

上海韬奋纪念馆
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海韬奋纪念馆 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海韬奋纪念馆 2018 年度部门决算表

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 上海韬奋纪念馆 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海韬奋纪念馆概况

一、主要职能

1. 上海韬奋纪念馆 1956 年开始筹建，1958 年正式建成并对外开放。韬奋纪念馆是以韬奋故居为基础建立的人物性纪念馆，全馆包括韬奋故居和韬奋生平事迹陈列两个部分。其宗旨是纪念、缅怀韬奋先生，学习、宣传韬奋思想，传承、发扬韬奋精神。同时韬奋纪念馆也是上海市爱国主义教育基地、青少年教育基地，担负着对社会大众进行革命传统教育、警示性教育的历史重任。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位为财政全额拨款的事业单位。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

目前人员编制数为 22 人，实有职工人数 16 人，退休人数 9 人，调出 1 人。

二、机构设置

根据上述职责，上海韬奋纪念馆设 4 个内设机构，包括：办公室、宣教部、编研部、藏品部。

第二部分 上海韬奋纪念馆

2018 年度部门决算表

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	500.77	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	0	三、国防支出	
三、事业收入	60.41	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	0.5	七、文化体育与传媒支出	502.84
		八、社会保障和就业支出	43.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.76
		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	12.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	561.68	本年支出合计	573.84
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	123.55	年末结转和结余	111.4
总计	685.24	总计	685.24

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	561.68	500.77	0.00	60.41	0.00	0.00	0.50
2	207			文化体育与传媒支出	490.68	429.77	0.00	60.41	0.00	0.00	0.50
3	207	01		文化	490.68	429.77	0.00	60.41	0.00	0.00	0.50
4	207	01	05	文化展示及纪念机构	490.68	429.77	0.00	60.41	0.00	0.00	0.50
5	208			社会保障和就业支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05		行政事业单位离退休	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9	210			医疗卫生与计划生育支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	11		行政事业单位医疗	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	11	02	事业单位医疗	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221			住房保障支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	02		住房改革支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	02	01	住房公积金	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计		573.84	454.66	119.17	0.00	0.00	0.00
2	207			文化体育与传媒支出		502.84	383.66	119.17	0.00	0.00	0.00
3	207	01		文化		502.84	383.66	119.17	0.00	0.00	0.00
4	207	01	05	文化展示及纪念机构		502.84	383.66	119.17	0.00	0.00	0.00

5	208			社会保障和就业支出	43.93	43.93		0.00	0.00	0.00
6	208	05		行政事业单位离退休	43.93	43.93		0.00	0.00	0.00
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23		0.00	0.00	0.00
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70		0.00	0.00	0.00
9	210			医疗卫生与计划生育支出	14.76	14.76		0.00	0.00	0.00
10	210	11		行政事业单位医疗	14.76	14.76		0.00	0.00	0.00
11	210	11	02	事业单位医疗	14.76	14.76		0.00	0.00	0.00
12	221			住房保障支出	12.31	12.31		0.00	0.00	0.00
13	221	02		住房改革支出	12.31	12.31		0.00	0.00	0.00
14	221	02	01	住房公积金	12.31	12.31		0.00	0.00	0.00

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	500.77	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	429.77	429.77	
		八、社会保障和就业支出	43.93	43.93	
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.76	14.76	
		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	12.31	12.31	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	500.77	本年支出合计	500.77	500.77	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政	0				

拨款					
政府性基金预算财					
政拨款					
总计	500.77	总计	500.77	500.77	

2018 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
行号	类	款	项				
1				合 计	500.77	381.60	119.17
2	207			文化体育与传媒支出	429.77	310.60	119.17
3	207	01		文化	429.77	310.60	119.17
4	207	01	05	文化展示及纪念机构	429.77	310.60	119.17
5	208			社会保障和就业支出	43.93	43.93	
6	208	05		行政事业单位离退休	43.93	43.93	
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	
10	210			医疗卫生与计划生育支出	14.76	14.76	
11	210	11		行政事业单位医疗	14.76	14.76	
12	210	11	02	事业单位医疗	14.76	14.76	
13	221			住房保障支出	12.31	12.31	
14	221	02		住房改革支出	12.31	12.31	
15	221	02	01	住房公积金	12.31	12.31	

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 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	316	316	
301	01	基本工资	57.63	57.63	
301	02	津贴补贴	14.64	14.64	
301	03	奖金	0	0	
301	06	伙食补助费	13.51	13.51	
301	07	绩效工资	146.76	146.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.23	32.23	
301	09	职业年金缴费	11.7	11.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.76	14.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	6.71	6.71	
301	13	住房公积金	12.31	12.31	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	5.75	5.75	
302		商品和服务支出	61.47		61.47
302	01	办公费	1.82		1.82
302	02	印刷费	0.3		0.3
302	03	咨询费	0.11		0.11
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	1.36		1.36

