

上海市2025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. 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

刘海粟美术馆主要职能

刘海粟美术馆是隶属于上海市文化和旅游局，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12651.92平方米。人员编制数37人，实有人数32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

刘海粟美术馆设7个内设机构，包括：党政办公室、典藏部、学术部、展览部、公共教育部、媒体推广部、保障服务部。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，刘海粟美术馆收入预算3,665万元，其中：财政拨款收入2,707万元，比2024年预算减少109万元；事业收入923万元；事业单位经营收入0万元；其他收入35万元。

支出预算3,665万元，其中：财政拨款支出预算2,707万元，比2024年预算减少109万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,707万元，比2024年预算减少109万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是公用经费单项定额中“物业管理费”减少。

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2,374万元，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222万元，主要用于本馆在职人员社会保障、退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目62万元，主要用于本馆在职人员医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目49万元，主要用于本馆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：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	27,072,100	一、文化旅游体育与传媒支出	33,072,226	7,620,073	2,720,560	22,731,593
1、一般公共预算资金	27,072,100	二、社会保障和就业支出	2,369,022	2,293,822	75,200	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	680,634	680,634		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	529,381	529,381		
二、事业收入	9,227,453					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	351,710					
收入总计	36,651,263	支出总计	36,651,263	11,123,910	2,795,760	22,731,593

2025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			文化旅游体育与传媒支出	33,072,226	23,744,910	8,975,606		351,710
207	01		文化和旅游	33,072,226	23,744,910	8,975,606		351,710
207	01	05	文化展示及纪念机构	33,072,226	23,744,910	8,975,606		351,710
208			社会保障和就业支出	2,369,022	2,217,914	151,108		
208	05		行政事业单位养老支出	2,369,022	2,217,914	151,108		
208	05	02	事业单位离退休	545,600	545,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,210,015	1,109,276	100,739		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	605,007	554,638	50,369		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400			
210			卫生健康支出	680,634	623,968	56,666		
210	11		行政事业单位医疗	680,634	623,968	56,666		
210	11	02	事业单位医疗	680,634	623,968	56,666		
221			住房保障支出	529,381	485,308	44,073		
221	02		住房改革支出	529,381	485,308	44,073		
221	02	01	住房公积金	529,381	485,308	44,073		
合计				36,651,263	27,072,100	9,227,453		351,710

2025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			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	33,072,226	10,340,633	22,731,593
207	01		文化和旅游	33,072,226	10,340,633	22,731,593
207	01	05	文化展示及纪念机构	33,072,226	10,340,633	22,731,593
208			社会保障和就业支出	2,369,022	2,369,022	
208	05		行政事业单位养老支出	2,369,022	2,369,022	
208	05	02	事业单位离退休	545,600	545,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,210,015	1,210,015	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	605,007	605,007	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	
210			卫生健康支出	680,634	680,634	
210	11		行政事业单位医疗	680,634	680,634	
210	11	02	事业单位医疗	680,634	680,634	
221			住房保障支出	529,381	529,381	
221	02		住房改革支出	529,381	529,381	
221	02	01	住房公积金	529,381	529,381	
合计				36,651,263	13,919,670	22,731,593

2025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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	27,072,100	一、文化旅游体育与传媒支出	23,744,910	23,744,910		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,217,914	2,217,914		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	623,968	623,968		
		四、住房保障支出	485,308	485,308		
收入总计	27,072,100	支出总计	27,072,100	27,072,100		

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：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			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	23,744,910	9,316,227	14,428,683
207	01		文化和旅游	23,744,910	9,316,227	14,428,683
207	01	05	文化展示及纪念机构	23,744,910	9,316,227	14,428,683
208			社会保障和就业支出	2,217,914	2,217,914	
208	05		行政事业单位养老支出	2,217,914	2,217,914	
208	05	02	事业单位离退休	545,600	545,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,109,276	1,109,276	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	554,638	554,638	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	
210			卫生健康支出	623,968	623,968	
210	11		行政事业单位医疗	623,968	623,968	
210	11	02	事业单位医疗	623,968	623,968	
221			住房保障支出	485,308	485,308	
221	02		住房改革支出	485,308	485,308	
221	02	01	住房公积金	485,308	485,308	
合计				27,072,100	12,643,417	14,428,683

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：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			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：刘海粟美术馆

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：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	9,758,857	9,758,857	
301	01	基本工资	1,503,622	1,503,622	
301	02	津贴补贴	174,240	174,240	
301	07	绩效工资	5,252,115	5,252,115	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,109,276	1,109,276	
301	09	职业年金缴费	554,638	554,638	
301	10	职工基本医疗保险缴费	623,968	623,968	
301	12	其他社会保障缴费	52,690	52,690	
301	13	住房公积金	485,308	485,308	
301	99	其他工资福利支出	3,000	3,000	
302		商品和服务支出	2,264,260		2,264,260
302	01	办公费	351,872		351,872
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	07	邮电费	188,056		188,056
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	90,000		90,000

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				
302	13	维修(护)费	347,500		347,500
302	14	租赁费	19,872		19,872
302	15	会议费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	338,400		338,400
302	28	工会经费	144,000		144,000
302	29	福利费	209,360		209,360
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	3,800		3,800
302	99	其他商品和服务支出	164,400		164,400
303		对个人和家庭的补助	478,800	478,800	
303	02	退休费	478,800	478,800	
310		资本性支出	141,500		141,500
310	02	办公设备购置	141,500		141,500
合计			12,643,417	10,237,657	2,405,760

2025年单位“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

“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	
19.40	9.00	4.00	6.40		6.40	

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19.40万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费9.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，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6.40万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费4.00万元，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670.82万元，其中：政府采购货物预算15.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算655.67万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，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6个，涉及预算资金2,265.02万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，刘海粟美术馆共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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）。