

上海宋庆龄故居纪念馆 2017 年度决算

目 录

第一部分 上海宋庆龄故居纪念馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海宋庆龄故居纪念馆 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 上海宋庆龄故居纪念馆 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海宋庆龄故居纪念馆概况

一、主要职能

- 1、负责上海宋庆龄故居不可移动文物的保护和管理工作的；
- 2、收藏、征集和管理宋庆龄及相关的文物资料，并组织文物藏品研究；
- 3、组织开展宋庆龄思想、革命实践的研究和宣传；撰写、出版有关研究论著；
- 4、保持故居原状陈列，举办与纪念人物相关的辅助陈列展览；
- 5、宣传宋庆龄的革命业绩及思想品质，面向社会开展爱国主义和革命传统教育；
- 6、完成市孙宋文管委交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海宋庆龄故居纪念馆内设 5 个部门，包括：办公室、行政保卫部、宣传教育部、文物资料保管部（研究室）、陈列展览部。

第二部分 上海宋庆龄故居纪念馆 2017 年度决算表

2017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	1,164.03	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	380.57	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	1,084.44
		八、社会保障和就业支出	107.78
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.74
		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	25.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,544.60	本年支出合计	1,253.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	288.49
年初结转和结余		年末结转和结余	3.00
总计	1,544.60	总计	1,544.60

2017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	1,375.93	995.36	380.57			
207	02		文物	1,375.93	995.36	380.57			
207	02	04	文物保护	1,375.93	995.36	380.57			
208			社会保障和就业支出	107.78	107.78				
208	05		行政事业单位离退休	107.78	107.78				
208	05	02	事业单位离退休	3.12	3.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.52	0.52				
210			医疗卫生与计划生育支出	35.74	35.74				
210	11		医疗保障	35.74	35.74				
210	11	02	事业单位医疗	35.74	35.74				
221			住房保障支出	25.15	25.15				
221	02		住房改革支出	25.15	25.15				
221	02	01	住房公积金	25.15	25.15				

2017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						
207			文化体育与传媒支出	1,084.44	676.03	408.41			
207	02		文物	1,084.44	676.03	408.41			
207	02	04	文物保护	1,084.44	676.03	408.41			
208			社会保障和就业支出	107.78	104.14	3.64			
208	05		行政事业单位离退休	107.78	104.14	3.64			
208	05	02	事业单位离退休	3.12		3.12			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.52		0.52			
210			医疗卫生与计划生育支出	35.74	35.74				
210	11		医疗保障	35.74	35.74				
210	11	02	事业单位医疗	35.74	35.74				
221			住房保障支出	25.15	25.15				
221	02		住房改革支出	25.15	25.15				
221	02	01	住房公积金	25.15	25.15				

2017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	1,164.03	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	995.36	995.36	
		八、社会保障和就业支出	107.78	107.78	
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.74	35.74	
		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	25.15	25.15	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,164.03	本年支出合计	1,164.03	1,164.03	
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	1,164.03	总计	1,164.03	1,164.03	

2017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			文化体育与传媒支出	995.36	617.39	377.97
207	02		文物	995.36	617.39	377.97
207	02	04	文物保护	995.36	617.39	377.97
208			社会保障和就业支出	107.78	104.14	3.64
208	05		行政事业单位离退休	107.78	104.14	3.64
208	05	02	事业单位离退休	3.12		3.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.52		0.52
210			医疗卫生与计划生育支出	35.74	35.74	
210	11		医疗保障	35.74	35.74	
210	11	02	事业单位医疗	35.74	35.74	
221			住房保障支出	25.15	25.15	
221	02		住房改革支出	25.15	25.15	
221	02	01	住房公积金	25.15	25.15	
合计				1,164.03	782.42	381.61

2017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	556.98	556.98	
301	01	基本工资	86.69	86.69	
301	02	津贴补贴	13.24	13.24	
301	04	其他社会保障缴费	42.71	42.71	
301	07	绩效工资	276.57	276.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.95	74.95	
301	09	职业年金缴费	29.19	29.19	
301	99	其他工资福利支出	33.63	33.63	
302		商品和服务支出	195.51		195.51
302	01	办公费	12.75		12.75
302	02	印刷费	5.98		5.98
302	05	水费	2.94		2.94
302	06	电费	18.26		18.26
302	07	邮电费	2.07		2.07
302	09	物业管理费	43.78		43.78
302	11	差旅费	3.58		3.58
302	13	维修（护）费	33.2		33.2
302	16	培训费	0.91		0.91
302	17	公务接待费	0.9		0.9
302	26	劳务费	3.51		3.51
302	27	委托业务费	14.58		14.58
302	28	工会经费	8.6		8.6
302	29	福利费	10.08		10.08
302	31	公务用车运行维护费	1.69		1.69
302	99	其他商品和服务支出	32.68		32.68
303		对个人和家庭的补助	25.29	25.29	
303	11	住房公积金	25.15	25.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	0.14	
310		其他资本性支出	4.64		4.64
310	02	办公设备购置	4.64		4.64
合计			782.42	582.27	200.15

