

上海鲁迅纪念馆 2016 年度部门决算

第一部分 上海鲁迅纪念馆概况

一、主要职能

上海鲁迅纪念馆于 1950 年经中央人民政府文化部文物局以物字 1648 号函批准成立，系上海市财政局全额拨款的事业单位，负责鲁迅墓、故居、纪念馆的保护管理及有关文物资料的征集、保管、陈列、研究等，市国家文物局首批命名的国家一级博物馆。

二、机构设置

鲁迅纪念馆在馆长室领导下，设办公室、研究室、保管部、宣教部、故居管理部、陈列部、保卫科等部门。

第二部分 上海鲁迅纪念馆 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	2,482.48	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	63.41	三、国防支出	
三、事业收入	234.29	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	2,307.15
		八、社会保障和就业支出	246.49
		九、医疗卫生与计划生育支出	50.90
		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	38.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,780.18	本年支出合计	2,643.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	148.86
年初结转和结余	227.67	年末结转和结余	215.81
总计	3,007.85	总计	3,007.85

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	02	05	博物馆	2,444.15	2,146.45	63.41	234.29		
208	05	02	事业单位离退休	25.77	25.77				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.67	113.67				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.35	105.35				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.70	1.70				
210	05	02	事业单位医疗	50.90	50.90				
221	02	01	住房公积金	38.64	38.64				

2016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	2,643.18	1,821.14	822.04			
207			文化体育与传媒支出	2,307.15	1,489.26	817.89			
207	02		文物	2,307.15	1,489.26	817.89			
207	02	05	博物馆	2,307.15	1,489.26	817.89			
208			社会保障和就业支出	246.49	242.34	4.15			
208	05		行政事业单位离退休	246.49	242.34	4.15			
208	05	02	事业单位离退休	25.77	23.32	2.45			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.67	113.67				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.35	105.35				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.70		1.70			
210			医疗卫生与计划生育支出	50.90	50.90				
210	05		医疗保障	50.90	50.90				

210	05	02	事业单位医疗	50.90	50.90				
221			住房保障支出	38.64	38.64				
221	02		住房改革支出	38.64	38.64				
221	02	01	住房公积金	38.64	38.64				

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	2,482.48	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	2,152.18	2,152.18	
		八、社会保障和就业支出	246.49	246.49	
		九、医疗卫生与计划生育支出	50.90	50.90	
		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	38.64	38.64	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,482.48	本年支出合计	2,488.21	2,488.21	
年初财政拨款结转和结余	152.51	年末财政拨款结转和结余	146.78	146.78	
一般公共预算财政拨款	152.51				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,634.99	总计	2,634.99	2,634.99	

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	2152.18	1340.41	811.77
207	02		文物	2152.18	1340.41	811.77
207	02	05	博物馆	2,152.18	1,340.41	811.77
208			社会保障和就业支出	246.49	242.34	4.15
208	05		行政事业单位离退休	246.49	242.34	4.15
208	05	02	事业单位离退休	25.77	23.32	2.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.67	113.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.35	105.35	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.70		1.70
210			医疗卫生和计划生育支出	50.90	50.90	
210	05		医疗保障	50.90	50.90	
210	05	02	事业单位医疗	50.90	50.90	
221			住房保障支出			
221	02		住房改革支出	38.64	38.64	
221	02	01	住房公积金	38.64	38.64	
合计				2,488.21	1,672.29	815.92

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	931.61	931.61
301	01	基本工资	168.43	168.43
301	02	津贴补贴	2.14	2.14
301	03	奖金	204.41	204.41
301	04	其他社会保障缴费	66.26	66.26
301	06	伙食补助费	0.40	0.40
301	07	绩效工资	146.05	146.05
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.67	113.67
301	09	职业年金缴费	105.35	105.35
301	99	其他工资福利支出	124.90	124.90
302		商品和服务支出	656.46	656.46
302	01	办公费	13.15	13.15
302	02	印刷费	3.90	3.90
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费	4.81	4.81
302	06	电费	103.09	103.09
302	07	邮电费	2.95	2.95
302	08	取暖费	0.57	0.57
302	09	物业管理费	449.89	449.89
302	11	差旅费	0.71	0.71
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	31.04	31.04
302	14	租赁费	1.27	1.27
302	15	会议费		
302	16	培训费	1.45	1.45
302	17	公务接待费	0.13	0.13
302	18	专用材料费	5.60	5.60
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	6.11	6.11
302	28	工会经费	13.19	13.19
302	29	福利费	12.15	12.15
302	31	公务用车运行维护费	5.67	5.67
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	0.78	0.78

303		对个人和家庭的补助	66.92	66.92	
303	01	离休费	23.32	23.32	
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			
303	11	住房公积金	38.64	38.64	
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	4.96	4.96	
310		其他资本性支出	17.3		17.3
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	17.3		17.3
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,672.29	998.53	673.76

