

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

刘海粟美术馆主要职能

刘海粟美术馆隶属于上海市文化广播影视管理局，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12540平方米。人员编制数40人，实有人数27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

刘海粟美术馆机构设置

刘海粟美术馆单位设7个内设机构，包括：党政办公室、运行管理部、典藏部、学术部、展览部、教育推广部、文创信息部。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，刘海粟美术馆预算支出总额为3,273万元，其中：财政拨款支出预算3,172万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,172万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目2,924万元，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159万元，主要用于在职人员社会保障、离退休经费等
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目51万元，主要用于在职职工医疗保险经费
4. “住房保障支出”科目37万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金

2018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	31,720,946	一、文化体育与传媒支出	29,947,906	6,325,500	2,284,000	21,338,406
1. 一般公共预算资金	31,720,946	二、社会保障和就业支出	1,787,824	1,780,224		7,600
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	573,060	573,060		
二、事业收入	1,010,100	四、住房保障支出	422,256	422,256		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	32,731,046	支出总计	32,731,046	9,101,040	2,284,000	21,346,006

2018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			文化体育与传媒支出	29,947,906	29,244,790	703,116		
207	01		文化	29,947,906	29,244,790	703,116		
207	01	05	文化展示及纪念机构	29,947,906	29,244,790	703,116		
208			社会保障和就业支出	1,787,824	1,594,660	193,164		
208	05		行政事业单位离退休	1,787,824	1,594,660	193,164		
208	05	02	事业单位离退休	91,200	91,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,206,444	1,068,468	137,976		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	482,580	427,392	55,188		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,600	7,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	573,060	507,528	65,532		
210	11		行政事业单位医疗	573,060	507,528	65,532		
210	11	02	事业单位医疗	573,060	507,528	65,532		
221			住房保障支出	422,256	373,968	48,288		
221	02		住房改革支出	422,256	373,968	48,288		
221	02	01	住房公积金	422,256	373,968	48,288		
合计				32,731,046	31,720,946	1,010,100		

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			29,947,906	8,609,500	21,338,406
207	01		29,947,906	8,609,500	21,338,406
207	01	05	29,947,906	8,609,500	21,338,406
208			1,787,824	1,780,224	7,600
208	05		1,787,824	1,780,224	7,600
208	05	02	91,200	91,200	
208	05	05	1,206,444	1,206,444	
208	05	06	482,580	482,580	
208	05	99	7,600		7,600
210			573,060	573,060	
210	11		573,060	573,060	
210	11	02	573,060	573,060	
221			422,256	422,256	
221	02		422,256	422,256	
221	02	01	422,256	422,256	
合计			32,731,046	11,385,040	21,346,006

2018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
一、一般公共预算资金	31,720,946	一、文化体育与传媒支出	29,244,790	29,244,790	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,594,660	1,594,660	
		三、医疗卫生与计划生育支出	507,528	507,528	
		四、住房保障支出	373,968	373,968	
收入总计	31,720,946	支出总计	31,720,946	31,720,946	

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			29,244,790	7,906,384	21,338,406
207	01		29,244,790	7,906,384	21,338,406
207	01	05	29,244,790	7,906,384	21,338,406
208			1,594,660	1,587,060	7,600
208	05		1,594,660	1,587,060	7,600
208	05	02	91,200	91,200	
208	05	05	1,068,468	1,068,468	
208	05	06	427,392	427,392	
208	05	99	7,600		7,600
210			507,528	507,528	
210	11		507,528	507,528	
210	11	02	507,528	507,528	
221			373,968	373,968	
221	02		373,968	373,968	
221	02	01	373,968	373,968	
合计			31,720,946	10,374,940	21,346,006

2018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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018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	7,999,740	7,999,740	
301	01	基本工资	1,298,280	1,298,280	
301	02	津贴补贴	204,144	204,144	
301	07	绩效工资	3,839,928	3,839,928	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,068,468	1,068,468	
301	09	职业年金缴费	427,392	427,392	
301	10	职工基本医疗保险缴费	507,528	507,528	
301	12	其他社会保障缴费	107,232	107,232	
301	13	住房公积金	373,968	373,968	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	2,224,000		2,224,000
302	01	办公费	375,680		375,680
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	03	咨询费	221,000		221,000
302	04	手续费	5,000		5,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	05	水费	5,000		5,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	552,600		552,600
302	14	租赁费	20,000		20,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	35,000		35,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	132,880		132,880
302	28	工会经费	75,000		75,000
302	29	福利费	159,840		159,840
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	283,000		283,000
303		对个人和家庭的补助	91,200	91,200	
303	01	离休费	91,200	91,200	
310		资本性支出	60,000		60,000

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				
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			10,374,940	8,090,940	2,284,000

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

2018年“三公”经费预算数						2018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	
19.40	9.00	4.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为19.40万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费9.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费4.00万元。与2017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

2018年度本单位政府采购预算685.41万元，其中：政府采购货物预算46.52万元，政府采购服务预算638.89万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金2134.60万元。