

上海中国航海博物馆 2016 年度部门决算

第一部分 上海中国航海博物馆概况

一、主要职能

(一) 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，严格按照《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理办法》等法律法规开展各项工作。

(二) 负责对具有历史、文化艺术、科学价值的与航海相关的文物、和文献资料等进行普查、征集、收藏、保护，确保馆藏文物的安全。

(三) 举办国内外相关文物、实物的展出和文化交流，发挥宣传、教育和服务功能，推动航海文博事业的发展。

(四) 承担与航海文博相关的科学研究及交流研讨工作，进行相关领域的国内外学术活动，编辑、出版航海文博研究成果。

(五) 不断完善海博物馆的基础设施建设和运行管理，做好环境卫生、消防安保、接待服务等工作。

(六) 完成上级部门和领导交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述主要职责，上海中国航海博物馆设 13 个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、组织人事部、财务部、安全

保卫部、物业管理部、陈列展示部、学术研究部（藏品保管部）、开放管理部、社会教育部、信息技术部、运营开放部、藏品征集部、藏品修复部。

第二部分 上海中国航海博物馆 2016 年度部门决算表

2016 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	11,041.14	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	336.66	四、公共安全支出	
四、经营收入	697.32	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	8.40	七、文化体育与传媒支出	11,542.98
		八、社会保障和就业支出	490.69
		九、医疗卫生与计划生育支出	148.38
		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	111.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12,083.52	本年支出合计	12,293.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	533.14
年初结转和结余	1,008.25	年末结转和结余	264.89
总计	13,091.77	总计	13,091.77

2016 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			文化体育与传媒支出	11,332.76	10,290.38		336.66	697.32		8.40
207	02		文物	11,332.76	10,290.38		336.66	697.32		8.40
207	02	05	博物馆	11,332.76	10,290.38		336.66	697.32		8.40
208			社会保障和就业支出	490.69	490.69					
208	05		行政事业单位离退休	490.69	490.69					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.38	268.38					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222.31	222.31					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出							
210			医疗卫生与计划生育支出	148.38	148.38					
210	05		医疗保障	148.38	148.38					
210	05	02	事业单位医疗	148.38	148.38					
221			住房保障支出	111.69	111.69					
221	02		住房改革支出	111.69	111.69					
221	02	01	住房公积金	111.69	111.69					

2016 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			文化体育与传媒支出	11,542.98	2,562.75	8,816.04		164.19
207	02		文物	11,542.98	2,562.75	8,816.04		164.19
207	02	05	博物馆	11,542.98	2,562.75	8,816.04		164.19
208			社会保障和就业支出	490.69	490.69			
208	05		行政事业单位离退休	490.69	490.69			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.38	268.38			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222.31	222.31			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出					
210			医疗卫生与计划生育支出	148.38	148.38			
210	05		医疗保障	148.38	148.38			
210	05	02	事业单位医疗	148.38	148.38			
221			住房保障支出	111.69	111.69			
221	02		住房改革支出	111.69	111.69			
221	02	01	住房公积金	111.69	111.69			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

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	11,041.14	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	11,033.74	11,033.74	
		八、社会保障和就业支出	490.69	490.69	
		九、医疗卫生与计划生育支出	148.38	148.38	
		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	111.69	111.69	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	11,041.14	本年支出合计	11,784.50	11,784.50	
年初财政拨款结转和结余	885.11	年末财政拨款结转和结余	141.75	141.75	
一般公共预算财政拨款	885.11				
政府性基金预算财政拨款					
总计	11,926.25	总计	11,926.25	11,926.25	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	11,784.50	3,162.77	8,621.73
207			文化体育与传媒支出	11,033.74	2,412.01	8,621.73
207	02		文物	11,033.74	2,412.01	8,621.73
207	02	05	博物馆	11,033.74	2,412.01	8,621.73
208			社会保障和就业支出	490.69	490.69	
208	05		行政事业单位离退休	490.69	490.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.38	268.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222.31	222.31	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			
210			医疗卫生与计划生育支出	148.38	148.38	
210	05		医疗保障	148.38	148.38	
210	05	02	事业单位医疗	148.38	148.38	
221			住房保障支出	111.69	111.69	
221	02		住房改革支出	111.69	111.69	
221	02	01	住房公积金	111.69	111.69	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,631.63	2,631.63	
301	01	基本工资	452.27	452.27	
301	02	津贴补贴	50.35	50.35	
301	03	奖金	2.32	2.32	
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,276.03	1,276.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	574.09	574.09	
301	09	职业年金缴费	222.31	222.31	
301	99	其他工资福利支出	54.26	54.26	
302		商品和服务支出	412.37		412.37
302	01	办公费	78.67		78.67
302	02	印刷费	1.26		1.26
302	03	咨询费	36.54		36.54
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费			
302	06	电费	0.57		0.57
302	07	邮电费	12.44		12.44
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	3.00		3.00
302	11	差旅费	47.84		47.84
302	12	因公出国（境）费用	19.53		19.53
302	13	维修（护）费	67.49		67.49
302	14	租赁费	21.39		21.39
302	15	会议费			
302	16	培训费	17.65		17.65
302	17	公务接待费	7.26		7.26
302	18	专用材料费	5.38		5.38
302	24	被装购置费			

