

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海美术馆收入预算15,394万元，其中：财政拨款收入11,415万元，比2024年预算增加159万元；事业收入1,305万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,673万元。

支出预算15,394万元，其中：财政拨款支出预算11,415万元，比2024年预算增加159万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,415万元，比2024年预算增加159万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费增加了信息化建设改造项目

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10,356万元，主要用于场馆运行经费、收藏维护、美术业务活动经费、信息化建设改造经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目696万元，主要用于本单位离退休经费等
3. “卫生健康支出”科目204万元，主要用于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159万元，主要用于主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

2025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	114,150,980	一、文化旅游体育与传媒支出	143,343,480	22,994,409	5,927,119	114,421,952
1、一般公共预算资金	114,150,980	二、社会保障和就业支出	6,964,684	6,640,084	324,600	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,040,477	2,040,477		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,587,038	1,587,038		
二、事业收入	13,054,760					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	26,729,940					
收入总计	153,935,680	支出总计	153,935,680	33,262,008	6,251,719	114,421,952

2025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	143,343,480	103,558,780	13,054,760		26,729,940
207	01		文化和旅游	143,343,480	103,558,780	13,054,760		26,729,940
207	01	05	文化展示及纪念机构	143,343,480	103,558,780	13,054,760		26,729,940
208			社会保障和就业支出	6,964,684	6,964,684			
208	05		行政事业单位养老支出	6,964,684	6,964,684			
208	05	02	事业单位离退休	1,497,412	1,497,412			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,627,515	3,627,515			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,813,757	1,813,757			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,000	26,000			
210			卫生健康支出	2,040,477	2,040,477			
210	11		行政事业单位医疗	2,040,477	2,040,477			
210	11	02	事业单位医疗	2,040,477	2,040,477			
221			住房保障支出	1,587,038	1,587,038			
221	02		住房改革支出	1,587,038	1,587,038			
221	02	01	住房公积金	1,587,038	1,587,038			
合计				153,935,680	114,150,980	13,054,760		26,729,940

2025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	143,343,480	28,921,528	114,421,952
207	01		文化和旅游	143,343,480	28,921,528	114,421,952
207	01	05	文化展示及纪念机构	143,343,480	28,921,528	114,421,952
208			社会保障和就业支出	6,964,684	6,964,684	
208	05		行政事业单位养老支出	6,964,684	6,964,684	
208	05	02	事业单位离退休	1,497,412	1,497,412	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,627,515	3,627,515	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,813,757	1,813,757	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,000	26,000	
210			卫生健康支出	2,040,477	2,040,477	
210	11		行政事业单位医疗	2,040,477	2,040,477	
210	11	02	事业单位医疗	2,040,477	2,040,477	
221			住房保障支出	1,587,038	1,587,038	
221	02		住房改革支出	1,587,038	1,587,038	
221	02	01	住房公积金	1,587,038	1,587,038	
合计				153,935,680	39,513,728	114,421,952

2025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、一般公共预算资金	114,150,980	一、文化旅游体育与传媒支出	103,558,780	103,558,780		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,964,684	6,964,684		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,040,477	2,040,477		
		四、住房保障支出	1,587,038	1,587,038		
收入总计	114,150,980	支出总计	114,150,980	114,150,980		

2025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	103,558,780	28,921,528	74,637,252
207	01		文化和旅游	103,558,780	28,921,528	74,637,252
207	01	05	文化展示及纪念机构	103,558,780	28,921,528	74,637,252
208			社会保障和就业支出	6,964,684	6,964,684	
208	05		行政事业单位养老支出	6,964,684	6,964,684	
208	05	02	事业单位离退休	1,497,412	1,497,412	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,627,515	3,627,515	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,813,757	1,813,757	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,000	26,000	
210			卫生健康支出	2,040,477	2,040,477	
210	11		行政事业单位医疗	2,040,477	2,040,477	
210	11	02	事业单位医疗	2,040,477	2,040,477	
221			住房保障支出	1,587,038	1,587,038	
221	02		住房改革支出	1,587,038	1,587,038	
221	02	01	住房公积金	1,587,038	1,587,038	
合计				114,150,980	39,513,728	74,637,252

2025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						

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025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	32,063,196	32,063,196	
301	01	基本工资	4,487,832	4,487,832	
301	02	津贴补贴	522,720	522,720	
301	07	绩效工资	17,657,822	17,657,822	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,627,515	3,627,515	
301	09	职业年金缴费	1,813,757	1,813,757	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,040,477	2,040,477	
301	12	其他社会保障缴费	149,635	149,635	
301	13	住房公积金	1,587,038	1,587,038	
301	99	其他工资福利支出	176,400	176,400	
302		商品和服务支出	6,076,719		6,076,719
302	01	办公费	138,000		138,000
302	02	印刷费	400		400
302	04	手续费	5,651		5,651
302	05	水费	470,000		470,000
302	07	邮电费	744,000		744,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	48,500		48,500

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	13	维修(护)费	1,335,450		1,335,450
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	29,400		29,400
302	17	公务接待费	33,000		33,000
302	18	专用材料费	145,000		145,000
302	26	劳务费	110,000		110,000
302	27	委托业务费	1,555,599		1,555,599
302	28	工会经费	453,439		453,439
302	29	福利费	708,480		708,480
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	43,800		43,800
303		对个人和家庭的补助	1,198,812	1,198,812	
303	02	退休费	1,198,812	1,198,812	
310		资本性支出	175,000		175,000
310	02	办公设备购置	12,000		12,000
310	03	专用设备购置	163,000		163,000
合计			39,513,728	33,262,008	6,251,719

2025年单位“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

“三公”经费预算数						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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为17.75万元，与2024年预算持平。。其中：

（一）因公出国（境）费4.85万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费3.30万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算6,343.21万元，其中：政府采购货物预算1,071.74万元、政府采购工程预算30.00万元、政府采购服务预算5,241.47万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金11,442.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海美术馆共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。