

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）

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. 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

刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）主要职能

刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）是上海市普陀区文化局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 艺术作品和美术文献的收藏与展示
2. 举办美术展览、开展艺术、学术活动
3. 美术教育和培训及地区性群众艺术活动

刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）机构设置

刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）设5个内设机构，包括：馆长室、综合办公室、学术典藏部、教育推广部、展览部。

名词解释

(一) 基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

(五) 其他工资福利支出：指编外人员工资。

2020年单位预算编制说明

2020年，刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）预算支出总额为718.72万元，其中：财政拨款支出预算718.72万元，比2019年预算增加5.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算718.72万元，比2019年预算增加5.67万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）”610.07万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。2019年当年预算执行数为636.26万元，2020年预算安排610.07万元，比2019年预算执行数减少4.12%。主要原因是：优化支出结构，压减预算规模，厉行节约长效机制。
2. “文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）”10.00万元，主要用于商品和服务支出。2019年当年预算执行数为10.00万元，2020年预算安排10.00万元，与2019年预算执行数持平。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”3.66万元，主要用于对个人和家庭的补助。2019年当年预算执行数为3.21万元，2020年预算安排3.66万元，比2019年预算执行数增加14.02%。主要原因是：2020年度退休人员人数增加1人。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”37.52万元，主要用于工资福利支出。2019年当年预算执行数为27.61万元，2020年预算安排37.52万元，比2019年预算执行数增加35.89%。主要原因是：人员增加及社保基数调整。
5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”18.76万元，主要用于工资福利支出。2019年当年预算执行数为12.43万元，2020年预算安排18.76万元，比2019年预算执行数增加50.93%。主要原因是：人员增加及社保基数上调。
6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”22.28万元，主要用于工资福利支出。2019年当年预算执行数为14.76万元，2020年预算安排22.28万元，比2018年预算执行数增加50.95%。主要原因是：人员增加及社保基数上调。
7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”16.42万元，主要用于工资福利支出。2019年当年预算执行数为10.81万元，2020年预算安排16.42万元，比2019年预算执行数增加51.9%。主要原因是：人员增加及社保基数上调。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	7,187,173.00	一、文化旅游体育与传媒支出	6,200,702.00	3,385,802.00	1,503,900.00	1,311,000.00
1、一般公共预算资金	7,187,173.00	二、社会保障和就业支出	599,503.00	599,503.00		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	222,800.00	222,800.00		
二、事业收入		四、住房保障支出	164,168.00	164,168.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,187,173.00	支出总计	7,187,173.00	4,372,273.00	1,503,900.00	1,311,000.00

2020年单位收入预算总表

编制单位：刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）

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						
207		文化旅游体育与传媒支出	6,200,702.00	6,200,702.00			
207	01	文化和旅游	6,100,702.00	6,100,702.00			
207	01	05 文化展示及纪念机构	6,100,702.00	6,100,702.00			
207	99	其他文化体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00			
207	99	99 其他文化体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00			
208		社会保障和就业支出	599,503.00	599,503.00			
208	05	行政事业单位离退休	599,503.00	599,503.00			
208	05	02 事业单位离退休	36,640.00	36,640.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,242.00	375,242.00			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	187,621.00	187,621.00			
210		卫生健康支出	222,800.00	222,800.00			
210	11	行政事业单位医疗	222,800.00	222,800.00			
210	11	02 事业单位医疗	222,800.00	222,800.00			
221		住房保障支出	164,168.00	164,168.00			
221	02	住房改革支出	164,168.00	164,168.00			
221	02	01 住房公积金	164,168.00	164,168.00			
合计			7,187,173.00	7,187,173.00			