302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	12.22		12.22
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	23.44		23.44
302	29	福利费	44.39		44.39
302	31	公务用车运行维护费	12.80		12.80
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	111.77	111.77	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.08	0.08	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	111.69	111.69	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	7.00		7.00
310	02	办公设备购置	7.00		7.00
310	03	专用设备购置			
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			3,162.77	2,743.39	419.38

2016 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	
55.05	39.59	20.00	19.53	12.80	12.80	0.00	0.00	12.80	12.80	22.25	7.26	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海中国航海博物馆 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海中国航海博物馆 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海中国航海博物馆单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海中国航海博物馆单位 2016 年度收入总计为 13,091.77 万元、支出总计为 13,091.77 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,876.94、1,865.28 万元。主要原因：来馆客流量增加，事业及经营收入增加；2016 年基本工资调整，相应增加人员经费及社保费等支出。

二、关于上海中国航海博物馆单位 2016 年度收入决算情况说明

上海中国航海博物馆单位 2016 年度收入合计 12,083.52 万元，其中：财政拨款收入 11,041.14 万元，占 91.37%；事业收入 336.66 万元，占 2.79%；经营收入 697.32 万元，占 5.77%；其他收入 8.40 万元，占 0.07%。

三、关于上海中国航海博物馆单位 2016 年度支出决算情况说明

上海中国航海博物馆单位 2016 年度支出合计 12,293.74 万元，其中：基本支出 3,313.51 万元，占 26.95%；项目支出 8,816.04 万元，占 71.71%；经营支出 164.19 万元，占 1.34%。

四、关于上海中国航海博物馆单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海中国航海博物馆单位 2016 年度财政拨款收支总决算 11,041.14 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,065.87 万元，增长 10.69%。主要原因：2016 年基本工资调整，相应增加人员经费及社保费等费用。

五、关于上海中国航海博物馆单位 2016 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总体情况。

上海中国航海博物馆单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11,784.50 万元，占本年支出合计的 95.86%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,602.49 万元，增长 15.74%。主要原因：2016 年基本工资调整，相应增加人员经费及社保费等费用；使用上年结转的文物征集经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海中国航海博物馆单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11,784.50 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 11,033.74 万元，占 93.63%；社会保障和就业支出 490.69 万元，占 4.16%；医疗卫生与计划生育支出 148.38 万元，占 1.26%；住房保障支出 111.69 万元，占 0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海中国航海博物馆单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,819.50 万元，支出决算为 11,784.50 万元，完成年初预算的 108.92%。决算数大于预算数的主要原

因：2016年基本工资调整，相应增加人员经费、社保费、职业年金等支出。其中：

1、文化体育与传媒支出-文物-博物馆 11,033.74 万元。主要用于：单位人员公用经费、文物征集、展览展示等支出。年初预算为 10,545.72 万元，支出决算为 11,033.74 万元，完成年初预算的 104.63%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年基本工资调整，相应增加人员经费及社保费等费用。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 260.60 万元。主要用于：单位按规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 260.60 万元，完成年初预算的 260.60%。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策要求，将基本养老保险缴费支出列入所对应的支出功能分类科目。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金 222.31 万元。主要用于：单位按规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 222.31 万元，完成年初预算的 222.31%。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策要求，新增职业年金缴费支出功能分类科目。

4、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 148.38 万元。主要用于：单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 162.51 万元，支出决算为 148.38

万元，完成年初预算的 91.31%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费比例下调。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 111.69 万元。主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 103.41 万元，支出决算为 111.69 万元，完成年初预算的 108.01%。决算数大于预算数的主要原因：基本工资调整，增加住房公积金缴费基数。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出 7.78 万元。主要用于：单位按规定为离退休人员养老保险费的支出。年初预算为 7.78 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 0 万元。主要用于：单位按规定为离退休人员活动费等的支出。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位退休人员较少，未开展退休活动。

六、关于上海中国航海博物馆单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海中国航海博物馆单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,162.77 万元，包括人员经费 2,743.39 万元，公用经费 419.38 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,631.63 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等支出。

2、商品和服务支出 412.37 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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等支出。

3、对个人和家庭的补助 111.77 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4、其他资本性支出 7 万元，主要用于：办公设备购置等支出。

