

**上海市普陀区甘泉文化馆
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区甘泉文化馆 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区甘泉文化馆 2018 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、资产负债表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、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

九、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市普陀区甘泉文化馆 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区甘泉文化馆 概况

一、主要职能

上海市普陀区甘泉文化馆建于 1996 年 4 月，于 1999 年 9 月正式向社会开放，建筑面积 6797 平方米，核定编制人数为 17 人。甘泉文化馆主要职能是组织开展群众文化活动和群众文化创作；发展社区群众文化活动，培养文化艺术人才；承办本区群众文化活动，培训群众文艺骨干。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区甘泉文化馆设 2 个内设机构，包括：行政办公室、群文活动部。

第二部分 上海市普陀区甘泉文化馆 2018 年度决算表

2018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	181.13	一、一般公共服务支出	181.13
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		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	145.60
		八、社会保障和就业支出	24.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.60
		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	4.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	181.13	本年支出合计	181.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	181.13	总计	181.13

2018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	145.60	145.60				
207	01		文化	133.45	133.45				
207	01	09	群众文化	133.45	133.45				
207	99		其他文化体育与传媒支出	12.15	12.15				
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	12.15	12.15				
208			社会保障和就业支出	24.03	24.03				
208	05		行政事业单位离退休	24.03	24.03				

2018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							
208	05	02	事业单位离退休	4.58	4.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56				
210			医疗卫生与计划生育支出	6.60	6.60				
210	11		行政事业单位医疗	6.60	6.60				
210	11	02	事业单位医疗	6.60	6.60				
221			住房保障支出	4.90	4.90				
221	02		住房改革支出	4.90	4.90				
221	02	01	住房公积金	4.90	4.90				

2018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	181.13	166.98	14.15			
207			文化体育与传媒支出	145.60	131.45	14.15			
207	01		文化	133.45	131.45	2.00			
207	01	09	群众文化	133.45	131.45	2.00			
207	99		其他文化体育与传媒支出	12.15		12.15			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	12.15		12.15			
208			社会保障和就业支出	24.03	24.03				
208	05		行政事业单位离退休	24.03	24.03				
208	05	02	事业单位离退休	4.58	4.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89				

2018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							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56				
210			医疗卫生与计划生育支出	6.60	6.60				
210	11		行政事业单位医疗	6.60	6.60				
210	11	02	事业单位医疗	6.60	6.60				
221			住房保障支出	4.90	4.90				
221	02		住房改革支出	4.90	4.90				
221	02	01	住房公积金	4.90	4.90				

2018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	181.13	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	145.60	145.60	
		八、社会保障和就业支出	24.03	24.03	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.60	6.60	
		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	4.90	4.90	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	181.13	本年支出合计	181.13	181.13	
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	181.13	总计	181.13	181.13	

2018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	145.6	131.45	14.15
207	01		文化	133.45	131.45	2.00
207	01	09	群众文化	133.45	131.45	2.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	12.15		12.15
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	12.15		12.15
208			社会保障和就业支出	24.03	24.03	
208	05		行政事业单位离退休	24.03	24.03	
208	05	02	事业单位离退休	4.58	4.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	
210			医疗卫生与计划生育支出	6.60	6.60	
210	11		行政事业单位医疗	6.60	6.60	
210	11	02	事业单位医疗	6.60	6.60	
221			住房保障支出	4.90	4.90	
221	02		住房改革支出	4.90	4.90	
221	02	01	住房公积金	4.90	4.90	
合计				181.13	166.98	14.15

2018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	144.35	144.35	
301	01	基本工资	22.44	22.44	
301	02	津贴补贴	8.38	8.38	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	06	伙食补助费	6.05	6.05	
301	07	绩效工资	75.34	75.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	13.89	
301	09	职业年金缴费	5.56	5.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	
301	13	住房公积金	4.90	4.90	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	14.94		14.94
302	01	办公费	6.89		6.89
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
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			
302	11	差旅费	0.32		0.32
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.28		0.28
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.06		0.06
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.78		1.78
302	29	福利费	3.03		3.03
302	31	公务用车运行维护费	0.25		0.25
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	2.33		2.33
303		对个人和家庭的补助	4.58	4.58	
303	01	离休费			
303	02	退休费	4.58	4.58	
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	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	3.11		3.11
310	02	办公设备购置	0.11		0.11
310	03	专用设备购置	3.00		3.00
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			166.98	148.93	18.05

2018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	
1.6	0.25	0	0	1.5	0.25	0	0	1.5	0.25	0.1	0	

2018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				0	0	0

注：上海市普陀区甘泉文化馆 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	1223.26	1217.73
（一）流动资产	---	---	180.00	186.61
（二）固定资产	---	---	1043.26	1031.12
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	14.19	20.80
三、净资产合计	---	---	1209.07	1196.93

