

**上海市群众艺术馆  
2019 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 上海市群众艺术馆 2019 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 上海市群众艺术馆 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市群众艺术馆概况

### 一、主要职能

上海市群众艺术馆是市级全额拨款预算事业单位。

主要职能包括：

- 1、 组织、展示文艺活动
- 2、 展示和保护非物质文化遗产
- 3、 配送公共文化资源
- 4、 编辑出版群文书刊
- 5、 培训辅导文艺人才

### 二、机构设置

上海市群众艺术馆设十个内设机构包括：综合办公室、财务部、活动与品牌推广部、调研与评论部、创作指导部、培训与志愿工作部、剧场管理部、上海市非物质文化遗产保护中心办公室、《上海故事》编辑部、公共文化配送中心、数字资源与信息部。

## 第二部分 上海市群众艺术馆

### 2019 年度部门决算表

2019 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	6,200.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入	8.00	三、国防支出	
四、事业收入	314.47	四、公共安全支出	
五、经营收入	0	五、教育支出	
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
七、其他收入	4,637.04	七、文化旅游体育与传媒支出	11,385.27
		八、社会保障和就业支出	328.56
		九、卫生健康支出	105.45
		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	86.63
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	11,159.87	本年支出合计	11,905.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	76.93
年初结转和结余	3,809.85	年末结转和结余	2,986.88
总计	14,969.72	总计	14,969.72

2019 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	11,159.87	6,200.36	8.00	314.47	0.00	0.00	4,637.04
207			文化旅游体育与传媒支出	10,639.23	5,679.72	8.00	314.47	0.00	0.00	4,637.04
207	01		文化和旅游	10,639.23	5,679.72	8.00	314.47	0.00	0.00	4,637.04
207	01	09	群众文化	10,639.23	5,679.72	8.00	314.47	0.00	0.00	4,637.04
208			社会保障和就业支出	328.56	328.56					
208	05		行政事业单位离退休	328.56	328.56					
208	05	02	事业单位离退休	31.03	31.03					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.64	196.64					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.85	98.85					

208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	2.04	2.04					
210			卫生健康支出	105.45	105.45					
210	11		行政事业单位医疗	105.45	105.45					
210	11	02	事业单位医疗	105.45	105.45					
221			住房保障支出	86.63	86.63					
221	02		住房改革支出	86.63	86.63					
221	02	01	住房公积金	86.63	86.63					

2019 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	11,905.91	3,228.15	8,677.76			
207		文化旅游体育与传媒支出	11,385.27	2,729.18	8,656.09			
207	01	文化和旅游	11,385.27	2,729.18	8,656.09			
207	01	09 群众文化	11,385.27	2,729.18	8,656.09			
208		社会保障和就业支出	328.56	306.90	21.66			
208	05	行政事业单位离退休	328.56	306.90	21.66			
208	05	02 事业单位离退休	31.03	11.41	19.62			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.64	196.64				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	98.85	98.85				
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	2.04		2.04			
210		卫生健康支出	105.45	105.45				
210	11	行政事业单位医疗	105.45	105.45				
210	11	02 事业单位医疗	105.45	105.45				
221		住房保障支出	86.63	86.63				
221	02	住房改革支出	86.63	86.63				
221	02	01 住房公积金	86.63	86.63				



2019 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	6,200.36	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	5,845.08	5,845.08	
		八、社会保障和就业支出	328.56	328.56	
		九、卫生健康支出	105.45	105.45	
		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	86.63	86.63	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	6,200.36	本年支出合计	6,365.72	6,365.72	

年初财政拨款结转和结余	1,466.46	年末财政拨款结转和结余	1,301.10	1,301.10	
一般公共预算财政拨款	1,466.46				
政府性基金预算财政拨款					
总计	7,666.82	总计	7,666.82	7,666.82	

