

上海博物馆

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海博物馆 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海博物馆 2017 年度部门决算表

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 上海博物馆 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海博物馆概况

一、主要职能

上海博物馆主要职能是收藏和保管国家文物，对文物进行研究和保护，进行文物展出和社会教育。

二、机构设置

根据上述职责，上海博物馆单位设 24 个内设机构，包括党委办公室、人事处、保卫处、行政办公室、财务处、工程管理部、行政科、物业管理部、青铜器研究部、陶瓷研究部、书画研究部、工艺研究部、陈列设计部、文化交流办公室、保管部、教育部、图书馆、文物保护和考古科学实验室、文物修复研究室、信息中心、开放部、出版摄影部、展览部、考古研究部。

第二部分 上海博物馆

2017 年度部门决算表

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	94,746.41	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	1,079.84	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	2,903.51	七、文化体育与传媒支出	69,602.28
		八、社会保障和就业支出	1,467.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	513.61
		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	359.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	98,729.76	本年支出合计	71,942.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	526.36
年初结转和结余	20,075.53	年末结转和结余	46,336.25
总计	118,805.29	总计	118,805.29

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	98,729.76	94,746.41		1,079.84			2,903.51
2	207			文化体育与传媒支出	96,389.35	92,406.00		1,079.84			2,903.51
3	207	02		文物	96,389.35	92,406.00		1,079.84			2,903.51
4	207	02	05	博物馆	96,389.35	92,406.00		1,079.84			2,903.51
5	208			社会保障和就业支出	1,467.38	1,467.38					
6	208	05		行政事业单位离退休	1,467.38	1,467.38					
7	208	05	02	事业单位离退休	20.90	20.90					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026.83	1,026.83					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	410.77	410.77					
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.88	8.88					
11	210			医疗卫生与计生	513.61	513.61					
12	210	11		行政事业单位医疗	513.46	513.46					
13	210	11	02	事业单位医疗★	513.46	513.46					
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.15					
15	210	99	01	其他医疗卫生与计	0.15	0.15					
16	221			住房保障支出	359.42	359.42					
17	221	02		住房改革支出	359.42	359.42					
18	221	02	01	住房公积金	359.42	359.42					

2017年度支出决算表

单位：万元

行	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
	类	目	科目名称						
1			合 计	71,942.68	10,058.90	61,883.78			
2	207		文化体育与传媒支	69,602.28	7,727.52	61,874.75			
3	207	02	文物	69,602.28	7,727.52	61,874.75			
4	207	02	05 博物馆	69,602.28	7,727.52	61,874.75			
5	208		社会保障和就业支	1,467.38	1,458.50	8.88			
6	208	05	行政事业单位离退	1,467.38	1,458.50	8.88			
7	208	05	02 事业单位离退休	20.90	20.90				
8	208	05	05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,026.83	1,026.83				
9	208	05	06 机关事业单位职业 年金缴费支出★	410.77	410.77				
10	208	05	99 其他行政事业单位 离退休支出	8.88		8.88			
11	210		医疗卫生与计划生	513.61	513.46	0.15			
12	210	11	行政事业单位医疗	513.46	513.46				
13	210	11	02 事业单位医疗★	513.46	513.46				
14	210	99	其他医疗卫生与计	0.15		0.15			
15	210	99	01 其他医疗卫生与计 划生育支出	0.15		0.15			
16	221		住房保障支出	359.42	359.42				
17	221	02	住房改革支出	359.42	359.42				
18	221	02	01 住房公积金	359.42	359.42				

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	94,746.41	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	65,316.82	65,316.82	
		八、社会保障和就 业支出	1,467.38	1,467.38	
		九、医疗卫生与计 划生育支出	513.61	513.61	
		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	359.42	359.42	
		二十、粮油物资储 备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	94,746.41	本年支出合计	67,657.22	67,657.22	
年初财政拨款结转和 结余	12,822.99	年末财政拨款结转和 结余	39,912.17	39,912.17	
一般公共预算财政拨 款	12,822.99				
政府性基金预算财政 拨款					
总计	107,569.4	总计	107,569.4	107,569.4	