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

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	
4.20	2.59			3.20	1.69			3.20	1.69	1.00	0.90	

2017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：上海宋庆龄故居纪念馆 2017 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 上海宋庆龄故居纪念馆 2017 年度决算情况说明

一、关于上海宋庆龄故居纪念馆 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海宋庆龄故居纪念馆 2017 年度收入总计为 1,544.60 万元、支出总计为 1,544.60 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 176.37 万元。主要原因：2017 年项目支出中增加了文物车修复，基本支出中调整了人员经费的绩效工资核定数。

二、关于上海宋庆龄故居纪念馆 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,544.60 万元，其中：财政拨款收入 1,164.03 万元，占 75.37%；事业收入 380.57 万元，占 24.64%。

三、关于上海宋庆龄故居纪念馆 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,253.11 万元，其中：基本支出 841.06 万元，占 67.12%；项目支出 412.05 万元，占 32.89%。

四、关于宋庆龄故居纪念馆 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海宋庆龄故居纪念馆 2017 年度财政拨款收支总决算 1,164.03 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.93 万元，增长 8.58%。主要原因：2017 年项目支出中增加了文物车修复，基本支出中增加了人员经费的绩效工资。

五、关于上海宋庆龄故居纪念馆 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

上海宋庆龄故居纪念馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,164.03 万元,占本年支出合计的 92.9%。与 2016 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 91.93 万元,增长 8.58%。主要原因:2017 年项目支出中增加了文物车修复,基本支出中增加了人员经费的绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海宋庆龄故居纪念馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,164.03 万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出(类) 995.36 万元,占 85.51%;社会保障和就业支出(类) 107.78 万元,占 9.26%;医疗卫生与计划生育(类) 35.74 万元,占 3.07%;住房保障支出(类) 25.15 万元,占 2.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海宋庆龄故居纪念馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,227.71 万元,支出决算为 1,164.03 万元,完成年初预算的 94.82%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动及社会保障缴费政策性原因。其中:

1、文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项) 995.36 万元。主要用于:主要用于人员及公用经费支出,以及宋庆龄故居文物管理及保护工作的项目支出。年初预算为 1,048.03 万元,支出决算为 995.36 万元。决算数小于预算数的主要原因:人员减少和社保缴费政策性差异。

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) 3.12 万元,主要用于:退休人员福利费。

年初预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 100%。

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）74.95 万元。主要用于：单位缴纳在职人员基本养老保险金。年初预算为 79.28 万元，支出决算为 74.95 万元，完成年初预算的 94.53%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保缴费政策性差异。

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）29.19 万元。主要用于：单位缴纳在职人员职业年金。年初预算为 29.37 万元，支出决算为 29.19 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保缴费政策性差异。

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（项）0.52 万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）35.74 万元。主要用于：单位缴纳在职人员医疗保险金。年初预算为 39.64 万元，支出决算为 35.74 万元，完成年初预算的 90.17%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致的支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.15 万元。主要用于：单位缴纳在职人员的公积金。年初预算为 27.75 万元，支出决算为 25.15 万元，完成年初预算的，90.63%。

决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致的支出减少。

六、关于上海宋庆龄故居纪念馆 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海宋庆龄故居纪念馆 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 782.42 万元,包括人员经费 582.27 万元,公用经费 200.15 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 556.98 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、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出 195.51 万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 25.29 万元,主要用于: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 4.64 万元,主要用于办公设备购置。

七、关于上海宋庆龄故居纪念馆 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

上海宋庆龄故居纪念馆 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.2 万元,支出决算为 2.59 万元,完成预算的 61.66%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.69 万元,完成预算的 52.8%;公务接待费支出决算为 0.9 万元,完成预算的 90%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主

要原因：加强了“三公经费”管理力度，本着厉行节约的要求，严格控制“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少24.88万元，降低90.57%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少25.06万元，降低93.68%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长20%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年购置一辆公务车。公务接待费支出增加的主要原因是业务工作开展所需。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算1.69万元，占65.25%；公务接待费支出决算0.9万元，占34.74%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出1.69万元。其中：

公务用车运行维护支出1.69万元。主要用于公务车运行的汽油费、保险费、停车费等。2017年，上海宋庆龄故居纪念馆开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出0.9万元。其中：

国内公务接待支出0.9万（含外宾接待支出0.5万元）。主要用于进行馆际间业务交流、业务办展接待及外事接待费用。2017年公务接待8批次、48人次，其中：接待外宾2批次、10人次。

八、关于上海宋庆龄故居纪念馆2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海宋庆龄故居纪念馆 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

上海宋庆龄故居纪念馆 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

上海宋庆龄故居纪念馆 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海宋庆龄故居纪念馆 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 222.2 万元，其中：货物采购金额 8.61 万元、服务采购金额 213.58 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海宋庆龄故居纪念馆共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

上海宋庆龄故居纪念馆 2017 年度无预算绩效管理项目。

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：门票收入等。

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。