

刘海粟美术馆 2016 年度部门决算

第一部分 刘海粟美术馆单位概况

一、主要职能

刘海粟美术馆隶属于上海市文化广播影视管理局，行政级别为正处级。我馆坐落于上海市长宁区延安西路 1609 号，建筑面积 12540 平方米。人员编制数 40 人，实有人数 29 人。主要职能包括：收藏保管；学术研究；展览陈列；教育推广；文化交流。

二、机构设置

根据上述职责，刘海粟美术馆设 6 个内设机构，包括：党政办、总务部、典藏部、学术部、展览部、教育推广部。

第二部分 刘海粟美术馆 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	2,086.35	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	721.52	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	1.22	七、文化体育与传媒支出	7,908.31
		八、社会保障和就业支出	116.53
		九、医疗卫生与计划生育支出	34.23
		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	23.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,809.09	本年支出合计	8,082.31
用事业基金弥补收支差额	51.75	结余分配	
年初结转和结余	5,607.33	年末结转和结余	385.86
总计	8,468.17	总计	8,468.17

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	2,635.09	1,912.35		721.52		1.22
207	01		文化	2,635.09	1,912.35		721.52		1.22
207	01	05	文化展示及纪念机构	2,635.09	1,912.35		721.52		1.22
207	99		其他文化体育与传媒支出						
207	99	99	其他文化体育与传媒支出						
208			社会保障和就业支出	116.53	116.53				
208	05		行政事业单位离退休	116.53	116.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.96	47.96				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60				

210			医疗卫生与计划生育支出	34.23	34.23				
210	05		医疗保障	34.23	34.23				
210	05	02	事业单位医疗	34.23	34.23				
221			住房保障支出	23.24	23.24				
221	02		住房改革支出	23.24	23.24				
221	02	01	住房公积金	23.24	23.24				

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	8,082.31	866.62	7,215.69			
207			文化体育与传媒支出	7,908.31	693.22	7,215.09			
207	01		文化	5,359.51	693.22	4,666.29			
207	01	05	文化展示及纪念机构	5,359.51	693.22	4,666.29			
207	99		其他文化体育与传媒支出	2,548.80		2,548.80			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	2,548.80		2,548.80			
208			社会保障和就业支出	116.53	115.93	0.60			
208	05		行政事业单位离退休	116.53	115.93	0.60			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.96	47.96				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.60		0.60			
210			医疗卫生与计划生育支出	34.23	34.23				

210	05		医疗保障	34.23	34.23				
210	05	02	事业单位医疗	34.23	34.23				
221			住房保障支出	23.24	23.24				
221	02		住房改革支出	23.24	23.24				
221	02	01	住房公积金	23.24	23.24				

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	2,086.35	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	4,463.75	4,463.75	
		八、社会保障和就业支出	116.53	116.53	
		九、医疗卫生与计划生育支出	34.23	34.23	
		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	23.24	23.24	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,086.35	本年支出合计	4,637.75	4,637.75	
年初财政拨款结转和结余	2,712.83	年末财政拨款结转和结余	161.43	161.43	
一般公共预算财政拨款	2,712.83				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,799.18	总计	4,799.18	4,799.18	

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	4,463.75	597.06	3,866.69
207	01		文化	1,914.95	597.06	1,317.89
207	01	05	文化展示及纪念机构	1,914.95	597.06	1,317.89
207	99		其他文化体育与传媒支出	2,548.80		2,548.80
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	2,548.80		2,548.80
208			社会保障和就业支出	116.53	115.93	0.60
208	05		行政事业单位离退休	116.53	115.93	0.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.96	47.96	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.60		0.60
210			医疗卫生与计划生育支出	34.23	34.23	
210	05		医疗保障	34.23	34.23	
210	05	02	事业单位医疗	34.23	34.23	
221			住房保障支出	23.24	23.24	
221	02		住房改革支出	23.24	23.24	
221	02	01	住房公积金	23.24	23.24	
合计				4,637.75	770.46	3,867.29

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		工资福利支出	604.37	604.37
301	01	基本工资	97.58	97.58
301	02	津贴补贴	14.42	14.42
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	42.16	42.16
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	300.68	300.68
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.97	67.97
301	09	职业年金缴费	47.96	47.96
301	99	其他工资福利支出	33.60	33.60
302		商品和服务支出	135.87	135.87
302	01	办公费	14.16	14.16
302	02	印刷费	0.37	0.37
302	03	咨询费	15.81	15.81
302	04	手续费	0.54	0.54
302	05	水费	1.17	1.17
302	06	电费	10.06	10.06
302	07	邮电费	5.61	5.61
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	5.67	5.67
302	12	因公出国（境）费用	9.00	9.00
302	13	维修（护）费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费	0.97	0.97
302	17	公务接待费	0.14	0.14
302	18	专用材料费	1.20	1.20
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	17.10	17.10
302	27	委托业务费	10.00	10.00
302	28	工会经费	6.20	6.20
302	29	福利费	8.97	8.97
302	31	公务用车运行维护费	6.22	6.22
302	39	其他交通费用	1.11	1.11
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	21.57	21.57

303		对个人和家庭的补助	23.52	23.52	
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	23.24	23.24	
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	0.28	0.28	
310		其他资本性支出	6.70		6.70
310	02	办公设备购置	6.70		6.70
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			770.46	627.88	142.58

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	
19.40	15.36	9.00	9.00	6.40	6.22			6.40	6.22	4.00	0.14	

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：刘海粟美术馆 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 刘海粟美术馆 2016 年度部门决算情况说明

一、关于刘海粟美术馆 2016 年度收入支出总体情况说明

刘海粟美术馆 2016 年度收入总计为 8,468.17 万元、支出总计为 8,468.17 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 1,013.93 万元。主要原因：财政拨款中新馆开馆运行及布展专项经费减少。

