

**上海市普陀区桃浦文化馆
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区桃浦文化馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区桃浦文化馆 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、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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区桃浦文化馆 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区桃浦文化馆概况

一、主要职能

上海市普陀区桃浦文化馆为全额拨款事业单位，宗旨和业务范围为组织、承办各类文化活动；指导群众文化工作；培训群众文艺骨干。

二、机构设置

由根据上述职责，普陀区桃浦文化馆设6个内设机构，包括：馆长室、办公室、财务室、群文部、后勤组、多功能厅。

第二部分 上海市普陀区桃浦文化馆 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	740.52	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		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	617
		八、社会保障和就业支出	81.54
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.31
		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	21.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	740.52	本年支出合计	740.52
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	740.52	总计	740.52

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	617.01	617.01				
207	01		文化	607.01	607.01				
207	01	09	群众文化	607.01	607.01				
207	99		其他文化体育与传媒支出	9.99	9.99				
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	9.99	9.99				
208			社会保障和就业支出	81.54	81.54				
208	05		行政事业单位离退休	79.81	79.81				
208	05	02	事业单位离退休	21.07	21.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83				
208	08		抚恤	1.73	1.73				

208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73				
210			医疗卫生与计划生育支出	20.31	20.31				
210	11		行政事业单位医疗	20.31	20.31				
210	11	02	事业单位医疗	20.31	20.31				
221			住房保障支出	21.67	21.67				
221	02		住房改革支出	21.67	21.67				
221	02	01	住房公积金	21.67	21.67				

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	740.52	722.58	17.94			
207			文化体育与传媒支出	617	599.06	17.94			
207	01		文化	607.01	599.06	7.95			
207	01	09	群众文化	607.01	599.06	7.95			
207	99		其他文化体育与传媒支出	9.99		9.99			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	9.99		9.99			
208			社会保障和就业支出	81.54	81.54				
208	05		行政事业单位离退休	79.81	79.81				
208	05	02	事业单位离退休	21.07	21.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83				
208	08		抚恤	1.73	1.73				

208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73				
210			医疗卫生与计划生育支出	20.31	20.31				
210	11		行政事业单位医疗	20.31	20.31				
210	11	02	事业单位医疗	20.31	20.31				
221			住房保障支出	21.67	21.67				
221	02		住房改革支出	21.67	21.67				
221	02	01	住房公积金	21.67	21.67				

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	740.52	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	617	617	
		八、社会保障和就业支出	81.54	81.54	
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.31	20.31	
		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	21.67	21.67	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	740.52	本年支出合计	740.52	740.52	
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	740.52	总计	740.52	740.52	

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	617	599.06	17.94
207	01		文化	607.01	599.06	7.95
207	01	09	群众文化	607.01	599.06	7.95
207	99		其他文化体育与传媒支出	9.99		9.99
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	9.99		9.99
208			社会保障和就业支出	81.54	81.54	
208	05		行政事业单位离退休	79.81	79.81	
208	05	02	事业单位离退休	21.07	21.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			医疗卫生与计划生育支出	20.31	20.31	
210	11		行政事业单位医疗	20.31	20.31	
210	11	02	事业单位医疗	20.31	20.31	
221			住房保障支出	21.67	21.67	
221	02		住房改革支出	21.67	21.67	
221	02	01	住房公积金	21.67	21.67	
合计				740.52	722.58	17.94

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	382.47	382.47	
301	01	基本工资	55.04	55.04	
301	02	津贴补贴	112.87	112.87	
301	03	奖金	23.36	23.36	
301	06	伙食补助费	15.84	15.84	
301	07	绩效工资	73.27	73.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	41.91	41.91	
301	09	职业年金缴费	16.83	16.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.31	20.31	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金	21.67	21.67	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	1.37	1.37	
302		商品和服务支出	315.02		315.02
302	01	办公费	3.14		3.14
302	02	印刷费	0.28		0.28
302	03	咨询费	10.54		10.54
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	4.71		4.71
302	07	邮电费	1.73		1.73
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	41.27		41.27
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	7.48		7.48
302	14	租赁费	216.68		216.68
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.07		0.07
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	5.12		5.12
302	28	工会经费	4.14		4.14
302	29	福利费	7.45		7.45
302	31	公务用车运行维护费	2.43		2.43
302	39	其他交通费用	0.19		0.19

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	9.49		9.49
303		对个人和家庭的补助	24.7	24.7	
303	01	离休费			
303	02	退休费	21.07	21.07	
303	03	退职（役）费	1.9	1.9	
303	04	抚恤金	1.72	1.72	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.01	0.01	
310		资本性支出	0.39		0.39
310	02	办公设备购置	0.39		0.39
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			722.58	407.17	315.41

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	
2.8	2.43	0	0	2.5	2.43	0	0	2.5	2.43	0.3	0	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						

