

上海美术馆 2016 年度部门决算

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 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	10,793.85	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	3,428.35	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、文化体育与传媒支出	10,994.29
		八、社会保障和就业支出	460.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	144.68
		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	91.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	14,222.20	本年支出合计	11,691.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	860.09
年初结转和结余	388.03	年末结转和结余	2,059.01
总计	14,610.23	总计	14,610.23

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	13,525.36	10,097.01		3,428.35		
207	01		文化	13,525.36	10,097.01		3,428.35		
207	01	05	文化展示及纪念机构	13,525.36	10,097.01		3,428.35		
208			社会保障和就业支出	460.47	460.47				
208	05		行政事业单位离退休	460.47	460.47				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.97	243.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	214.38	214.38				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.12	2.12				
210			医疗卫生与计划生育支出	144.68	144.68				
210	05		医疗保障	144.08	144.08				

210	05	02	事业单位医疗	144.08	144.08					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
221			住房保障支出	91.69	91.69					
221	02		住房改革支出	91.69	91.69					
221	02	01	住房公积金	91.69	91.69					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	11,691.13	3,087.42	8,603.71			
207			文化体育与传媒支出	10,994.29	2,393.30	8,600.99			
207	01		文化	10,665.28	2,393.30	8,271.98			
207	01	05	文化展示及纪念机构	10,665.28	2,393.30	8,271.98			
207	99		其他文化体育与传媒支出	329.01		329.01			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	329.01		329.01			
208			社会保障和就业支出	460.47	458.35	2.12			
208	05		行政事业单位离退休	460.47	458.35	2.12			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.97	243.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	214.38	214.38				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.12		2.12			
210			医疗卫生与计划生育支出	144.68	144.08	0.60			

210	05		医疗保障	144.08	144.08				
210	05	02	事业单位医疗	144.08	144.08				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
221			住房保障支出	91.69	91.69				
221	02		住房改革支出	91.69	91.69				
221	02	01	住房公积金	91.69	91.69				

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	10,793.85	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	10,426.02	10,426.03	
		八、社会保障和就业支出	460.47	460.47	
		九、医疗卫生与计划生育支出	144.68	144.68	
		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	91.69	91.69	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	10,793.85	本年支出合计	11,122.86	11,122.86	
年初财政拨款结转和结余	388.03	年末财政拨款结转和结余	59.02	59.02	
一般公共预算财政拨款	388.03				
政府性基金预算财政拨款					
总计	11,181.88	总计	11,181.88	11,181.88	

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				
207			文化体育与传媒支出	10,426.02	1,825.03	8,600.99
207	01		文化	10,097.01	1,825.03	8,271.98
207	01	05	文化展示及纪念机构	10,097.01	1825.03	8271.98
207	99		其他文化体育与传媒支出	329.01		329.01
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	329.01		329.01
208			社会保障和就业支出	460.47	458.35	2.12
208	05		行政事业单位离退休	460.47	458.35	2.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.97	243.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	214.38	214.38	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出 208	2.12		2.12
210			医疗卫生与计划生育支出	144.68	144.08	0.60
210	05		医疗保障	144.08	144.08	
210	05	02	事业单位医疗	144.08	144.08	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
221			住房保障支出	91.69	91.69	
221	02		住房改革支出	91.69	91.69	
221	02	01	住房公积金	91.69	91.69	
合计				11,122.86	2,519.315	8,603.71

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
301		2,070.16	2,070.16	
301	301			
	工资福利支出			
301	01	308.13	308.13	
301	02	214.07	214.07	
301	03			
301	04	173.13	173.13	
301	06	3.23	3.23	
301	07	913.25	913.25	
301	08	243.97	243.97	
301	09	214.38	214.38	
301	99			
302		357.30		357.30
302	302			
	商品和服务支出			
302	01	29.56		29.56
302	02	0.59		0.59
302	03	50.60		50.60
302	04	0.19		0.19
302	05	9.74		9.74
302	06	12.39		12.39
302	07	38.18		38.18
302	08			
302	09			
302	11	6.59		6.59
302	12	0		0
302	13	75.06		75.06
302	14			
302	15			
302	16	13.95		13.95
302	17	0.52		0.52
302	18	43.41		43.41
302	24			
302	25			
302	26	1.94		1.94
302	27			
302	28	24.23		24.23
302	29	22.4		22.40
302	31	11.34		11.34
302	39			
302	40			
302	99	16.61		16.61