二、关于刘海粟美术馆 2016 年度收入决算情况说明

刘海粟美术馆 2016 年度收入合计 2,809.09 万元，其中：财政拨款收入 2,086.35 万元，占 74.27%；事业收入 721.52 万元，占 25.69%；其他收入 1.22 万元，占 0.04%。

三、关于刘海粟美术馆 2016 年度支出决算情况说明

刘海粟美术馆 2016 年度支出合计 8,082.31 万元，其中：基本支出 866.62 万元，占 10.72%；项目支出 7,215.69 万元，占 89.28%。

四、关于刘海粟美术馆 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

刘海粟美术馆 2016 年度财政拨款收支总决算 4,799.18 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,923.40 万元，增长 155.85%。主要原因：刘海粟美术馆新馆于 2016 年 3 月试运行，8 月正式对外开放，由于新馆相较于旧馆展览面积增加一倍，展览业务量同比增加，因此展览业务经费、教育活动经费、物业管理费等相关费用相应增加及动用历年结转结余。

五、关于刘海粟美术馆 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。

刘海粟美术馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,637.75 万元，占本年支出合计的 80.59%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,761.97 万元，增长 147.24%。主要原因：刘海粟美术馆新馆于 2016 年 3 月试运行，8 月正式对外开放，由于新馆相较于旧馆展览面积增加一倍，展览业务量同比增加，因此展览业务经费、教育活动经费、物业管理费等相关费用相应增加及动用历年结余用于新馆基本建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

刘海粟美术馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,637.75 万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出(类)4,463.75 万元,占 96.25%;社会保障和就业支出(类)116.53 万元,占 2.51%;医疗卫生与计划生育支出(类)34.23 万元,占 0.74%;住房保障支出(类)23.24 万元,占 0.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

刘海粟美术馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,238.00 万元,支出决算为 4,637.75 万元,完成年初预算的 207.23%。决算数大于预算数的主要原因:(1)政策性原因:新增机关养老保险缴费;年初预算未安排;(2)动用历年结余用于新馆基本建设项目。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)1,914.95 万元。主要用于:刘海粟美术馆人员经费、公用经费、展览业务经费、公益性业务经费、场馆运行维护经费及新馆开馆运行和布展专项经费等。年初预算为 2,088.91 万元,支出决算为 1,914.95 万元,完成年初预算的 91.67%。决算数小于预算数的主要原因:本年度退休职工 1 名、三公经费中公务接待及公务用车未使用完毕、展览业务经费中由于档期等客观原因,取消个别展览项目。

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)2,548.80 万元。主要用于:新馆基建工程并帐。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 2,548.80 万元。决算数大于预算数的主要原因:动用历年结余用于新馆基本建设项目。

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)67.97 万元。主要用于:职工基本养老保险缴费。年初预算为 75.05 万元,支出决算为 67.97 万元,完成年初预算的 90.57%。决算数小于预算数的主要原因:本年度退休职工 1 名。

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)47.96 万元。主要用于:职工职业年金缴费。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 47.96 万元,决算数大于预算数的主要原因:新增机关事业单位职业年金缴费支出。

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)0.60 万元。主要用于:机

关事业单位退休人员活动经费支出。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 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）34.23 万元。主要用于：职工医疗保障费用。年初预算为 47.17 万元，支出决算为 34.23 万元，完成年初预算的 72.57%。决算数小于预算数的主要原因：本年度退休职工 1 名。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.24 万元。主要用于：职工住房公积金。年初预算为 26.27 万元，支出决算为 23.24 万元，完成年初预算的 88.47%。决算数小于预算数的主要原因：本年度退休职工 1 名。

六、关于刘海粟美术馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

刘海粟美术馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 770.46 万元，包括人员经费 627.88 万元，公用经费 142.58 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 604.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 135.87 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（境）费用、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、对个人和家庭的补助 23.52 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 6.70 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于刘海粟美术馆 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。

刘海粟美术馆 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 19.40 万元，支出决算为 15.36 万元，完成预算的 79.18%，其中：因公出国（境）费决算为 9.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.22 万元，完成预算的 97.19%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算的 3.50%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根

据中央八项规定，严格控制节约三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加3.31万元，增长27.47%，其中：因公出国（境）费支出决算增加4.22万元，增长88.29%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.18万元，降低2.81%；公务接待费支出决算减少0.73万元，降低83.91%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2016年刘海粟美术馆与国外美术机构合作增加，且大多展品为馆藏精品，需有专职人员赴国外监督监管布撤展。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车保险及维修费用减少。公务接待费支出减少的主要原因是根据中央八项规定，减少公务接待支出。

（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9.00万元，占58.59%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.22万元，占40.49%；公务接待费支出决算0.14万元，占0.92%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出9.00万元。全年安排因公出国（境）团组3个、累计7人次。开支内容包括：“沪港水墨名家联展”、“戏墨墨戏赴匈牙利展”相关工作人员的公务出国（境）往返机票、住宿费、伙食补助等公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出6.22万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出6.22万元。主要用于刘海粟美术馆公务用车运行维护。2016年，刘海粟美术馆开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.14万元。其中：

国内公务接待支出0.14万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于刘海粟家属来馆接待工作，2016年公务接待1批次、3人次。

八、关于刘海粟美术馆2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

刘海粟美术馆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

刘海粟美术馆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。

刘海粟美术馆 2016 年度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 1,627.49 万元，其中：货物采购金额 225.46 万元、服务采购金额 1,402.03 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 507.41 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 507.41 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 1027.84 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，刘海粟美术馆共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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。

刘海粟美术馆 2016 年度无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无