注：上海市普陀区桃浦文化馆 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	---	---	229.55	241.19
（一）流动资产	---	---	39.97	49.03
（二）固定资产	---	---	189.58	192.16
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆			15.33	15.33
一般公务用车			15.33	15.33
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	---	---	174.25	176.83
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	---	---	39.73	48.79
三、净资产合计	---	---	189.82	192.40

第三部分 上海市普陀区桃浦文化馆 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区桃浦文化馆 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区桃浦文化馆2018 年度收入总计为740.52 万元、支出总计为 740.52 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 12.45 万元。主要原因：2018 年度人员增加。

二、关于上海市普陀区桃浦文化馆 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 740.52 万元，其中：财政拨款收入 740.52 万元，占 100% 。

三、关于上海市普陀区桃浦文化馆 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 740.52 万元，其中：基本支出 722.58 万元，占 97.58% ；项目支出 17.94 万元，占 2.42 。

四、关于上海市普陀区桃浦文化馆 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区桃浦文化馆 2018 年度财政拨款收支总决算 740.52 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.45 万元，增长 1.7% 。主要原因：年末人员增加。

五、关于上海市普陀区桃浦文化馆 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

上海市普陀区桃浦文化馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 740.52 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 12.45 万元，增长 1.71%。主要原因：年末人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区桃浦文化馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 740.52 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）617 万元，占 83.32%；社会保障和就业支出（类）81.54 万元，占 11.01%；医疗卫生与计划生育支出（类）20.31 万元，占 2.74%；住房保障支出（类）21.67 万元，占 2.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区桃浦文化馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 713.70 万元，支出决算为 740.52 万元，完成年初预算的 103.76%。决算数大于预算数的主要原因：年末人员增加。其中：

- 1、文化与体育传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。主要用于：本单位工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、业务活动支出。年初预算为 585.31 万元，支出决算为 607.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：年末人员增加。
- 2、文化与体育传媒支出（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：业务活动支出。年

初预算为 10 万元，支出决算为 9.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照年初计划使用经费支出。

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：退休人员活动费、福利费。年初预算为 21.07 万元，支出决算为 21.07 万元。决算数与预算数持平。

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：事业单位养老保险缴费支出。年初预算为 43.74 万元，支出决算为 41.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费内部调整。

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：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 17.50 万元，支出决算为 16.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费内部调整。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：死亡抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：退職人员去世。

7、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：事业单位医疗保险缴费支出。年初预算为 20.78 万元，支出决算为 20.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费内部调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 15.31 万元，支出决算为 21.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：年末人员增加。

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

上海市普陀区桃浦文化馆 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 722.58 万元，包括人员经费 407.17 万元，公用经费 315.41 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 382.47 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 315.02 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、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 24.70 万元，主要用于：退休费、退职（役）费、抚恤金、其他个人和家庭的补助支出。

4、资本性 0.39 万元，主要用于：办公设备购置

七、关于上海市普陀区桃浦文化馆 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。

上海市普陀区桃浦文化馆 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 86.88 %，其中：因公出国（境）费决算为 0 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 2.43 万元，完成预算的 97.31%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照各项标准支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 0.85 万元，增长 53.9%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.85 万元，增长 53.91%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据年初预算合理使用经费。

（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 2.43 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 2.43 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 2.43 万元。主要用于公务用车停车费、油费、车辆保险费、车辆保养费等。2018 年，上海市普陀

区桃浦文化馆财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

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

上海市普陀区桃浦文化馆 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

上海市普陀区桃浦文化馆 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

上海市普陀区桃浦文化馆 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区桃浦文化馆 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 265.87 万元，其中：货物采购金额 3.42 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 262.45 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市普陀区桃浦文化馆 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市普陀区桃浦文化馆 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绩效管理制度：资产管理制度、预算管理制度、收支管理制度、合同管理制度、政府采购管理制度、建设项目管理制度，建立了良好的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额17.94万元，平均得分97分（其中，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	17.94万元
评价分值	98分
评价结论	优秀
主要绩效	2018年桃浦文化馆通过开展多种多样的文化活动，包括文艺培训班、公益电影放映、举办各类展览演出等，以及举办了丰富多彩的节庆活动，丰富了百姓的精神生活，在内容上着重航洋传统文化，在活动形式上寻求创新，加强了公共文化服务体系的建设，传承了中华优秀传统文化。
存在问题	项目在年初随同项目预算同时设置和报送了项目的绩效目标，绩效目标与项目预算资金相匹配，且将绩效目标细化分解为了具体的绩效指标和指标值，但在产出部分，项目的数量、质量和时效指标不够明确，且项目的效益指标与项目开展的实际时效关联度不高。
整改建议	根据项目年初计划，结合历年项目开展情况以及本年度项目实际情况，将产出目标分解为项目完成的数量、质量和时效三类具体的、可衡量的量化指标，并设置其相应的目标值。根据项目实际产生的效益，分解为科学、合理的社会效益指标，完善项目的绩效目标申报表。
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、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。

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 to 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。