

上海市徐汇区艺术馆 2017年度决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区艺术馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市徐汇区艺术馆2017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 上海市徐汇区艺术馆2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市徐汇区艺术馆概况

一、主要职能

上海市徐汇区艺术馆主要职能为：传播先进文化、典藏艺术精品、开展学术研究、举办陈列展览、普及审美教育。

二、机构设置

上海市徐汇区艺术馆核定事业编制26名，机构级别相当于正科级，馆长一名，副馆长二名；设置4个内设机构，包括：办公室、展厅部、展览部、宣传部。

第二部分 上海市徐汇区艺术馆2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	852.40	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		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	39.98	七、文化体育与传媒支出	750.22
		八、社会保障和就业支出	76.21
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.34
		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	
		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	19.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	892.38	本年支出合计	878.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	35.72	年末结转和结余	50.03
总计	928.10	总计	928.10

2017年度收入决算表

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

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						
			892.38	852.40					39.98
207			文化体育与传媒支出	764.48	724.50				39.98
207	01		文化	764.48	724.50				39.98
207	01	05	文化展示及纪念机构	764.48	724.50				39.98
208			社会保障和就业支出	76.25	76.25				
208	05		行政事业单位离退休	76.25	76.25				
208	05	02	事业单位离退休	0.38	0.38				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68				
210			医疗卫生与计划生育支出	32.34	32.34				
210	11		行政事业单位医疗	32.34	32.34				
210	11	02	事业单位医疗	32.34	32.34				
221			住房保障支出	19.31	19.31				
221	02		住房改革支出	19.31	19.31				
221	02	01	住房公积金	19.31	19.31				

2017年度支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

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			文化体育与传媒支出	750.22	565.63	184.59		
207	01		文化	750.22	565.63	184.59		
207	01	05	文化展示及纪念机构	750.22	565.63	184.59		
208			社会保障和就业支出	76.21	76.21			
208	05		行政事业单位离退休	76.21	76.21			
208	05	02	事业单位离退休	0.36	0.36			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.18	54.18			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67			
210			医疗卫生与计划生育支出	32.33	32.33			
210	11		行政事业单位医疗	32.33	32.33			
210	11	02	事业单位医疗	32.33	32.33			
221			住房保障支出	19.31	19.31			
221	02		住房改革支出	19.31	19.31			
221	02	01	住房公积金	19.31	19.31			

2017年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

收入决算数		支出决算数			
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	852.40	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、文化体育与传媒支出	698.74	698.74	
		八、社会保障和就业支出	76.21	76.21	
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.34	32.34	
		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			
		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	19.30	19.30	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	852.40	本年支出合计	826.59	826.59	
年初财政拨款结转和结余	8.14	年末财政拨款结转和结余	33.95	33.95	
其中：一般公共预算财政拨款	8.14				
政府性基金预算财政拨款					
总计	860.54	总计	860.54	860.54	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款		项			
207			文化体育与传媒支出	698.74	565.63	133.11
207	01		文化	698.74	565.63	133.11
207	01	05	文化展示及纪念机构	698.74	565.63	133.11
208			社会保障和就业支出	76.21	76.21	
208	05		行政事业单位离退休	76.21	76.21	
208	05	02	事业单位离退休	0.36	0.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.18	54.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	
210			医疗卫生与计划生育支出	32.33	32.33	
210	11		行政事业单位医疗	32.33	32.33	
210	11	02	事业单位医疗	32.33	32.33	
221			住房保障支出	19.31	19.31	
221	02		住房改革支出	19.31	19.31	
221	02	01	住房公积金	19.31	19.31	
合 计				826.59	693.48	133.11

单位：万元，小数点保留两位

项 目		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	类 款				
301		工资福利支出	448.61	448.61	0.00
301	01	基本工资	67.98	67.98	
301	02	津贴补贴	0.00		
301	03	奖金	0.00		
301	04	其他社会保障缴费	40.54	40.54	
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	228.02	228.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.18	54.18	
301	09	职业年金缴费	21.67	21.67	
301	99	其他工资福利支出	36.22	36.22	
302		商品和服务支出	212.07	0.00	212.07
302	01	办公费	7.26		7.26
302	02	印刷费	4.80		4.80
302	03	咨询费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.68		0.68
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	1.43		1.43
302	08	取暖费	0.00		
302	09	物业管理费	139.39		139.39
302	11	差旅费	1.73		1.73
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修（护）费	1.75		1.75
302	14	租赁费	4.35		4.35
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.35		0.35
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	4.22		4.22
302	27	委托业务费	8.06		8.06
302	28	工会经费	1.80		1.80
302	29	福利费	7.59		7.59
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	7.22		7.22
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	21.05		21.05
303		对个人和家庭的补助	19.89	19.89	0.00
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.36	0.36	
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.00		
303	07	医疗费	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	11	住房公积金	19.31	19.31	
303	12	提租补贴	0.00		
303	13	购房补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	0.22	
310		其他资本性支出	12.91	0.00	12.91
310	02	办公设备购置	5.95		5.95
310	03	专用设备购置	2.12		2.12
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	4.84		4.84
		合 计	693.48	468.50	224.98

