

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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（单位）机构设置

上海美术馆设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。

单位编制说明

2023年，上海美术馆收入预算11,927万元，其中：财政拨款收入10,581万元，比2022年预算增加385万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,345万元。

支出预算11,927万元，其中：财政拨款支出预算10,581万元，比2022年预算增加385万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,581万元，比2022年预算增加385万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。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9,704万元，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536万元，主要用于本单位离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目205万元，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137万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

2023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	105,814,400	一、文化旅游体育与传媒支出	110,490,061	19,964,958	4,519,795	86,005,308
1、一般预算资金	105,814,400	二、社会保障和就业支出	5,355,882	4,689,397	666,484	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	2,051,612	2,051,612		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,367,746	1,367,746		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	13,450,900					
收入总计	119,265,300	支出总计	119,265,300	28,073,712	5,186,280	86,005,308

2023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	110,490,061	97,039,161			13,450,900
207	01		文化和旅游	110,490,061	97,039,161			13,450,900
207	01	05	文化展示及纪念机构	110,490,061	97,039,161			13,450,900
208			社会保障和就业支出	5,355,882	5,355,882			
208	05		行政事业单位养老支出	5,355,882	5,355,882			
208	05	02	事业单位离退休	640,884	640,884			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,126,265	3,126,265			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,563,132	1,563,132			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,600	25,600			
210			卫生健康支出	2,051,612	2,051,612			
210	11		行政事业单位医疗	2,051,612	2,051,612			
210	11	02	事业单位医疗	2,051,612	2,051,612			
221			住房保障支出	1,367,746	1,367,746			
221	02		住房改革支出	1,367,746	1,367,746			
221	02	01	住房公积金	1,367,746	1,367,746			
合计				119,265,300	105,814,400			13,450,900

2023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	110,490,061	24,484,753	86,005,308
207	01		文化和旅游	110,490,061	24,484,753	86,005,308
207	01	05	文化展示及纪念机构	110,490,061	24,484,753	86,005,308
208			社会保障和就业支出	5,355,882	5,355,882	
208	05		行政事业单位养老支出	5,355,882	5,355,882	
208	05	02	事业单位离退休	640,884	640,884	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,126,265	3,126,265	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,563,132	1,563,132	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,600	25,600	
210			卫生健康支出	2,051,612	2,051,612	
210	11		行政事业单位医疗	2,051,612	2,051,612	
210	11	02	事业单位医疗	2,051,612	2,051,612	
221			住房保障支出	1,367,746	1,367,746	
221	02		住房改革支出	1,367,746	1,367,746	
221	02	01	住房公积金	1,367,746	1,367,746	
合计				119,265,300	33,259,992	86,005,308

2023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、一般预算资金	105,814,400	一、文化旅游体育与传媒支出	97,039,161	97,039,161		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,355,882	5,355,882		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,051,612	2,051,612		
		四、住房保障支出	1,367,746	1,367,746		
收入总计	105,814,400	支出总计	105,814,400	105,814,400		

2023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			97,039,161	24,484,753	72,554,408
207	01		97,039,161	24,484,753	72,554,408
207	01	05	97,039,161	24,484,753	72,554,408
208			5,355,882	5,355,882	
208	05		5,355,882	5,355,882	
208	05	02	640,884	640,884	
208	05	05	3,126,265	3,126,265	
208	05	06	1,563,132	1,563,132	
208	05	99	25,600	25,600	
210			2,051,612	2,051,612	
210	11		2,051,612	2,051,612	
210	11	02	2,051,612	2,051,612	
221			1,367,746	1,367,746	
221	02		1,367,746	1,367,746	
221	02	01	1,367,746	1,367,746	
合计			105,814,400	33,259,992	72,554,408

2023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						

2023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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
合计						

2023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	28,073,712	28,073,712	
301	01	基本工资	4,024,740	4,024,740	
301	02	津贴补贴	464,640	464,640	
301	07	绩效工资	15,044,386	15,044,386	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,126,265	3,126,265	
301	09	职业年金缴费	1,563,132	1,563,132	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,051,612	2,051,612	
301	12	其他社会保障缴费	195,392	195,392	
301	13	住房公积金	1,367,746	1,367,746	
301	99	其他工资福利支出	235,800	235,800	
302		商品和服务支出	5,186,280		5,186,280
302	01	办公费	29,000		29,000
302	03	咨询费	560,000		560,000
302	04	手续费	2,207		2,207

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	05	水费	490,000		490,000
302	07	邮电费	869,000		869,000
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	1,156,207		1,156,207
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	32,350		32,350
302	17	公务接待费	33,000		33,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	299,736		299,736
302	28	工会经费	390,675		390,675
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	390,004		390,004
合计			33,259,992	28,073,712	5,186,280

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为17.75万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.85万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费3.30万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算4,769.65万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4,719.65万元。

四、绩效目标设置情况

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0万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金8,583.34万元。