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	
7.57		1.17	6.40		6.40	

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7.57万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费1.17万元。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553.46万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算552.96万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金779.46万元。