

上海美术馆
2019 年度决算

目 录

第一部分 上海美术馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海美术馆 2019 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海美术馆 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海美术馆概况

一、主要职能

上海美术馆是上海市文化广播影视管理局下属全额预算事业单位，被列为全国重点美术馆。是一所具有收藏美术精品、举办陈列展览、组织学术研究、进行审美教育，开展国际交流的造型艺术博物馆。

二、机构设置

根据上述职责，上海美术馆设 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、运行管理部保安、运行管理部公共服务、运行管理部总务、事业发展部。

第二部分 上海美术馆 2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	15,471.87	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	2,360.65	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	11,532.67
		八、社会保障和就业支出	417.88
		九、卫生健康支出	141.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	4,782.18
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	103.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	17,832.52	本年支出合计	16,978.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,016.88
年初结转和结余	473.93	年末结转和结余	311.28
总计	18,306.45	总计	18,306.45

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
207			文化旅游体育传媒与传媒支出	12,386.90	10,026.25	2,360.65			
207	01		文化和旅游	12,386.90	10,026.25	2,360.65			
207	01	05	文化展示及纪念机构	12,386.90	10,026.25	2,360.65			
208			社会保障和就业支出	417.88	417.88				
208	05		行政事业单位离退休	417.88	417.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	296.92	296.92				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.77	118.77				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.20	2.20				
210			卫生健康支出	141.63	141.63				
210	11		行政事业单位医疗	141.03	141.03				

210	11	02	事业单位医疗	141.03	141.03					
210	99		其他卫生健康支出	0.60	0.60					
210	99	01	其他卫生健康支出	0.60	0.60					
216			商业服务业等支出	4,782.18	4,782.18					
216	06		涉外发展服务支出	4,782.18	4,782.18					
216	06	99	其他涉外发展服务支出	4,782.18	4,782.18					
221			住房保障支出	103.92	103.92					
221	02		住房改革支出	103.92	103.92					
221	02	01	住房公积金	103.92	103.92					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
207			文化旅游体育与传媒支出	11,532.67	2,285.54	9,247.13		
207	01		文化和旅游	11,532.67	2,285.54	9,247.13		
207	01	05	文化展示及纪念机构	11,532.67	2,285.54	9,247.13		
208			社会保障和就业支出	417.88	415.68	2.20		
208	05		行政事业单位离退休	417.88	415.68	2.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.92	296.92			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.77	118.77			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.20		2.20		
210			卫生健康支出	141.63	141.03	0.60		
210	11		行政事业单位医疗	141.03	141.03			
210	11	02	事业单位医疗	141.03	141.03			

210	99		其他卫生健康支出	0.60		0.60			
210	99	01	其他卫生健康支出	0.60		0.60			
216			商业服务业等支出	4,782.18		4,782.18			
216	06		涉外发展服务支出	4,782.18		4,782.18			
216	06	99	其他涉外发展服务支出	4,782.18		4,782.18			
221			住房保障支出	103.92	103.92				
221	02		住房改革支出	103.92	103.92				
221	02	01	住房公积金	103.92	103.92				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	15,471.87	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	10,026.25	10,026.25	
		八、社会保障和就业支出	417.88	417.88	
		九、卫生健康支出	141.63	141.63	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	4,782.18	4,782.18	

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	103.92	103.92	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	15,471.87	本年支出合计	15,471.87	15,471.87	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	15,471.87	总计	15,471.87	15,471.87	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	10,026.25	2,134.77	7,891.48
207	01		文化和旅游	10,026.25	2,134.77	7,891.48
207	01	05	文化展示及纪念机构	10,026.25	2,134.77	7,891.48
208			社会保障和就业支出	417.88	415.68	2.20
208	05		行政事业单位离退休	417.88	415.68	2.20
208	05	02	行政事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.92	296.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.77	118.77	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.20		2.20
210			卫生健康支出	141.63	141.03	0.60
210	11		行政事业单位医疗	141.03	141.03	
210	11	02	事业单位医疗	141.03	141.03	
210	99		其他卫生健康支出	0.60		0.60
210	99	01	其他卫生健康支出	0.60		0.60
216			商业服务业等支出	4,782.18		4,782.18
216	06		涉外发展服务支出	4,782.18		4,782.18
216	06	99	其他涉外发展服务支出	4,782.18		4,782.18
221			住房保障支出	103.92	103.92	
221	02		住房改革支出	103.92	103.92	
221	02	01	住房公积金	103.92	103.92	
合计				15,471.87	2,795.41	12,676.46

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	2,317.11	2,317.11	
301	01	基本工资	376.81	376.81	
301	02	津贴补贴	51.82	51.82	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,143.04	1,143.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	296.92	296.92	
301	09	职业年金缴费	118.77	118.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	141.03	141.03	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	27.21	27.21	
301	13	住房公积金	103.92	103.92	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	57.60	57.60	
302		商品和服务支出	450.65		450.65
302	01	办公费	21.30		21.30
302	02	印刷费	8.12		8.12
302	03	咨询费	122.75		122.75
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费	80.00		80.00
302	06	电费			
302	07	邮电费	32.60		32.60
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	12	因公出国（境）费用	8.20		8.20
302	13	维修（护）费	5.09		5.09
302	14	租赁费	43.45		43.45
302	15	会议费			
302	16	培训费	14.10		14.10
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	16.40		16.40
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	29.26		29.26
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	29.67		29.67
302	29	福利费	21.02		21.02
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30

