

嘉定区2025年单位预算

预算单位：上海韩天衡美术馆

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

上海韩天衡美术馆主要职能

履行公共美术馆、博物馆的社会公益职能，为两个文明建设服务。

主要职能包括：

- 1、收藏、研究、展览和宣传韩天衡艺术作品和其他馆藏艺术品。
- 2、开展书法、绘画、篆刻等艺术、学术研究。
- 3、举办艺术类公众文化、教育活动，免费向社会开放。

上海韩天衡美术馆机构设置

上海韩天衡美术馆设6个内设机构，包括：办公室、艺术指导中心、研究保管部、宣传教育部、会展策划部及信息中心。

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) 专有名词解释：上海韩天衡美术馆2025年无相关专有名词解释。

2025年单位预算编制说明

（一）关于2025年预算收入情况说明

2025年，上海韩天衡美术馆预算收入总额为1524.81万元，其中：财政拨款收入1524.81万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。比上年单位收入减少2291.75万元，减幅60.05%，主要原因是房屋租赁项目支出预算减少。

（二）关于2025年预算支出情况说明

2025年，上海韩天衡美术馆预算支出总额为1524.81万元，其中：基本支出546.25万元，占35.82%；项目支出978.56万元，占64.18%；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；事业单位经营支出0万元。比上年单位支出减少2291.75万元，减幅60.05%，主要原因是房屋租赁项目支出预算减少。

（三）关于2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2025年，上海韩天衡美术馆预算一般公共预算财政拨款支出总额为1524.81万元，具体情况如下：

1、“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)”1366.84万元，其中：

“文化展示及纪念机构(项)”1366.84元，主要用于：全年日常营运费用、人员经费、公共经费。

2、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)”85.09万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”55.52万元，主要用于：在职人员缴纳基本养老保险费；

“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”27.76万元，主要用于：缴纳在职人员职业年金。

“事业单位离退休(项)”1.79万元，主要用于：缴纳离退休人员生活补贴。

“其他行政事业单位养老支出(项)”0.02万元，主要用于：缴纳退休职工活动费用。

3、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)”48.59万元，其中：

“事业单位医疗(项)”48.59万元，主要用于：缴纳单位医疗保险费。

4、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”24.29万元，其中：

“住房公积金(项)”24.29万元，主要用于：缴纳单位住房公积金费。

（四）关于2025年上海韩天衡美术馆预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2025年，上海韩天衡美术馆预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为546.25万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”505.49万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”35.92万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”1.36万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”3.48万元，主要用于：办公设备购置。

(五) 关于2025年上海韩天衡美术馆预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海韩天衡美术馆2025年无政府性基金预算财政拨款支出。

(六) 关于2025年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

上海韩天衡美术馆2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

单位预算01表

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海韩天衡美术馆

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	15,248,100	一、文化旅游体育与传媒支出	13,668,358	3,493,338	389,420	9,785,600
1、一般公共预算资金	15,248,100	二、社会保障和就业支出	850,972	846,392	4,580	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	485,850	485,850		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	242,920	242,920		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,248,100	支出总计	15,248,100	5,068,500	394,000	9,785,600

单位预算02表

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海韩天衡美术馆

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	13,668,358	13,668,358			
207	01	文化和旅游	13,668,358	13,668,358			
207	01	05 文化展示及纪念机构	13,668,358	13,668,358			
208		社会保障和就业支出	850,972	850,972			
208	05	行政事业单位养老支出	850,972	850,972			
208	05	02 事业单位离退休	17,880	17,880			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,202	555,202			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	277,630	277,630			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	260	260			
210		卫生健康支出	485,850	485,850			
210	11	行政事业单位医疗	485,850	485,850			

210	11	02	事业单位医疗	485,850	485,850			
221			住房保障支出	242,920	242,920			
221	02		住房改革支出	242,920	242,920			
221	02	01	住房公积金	242,920	242,920			
合计				15,248,100	15,248,100			

单位预算03表

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海韩天衡美术馆

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	13,668,358	3,882,758	9,785,600
207	01	文化和旅游	13,668,358	3,882,758	9,785,600
207	01	05 文化展示及纪念机构	13,668,358	3,882,758	9,785,600
208		社会保障和就业支出	850,972	850,972	
208	05	行政事业单位养老支出	850,972	850,972	
208	05	02 事业单位离退休	17,880	17,880	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,202	555,202	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	277,630	277,630	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	260	260	
210		卫生健康支出	485,850	485,850	
210	11	行政事业单位医疗	485,850	485,850	

210	11	02	事业单位医疗	485,850	485,850	
221			住房保障支出	242,920	242,920	
221	02		住房改革支出	242,920	242,920	
221	02	01	住房公积金	242,920	242,920	
合计				15,248,100	5,462,500	9,785,600

