

上海市群众艺术馆

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市群众艺术馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市群众艺术馆 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 上海市群众艺术馆 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市群众艺术馆概况

一、主要职能

上海市群众艺术馆是市级全额拨款预算事业单位。

主要职能包括：

- 1、 组织文艺活动
- 2、 培训辅导文艺人才
- 3、 编辑出版群文书刊
- 4、 服务全市人民群众的文化生活

二、机构设置

上海市群众艺术馆设十个内设机构包括：办公室、财务部、活动部、调研部、创作部、培训部、事业部、非物质文化遗产保护中心、上海故事杂志社、东方公共文化配送中心。

第二部分 上海市群众艺术馆 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	5,503.95	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	6,465.71	三、国防支出	
三、事业收入	278.35	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	9.99	七、文化体育与传媒支出	11,779.38
		八、社会保障和就业支出	298.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	92.91
		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	67.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12,258.00	本年支出合计	12,237.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	115.88
年初结转和结余	2,541.05	年末结转和结余	2,445.72
总计	14,799.05	总计	14,799.05

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	11,799.93	5,045.87	6,465.71	278.35		9.99
207	01		文化	11,799.93	5,045.87	6,465.71	278.35		9.99
207	01	09	群众文化	11,799.93	5,045.87	6,465.71	278.35		9.99
208			社会保障和就业支出	298.11	298.11				
208	05		行政事业单位离退休	298.11	298.11				
208	05	02	事业单位离退休	27.97	27.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.58	191.58				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.63	76.63				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.92	1.92				
210			医疗卫生与计划生育支出	92.92	92.92				
210	11		行政事业单位医疗	92.92	92.92				

210	11	02	事业单位医疗	92.92	92.92					
221			住房保障支出	67.05	67.05					
221	02		住房改革支出	67.05	67.05					
221	02	01	住房公积金	67.05	67.05					

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	12,237.45	2,737.65	9,499.80			
207			文化体育与传媒支出	11,779.38	2,299.86	9,479.52			
207	01		文化	11,779.38	2,299.86	9,479.52			
207	01	09	群众文化	11,779.38	2,299.86	9,479.52			
208			社会保障和就业支出	298.11	277.83	20.28			
208	05		行政事业单位离退休	298.11	277.83	20.28			
208	05	02	事业单位离退休	27.97	9.61	18.36			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.58	191.58				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.63	76.63				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.92		1.92			
210			医疗卫生与计划生育支出	92.92	92.92				
210	11		行政事业单位医疗	92.92	92.92				

210	11	02	事业单位医疗	92.92	92.92				
221			住房保障支出	67.05	67.05				
221	02		住房改革支出	67.05	67.05				
221	02	01	住房公积金	67.05	67.05				

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	5,503.95	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	5,142.49	5,142.49	
		八、社会保障和就业支出	298.10	298.10	
		九、医疗卫生与计划生育支出	92.92	92.92	
		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	67.05	67.05	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,503.95	本年支出合计	5,600.56	5,600.56	
年初财政拨款结转和结余	841.39	年末财政拨款结转和结余	744.78	744.78	
一般公共预算财政拨款	841.39				
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,345.34	总计	6,345.34	6,345.34	

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	5,142.49	1,977.03	3,165.46
207	01		文化	5,142.49	1,977.03	3,165.46
207	01	09	群众文化	5,142.49	1,977.03	3,165.46
208			社会保障和就业支出	298.11	277.83	20.28
208	05		行政事业单位离退休	298.11	277.83	20.28
208	05	02	事业单位离退休	27.97	9.61	18.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.58	191.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.63	76.63	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.92		1.92
210			医疗卫生与计划生育支出	92.92	92.92	
210	11		行政事业单位医疗	92.92	92.92	
210	11	02	事业单位医疗	92.92	92.92	
221			住房保障支出	67.05	67.05	
221	02		住房改革支出	67.05	67.05	
221	02	01	住房公积金	67.05	67.05	
合计				5,600.56	2,414.82	3,185.74

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	1,400.59	1,400.59	
301	01	基本工资	246.05	246.05	
301	02	津贴补贴	101.67	101.67	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	92.92	92.92	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	689.42	689.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	193.9	193.9	
301	09	职业年金缴费	76.63	76.63	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	926.18		926.18
302	01	办公费	10.42		10.42
302	02	印刷费	0.45		0.45
302	03	咨询费	11.50		11.50
302	04	手续费	0.85		0.85
302	05	水费	4.36		4.36
302	06	电费	120.00		120.00
302	07	邮电费	15.61		15.61
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	482.84		482.84
302	11	差旅费	6.45		6.45
302	12	因公出国（境）费用	3.68		3.68
302	13	维修（护）费	42.49		42.49
302	14	租赁费			
302	15	会议费	3.01		3.01
302	16	培训费	5.50		5.50
302	17	公务接待费	0.47		0.47
302	18	专用材料费	13.10		13.10
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	152.69		152.69
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	18.06		18.06
302	29	福利费	23.40		23.40
302	31	公务用车运行维护费	8.77		8.77
302	39	其他交通费用	2.53		2.53
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	88.05	88.05	

303	01	离休费	11.22	11.22	
303	02	退休费	9.78	9.78	
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	67.05	67.05	
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			2,414.82	1,488.64	926.18