七、关于上海中国航海博物馆单位 2016 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。

上海中国航海博物馆单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 55.05 万元，支出决算为 39.59 万元，完成预算的 71.92%，其中：因公出国（境）费决算为 19.53 万元，完成预算的 97.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.8 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 7.26 万元，完成预算的 32.63%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016 年单位严格遵守八项规定，按照本市出国经费与公务招待费相关规定严格执行，厉行节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 10.72 万元，降低 21.31%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.47 万元，降低 2.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算与去年持平；公务接待费支出决算减少 10.25 万元，降低 58.54%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是根据年度出国计划，本次出国费用按实际情况结算，节约相关费用；公务接待费支出减少的主要原因是单位严格遵守八项规定，按照本市公务招待费相关规定严格执行，遵照厉行节约的原则减少公务招待费的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 19.53 万元，占 49.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.8 万元，占 32.33%；公务接待费支出决算 7.26 万元，占 18.34%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 19.53 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：出国交通费、住宿费等相关费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.8 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 12.8 万元。主要用于支出单位公务用车所需的燃油费、保险费、过路过桥费、维修费等。2016 年，上海中国航海博物馆开支财政拨款的公务用车保有量为 4

辆。

3、公务接待费支出 7.26 万元（含外宾接待支出 0 万元）。

其中：

国内公务接待支出 7.26 万。主要用于单位接待国内专家学者考察团等费用支出，公务接待 90 批次、734 人次，其中：接待外宾 0 次，0 人次。

八、关于上海中国航海博物馆单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海中国航海博物馆单位 2016 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

上海中国航海博物馆单位 2016 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。

2016 年度上海中国航海博物馆无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 5,000.66 万元，其中：货物采购金额 177 万元、工程采购金额 738.80 万元、服务采购金额 4,084.86 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4,510.98 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额

1,481.72 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 4,460.03 万元；在其他政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海中国航海博物馆单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理情况。

上海中国航海博物馆单位 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况：已建立相关的预算绩效管理办法；工作机制建设情况：根据管理办法对我单位的重点预算项目进行评估，同时将评估情况生成报告报上级部门，并根据评估报告中相关整改建议进行整改；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 1,444.88 万元，平均得分 89.75 分。绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	安防系统维保服务费项目
预算金额	38 万元
评价分值	90.65
评价结论	优秀
主要绩效	定期检测维护保养海博馆防入侵报警系统、视

	频安防监控系统、电子巡更系统等安防设备系统；使海博馆安防系统能有效的运行，能保护海博馆珍贵文物展品的安全及游客人身安全。
存在问题	项目缺乏质保期后的维修保养管理措施，没有制定相应的维修保养制度，会影响到后续正常运行，和资产的保养维护。
整改建议	需与施工单位协商后制定项目过质保期后的有偿服务方式，制定详细的服务方案和价格，提高设备使用期限，提高财政资金使用效果。
整改情况	已与维护施工单位制定项目后续的设备相关维保服务方案，建立了定期维护保养的制度，提高设备有效运行。

绩效评价结果信息表

项目名称	儿童活动中心二期提升改造项目
预算金额	180 万元
评价分值	91.93
评价结论	优秀
主要绩效	针对儿童的特点提升了儿童活动中心的活动内容，使设计的设施设备和展项均可进行互动体验，更换和改造了部分有安全隐患和不受儿童喜爱的设施设备，让儿童能更喜爱航海文化和提高动手探索的能力。
存在问题	因相关设备为儿童娱乐使用，较易损坏，故需工作人员进行指导。本项目缺乏工作人员对相关设备指导使用和日常保养的培训方案和考核制度，也没有相关使用保养记录和考核措施。
整改建议	需建立指导使用和保养的培训方案，建立工作人员对设备指导使用和日常保养的考核制度。
整改情况	已建立工作人员相关设备指导使用和日常保养的培训方案，且定期对工作人员进行考核，提高设备使用年限，从而提高财政资金的使用效果。

绩效评价结果信息表

项目名称	博物馆影院运营经费
预算金额	290 万元
评价分值	86.68
评价结论	良
主要绩效	通过影院的运营维护及影院租片工作，确保了海博馆 4D 影院及天象馆的安全、正常运行及宣传影片的按时优质播放，充分发挥博物馆宣传、教育和服务功能，促使观摩人员及工作人员了解航海文化，进一步推动中国航海事业发展。
存在问题	（1）项目产出未设置 4D 影院及天象馆的维护保养相关指标，绩效指标需进一步完善。 （2）未根据 4D 影院及天象馆的维护保养协议提供经海博馆工作人员确认的常规维保服务报告。
整改建议	（1）引入预算绩效管理理念，在今后申报财政项目支出绩效目标时，注意根据项目的特点及要求，进一步完善细化相关绩效目标。 （2）在今后影院运营过程中需进一步加强合同执行跟踪管理，定期保留维修服务记录，优化运维项目提供基础性资料。
整改情况	（1）申报财政项目支出绩效目标时，将根据具体项目结合本单位自身情况，明确维护保养指标，进一步完善细化相关绩效目标。 （2）在今后日常过程中加强绩效跟踪管理，每月定时对维护保养进行记录评分并编制报告。

第四部分 名词解释

上海中国航海博物馆无名词解释。