

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 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，系上海市财政局全额拨款的事业单位，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（单位）机构设置

上海鲁迅纪念馆单位设9个内设机构，包括：馆长室、办公室、研究室、保管部、宣教部、故居管理部、陈列部、保卫部、综合业务部。

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。

单位编制说明

2023年，上海鲁迅纪念馆收入预算3,061万元，其中：财政拨款收入2,610万元，比2022年预算增加142万元；事业收入272万元；其他收入180万元。

支出预算3,061万元，其中：财政拨款支出预算2,610万元，比2022年预算增加142万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,610万元，比2022年预算增加142万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目2,187万元，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263万元，主要用于离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目96万元，主要用于我单位在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目64万元，主要用于我单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2023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	26,095,700	一、文化旅游体育与传媒支出	25,607,964	11,706,322	3,969,940	9,931,702
1、一般预算资金	26,095,700	二、社会保障和就业支出	3,075,611	2,768,171	307,440	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,157,115	1,157,115		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	771,410	771,410		
二、事业收入	2,716,400					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,800,000					
收入总计	30,612,100	支出总计	30,612,100	16,403,018	4,277,380	9,931,702

2023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	25,607,964	21,868,821	1,939,143		1,800,000
207	02		文物	25,607,964	21,868,821	1,939,143		1,800,000
207	02	05	博物馆	25,607,964	21,868,821	1,939,143		1,800,000
208			社会保障和就业支出	3,075,611	2,626,114	449,497		
208	05		行政事业单位养老支出	3,075,611	2,626,114	449,497		
208	05	02	事业单位离退休	414,780	414,780			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,763,221	1,463,556	299,665		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	881,610	731,778	149,832		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,000	16,000			
210			卫生健康支出	1,157,115	960,459	196,656		
210	11		行政事业单位医疗	1,157,115	960,459	196,656		
210	11	02	事业单位医疗	1,157,115	960,459	196,656		
221			住房保障支出	771,410	640,306	131,104		
221	02		住房改革支出	771,410	640,306	131,104		
221	02	01	住房公积金	771,410	640,306	131,104		
合计				30,612,100	26,095,700	2,716,400		1,800,000

2023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			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	25,607,964	15,676,262	9,931,702
207	02		文物	25,607,964	15,676,262	9,931,702
207	02	05	博物馆	25,607,964	15,676,262	9,931,702
208			社会保障和就业支出	3,075,611	3,075,611	
208	05		行政事业单位养老支出	3,075,611	3,075,611	
208	05	02	事业单位离退休	414,780	414,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,763,221	1,763,221	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	881,610	881,610	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,000	16,000	
210			卫生健康支出	1,157,115	1,157,115	
210	11		行政事业单位医疗	1,157,115	1,157,115	
210	11	02	事业单位医疗	1,157,115	1,157,115	
221			住房保障支出	771,410	771,410	
221	02		住房改革支出	771,410	771,410	
221	02	01	住房公积金	771,410	771,410	
合计				30,612,100	20,680,398	9,931,702

2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	26,095,700	一、文化旅游体育与传媒支出	21,868,821	21,868,821		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,626,114	2,626,114		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	960,459	960,459		
		四、住房保障支出	640,306	640,306		
收入总计	26,095,700	支出总计	26,095,700	26,095,700		

2023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			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	21,868,821	13,784,619	8,084,202
207	02		文物	21,868,821	13,784,619	8,084,202
207	02	05	博物馆	21,868,821	13,784,619	8,084,202
208			社会保障和就业支 出	2,626,114	2,626,114	
208	05		行政事业单位养老 支出	2,626,114	2,626,114	
208	05	02	事业单位离退休	414,780	414,780	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,463,556	1,463,556	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	731,778	731,778	
208	05	99	其他行政事业单位 养老支出	16,000	16,000	
210			卫生健康支出	960,459	960,459	
210	11		行政事业单位医疗	960,459	960,459	
210	11	02	事业单位医疗	960,459	960,459	
221			住房保障支出	640,306	640,306	
221	02		住房改革支出	640,306	640,306	
221	02	01	住房公积金	640,306	640,306	
合计				26,095,700	18,011,498	8,084,202

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023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：上海鲁迅纪念馆

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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	13,610,778	13,610,778	
301	01	基本工资	2,429,088	2,429,088	
301	02	津贴补贴	303,372	303,372	
301	07	绩效工资	6,411,884	6,411,884	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,463,556	1,463,556	
301	09	职业年金缴费	731,778	731,778	
301	10	职工基本医疗保险缴费	960,459	960,459	
301	12	其他社会保障缴费	91,472	91,472	
301	13	住房公积金	640,306	640,306	
301	99	其他工资福利支出	578,863	578,863	
302		商品和服务支出	4,275,500		4,275,500
302	01	办公费	80,019		80,019
302	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	09	物业管理费	1,797,300		1,797,300
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修(护)费	252,971		252,971
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

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	18	专用材料费	42,000		42,000
302	27	委托业务费	82,250		82,250
302	28	工会经费	220,000		220,000
302	29	福利费	406,080		406,080
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	191,500		191,500
303		对个人和家庭的补助	123,340	123,340	
303	01	离休费	123,340	123,340	
310		资本性支出	1,880		1,880
310	02	办公设备购置	1,880		1,880
合计			18,011,498	13,734,118	4,277,380

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

2023年“三公”经费预算数						2023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		1.17	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为7.57万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.17万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算575.72万元，其中：政府采购货物预算0.69万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算575.03万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金1,037.59万元。