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	
35.34	12.92	4.90	3.68	27.60	8.77	18.00	0	9.60	8.77	2.84	0.47	

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				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
...			
合计						

注：上海市群众艺术馆 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 上海市群众艺术馆 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市群众艺术馆 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市群众艺术馆 2017 年度收入总计为 14,799.05 万元、支出总计为 14,799.05 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 1,813.29 万元。主要原因是本年度增加了中央财政专项活动专款。支出总计增加 1,813.29 万元，主要原因是上年度结转的专项经费在本年度支出完成。

二、关于上海市群众艺术馆 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 12,258.00 万元，其中：财政拨款收入 5,503.95 万元，占 44.90%；上级补助收入 6,465.71 万元，占 52.75%；事业收入 278.35 万元，占 2.27%；其他收入 9.99 万元，占 0.08%。

三、关于上海市群众艺术馆 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 12,237.45 元，其中：基本支出 2,737.65 元，占 22.37%；项目支出 9,499.80 万元，占 77.63%。

四、关于上海市群众艺术馆 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市群众艺术馆 2017 年度财政拨款收入决算 5,503.95 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计减少了 637.40 万元，减少了 10.58%。主要原因是调整预算因素，调减了部分项目支

出。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5,600.56 万元，支出大于收入是由于本年度的经费支出中包含了 2016 年项目结转资金。

五、关于上海市群众艺术馆 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

上海市群众艺术馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5,600.56 万元，占本年支出合计的 44.90%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 637.4 万元，减少 10.58%。主要原因是调整预算因素，调减了部分项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市群众艺术馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5,600.56 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）5,142.49 万元，占 91.82%。社会保障和就业支出（类）298.11 万元，占 5.32%。医疗卫生与计划生育支出（类）92.91 万元，占 1.66%。住房保障支出（类）67.05 万元，占 1.20%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市群众艺术馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,094.17 万元，支出决算为 5,600.56 万元，完成年初预算的 109.94%。决算数大于预算数的主要原因：编报口径不同，年初预算不包括中央专款，决算是全口径核算。

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）

决算支出数 5,142.49 万元，年初预算数为 4,614.06 万元，完成年初预算的 111.45%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等日常事业性支出。决算数大于预算数的主要原因：编报口径不同，年初预算不包括中央专款，决算是全口径核算。

2、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）支出决算为 191.58 万元，年初预算为 191.58 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 76.63 万元，年初预算为 76.63 万元。

4、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）支出决算为 27.97 万元，年初预算为 27.97 万元，主要用于离休干部护工费、护理费、补贴费等支出。

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）支出决算为 1.92 万元，年初预算为 1.92 万元，主要用于退休人员活动经费。

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）决算支出数为 92.92 万元，年初预算 92.92 万元，主要用于在职职工医疗保险支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.05 万元，年初预算 67.05 万元，主要用于职工住房公积金支

出。

六、关于上海市群众艺术馆 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市群众艺术馆 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,414.83 万元,包括人员经费 1,607.81 万元,公用经费 807.02 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 1,527.19 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 807.02 万元,主要用于:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、对个人和家庭补助支出 80.62 万元,主要用于离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市群众艺术馆 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。

上海市群众艺术馆 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 35.34 万元,支出决算为 12.92 万元,完成预算的 36.56%,其中:因公出国(境)费决算为 3.68 万元,完成预算的 75.10%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.77 万元,完成预算的 32.24%;公务接待费支出决算为 0.47 万元,完成预

算的 16.38%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求压缩了“三公”经费。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 16.59 万元，降低 56%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.4 万元，增长 188%，因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国（境）团组和人数较 2016 年有所增加；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 18.78 万元，降低 68%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是事业单位车辆改革暂停车辆更新购置，原安排的事业单位车辆更新预算未使用。公务接待费支出决算减少 0.2 万元，降低 31%，是本单位严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求压缩了“三公”经费。

（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 3.68 万元，占 28.48%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.77 万元，占 67.88%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 3.64%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 3.68 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 4 人次。开支内容包括：机票费、住宿费等，用于境外文化交流项目展览活动。

2、公务用车购置及运行维护费支出 8.77 万元。其中：

公务用车运行维护支出 8.77 万元。主要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、过桥过路费、保险费等支出。2017 年年末公务用车保有量 3 辆。

3、公务接待费支出 0.47 万元。其中：主要用于安排接待全国性群众文化馆等公务接待所需伙食费支出。2017 年国内公务接待 15 批次、150 人次。

八、关于上海市群众艺术馆 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市群众艺术馆 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

上海市群众艺术馆 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

上海市群众艺术馆 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市群众艺术馆 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 633.41 万元，其中：货物采购金额 18.56 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 614.85 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市群众艺术馆共有车辆 3 辆，

其中，其他用车 3 辆。本单位无价值 50 万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市群众艺术馆 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：内部控制基本规范、“三重一大制度”、财务管理制度、业务活动收支管理制度、差旅费、培训费、会议费管理制度、政府采购及合同管理等制度，建立了以馆领导班子为核心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 1 个，涉及预算金额 360 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 1500 万元，得分 88.52 分（其中，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：展览收入等。

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。