2019 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				
			合 计	6,365.72	3,018.80	3,346.92
207			文化旅游体育与传媒支出	5,845.08	2,519.82	3,325.25
207	01		文化和旅游	5,845.08	2,519.82	3,325.25
207	01	09	群众文化	5,845.08	2,519.82	3,325.25
208			社会保障和就业支出	328.56	306.90	21.66
208	05		行政事业单位离退休	328.56	306.90	21.66
208	05	02	事业单位离退休	31.03	11.41	19.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.64	196.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.85	98.85	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.04		2.04
210			卫生健康支出	105.45	105.45	
210	11		行政事业单位医疗	105.45	105.45	
210	11	02	事业单位医疗	105.45	105.45	
221			住房保障支出	86.63	86.63	
221	02		住房改革支出	86.63	86.63	
221	02	01	住房公积金	86.63	86.63	

2019 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	1,857.80	1,857.80	
301	01	基本工资	299.86	299.86	
301	02	津贴补贴	38.56	38.56	
301	03	奖金	0	0	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	1,031.82	1,031.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	196.64	196.64	
301	09	职业年金缴费	98.85	98.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.45	105.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金	86.63	86.63	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	1,125.90		1,125.90
302	01	办公费	10.91		10.91
302	02	印刷费	2.43		2.43
302	03	咨询费	14.15		14.15
302	04	手续费	1.36		1.36
302	05	水费	3.55		3.55
302	06	电费	112.22		112.22
302	07	邮电费	14.96		14.96
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	553.52		553.52
302	11	差旅费	9.05		9.05
302	12	因公出国（境）费用	4.90		4.90
302	13	维修（护）费	74.93		74.93
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	3.07		3.07
302	17	公务接待费	0.22		0.22
302	18	专用材料费	9.73		9.73
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	185.38		185.38
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	23.00		23.00
302	29	福利费	31.54		31.54
302	31	公务用车运行维护费	5.83		5.83
302	39	其他交通费用	0.19		0.19
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	64.95		64.95
303		对个人和家庭的补助	11.41	11.41	
303	01	离休费	11.41	11.41	

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		0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0	0	
310		资本性支出	23.69		23.69
310	02	办公设备购置	23.69		23.69
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	21	文物和陈列品购置	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			3,018.80	1,869.21	1,149.59

2019 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	
32.34	25.92	4.90	4.90	24.60	20.81	15.00	14.98	9.60	5.83	2.84	0.22	0

2019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						

上海市群众艺术馆 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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
<b>一、资产合计</b>	---	---	22199.32	17382.96
（一）流动资产	---	---	4709.79	3898.20
（二）固定资产	---	---	17479.52	13301.72
其中：1. 房屋（平方米）	19287.40	19287.40	13310.41	13163.28
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆	3	3	25.12	52.50
一般公务用车	3	3	25.12	52.50
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	---	---	4143.99	4127.32
减：累计折旧及减值准备	---	---		4041.38
（三）长期投资	---	---	10.00	0
（四）在建工程	---	---	0	183.03
（五）无形资产	---	---	0.0001	0.0001
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	64.28	77.66
<b>三、净资产合计</b>	---	---	22135.04	17305.30



### **第三部分 上海市群众艺术馆 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市群众艺术馆 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市群众艺术馆 2019 年度收入总计为 11,159.87 万元，支出总计为 11,905.91 万元。与 2018 年度相比，收入减少了 2,066.46 万元，减少 15.63%，主要原因是调整预算因素，调减了部分项目支出。支出总计增加 331.44 万元，增加 2.87%，主要原因是本年度使用的跨年度项目经费增加。

#### **二、关于上海市群众艺术馆 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 11,159.87 万元，其中：财政拨款收入 6,200.36 万元，占 55.56%；事业预算收入 4,635.48 万元，占 41.54%，事业收入及其他收入 379.52 万元，占 2.90%。

#### **三、关于上海市群众艺术馆 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 11,905.91 万元，其中：工资及福利支出 1,885.71 万元，占 15.83%；商品和服务支出 9,073.08 万元，占 76.20%；其他资本性支出 871.44 万元，占 7.31%；对个人和家庭补助支出及其他支出 75.68 万元，占 0.66%。

#### **四、关于上海市群众艺术馆 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市群众艺术馆 2019 年度财政拨款收支总决算为 7,666.82 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 613.14

万元，减少了 8.98%，主要原因是调整预算因素，调减了部分财政项目支出；财政拨款支出增加了 403.31 万元，增长 6.77%，主要原因是本年度使用的跨年度项目经费增加。