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	
25.57	23.59			24.40	23.46	18	17.30	6.4	6.16	1.17	0.13	

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				
合计						

注：上海鲁迅纪念馆 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 上海鲁迅纪念馆 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海鲁迅纪念馆 2016 年度收入支出总体情况说明

上海鲁迅纪念馆 2016 年度收入总计为 3,007.85 万元、支出总计为 3,007.85 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 265.40 万元。主要原因：财政拨款收入增加及当年结余增加。

二、关于上海鲁迅纪念馆 2016 年度收入决算情况说明

上海鲁迅纪念馆 2016 年度收入合计 2,780.18 万元，其中：财政拨款收入 2,482.48 万元，占 89.29%；事业收入 234.29 万元，占 8.43%；上级补助收入 63.41 万元，占 2.28%。

三、关于上海鲁迅纪念馆 2016 年度支出决算情况说明

上海鲁迅纪念馆 2016 年度支出合计 2,643.18 万元，其中：基本支出 1,821.14 万元，占 68.90%；项目支出 822.04 万元，占 31.10%。

四、关于上海鲁迅纪念馆 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海鲁迅纪念馆 2016 年度财政拨款收支总决算 2,634.99 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 120.49 万元，增长 4.8%。主要原因：财政拨款收入增加。

五、关于上海鲁迅纪念馆 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。

上海鲁迅纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,488.21 万元，占本年支出合计的 94.14%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.23 万元，增长 5.34%。主要原因：人员经费支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海鲁迅纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,488.21 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）2,152.18 万元，占 86.49%；社会保障和就业支出（类）246.49 万元，占 9.91%；医疗卫生与计划生育支出（类）50.90 万元，占 2.05%；住房保障支出（类）38.64 万元，占 1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海鲁迅纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,296 万元，支出决算为 2,488.21 万元，完成年初预算

的 108.37%。决算数大于预算数的主要原因：新增机关养老保险缴费，年初预算未安排。其中：

1、文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)2,152.18 万元，主要用于：上海鲁迅纪念馆的基本运行等。年初预算为 2,175.01 万元，支出决算为 2,152.18 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购招投标中标金额小于预算数；

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)25.77 万元，主要用于：离退休人员支出。年初预算为 28.62 万元，支出决算为 25.77 万元，完成年初预算的 90.04%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员去世；

3、社会保障和就业(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)113.67 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年新增，年初预算未安排；

4、社会保障和就业(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)105.35 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年新增，年初预算未安排；

5、社会保障和就业(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)1.70 万元，主要用于：离退休人员支出。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员去世；

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)50.90 万元，主要用于：事业单位医疗费用。年初预算为 55.40 万元，支出决算为 50.90 万元，完成年初预算的 91.88%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年医疗保险缴费比例单位承担部分下降；

7、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)38.64 万元，主要用于：住房公积金缴纳。年初预算为 35.25 万元，支出决算为 38.64 万元，完成年初预算的 109.62%。决算数

大于预算数的主要原因：2016 年新增在职职工，年初预算未安排。

六、关于上海鲁迅纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海鲁迅纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,672.29 万元，包括人员经费 998.53 万元，公用经费 673.76 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 931.61 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 656.46 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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” 66.92 万元，主要用于离休费、住房公积金。

4、“其他资本性支出” 17.30 万元，主要用于编制内公务用车更新购置。

七、关于上海鲁迅纪念馆 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。

上海鲁迅纪念馆 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 25.57 万元，支出决算为 23.59 万元，完成预算的 92.26%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.46 万元，完成预算的 96.15%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算的 11.11%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：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》条例要求压缩公务接待经费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 16.88 万元，增长 252%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 17.53 万元，增长 296%；公务接待费支出决算减少 0.65 万元，降低 83%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2016 年编制内公务

用车更新购置一辆。公务接待费支出减少的主要原因是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》条例要求压缩公务接待经费。

(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，因公出国(境)费支出决算.万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.46万元，占99.45%；公务接待费支出决算0.13万元，占0.55%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出23.46万元。其中：

公务用车购置支出为17.30万元。主要用于编制内公务用车更新购置一辆。

公务用车运行维护支出6.16万元。主要用于编制内公务用车的保险、维修、油费。2016年，上海鲁迅纪念馆所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.13万元。其中：

国内公务接待支出0.13万(含外宾接待支出0万元)。主要用于2016年公务接待5批次、32人次。

八、关于上海鲁迅纪念馆2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海鲁迅纪念馆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

上海鲁迅纪念馆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。

2016年度上海鲁迅纪念馆无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)610.69万元，其中：货物采购金额33.51万元、工程采购金额123.35万元、服务采购金额453.83万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。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 0 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 588.65 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海鲁迅纪念馆共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 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。

上海鲁迅纪念馆 2016 年度没有开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

无