2017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

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

一般公共预算财政拨款“三公”经费												
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		机关运行 经费 决算数
				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	0.00
3.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.71	

注：2017年度决算数是包含当年一般公共预算财政拨款数和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元，小数点保留两位

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：上海市徐汇区艺术馆2017年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 上海市徐汇区艺术馆2017年度决算情况说明

一、关于上海市徐汇区艺术馆2017年度收入支出总体情况说明

上海市徐汇区艺术馆2017年度收入总计为928.1万元、支出总计为928.1万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加64.64万元。主要原因：增加了公用经费综合定额。

二、关于上海市徐汇区艺术馆2017年度收入决算情况说明

本年收入合计892.38万元，其中：财政拨款收入852.4万元，占95.5%；其他收入39.98万元，占4.5%。

三、关于上海市徐汇区艺术馆2017年度支出决算情况说明

本年支出合计878.07万元，其中：基本支出693.48万元，占79%；项目支出184.59万元，占21%。

四、关于上海市徐汇区艺术馆2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市徐汇区艺术馆2017年度财政拨款收支总决算860.54万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加51.69万元，增长6.4%。主要原因：增加了公用经费综合定额。

五、关于上海市徐汇区艺术馆2017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。

上海市徐汇区艺术馆2017年度一般公共预算财政拨款支出826.59万元，占本年支出合计的94.1%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.18万元，增长3.4%。主要原因：增加了公用经费综合定额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市徐汇区艺术馆2017年度一般公共预算财政拨款支出826.59万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）698.74万元，占84.6%；社会保障和就业支出（类）76.22万元，占9.2%；医疗卫生与计划生育支出（类）32.33万元，占3.9%；住房保障支出（类）19.31万元，占2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市徐汇区艺术馆2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为931.62万元，支出决算为826.59万元，完成年初预算的88.73%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。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）。主要用于：文化展示及纪念机构基本支出和项目支出。年初预算为764.55万元，支出决算为698.74万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位退休人员费用。年初预算为0.38万元，支出决算为0.36万元。决算数小于预算数的主要原因：减少退休人员支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。主要用于：单位基本养老保险缴费。年初预算为70.93万元，支出决算为54.18万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少该项支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为28.37万元，支出决算为21.67万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少该项支出减少。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保障支出。年初预算为42.56万元，支出决算为32.33万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少该项支出减少。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位人员住房公积金支出。年初预算为24.82万元，支出决算为19.31万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少该项支出减少。

六、关于上海市徐汇区艺术馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市徐汇区艺术馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出693.48万元，包括人员经费468.5万元，公用经费224.98万元。基本支出中：

1.工资福利支出448.61万元，主要用于：基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2.商品和服务支出212.07万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、租赁费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出19.89万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他资本性支出12.91万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市徐汇区艺术馆2017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。

上海市徐汇区艺术馆2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为1.71万元，完成预算的57%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央和本市有关厉行勤俭节约的要求，减少公务接待费用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加1.55万元，增长968%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加1.55万元，增长968%。公务接待费支出增加的主要原因是与2016年度相比增加了接待人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.71万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。无开支内容。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。无公务用车购置。
公务用车运行维护支出0万元。无公务用车运行。
2017年，上海市徐汇区艺术馆公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出1.71万元。其中：国内公务接待支出1.71万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待，2017年公务接待8批次、47人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市徐汇区艺术馆2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市徐汇区艺术馆2017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

上海市徐汇区艺术馆2017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

（一）机关运行经费支出情况。

上海市徐汇区艺术馆2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区艺术馆2017年度政府采购金额（以合同签订为准）173.38万元，其中：货物采购金额5.64万元、工程采购金额0万元、服务采购金额167.74万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，上海市徐汇区艺术馆共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市徐汇区艺术馆2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设方面围绕政府系统目标管理考核要求，严格按照《关于全面推进徐汇区预算绩效管理的意见》（徐府办发【2015】8号）文件的规定，落实好《关于2017年度预算绩效管理重点工作安排的通知》（徐财绩【2017】1号）、《关于编制本区行政事业单位绩效目标的通知》（徐财绩【2016】4号）等制度要求，完善本单位预算绩效工作机制，加强全过程绩效管理。2017年度本单位实行绩效目标管理的项目1个，项目名称：“日常展览”，涉及预算金额57万元。全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

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。

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。主要是：主要为区文化局、市文广局等单位划拨的相关经费收入

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。