## **五、关于上海市群众艺术馆 2019 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**

上海市群众艺术馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,365.72 万元，占本年支出合计的 57.05%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 403.31 万元，增长 6.77%，主要原因是本年度使用的跨年度项目经费增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市群众艺术馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,365.72 万元，主要用于以下方面：“文化旅游体育与传媒支出” 5,845.08 万元，占 91.81%；“社会保障和就业支出” 328.56 万元，占 5.17%；“卫生健康支出” 105.45 万元，占 1.66%；“住房保障支出” 68.63 万元，占 1.36%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,405.75 万元，支出决算为 6,365.72 万元，完成年初预算的 117.76%。决算数大于预算数的主要原因是编报口径不同，年初预算不包含中央专款，决算是全口径核算。

#### **1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化**

(项) 决算支出数 5,845.08 万元, 年初预算数为 4,869.67 万元, 完成年初预算的 120.03%。主要用于: 文化场馆的基本运行和群众文化活动的支出。决算数大于预算数的主要原因: 编报口径不同, 年初预算不包含对群众文化的中央专款, 决算是全口径核算。

2、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)支出决算支出数 31.03 万元。主要用于: 事业单位离休、退休人员的福利费等。

3、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)。支出决算为 196.64 万元。主要用于: 事业单位职工基本养老保险费用。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。支出决算为 98.85 万元。主要用于: 事业单位职工职业年金。

5、社会保障和就业支出(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)。支出决算为 2.04 万元。主要用于: 退休职工活动费,

6、事业单位医疗支出决算数为 105.45 万元。主要用于: 事业单位职工基本医疗保险缴费经费。

7、住房公积金决算数为 86.63 万元。主要用于: 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。

## **六、关于上海市群众艺术馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,018.80 万元，包括人员经费 1,857.80 万元，公用经费 1,125.90 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,857.80 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,125.90 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 11.41 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出（独生子女补贴）。

4、资本性支出 23.69 万元，主要用于办公设备购置。

## **七、关于上海市群众艺术馆 2019 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。

上海市群众艺术馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 32.34 万元，支出决算为 25.92 万元，完成预算的 80.16%，其中：因公出国（境）费决算为 4.90 万元，完成预算

的 99.91%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.81 万元，完成预算的 84.59%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算的 7.67%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位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》条例要求压缩了“三公”经费。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 14.35 万元，其中：公务接待费支出与因公出国经费决算与去年持平，公务用车购置及运行维护费支出决算增加 14.35 万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年度报废更新了 1 辆公务用车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 4.90 万元，占 18.89%；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.81 万元，占 80.27%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 0.84%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.90 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 4 人次。开支内容包括：主要用于境外文化交流项目展览活动的交通及食宿费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 20.81 万元。其中：公务用车购置支出为 14.95 万元。主要是本年度报废更新了 1 辆公务用车。

公务用车运行支出 5.96 万元。主要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、过桥过路费、保险费等支出。2019 年，上海市群众艺术馆所属各预算单位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 0.22 万元。其中：国内公务接待支出 0.22 万，主要用于安排全国性群众文化评比、培训等公务接待所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。公务接待 3 批次、30 人次。

#### **八、关于上海市群众艺术馆 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市群众艺术馆 2019 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**

上海市群众艺术馆 2019 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**

上海市群众艺术馆 2019 年度无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

上海市群众艺术馆 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,239.11 万元，其中：货物采购金额 62.11 万元、服务采购金额 1,177 万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市群众艺术馆 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### （四）预算绩效管理情况

上海市群众艺术馆 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设方面，我馆已经建立完善各项内部控制管理制度，强化内部管理；工作机制建设方面，我馆成立了群艺馆内部控制领导小组，明确分工，梳理各类廉政风险点，并制定相应防范管理措施。绩效评价开展情况：2019 年度对我馆的专项项目开展了自我绩效评价。绩效自评的 2019 年度项目 4 个，涉及预算金额 2,675.60 万元，平均得分 88 分（其中，绩效评级为“良”的项目 4 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、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。