

上海市历史博物馆 2016 年度部门决算

第一部分 上海市历史博物馆概况

一、主要职能

上海市历史博物馆成立于 1983 年，系上海市财政局全额拨款事业单位，主要负责对上海地方文物历史、民情风俗、人文环境、城市变迁、博物馆学等方面的学术研究与探索，是国家文物局首批命名的国家一级博物馆。

二、机构设置

根据上述职责，上海市历史博物馆现在编制 74 名，设 12 个内设机构，包括：办公室、研究部、展览部、教育部、保管部、文献资料中心、文物保护中心、信息中心、保卫部、后勤保障部及元代水闸遗址管理处和崧泽遗址管理处。

第二部分 上海市历史博物馆 2016 年度部门决算表

2016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	42,813.82	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	15,421.49	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	3,912.81
		八、社会保障和就业支出	199.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	63.70
		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	40.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	31,942.33
本年收入合计	58,235.31	本年支出合计	36,159.35
用事业基金弥补收支差额	55.37	结余分配	
年初结转和结余	333.50	年末结转和结余	22,464.83
总计	58,624.18	总计	58,624.18

2016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	18,818.10	3,396.61		15,421.49		
207	02		文物	18,818.10	3,396.61		15,421.49		
207	02	05	博物馆	18,818.10	3,396.61		15,421.49		
208			社会保障和就业支出	199.98	199.98				
208	05		行政事业单位离退休	199.98	199.98				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.81	97.81				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.29	101.29				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.88	0.88				
210			医疗卫生与计划生育支出	63.70	63.70				
210	05		医疗保障	63.70	63.70				

210	05	02	事业单位医疗	63.70	63.70				
221			住房保障支出	40.53	40.53				
221	02		住房改革支出	40.53	40.53				
221	02	01	住房公积金	40.53	40.53				
229			其他支出	39,113	39,113				
229	99		其他支出	39,113	39,113				
229	99	01	其他支出	39,113	39,113				

2016年度支出决算表

单位：万元

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
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	3,912.81	1,123.68	2,789.13		
207	02		文物	3,912.81	1,123.68	2,789.13		
207	02	05	博物馆	3,912.81	1,123.68	2,789.13		
208			社会保障和就业支出	199.98	199.10	0.88		
208	05		行政事业单位离退休	199.98	199.10	0.88		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.81	97.81			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.29	101.29			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.88		0.88		
210			医疗卫生与计划生育支出	63.70	63.70			
210	05		医疗保障	63.70	63.70			
210	05	02	事业单位医疗	63.70	63.70			

221			住房保障支出	40.53	40.53			
221	02		住房改革支出	40.53	40.53			
221	02	01	住房公积金	40.53	40.53			
229			其他支出	31,942.33		31,942.33		
229	99		其他支出	31,942.33		31,942.33		
229	99	01	其他支出	31,942.33		31,942.33		

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	42,813.82	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	3,514.13	3,514.13	
		八、社会保障和就业支出	199.98	199.98	
		九、医疗卫生与计划生育支出	63.70	63.70	
		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	40.53	40.53	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	31,942.33	31,942.33	
本年收入合计	42,813.82	本年支出合计	35,760.67	35,760.67	
年初财政拨款结转和结余	120.00	年末财政拨款结转和结余	7,173.15	7,173.15	
一般公共预算财政拨款	120.00				
政府性基金预算财政拨款					
总计	42,933.82	总计	42,933.82	42,933.82	

2016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
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	3,514.13	914.13	2,600.00
207	02		文物	3,514.13	914.13	2,600.00
207	02	05	博物馆	3,514.13	914.13	2,600.00
208			社会保障和就业支出	199.98	199.10	0.88
208	05		行政事业单位离退休	199.98	199.10	0.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.81	97.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.29	101.29	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.88		0.88
210			医疗卫生与计划生育支出	63.70	63.70	
210	05		医疗保障	63.70	63.70	
210	05	02	事业单位医疗	63.70	63.70	
221			住房保障支出	40.53	40.53	
221	02		住房改革支出	40.53	40.53	
221	02	01	住房公积金	40.53	40.53	
229			其他支出	31,942.33		31,942.33
229	99		其他支出	31,942.33		31,942.33
229	99	01	其他支出	31,942.33		31,942.33
合计				35,760.67	1,217.46	34,543.21

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	926.58	926.58
301	01	基本工资	179.45	179.45
301	02	津贴补贴	30.27	30.27
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	50.34	50.34
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	489.40	489.40
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.65	86.65
301	09	职业年金缴费	76.57	76.57
301	99	其他工资福利支出	13.90	13.90
302		商品和服务支出	227.06	227.06
302	01	办公费	25.68	25.68
302	02	印刷费		
302	03	咨询费	1.80	1.80
302	04	手续费		
302	05	水费	0.93	0.93
302	06	电费	10.50	10.50
302	07	邮电费	11.54	11.54
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	114.51	114.51
302	11	差旅费	6.46	6.46
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	5.82	5.82
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费	6.20	6.20
302	17	公务接待费	2.60	2.60
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	2.57	2.57
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	12.28	12.28
302	29	福利费	16.58	16.58
302	31	公务用车运行维护费	9.59	9.59
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		