2017 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
行	类	款	项				
1				合 计	67,657.22	9,908.91	57,748.32
2	207			文化体育与传媒支出	65,316.82	7,577.53	57,739.29
3	207	02		文物	65,316.82	7,577.53	57,739.29
4	207	02	05	博物馆	65,316.82	7,577.53	57,739.29
5	208			社会保障和就业支出	1,467.38	1,458.50	8.88
6	208	05		行政事业单位离退休	1,467.38	1,458.50	8.88
7	208	05	02	事业单位离退休	20.90	20.90	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,026.83	1,026.83	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金	410.77	410.77	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.88		8.88
11	210			医疗卫生与计划生育支出	513.61	513.46	0.15
12	210	11		行政事业单位医疗★	513.46	513.46	
13	210	11	02	事业单位医疗★	513.46	513.46	
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.15		0.15
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15		0.15
16	221			住房保障支出	359.42	359.42	
17	221	02		住房改革支出	359.42	359.42	
18	221	02	01	住房公积金	359.42	359.42	

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	8,050.93	8,050.93	
301	01	基本工资	1,342.38	1,342.38	
301	02	津贴补贴	36.81	36.81	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	859.56	859.56	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	3,561.64	3,561.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,026.83	1,026.83	
301	09	职业年金缴费	410.77	410.77	
301	99	其他工资福利支出	812.95	812.95	
302		商品和服务支出	1,228.97		1,228.97
302	01	办公费	151.22		151.22
302	02	印刷费	61.71		61.71
302	03	咨询费	50.64		50.64
302	04	手续费	1.39		1.39
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.23		1.23
302	11	差旅费	159.38		159.38
302	12	因公出国（境）费用	38		38
302	13	维修（护）费	36.86		36.86
302	14	租赁费	27.53		27.53
302	15	会议费	8.9		8.9
302	16	培训费	22.68		22.68
302	17	公务接待费	56.3		56.3
302	18	专用材料费	22.74		22.74
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	147.56		147.56
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	141.59		141.59
302	29	福利费	110.52		110.52
302	31	公务用车运行维护费	37.69		37.69
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	153.02		153.02
303		对个人和家庭的补助	385.05	385.05	
303	01	离休费	20.9	20.9	
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	3.3	3.3	
303	11	住房公积金	359.42	359.42	
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	1.42	1.42	
310		其他资本性支出	243.96		243.96
310	02	办公设备购置	243.96		243.96
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			9,908.91	8,435.98	1,472.93

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	
150.7	131.99	38	38	56.4	37.69	18		38.4	37.69	56.3	56.3	

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				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
行	类	款	项				

注：上海博物馆 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 上海博物馆 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海博物馆 2017 年度收入支出总体情况说明

上海博物馆 2017 年度收入总计为 118,805.29 万元、支出总计为 118,805.29 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 73,925.08 万元。主要原因：2018 年度上海博物馆收到发改委上海博物馆东馆基建拨款 73,500.00 万元。

二、关于上海博物馆 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 98,729.76 万元，其中：财政拨款收入 94,746.41 万元，占 96%；事业收入 1,079.84 万元，占 1%；其他收入 2,903.51 万元，占 3%。

三、关于上海博物馆 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 71,942.68 万元，其中：基本支出 10,058.90 万元，占 10%；项目支出 61,883.78 万元，占 90%。

四、关于上海博物馆 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海博物馆 2017 年度财政拨款收支总决算 107,569.40 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 73,915.93 万元，增长 220%。主要原因：2018 年度上海博物馆收到发改委上海博物馆东馆基建拨款 73,500.00 万元。

