

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14个内设机构，包括：党委、馆长室、党政办公室、人力资源管理部、财务部、信息中心、学术研究部、收藏保管部、展览部、教育部、运行管理中心保安、运行管理中心公共服务、运行管理中心总务、事业发展部

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海美术馆预算支出总额为11,504万元，其中：财政拨款支出预算10,896万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,896万元。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10,279万元，主要用于场馆运行经费、藏品维护、美术业务活动经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目389万元，主要用于主要用于本单位离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目132万元，主要用于主要用于本单位在职人员医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目97万元，主要用于主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

单位预算01表

2019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	108,962,500	一、文化旅游体育与传媒支出	108,408,982	15,679,056	5,316,062	87,413,864
1. 一般公共预算资金	108,962,500	二、社会保障和就业支出	4,175,272	4,153,272		22,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,415,136	1,409,136		6,000
二、事业收入	6,075,202	四、住房保障支出	1,038,312	1,038,312		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	115,037,702	支出总计	115,037,702	22,279,776	5,316,062	87,441,864

2019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	108,408,982	102,788,316	5,620,666		
207	01		文化和旅游	108,408,982	102,788,316	5,620,666		
207	01	05	文化展示及纪念机构	108,408,982	102,788,316	5,620,666		
208			社会保障和就业支出	4,175,272	3,889,264	286,008		
208	05		行政事业单位离退休	4,175,272	3,889,264	286,008		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,966,616	2,762,328	204,288		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,186,656	1,104,936	81,720		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,000	22,000			
210			卫生健康支出	1,415,136	1,318,104	97,032		
210	11		行政事业单位医疗	1,409,136	1,312,104	97,032		
210	11	02	事业单位医疗	1,409,136	1,312,104	97,032		
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	1,038,312	966,816	71,496		
221	02		住房改革支出	1,038,312	966,816	71,496		
221	02	01	住房公积金	1,038,312	966,816	71,496		

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			115,037,702	108,962,500	6,075,202		

2019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	108,408,982	20,995,118	87,413,864
207	01		文化和旅游	108,408,982	20,995,118	87,413,864
207	01	05	文化展示及纪念机构	108,408,982	20,995,118	87,413,864
208			社会保障和就业支出	4,175,272	4,153,272	22,000
208	05		行政事业单位离退休	4,175,272	4,153,272	22,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,966,616	2,966,616	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,186,656	1,186,656	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,000		22,000
210			卫生健康支出	1,415,136	1,409,136	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,409,136	1,409,136	
210	11	02	事业单位医疗	1,409,136	1,409,136	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,038,312	1,038,312	

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		住房改革支出	1,038,312	1,038,312	
221	02	01	住房公积金	1,038,312	1,038,312	
合计				115,037,702	27,595,838	87,441,864

单位预算04表

2019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
一、一般公共预算资金	108,962,500	一、文化旅游体育与传媒支出	102,788,316	102,788,316	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,889,264	3,889,264	
		三、卫生健康支出	1,318,104	1,318,104	
		四、住房保障支出	966,816	966,816	
收入总计	108,962,500	支出总计	108,962,500	108,962,500	

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海美术馆

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	102,788,316	14,639,040	5,316,062	82,833,214
207	01		文化和旅游	102,788,316	14,639,040	5,316,062	82,833,214
207	01	05	文化展示及纪念机构	102,788,316	14,639,040	5,316,062	82,833,214
208			社会保障和就业支出	3,889,264	3,867,264		22,000
208	05		行政事业单位离退休	3,889,264	3,867,264		22,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,762,328	2,762,328		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,104,936	1,104,936		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,000			22,000
210			卫生健康支出	1,318,104	1,312,104		6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,312,104	1,312,104		
210	11	02	事业单位医疗	1,312,104	1,312,104		
210	99		其他卫生健康支出	6,000			6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000			6,000

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221			住房保障支出	966,816	966,816		
221	02		住房改革支出	966,816	966,816		
221	02	01	住房公积金	966,816	966,816		
合计				108,962,500	20,785,224	5,316,062	82,861,214

2019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	102,788,316	19,955,102	82,833,214
207	01		文化和旅游	102,788,316	19,955,102	82,833,214
207	01	05	文化展示及纪念机构	102,788,316	19,955,102	82,833,214
208			社会保障和就业支出	3,889,264	3,867,264	22,000
208	05		行政事业单位离退休	3,889,264	3,867,264	22,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,762,328	2,762,328	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,104,936	1,104,936	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,000		22,000
210			卫生健康支出	1,318,104	1,312,104	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,312,104	1,312,104	
210	11	02	事业单位医疗	1,312,104	1,312,104	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	966,816	966,816	

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		住房改革支出	966,816	966,816	
221	02	01	住房公积金	966,816	966,816	
合计				108,962,500	26,101,286	82,861,214

单位预算07表

2019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						

2019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	20,785,224	20,785,224	
301	01	基本工资	3,434,208	3,434,208	
301	02	津贴补贴	518,160	518,160	
301	07	绩效工资	9,859,296	9,859,296	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,762,328	2,762,328	
301	09	职业年金缴费	1,104,936	1,104,936	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,312,104	1,312,104	
301	12	其他社会保障缴费	251,376	251,376	
301	13	住房公积金	966,816	966,816	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	5,221,462		5,221,462
302	01	办公费	214,870		214,870
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	1,105,500		1,105,500

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	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	800,000		800,000
302	07	邮电费	326,000		326,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	97,000		97,000
302	13	维修（护）费	719,700		719,700
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	161,000		161,000
302	17	公务接待费	33,000		33,000
302	18	专用材料费	397,000		397,000
302	26	劳务费	303,830		303,830
302	28	工会经费	296,662		296,662
302	29	福利费	410,400		410,400
302	31	公务用车运行维护费	91,500		91,500
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
310		资本性支出	94,600		94,600
310	02	办公设备购置	94,600		94,600

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				
合计			26,101,286	20,785,224	5,316,062

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海美术馆

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出			82,833,214
207	01		文化和旅游			82,833,214
207	01	05	文化展示及纪念机构			82,833,214
				1	中华艺术宫数字艺术资源管理库(运维)	100,000
				2	中华艺术宫信息化系统工程(运维)	1,425,200
				3	物业管理费	40,320,000
				4	中华艺术宫藏品维护费	329,200
				5	公益性业务活动	1,904,800
				6	设备运行维护保养费	16,021,660
				7	基本运行费	22,666,954
				8	离退休经费	10,400
				9	缴纳残疾人就业保障金	55,000
208			社会保障和就业支出			22,000
208	05		行政事业单位离退休			22,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			22,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				10	机关事业单位退休人员活动经费	22,000
210			卫生健康支出			6,000
210	99		其他卫生健康支出			6,000
210	99	01	其他卫生健康支出			6,000
				11	在职市管保健对象医疗保健统筹金	6,000
合计						82,861,214

单位预算10表

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

2019年“三公”经费预算数						2019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	
22.15	9.70	3.30	9.15		9.15	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为22.15万元，比2018年预算减少1.05万元。其中：

（一）因公出国（境）费9.70万元，比2018年预算9.07万元持平。

（二）公务用车购置及运行费9.15万元，比2018年预算减少0.15万元，主要原因是减少汽油费

（三）公务接待费3.30万元。比2018年预算减少0.9万元，主要原因是减少接待。

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

2019年度本单位政府采购预算4923.67万元，其中：政府采购货物预算354.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4569.17万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金8286.12万元。