303		对个人和家庭的补助	41.12	41.12	
303	01	离休费			
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	0.59	0.59	
303	11	住房公积金	40.53	40.53	
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	22.70		22.70
310	02	办公设备购置	2.70		2.70
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	20.00		20.00
合计			1,217.46	967.70	249.76

2016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	
12.20	12.19			9.60	9.59			9.60	9.59	2.60	2.60	

2016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
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市历史博物馆 2016 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 上海市历史博物馆 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市历史博物馆 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市历史博物馆 2016 年度收入总计为 58,624.18 万元、支出总计为 58,624.18 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 54,422.20 万元。主要原因：新增上海市历史博物馆新馆建设项目资金。

二、关于上海市历史博物馆 2016 年度收入决算情况说明

上海市历史博物馆 2016 年度收入合计 58,235.31 万元，其中：财政拨款收入 42,813.82 万元，占 73.52%；事业收入 15,421.49 万元，占 26.48%。

三、关于上海市历史博物馆 2016 年度支出决算情况说明

上海市历史博物馆 2016 年度支出合计 36,159.35 万元，其中：基本支出 1,427.01 万元，占 3.95%；项目支出 34,732.34 万元，占 96.05%。

四、关于上海市历史博物馆 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市历史博物馆 2016 年度财政拨款收支总决算 42,933.82 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39,554.58 万元，增长 1,170.52%。主要原因：新增上海市历史博物馆新馆建设项目。

五、关于上海市历史博物馆 2016 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。

上海市历史博物馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 35,760.67 万元，占本年支出合计的 98.90%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32,381.43 万元，增长 958.24%。主要原因：新增上海市历史博物馆新馆建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市历史博物馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 35,760.67 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 3,514.43 万元，占 9.83%；社会保障和就业支出 199.98 万元，占 0.56%；医疗卫生与计划生育支出 63.70 万元，占 0.18%；住房保障支出 40.53 万元，占 0.11%；其他支出 31,942.33 万元，

占 89.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市历史博物馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,490.99 万元，支出决算为 35,760.67 万元，完成年初预算的 1,024.37%。决算数大于预算数的主要原因：新增上海市历史博物馆新馆建设项目。其中：

1、文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)3,514.13 万元。主要用于：开展上海史的研究；上海史文物；文献的征集；举办陈列展览；宣传教育等业务活动。年初预算为 3,399.28 万元，支出决算为 3,514.13 万元，完成年初预算的 103.38%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，年中调整预算，故形成此差异。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）199.98 万元。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）97.81 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）101.29 万元；其他行政事业单位离退休支出（项）0.88 万元。主要用于：本单位职工按照规定缴纳的社会保险及职业年金等。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 199.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策性因素调整机关事业单位养老、年金等社会保险缴费。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）63.70 万元。主要用于：行政事业单位按人事部和财政部规定的比例为职工缴纳的社会保险费。年初预算为 55.50 万元，支出决算为 63.70 万元，完成年初预算的 114.77%。决算数大于预算数的主要原因：因政策性因素调整机关事业单位医疗保险缴费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.53 万元。主要用于：行政事业单位按人事部和财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 35.32 万元，支出决算为 40.53 万元，完成年初预算的 114.75%。决算数大于预算数的主要原因：因政策性因素调整机关事业单位医疗保险缴费。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）31,942.33 万元。主要用于基建项目“上海市历史博物馆新馆建设项目”。年初预算未安排，支出决算为 31,942.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增基建项目“上海市历史博物馆新馆建设项

目”。

六、关于上海市历史博物馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市历史博物馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,217.46 万元，包括人员经费 967.70 万元，公用经费 249.76 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 926.58 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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 227.06 万元，主要用于：办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

3、对个人和家庭的补助 41.12 万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

4、其他资本性支出 22.70 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市历史博物馆 2016 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。

上海市历史博物馆 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.20 万元，支出决算为 12.19 万元，完成预算的 99.91%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.59 万元，完成预算的 99.89%；公务接待费支出决算为 2.60 万元，完成预算的 100.00%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 9.59 万元，占 78.67%；公务接待费支出决算 2.60 万元，占 21.33%。具体情况如下：

1、上海市历史博物馆 2016 年度无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.59 万元。其中：

公务用车运行维护支出 9.59 万元。主要用于公务用车日常运行维护及保险。2016 年，上海市历史博物馆开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 2.60 万元。其中：

国内公务接待支出 2.60 万。主要用于与单位业务有关的日常接待，公务接待 35 批次、521 人。

八、关于上海市历史博物馆 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市历史博物馆 2016 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

上海市历史博物馆 2016 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。

上海市历史博物馆 2016 年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度上海市历史博物馆政府采购金额（以合同签订为准）1,038.85 万元，其中：货物采购金额 17.40 万元、工程采购金额 48.51 万元、服务采购金额 972.94 万元。

2016 年度上海市历史博物馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,141.60 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 17.40 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 1,021.45 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市历史博物馆共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。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。

上海市历史博物馆 2016 年度未开展绩效评价。