单位预算04表

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海韩天衡美术馆

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	15,248,100	一、文化旅游体育与传 统艺术	13,668,358	13,668,358		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支 出	850,972	850,972		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	485,850	485,850		
		四、住房保障支出	242,920	242,920		
收入总计	15,248,100	支出总计	15,248,100	15,248,100		

单位预算05表

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海韩天衡美术馆

单位：元

项目			财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
207		文化旅游体育与传媒支出	13,668,358	3,493,338	389,420	9,785,600
207	01	文化和旅游	13,668,358	3,493,338	389,420	9,785,600
207	01	05 文化展示及纪念机构	13,668,358	3,493,338	389,420	9,785,600
208		社会保障和就业支出	850,972	846,392	4,580	
208	05	行政事业单位养老支出	850,972	846,392	4,580	
208	05	02 事业单位离退休	17,880	13,560	4,320	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,202	555,202		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	277,630	277,630		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	260		260	
210		卫生健康支出	485,850	485,850		
210	11	行政事业单位医疗	485,850	485,850		

210	11	02	事业单位医疗	485,850	485,850		
221			住房保障支出	242,920	242,920		
221	02		住房改革支出	242,920	242,920		
221	02	01	住房公积金	242,920	242,920		
合计				15,248,100	5,068,500	394,000	9,785,600

单位预算06表

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：上海韩天衡美术馆

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	13,668,358	3,882,758	9,785,600
207	01	文化和旅游	13,668,358	3,882,758	9,785,600
207	01	05 文化展示及纪念机构	13,668,358	3,882,758	9,785,600
208		社会保障和就业支出	850,972	850,972	
208	05	行政事业单位养老支出	850,972	850,972	
208	05	02 事业单位离退休	17,880	17,880	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,202	555,202	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	277,630	277,630	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	260	260	
210		卫生健康支出	485,850	485,850	
210	11	行政事业单位医疗	485,850	485,850	

210	11	02	事业单位医疗	485,850	485,850	
221			住房保障支出	242,920	242,920	
221	02		住房改革支出	242,920	242,920	
221	02	01	住房公积金	242,920	242,920	
合计				15,248,100	5,462,500	9,785,600

单位预算07表

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：上海韩天衡美术馆

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	基本支出	项目支出
合计						

备注：本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

单位预算08表

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：上海韩天衡美术馆

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				
合计					

备注：本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

单位预算09表

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：上海韩天衡美术馆

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	5,054,940	5,054,940	
301	01	基本工资	527,184	527,184	
301	02	津贴补贴	71,640	71,640	
301	07	绩效工资	2,690,570	2,690,570	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	555,202	555,202	
301	09	职业年金缴费	277,630	277,630	
301	10	职工基本医疗保险缴费	485,850	485,850	
301	12	其他社会保障缴费	22,910	22,910	
301	13	住房公积金	242,920	242,920	
301	99	其他工资福利支出	181,034	181,034	
302		商品和服务支出	359,200		359,200

302	01	办公费	179,100		179,100
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	69,360		69,360
302	29	福利费	60,480		60,480
302	99	其他商品和服务支出	260		260
303		对个人和家庭的补助	13,560	13,560	
303	02	退休费	13,560	13,560	
310		资本性支出	34,800		34,800
310	02	办公设备购置	34,800		34,800
合计			5,462,500	5,068,500	394,000

单位预算表10

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海韩天衡美术馆

单位：元

功能分类科目编码		功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款				
207		文化旅游体育与传媒支出			9,785,600
207	01				9,785,600
207	01	05			9,785,600
			1	残保金	48,700
			2	后勤保障项目	100,000
			3	其他城维类项目	2,364,000
			4	活动项目	230,000
			5	物业管理项目	5,302,900
			6	信息化日常运维项目	78,000
			7	政府聘用辅助人员项目	1,662,000
合计					9,785,600

单位预算11表

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海韩天衡美术馆

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		
0.50		0.50					

备注：本单位2025年无因公出国（境）费、无公务用车购置费及运行费、无机关运行经费预算安排。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，上海韩天衡美术馆“三公”经费财政拨款预算为0.50万元，与2024年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费预算0万元，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。与2024年预算持平。

(二) 公务接待费预算0.50万元，主要用于开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，与2024年预算持平，预计接待10批、100人次。

(三) 公务用车购置及运行费预算0万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，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。与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海韩天衡美术馆2025年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2025年政府采购情况

2025年度本单位政府采购预算482.54万元，其中：政府采购货物预算3.48万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算479.06万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额479.06万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.48万元。

四、关于2025年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金978.56万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

上海韩天衡美术馆2025年无车辆、无价值100万元(含)以上设备类。