

**上海市普陀区文化馆
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区文化馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区文化馆 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 上海市普陀区文化馆 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区文化馆概况

一、主要职能

上海市普陀区文化馆现为国家一级文化馆、上海市文明单位，以普陀区群众文化五个中心（普陀区创作中心、普陀区培训中心、普陀区配送中心、普陀区活动中心、普陀区非遗中心）为定位，做好普陀区群众文化工作。

二、机构设置

根据上述指责，上海市普陀区文化馆设3个内设机构，包括：办公室（综合办公室、财务室）、艺术部（活动创作部、配送部、培训部、非遗、事业部）、后勤保障部。

第二部分 上海市普陀区文化馆 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	3651.44	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	3972.05
		八、社会保障和就业支出	103.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.64
		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	17.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3651.44	本年支出合计	4117.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	480.81	年末结转和结余	14.48
总计	4132.25	总计	4132.25

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	3505.72	3505.72				
207	01		文化	1495.95	1495.95				
207	01	09	群众文化	1495.95	1495.95				
207	99		其他文化体育与传媒支出	2009.77	2009.77				
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	2009.77	2009.77				
208			社会保障和就业支出	103.21	103.21				
208	05		行政事业单位离退休	98.18	98.18				

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								
208	05	02	事业单位离退休	25.85	25.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67				
208	08		抚恤	5.03	5.03				
208	08	01	死亡抚恤	5.03	5.03				
210			医疗卫生与计划生育支出	24.65	24.65				
210	11		行政事业单位医疗	24.65	24.65				
210	11	02	事业单位医疗	24.65	24.65				
221			住房保障支出	17.86	17.86				
221	02		住房改革支出	17.86	17.86				
221	02	01	住房公积金	17.86	17.86				

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	4117.77	991.92	3125.85			
207			文化体育与传媒支出	3972.05	846.20	3125.85			
207	01		文化	1976.76	846.20	1130.56			
207	01	09	群众文化	1976.76	846.20	1130.56			
207	99		其他文化体育与传媒支出	1995.29		1995.29			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	1995.29		1995.29			
208			社会保障和就业支出	103.21	103.21				
208	05		行政事业单位离退休	98.18	98.18				
208	05	02	事业单位离退休	25.85	25.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66				

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									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67				
208	08		抚恤	5.03	5.03				
208	08	01	死亡抚恤	5.03	5.03				
210			医疗卫生与计划生育支出	24.65	24.65				
210	11		行政事业单位医疗	24.65	24.65				
210	11	02	事业单位医疗	24.65	24.65				
221			住房保障支出	17.86	17.86				
221	02		住房改革支出	17.86	17.86				
221	02	01	住房公积金	17.86	17.86				

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	3651.44	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	3972.05	3972.05	
		八、社会保障和就业支出	103.22	103.22	
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.64	24.64	
		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	17.86	17.86	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3651.44	本年支出合计	4117.77	4117.77	
年初财政拨款结转和结余	480.81	年末财政拨款结转和结余	14.48	14.48	
一般公共预算财政拨款	480.81				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4132.25	总计	4132.25	4132.25	

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	3972.05	846.2	3125.85
207	01		文化	1976.76	846.2	1130.56
207	01	09	群众文化	1976.76	846.2	1130.56
207	99		其他文化体育与传媒支出	1995.29		1995.29
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	1995.29		1995.29
208			社会保障和就业支出	103.21	103.21	
208	05		行政事业单位离退休	98.18	98.18	
208	05	02	事业单位离退休	25.85	25.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67	
208	08		抚恤	5.03	5.03	
208	08	01	死亡抚恤	5.03	5.03	
210			医疗卫生与计划生育支出	24.65	24.65	
210	11		行政事业单位医疗	24.65	24.65	
210	11	02	事业单位医疗	24.65	24.65	
221			住房保障支出	17.86	17.86	
221	02		住房改革支出	17.86	17.86	
221	02	01	住房公积金	17.86	17.86	
合计				4117.77	991.92	3125.85

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	565.68	565.69	
301	01	基本工资	87.86	87.86	
301	02	津贴补贴	37.69	37.7	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	29.45	29.45	
301	06	伙食补助费	22.53	22.53	
301	07	绩效工资	258.43	258.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.66	51.66	
301	09	职业年金缴费	20.67	20.67	
301	99	其他工资福利支出	57.39	57.39	
302		商品和服务支出	367.37		367.37
302	01	办公费	16.28		16.28
302	02	印刷费	1.57		1.57
302	03	咨询费	5		5
302	04	手续费	0.12		0.12
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	250.53		250.53
302	11	差旅费	0.93		0.93
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	14.72		14.72
302	14	租赁费	11		11
302	15	会议费	0.13		0.13
302	16	培训费	1.01		1.01
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	7.52		7.52
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.2		1.2
302	27	委托业务费	5.94		5.94
302	28	工会经费	7.2		7.2
302	29	福利费	10.8		10.8
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	0.54		0.54
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	32.88		32.88
303		对个人和家庭的补助	48.75	48.75	