303		对个人和家庭的补助	91.69	91.69	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
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	91.69	91.69	
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			
310	02	办公设备购置			
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			2,519.15	2,161.85	357.30

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	
26.73	11.86	9.70	0	12.80	11.34			12.80	11.34	4.23	0.52	

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：上海美术馆 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 上海美术馆 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海美术馆 2016 年度收入支出总体情况说明

上海美术馆 2016 年度收入总计为 14610.23 万元、支出总计为 14610.23 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 639.66 万元。主要原因：增加了事业收入。

二、关于上海美术馆 2016 年度收入决算情况说明

上海美术馆 2016 年度收入合计 14222.20 万元，其中：财政拨款收入 10793.85 万元，占 75.89%；事业收入 3428.35 万元，占 24.11%。

三、关于上海美术馆 2016 年度支出决算情况说明

上海美术馆 2016 年度支出合计 11691.13 万元，其中：基本支出 3087.42 万元，占 26.41%；项目支出 8603.71 万元，占 73.59%。

四、关于上海美术馆 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海美术馆 2016 年度财政拨款收支总决算 11181.88 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入总计减少 1272.6 万元，减少 1.05%。财政拨款支出总计减少 748.38 万元，减少 6.3%，主要原因：自身预算执行因素。

五、关于上海美术馆 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。

上海美术馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11122.86 万元，占本年支出合计的 95.14%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 748.38 万元，减少 6.3%。主要原因：自身预算执行因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海美术馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11122.86 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）10426.03 万元，占 93.74%；社会保障和就业支出（类）460.47 万元，占 4.14%；医疗卫生与计划生育支出（类）144.68 万元，占 1.30%；住房保障支出（类）91.69 万元，占 0.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海美术馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为 12356 万元，支出决算为 11122.86 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素，部分项目取消。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）10097.01 万元。主要用于：中华艺术宫场馆的基本运行费、物业管理以及公益性美术展览业务活动等。年初预算为 11854.89 万元，支出决算为 10097.01 万元，完成年初预算的 85.17%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素，部分项目取消。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）329.01 万元。主要用于：中华艺术宫地下二层延伸展厅的维修改造。年初预算为 0 万元，支出决算为 329.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用历年结转因素。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）243.96 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。年初预算为 146.48 万元，支出决算为 243.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，新增绩效工资增额部分的机关事业单位基本养老保险缴费，年初预算没有安排。

4、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）214.38 万元。主要用于职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 214.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，新增机关事业单位职业年金缴费，年初预算没有安排。

5、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）2.12 万元。主要用于退休人员活动经费。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗支出（项）144.08 万元。主要用于职工医疗保险缴费支出。年初预算为 134.28 万元，支出决算为 144.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，新增绩效工资增额部分的医疗保险缴费部分，年初预算没有安排

7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（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。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）91.69 万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。年初预算为 85.45 万元，支出决算为 91.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，补缴绩效工资增额部分的公积金缴费部分，年初预算没有安排。

六、关于上海美术馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海美术馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2519.15 万元，包括人员经费 2166.74 万元，公用经费 352.41 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2070.15 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。

2、商品和服务支出 357.32 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 91.69 万元，主要用于住房公积金。

七、关于上海美术馆 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。

上海美术馆 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 26.73 万元，支出决算为 11.86 万元，完成预算的 44.37%，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 11.34 万元，完成预算的 88.60%；公务接待费支出决算为 0.52 万元，完成预算的 12.29%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016 年无因公出国经费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 5.47 万元，降低 31.56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.74 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.34 万元，降低 10.57%；公务接待费支出决算减少 0.38 万元，降低 42.22%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是

2016 年因公出国费无支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是降低了维修费。公务接待费支出减少的主要原因是降低了接待标准。

(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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.34 万元，占 95.62%；公务接待费支出决算 0.52 万元，占 4.38%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 11.34 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 11.34 万元。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。2016 年，上海美术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 0.52 万元。其中：

国内公务接待支出 0.52 万(含外宾接待支出 0.19 万元)。主要用于各类展览及各项业务活动的招待工作用餐，2016 年公务接待 28 批次、258 人次，其中：接待外宾 7 批次、17 人次。

八、关于上海美术馆 2016 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 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

上海美术馆 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 年度上海美术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(以合同签订为准)5251.72 万元，其中：货物采购金额 205.71 万元、工程采购金额 210.74 万元、服务采购金额 4835.27 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 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 258.82 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海美术馆共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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。

上海美术馆 2016 年度无绩效管理评价项目。

第四部分 名词解释

无