2020年单位支出预算总表

编制单位：刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）

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				
207		文化旅游体育与传媒支出	6,200,702.00	4,889,702.00	1,311,000.00
207	01	文化和旅游	6,100,702.00	4,889,702.00	1,211,000.00
207	01	05 文化展示及纪念机构	6,100,702.00	4,889,702.00	1,211,000.00
207	99	其他文化体育与传媒支出	100,000.00		100,000.00
207	99	99 其他文化体育与传媒支出	100,000.00		100,000.00
208		社会保障和就业支出	599,503.00	599,503.00	
208	05	行政事业单位离退休	599,503.00	599,503.00	
208	05	02 事业单位离退休	36,640.00	36,640.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,242.00	375,242.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	187,621.00	187,621.00	
210		卫生健康支出	222,800.00	222,800.00	
210	11	行政事业单位医疗	222,800.00	222,800.00	
210	11	02 事业单位医疗	222,800.00	222,800.00	
221		住房保障支出	164,168.00	164,168.00	
221	02	住房改革支出	164,168.00	164,168.00	
221	02	01 住房公积金	164,168.00	164,168.00	
合计			7,187,173.00	5,876,173.00	1,311,000.00

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）

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	7,187,173.00	一、文化旅游体育与传媒支出	6,200,702.00	6,200,702.00	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	599,503.00	599,503.00	
		三、卫生健康支出	222,800.00	222,800.00	
		四、住房保障支出	164,168.00	164,168.00	
收入总计	7,187,173.00	支出总计	7,187,173.00	7,187,173.00	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）

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				
207		文化旅游体育与传媒支出	6,200,702.00	4,889,702.00	1,311,000.00
207	01	文化和旅游	6,100,702.00	4,889,702.00	1,211,000.00
207	01	05 文化展示及纪念机构	6,100,702.00	4,889,702.00	1,211,000.00
207	99	其他文化体育与传媒支出	100,000.00		100,000.00
207	99	99 其他文化体育与传媒支出	100,000.00		100,000.00
208		社会保障和就业支出	599,503.00	599,503.00	
208	05	行政事业单位离退休	599,503.00	599,503.00	
208	05	02 事业单位离退休	36,640.00	36,640.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,242.00	375,242.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	187,621.00	187,621.00	
210		卫生健康支出	222,800.00	222,800.00	
210	11	行政事业单位医疗	222,800.00	222,800.00	
210	11	02 事业单位医疗	222,800.00	222,800.00	
221		住房保障支出	164,168.00	164,168.00	
221	02	住房改革支出	164,168.00	164,168.00	
221	02	01 住房公积金	164,168.00	164,168.00	
合计			7,187,173.00	5,876,173.00	1,311,000.00

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）

单位：元

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

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

编制单位：刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）

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	4,335,633.00	4,335,633.00	
301	01	基本工资	525,360.00	525,360.00	
301	02	津贴补贴	364,188.00	364,188.00	
301	07	绩效工资	1,818,752.00	1,818,752.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	375,242.00	375,242.00	
301	09	职业年金缴费	187,621.00	187,621.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	222,800.00	222,800.00	
301	12	其他社会保障缴费	78,800.00	78,800.00	
301	13	住房公积金	164,168.00	164,168.00	
301	99	其他工资福利支出	598,702.00	598,702.00	
302		商品和服务支出	1,463,900.00		1,463,900.00
302	01	办公费	45,000.00		45,000.00
302	03	咨询费	30,000.00		30,000.00
302	04	手续费	3,000.00		3,000.00
302	09	物业管理费	921,120.00		921,120.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修(护)费	150,000.00		150,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	3,705.00		3,705.00
302	18	专用材料费	20,050.00		20,050.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	50,000.00		50,000.00
302	28	工会经费	46,905.00		46,905.00
302	29	福利费	69,120.00		69,120.00
302	39	其他交通费用	5,000.00		5,000.00
302	99	其他商品和服务支出	70,000.00		70,000.00
303		对个人和家庭的补助	36,640.00	36,640.00	
303	02	退休费	36,640.00	36,640.00	
310		资本性支出	40,000.00		40,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00		20,000.00
310	03	专用设备购置	20,000.00		20,000.00
合计			5,876,173.00	4,372,273.00	1,503,900.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）

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		
0.37		0.37					

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0.37万元，比2019年预算减少0.02万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费0.00万元，与2019年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0.00万元，与2019年预算持平。
- (三) 公务接待费0.37万元，比2019年预算减少0.02万元。主要原因是：刘海粟美术馆分馆压减预算规模。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算93.412万元，其中：政府采购货物预算1.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算92.112万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金131.10万元。

五、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。