

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海鲁迅纪念馆是上海市财政局全额拨款的事业单位，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。

主要职能包括：

1. 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

鲁迅纪念馆在馆长室领导下，设办公室、研究室、保管部、宣教部、故居管理部、陈列部、保卫科、综合业务部等部门。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海鲁迅纪念馆预算支出总额为3,108万元，其中：财政拨款支出预算2,847万元，比2019年预算增加336万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,847万元，比2019年预算增加336万元。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2,287万元，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446万元，主要用于离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目66万元，主要用于本单位在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目49万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2020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	28,473,400	一、文化旅游体育与传媒支出	24,731,000	9,342,048	5,006,272	10,382,680
1. 一般公共预算资金	28,473,400	二、社会保障和就业支出	4,901,960	4,885,560		16,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	832,536	832,536		
二、事业收入	2,605,548	四、住房保障支出	613,452	613,452		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	31,078,948	支出总计	31,078,948	15,673,596	5,006,272	10,399,080

2020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	24,731,000	22,865,972	1,865,028		
207	02		文物	24,731,000	22,865,972	1,865,028		
207	02	05	博物馆	24,731,000	22,865,972	1,865,028		
208			社会保障和就业支出	4,901,960	4,463,132	438,828		
208	05		行政事业单位养老支出	4,901,960	4,463,132	438,828		
208	05	02	事业单位离退休	2,782,308	2,782,308			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,402,164	1,109,616	292,548		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	701,088	554,808	146,280		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400	16,400			
210			卫生健康支出	832,536	658,836	173,700		
210	11		行政事业单位医疗	832,536	658,836	173,700		
210	11	02	事业单位医疗	832,536	658,836	173,700		
221			住房保障支出	613,452	485,460	127,992		
221	02		住房改革支出	613,452	485,460	127,992		
221	02	01	住房公积金	613,452	485,460	127,992		
合计				31,078,948	28,473,400	2,605,548		

2020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			24,731,000	14,348,320	10,382,680
207	02		24,731,000	14,348,320	10,382,680
207	02	05	24,731,000	14,348,320	10,382,680
208			4,901,960	4,885,560	16,400
208	05		4,901,960	4,885,560	16,400
208	05	02	2,782,308	2,782,308	
208	05	05	1,402,164	1,402,164	
208	05	06	701,088	701,088	
208	05	99	16,400		16,400
210			832,536	832,536	
210	11		832,536	832,536	
210	11	02	832,536	832,536	
221			613,452	613,452	
221	02		613,452	613,452	

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	613,452	613,452	
合计				31,078,948	20,679,868	10,399,080

2020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	28,473,400	一、文化旅游体育与传媒支出	22,865,972	22,865,972	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,463,132	4,463,132	
		三、卫生健康支出	658,836	658,836	
		四、住房保障支出	485,460	485,460	
收入总计	28,473,400	支出总计	28,473,400	28,473,400	

2020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			22,865,972	12,483,292	10,382,680
207	02		22,865,972	12,483,292	10,382,680
207	02	05	22,865,972	12,483,292	10,382,680
208			4,463,132	4,446,732	16,400
208	05		4,463,132	4,446,732	16,400
208	05	02	2,782,308	2,782,308	
208	05	05	1,109,616	1,109,616	
208	05	06	554,808	554,808	
208	05	99	16,400		16,400
210			658,836	658,836	
210	11		658,836	658,836	
210	11	02	658,836	658,836	
221			485,460	485,460	
221	02		485,460	485,460	

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	485,460	485,460	
合计				28,473,400	18,074,320	10,399,080

2020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					

2020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	10,285,740	10,285,740	
301	01	基本工资	2,047,320	2,047,320	
301	02	津贴补贴	296,400	296,400	
301	07	绩效工资	4,591,404	4,591,404	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,109,616	1,109,616	
301	09	职业年金缴费	554,808	554,808	
301	10	职工基本医疗保险缴费	658,836	658,836	
301	12	其他社会保障缴费	138,696	138,696	
301	13	住房公积金	485,460	485,460	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	5,006,272		5,006,272
302	01	办公费	92,976		92,976
302	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	970,000		970,000

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	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	2,200,477		2,200,477
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	991,820		991,820
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	46,750		46,750
302	28	工会经费	177,229		177,229
302	29	福利费	224,640		224,640
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	44,000		44,000
303		对个人和家庭的补助	2,782,308	2,782,308	
303	01	离休费	2,782,308	2,782,308	
合计			18,074,320	13,068,048	5,006,272

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	1.17	6.40	0.00	6.40	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为7.57万元，比2019年预算减少15.00万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，比2019年预算减少15.00万元，主要原因是2020年不进行公务用车更新购置。

（二）公务接待费1.17万元，与2019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

2020年度本单位政府采购预算620.15万元，其中：政府采购货物预算6.50万元、政府采购服务预算613.65万元。

四、预算绩效情况

2020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964.58万元。