第三部分 上海市普陀区甘泉文化馆 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区甘泉文化馆 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区甘泉文化馆 2018 年度收入总计为 181.13 万元、支出总计为 181.13 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 12.26 万元。主要原因：本年度项目支出高于上年度项目支出，18 年下半年新进人员因此人员支出高于上年度支出。

二、关于上海市普陀区甘泉文化馆 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 181.13 万元，其中：财政拨款收入 181.13 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区甘泉文化馆 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 181.13 万元，其中：基本支出 166.98 万元，占 92.19%；项目支出 14.15 万元，占 7.81%。

四、关于上海市普陀区甘泉文化馆 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区甘泉文化馆 2018 年度财政拨款收支总决算 181.13 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.26 万元，增加 7.26%。主要原因：本年度项目支出高于上年度项目支出，18 年下半年新进人员因此人员支出高于上年度支出。

五、关于上海市普陀区甘泉文化馆 2018 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

上海市普陀区甘泉文化馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 181.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.26 万元，增加 7.26%。主要原因：本年度项目支出高于上年度项目支出，18 年下半年新进人员因此人员支出高于上年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区甘泉文化馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 181.13 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 145.60 万元，占 80.38%；社会保障和就业支出 24.03 万元，占 13.27%；医疗卫生与计划生育支出 6.60 万元，占 3.64%；住房保障支出 4.90 万元，占 2.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区甘泉文化馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 162.49 万元，支出决算为 181.13 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出决算数大于预算数。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。主要用于：人员工资福利支出、商品和服务支出等基本支出。年初预算为 126.37 万元，支出决算为 133.45 万元。决算数大于预

算数的主要原因：本年度项目支出高于上年度项目支出，18年下半年新进人员因此人员支出高于上年度支出。

2、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要用于：项目支出。年初预算为10万元，支出决算为12.15万元。决算数大于预算数的主要原因：群文活动项目经费提高。

3、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：离休人员支出、离退休人员的福利费和活动经费。年初预算为4.58万元，支出决算为4.58万元。决算数等于预算数。

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：在职职工缴纳养老保险金。年初预算14.17万元，支出决算为13.89万元。减少原因是社保比例下调。

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缴费支出（项）。主要用于：在职职工缴纳职业年金。年初预算为5.67万元，支出决算为5.56万元。减少原因是社保比例下调。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职职工缴纳医疗保险金。年初预算为6.73万元，支出决算为6.60万元。减少原因是社保比例下调。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：在职职工缴纳住房公积金。年初预算为4.96万元，支出决算为4.90万元。减少原因是社保比例下调。

六、关于上海市普陀区甘泉文化馆 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区甘泉文化馆 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.98 万元，包括人员经费 148.93 万元，公用经费 18.05 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 144.35 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 14.94 万元，主要用于：办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助支出 4.58 万元，主要用于：退休费。

4、其他资本性支出 3.10 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市普陀区甘泉文化馆 2018 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。

上海市普陀区甘泉文化馆 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.6 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 15.63%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.25 万元，完成预算的 16.67%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度公务接待费未使用，公务用车于 2018 年 6 月 26 日报废。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 1.08 万元，减少 81.2%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2017 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.08 万元，减少 81.2%；公务接待费支出决算与 2017 年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆年限长久已停止使用并已报废。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0.25 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.25 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 0.25 万元。主要用于车辆维修、油

费、车辆保险、停车费等。2018年，上海市普陀区甘泉文化馆财政拨款的公务用车运行维护支出为保险、报废等相关费用，该车已在2018年6月26日完成报废。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市普陀区甘泉文化馆 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区甘泉文化馆 2018 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

上海市普陀区甘泉文化馆 2018 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

上海市普陀区甘泉文化馆 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区甘泉文化馆 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1.04 万元，其中：货物采购金额 0.9 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.14 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市普陀区甘泉文化馆共有车辆 0 辆。其中一般公务用车 0 辆，其他用车 0 辆（另实物保障区级机关的一般公务用车 0 辆）。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区甘泉文化馆 2018 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管理制度：预算业务管理制度；收支业务管理制度；资产管理制度；建设项目管理制度；合同管理制度。建立了完整有效的预算管理机制。全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 9.91 万元。绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。

绩效评价结果信息表	
项目名称	群文活动经费
决算金额	9.91万元
评价分值	95分
评价结论	优秀
主要绩效	2018年通过开展新人创作活动、文艺创作辅导及演出活动，满足了人民基本的文化需求，产出了优秀的原创文艺作品，大力发展了公益性文化事业，让群众广泛享有免费或优惠的基本公共文化服务，活动开展期间无安全事故发生，无投诉情况发生，群众的满意度达到90%以上。
存在问题	项目在年初申报的绩效目标申报表中，未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值。
整改建议	根据项目的预算和实施内容，将项目绩效目标分解为四部分，分别为投入管理指标、产出指标、效益指标和影响力指标，对指标内容进行完善和明确。
整改情况	后续申报已落实

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

九、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十一、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。