五、关于上海博物馆 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总体情况。

上海博物馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 67,657.22 万元，占本年支出合计的 94%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47,053.95 万元，增长 228%。主要原因：2018 年度上海博物馆东馆基建支出 47,952.38 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 67,657.22 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）65,316.82 万元，占 96%；社会保障和就业支出（类）1,467.38 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育支出（类）513.61 万元，占 1%；住房保障支出（类）359.42 万元，占 1%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海博物馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,782.54 万元，支出决算为 67,657.22 万元，完成年初预算的 226%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年度央地共建专项资金及上海博物馆东馆基建项目资金未包含在年初预算中。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。主要用于：文物征集、维持博物馆日常运作、博物馆业务研究。年初预算为 18,441.08 万元，支出决算为 65,316.82 万元，完成年初预算的 354%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年度央地共建专项资金及上海博物馆东馆基建项目资金未包含在

年初预算中。

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：离退休人员费用。年初预算为 20.90 万元，支出决算为 20.90 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）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员费用。年初预算为 8.88 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位养老金。年初预算为 1,026.83 万元，支出决算为 1,026.83 万元，完成年初预算的 100%。

5、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（项）。主要用于：事业单位职业年金。年初预算为 410.77 万元，支出决算为 410.77 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）。主要用于：医疗保障金。年初预算为 513.45 万元，支出决算为 513.45 万元，完成年初预算的 100%。

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）。主要用于：

市管干部保健费。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 12.50%。决算数小于预算数的主要原因：市管干部因工作繁忙没有使用完毕。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）325.76 万元。主要用于：住房公积金。年初预算为 359.42 万元，支出决算为 359.42 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海博物馆 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海博物馆 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,908.91 万元，包括人员经费 8435.98 万元，公用经费 1472.93 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 8,050.93 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 1,228.97 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 385.05 万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 243.96 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于上海博物馆 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。

上海博物馆 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 150.7 万元，支出决算为 131.99 万元，完成预算的 88%，其中：因公出国（境）费决算为 38 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 37.69 万元，完成预算的 67%；公务接待费支出决算为 56.3 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：公务用车购置未使用。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 8.86 万元，增长 7%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2016 年度一致；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.73 万元，降低 9%；公务接待费支出决算增加 12.58 万元，增长 29%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是我馆公务用车次数略有减少。公务接待费支出增加的主要原因是 2018 年度公务接待批次及人次略有增长。

（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 38 万元，占 29%；公务用车购置及运行维护费支

出决算 37.69 万元，占 29%；公务接待费支出决算 56.3 万元，占 42%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 38 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 6 人次。开支内容包括：用于国际合作交流、业务考察等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 37.69 万元。其中：公务用车购置未支出。公务用车运行维护支出 37.69 万元。主要用于市内因公出差、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。

2017 年，上海博物馆开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 56.3 万元。其中：国内公务接待支出 56.3 万（含外宾接待支出 1.80 万元）。主要用于本单位各类公务接待费（含外宾接待），我馆 2017 年公务接待 139 批次，2,623 人次，其中：接待外宾 11 批次、64 人次。

八、关于上海博物馆 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海博物馆 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

上海博物馆 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。

上海博物馆 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海博物馆 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9017.01 万元，其中：货物采购金额 132.97 万元、工程采购金额 39.83 万元、服务采购金额 8844.21 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4999.15 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 3753.72 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 941.99 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 3300.58 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海博物馆共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 12 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 67 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海博物馆 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海博物馆财政支出绩效评价管理暂行办法》、《上海博物馆专项资金管理条例》，建立了上海博物馆的预算绩效管理工作机制；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 3 个，涉及预算金额 16,111 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 10,403 万元，平均得分 89.83 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个；绩效评级为“良”的项目 1 个）。

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：语音导览收入、文物保护技术服务费收入、横向课题费收入等。

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。主要是：中央财政免费开放专项资金收入、利息收入等。

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。