302	07	邮电费	5.58		5.58
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	2.47		2.47
302	11	差旅费	5.34		5.34
302	12	因公出国（境）费用	3.6		3.6
302	13	维修（护）费	5.27		5.27
302	14	租赁费	1.56		1.56
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0.03		0.03
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	18.58		18.58
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	3.52		3.52
302	29	福利费	5.98		5.98
302	31	公务用车运行维护费	0		0
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	5.75		5.75
303		对个人和家庭的补助	0	0	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	

303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		资本性支出	4.13		4.13
310	02	办公设备购置	4.13		4.13
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			381.6	316	65.6

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	
9.2	3.6	4.5	3.6	3.2	0	0	0	3.2	0	1.5	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

& alert 『BGPF08_19 表格中没有数据』

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注： **上海韬奋纪念馆** 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

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	---	---	1348.68	308.26
(一) 流动资产	---	---	186.73	202.21
(二) 固定资产	---	---	1161.96	106.06
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				87.95
(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）				14.51
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---		3.6
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	---	---	3.74	32.57
三、净资产合计	---	---	1344.95	275.69

第三部分 上海韬奋纪念馆 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海韬奋纪念馆 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海韬奋纪念馆 2018 年度收入总计为 685.24 万元、支出总计为 685.24 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 117.39 万元。主要原因：绩效工资调整及部分项目工作调整。

二、关于上海韬奋纪念馆 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 561.68 万元，其中：财政拨款收入 500.77 万元，占 89.16%；事业收入 60.41 万元，占 10.76%。

三、关于上海韬奋纪念馆 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 573.84 万元，其中：基本支出 454.66 万元，占 79.23%；项目支出 119.17 万元，占 20.77%。

四、关于上海韬奋纪念馆 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海韬奋纪念馆 2018 年度财政拨款收支总决算 500.77 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.11 万元，增长 14.16%。主要原因：绩效工资调整及部分项目工作调整。

五、关于上海韬奋纪念馆 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

上海韬奋纪念馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 500.77 万元，占本年支出合计的 73.08%。与 2017 年度相比，

一般公共预算财政拨款支出增加 62.11 万元，增长 14.16%。主要原因：绩效工资调整及部分项目工作调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海韬奋纪念馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 500.77 元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）429.77 万元，占 85.82%；社会保障和就业支出（类）43.93 万元，占 8.77%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.76 万元，占 2.95%；住房保障支出（类）12.31 万元，占 2.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海韬奋纪念馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 480.28 万元，支出决算为 500.77 万元，完成年初预算的 104.27%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位基本工资增加、绩效工资调整。其中：

1、文化体育与传媒（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）429.77 万元。主要用于：员工的人员经费和公用经费。年初预算为 398.5 万元，支出决算为 429.77 万元，完成年初预算的 107.85%。决算数小于预算数的主要原因：由于在编人员退休，工资调整。

2、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）43.93 万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。年初预算为 52.76 万元，支出决算为 42.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于在编人员退

休，工资调整。

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）14.76万元。主要用于：离退休医疗经费、抚恤经费等。年初预算为16.71万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的88.33%。决算数小于预算数的主要原因：由于在编人员退休，工资调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.31万元。主要用于：单位为职工缴存的住房公积金。年初预算为12.31万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海韬奋纪念馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海韬奋纪念馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出381.6万元，包括人员经费316万元，公用经费65.6万元。基本支出中：

1、工资福利支出316万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费以及为职工缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出61.47万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

3. 其他资本性支出 4.13 万元，主要用于：办公设备的购置。

七、关于上海韬奋纪念馆 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。

上海韬奋纪念馆 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.2 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 39.12%，其中：因公出国（境）费决算为 3.6 万元，完成预算的 79.97%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；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：因公出国团组减少、车辆运行减少、公务接待减少。。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少（增加）1.73 万元，降低（增长）92.64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）3.6 万元，降低（增长）%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.2 万元，降低 100%；公务接待费支出决算减少万元，降低 100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是减少因公出国（境）费。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是减少公务接待。

（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 3.6 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；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 3.6 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：用于本单位人员的国际合作交流、业务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海韬奋纪念馆 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海韬奋纪念馆 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

上海韬奋纪念馆 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

上海韬奋纪念馆 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海韬奋纪念馆 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4.13 万元，其中：货物采购金额 4.13 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.13 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 4.13 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海韬奋纪念馆 2018 年度无车辆特殊占用情况说明

2. 房屋

上海韬奋纪念馆 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海韬奋纪念馆 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况基本建立；工作机制建设情况基本建立；上海韬奋纪念馆 2016 年度无开展的绩效评价项目。

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。主要是：市文物局拨款修缮收入、中央博物馆拨款免费开放补助收入。

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。主要是：黄浦区文化局拨款国际博物馆活动费收入。

五、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。

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。