303	01	离休费	8.13	8.13	
303	02	退休费	17.73	17.73	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	5.03	5.03	
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	17.86	17.86	
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	10.11		10.11
310	02	办公设备购置	10.11		10.11
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			991.92	614.44	377.48

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	

注：上海市普陀区文化馆 2017 年度无三公经费支出，故本表无数据。

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			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：上海市普陀区文化馆 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 上海市普陀区文化馆 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区文化馆 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区文化馆 2017 年度收入总计为 4132.25 万元、支出总计为 4132.25 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 1197.97 万元。主要原因：本年度工程项目款项收入、支出高于上年度工程款项收入与支出。

二、关于上海市普陀区文化馆 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3651.44 万元，其中：财政拨款收入 3651.44 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区文化馆 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4117.77 万元，其中：基本支出 991.92 万元，占 24.09%；项目支出 3125.85 万元，占 75.91%。

四、关于上海市普陀区文化馆 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区文化馆 2017 年度财政拨款收支总决算 4132.25 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1197.97 万元，增长 40.83%。主要原因：本年度工程项目款项收入、支出高于上年度工程款项收入与支出。

五、关于上海市普陀区文化馆 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

上海市普陀区文化馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4117.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1664.42 万元，增长 67.84%。主要原因：本年度工程项目支出高于上年度工程项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区文化馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4117.77 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 3972.05 万元，占 96.46%；社会保障和就业支出 103.21 万元，占 2.51%；医疗卫生与计划生育支出 24.66 万元，占 0.6%；住房保障支出 17.86 万元，占 0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区文化馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4110.09 万元，支出决算为 4117.77 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数大于预算数的主要原因：项目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和项目支出。年初预算为 1947.09 万元，支出决算为 1976.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出决算数大于预算数。

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 2010 万元，支出决算为 1995.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：免费开放文化阵地活动项目经费未用完、基建项目余额结转至下一年度。

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、离休人员的福利费和活动经费。年初预算为 26.23 万元，支出决算为 25.86 万元。决算数小于预算数主要原因：离休人员经费未用完。

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。年初预算为 56.35 万元，支出决算为 51.66 万元。决算数小于预算数主要原因：本年度有职工退休，因此决算支出数小于年初预算数。

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 22.54 万元，支出决算为 20.67 万元。决算数小于预算数主要原因：本年度有职工退休，因此决算支出数小于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：退休职工死亡丧葬抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：年

初未做死亡抚恤预算。

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：在职职工缴纳医疗保险金。年初预算为 28.17 万元，支出决算为 24.65 万元。决算数小于预算数主要原因：本年度有职工退休，因此决算支出数小于年初预算数。

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：在职职工缴纳住房公积金。年初预算为 19.72 万元，支出决算为 17.86 万元。决算数小于预算数主要原因：本年度有职工退休，因此决算支出数小于年初预算数。

六、关于上海市普陀区文化馆 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区文化馆 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 991.92 万元，包括人员经费 614.44 万元，公用经费 377.48 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 565.69 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、其他工资福利支出（派遣人员工资）。

2、商品和服务支出 367.37 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、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支出 48.75 万元，主要用于：离休费、退休费、丧葬抚恤金、住房公积金。

4、其他资本性支出 10.11 万元，主要用于：办公设备购置。

按上述格式依次说明。

七、关于上海市普陀区文化馆 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。

上海市普陀区文化馆 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。2017 年度“三公”经费支出与 2016 年度持平。

（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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，；公务接待费支出决算 0 万元。

上海市普陀区文化馆 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市普陀区文化馆 2017 年度政府性基金预算财

政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区文化馆 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

上海市普陀区文化馆 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

上海市普陀区文化馆 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区文化馆 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3453.33 万元，其中：货物采购金额 129.86 万元、工程采购金额 2588.55 万元、服务采购金额 734.92 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 1518.98 万元。其中预留给小微企业采购金额 923.04 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市普陀区文化馆共有车辆 1 辆（两轮摩托车）。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

上海市普陀区文化馆 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情良好；绩效评价开

展情况：2017 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。绩效评级为“优”的项目 0 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。

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。