302	39	其他交通费用	0.06		0.06
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	18.18	18.18	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	9.48		9.48
310	02	办公设备购置	9.36		9.36
310	03	专用设备购置	0.12		0.12
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,795.41	2,335.29	460.12

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
22.15	10.90	9.7	4.61	9.15	6.30			9.15	6.30	3.3	0	0

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海美术馆 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	24,129.92	29,169.45
(一) 流动资产	---	---	11,155.66	12,141.12
(二) 固定资产	---	---	30,442.34	35,659.74
其中：1. 房屋（平方米）	1.80	1.80	6,019.18	6,019.18
2. 通用设备（台/套/辆）	3	3	56.25	56.25
(1) 车辆	3	3	56.25	56.25
一般公务用车	3	3	56.25	56.25
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	24,366.91	29,584.31
减：累计折旧及减值准备	---	---	17,518.88	18,682.21
(三) 长期投资	---	---	50.80	50.80
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	609.78	728.52
三、净资产合计	---	---	23520.14	28440.93

第三部分 上海美术馆 2019 年度决算情况说明

一、关于上海美术馆 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海美术馆 2019 年度收入总计为 18,306.45 万元、支出总计为 18,306.45 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 4031.24 万元。主要原因：增加了财政拨款收入。

二、关于上海美术馆 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 17,832.52 万元，其中：财政拨款收入 15,471.87 万元，占 86.76%；事业收入 2,360.65 万元，占 13.24%。

三、关于上海美术馆 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 16,978.29 万元，其中：基本支出 2,946.18 万元，占 17.35%；项目支出 14,032.11 万元，占 82.65%。

四、关于上海美术馆 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海美术馆 2019 年度财政拨款收支总决算 15,471.87 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4563.45 万元，增长 41.83%。主要原因：当年财政拨款收入增加了首届进博会主会场艺术创陈项目经费。

五、关于上海美术馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海美术馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出

15,471.87 万元，占本年支出合计的 91.13%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4563.45 万元，增长 41.83%。主要原因：当年财政拨款收入增加了首届进博会主会场艺术创陈项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海美术馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15,471.87 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）10,026.25 万元，占 64.80%；社会保障和就业支出（类）417.88 万元，占 2.70%；卫生健康支出（类）141.63 万元，占 0.92%；商业服务业等支出（类）4782.18 万元，占 30.91%；住房保障支出（类）103.92 万元，占 0.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海美术馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,896.25 万元，支出决算为 15,471.87 万元，完成年初预算的 141.98%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行过程中，增加了首届进博会主会场艺术创陈项目经费。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）10,026.25 万元。主要用于：中华艺术官场馆的基本运行费、物业管理以及公益性美术展览业务活动等。年初预算为 10,232.81 万元，支出决算为 10,026.25 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中，政府采购项目节约部分支出经费。

2、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）296.92 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。年初预算为 296.92 万元，支出决算为 296.92 万元。

3、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）118.77 万元。主要用于职业年金缴费支出。年初预算为 118.77 万元，支出决算为 118.77 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2.20 万元。主要用于退休人员活动经费。年初预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）141.03 万元。主要用于职工医疗保险缴费支出。年初预算为 141.03 万元，支出决算为 141.03 万元。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）0.60 万元。主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金缴费。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元。

7、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)4782.18 万元。主要用于购置首届进博会主会场艺术创陈备选艺术品支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4782.18 万元，支出数大于预算数的主要原因：预算执行过程中，增加首届进博会主会场艺术创陈项目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）103.92 万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。年初预算为 103.92 万元，支出决算为 103.92 万元。

六、关于上海美术馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海美术馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,795.41 万元，包括人员经费 2,335.29 万元，公用经费 460.12 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,317.11 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、绩效工资。

2、商品和服务支出 450.65 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国经费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人家庭的补助支出 18.18 万元，主要用于抚恤金。

4、资本性支出 9.48 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海美术馆 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海美术馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 22.15 万元，支出决算为 10.90 万元，完成预算的 49.21%，其中：因公出国（境）费决算为 4.61 万元，完成预算的 47.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.30 万元，完成预算的 68.85%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例，费用较预算节约。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 2.14 万元，降低 16.41%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.60 万元，降低 43.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.46 万元，增长 30.17%；公务接待费支出决算持平 0 万元。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2019 年出国人员减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是增加了维修费。公务接待费支出持平的主要原因是 2019 年也无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.61 万元，占 42.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.30 万元，占 57.79%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.61 万元。全年安排因公出国（境）

团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：主要用于赴比利时办展，赴英国参加 2018 文化文物单位文创产品开发研修班。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.30 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 6.30 万元。主要用于主要用于安排市内因公出差、日常工作开展等所需公务用车燃料费、车辆维修费、保险费。2019 年，上海美术馆开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海美术馆 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海美术馆 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海美术馆 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

上海美术馆 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海美术馆 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4732.53 万元，其中：货物采购金额 346.40 万元、服务采购金额 4,386.13 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占有情况

上海美术馆 2019 年无车辆/房屋特殊占用情况说明

（四）预算绩效管理情况

上海美术馆2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海美术馆专项资金管理办法，执行了上海市财政局《上海市市级财政政策预算绩效管理办法（试行）》、《上海市市级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》、《上海市财政项目支出预算绩效管理办法》的通知，建立了预算资金绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目11个，涉及预算金额8266.12万元；绩效跟踪评价的2019年度项目4个，涉及预算金额6336.52万元；绩效自评的2019年度项目9个，涉及预算金额8247.70万元，平均得分98.89分（其中，绩效评级为“优”的项目9个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：展览收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。