

**上海孙中山故居纪念馆
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海孙中山故居纪念馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海孙中山故居纪念馆 2019 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海孙中山故居纪念馆 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分上海孙中山故居纪念馆概况

一、主要职责

- (一) 负责上海孙中山故居纪念馆的日常开放和管理。
- (二) 负责上海孙中山故居不可移动文物保护和管理。
- (三) 负责征集、收藏、管理孙中山相关文物。
- (四) 组织开展孙中山生平、思想、革命精神的研究。
- (五) 开展社会主义核心价值观和爱国主义宣传活动，积极参与上海文化建设和精神文明建设。
- (六) 完成市上级交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海孙中山故居纪念馆设 5 个内设机构：办公室、保卫部、文物保管部、研究部、宣传教育部。

第二部分 上海孙中山故居纪念馆 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、一般公共预算财政拨款收入	1,297.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	248.39	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,205.88
		八、社会保障和就业支出	124.32
		九、医疗健康支出	41.49
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.8
		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	1,545.78	本年支出合计	1,402.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	143.29
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,545.78	总计	1,545.78

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,349.17	1,102.40	246.77			
207	02		文物	1,349.17	1,102.40	246.77			
207	02	04	文物保护	1,349.17	1,102.40	246.77			
208			社会保障和就业支出	124.32	123.86	0.46			
208	05		行政事业单位离退休	124.32	123.86	0.46			
208	05	02	事业单位离退休	11.85	11.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.89	76.89				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.94	34.48	0.46			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.64	0.64				
210			卫生健康支出	41.49	40.95	0.54			
210	11		行政事业单位医疗	41.49	40.95	0.54			
210	11	02	事业单位医疗	41.49	40.95	0.54			
221			住房保障支出	30.80	30.18	0.62			
221	02		住房改革支出	30.80	30.18	0.62			
221	02	01	住房公积金	30.80	30.18	0.62			

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					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,205.88	778.08	427.79		
207	02		文物	1,205.88	778.08	427.79		
207	02	04	文物保护	1,205.88	778.08	427.79		
208			社会保障和就业支出	124.32	123.68	0.64		
208	05		行政事业单位离退休	124.32	123.68	0.64		
208	05	02	事业单位离退休	11.85	11.85			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.89	76.89			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.94	34.94			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.64		0.64		
210			卫生健康支出	41.49	41.49			
210	11		行政事业单位医疗	41.49	41.49			
210	11	02	事业单位医疗	41.49	41.49			
221			住房保障支出	30.80	30.80			
221	02		住房改革支出	30.80	30.80			
221	02	01	住房公积金	30.80	30.80			

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	1,297.39	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	1,102.40	1,102.40	
		八、社会保障和就业支出	123.86	123.86	
		九、医疗卫生与计划生育支出	40.95	40.95	
		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	30.18	30.18	
		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	1,297.39	本年支出合计	1,297.39	1,297.39	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,297.39	总计	1,297.39	1,297.39	

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,102.40	706.45	395.95
207	02		文物	1,102.40	706.45	395.95
207	02	04	文物保护	1,102.40	706.45	395.95
208			社会保障和就业支出	123.86	123.22	0.64
208	05		行政事业单位离退休	123.86	123.22	0.64
208	05	02	事业单位离退休	11.85	11.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.89	76.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.64		0.64
210			卫生健康支出	40.95	40.95	
210	11		行政事业单位医疗	40.95	40.95	
210	11	02	事业单位医疗	40.95	40.95	
221			住房保障支出	30.18	30.18	
221	02		住房改革支出	30.18	30.18	
221	02	01	住房公积金	30.18	30.18	
合 计				1,297.39	900.80	396.59

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	682.38	682.38	
301	01	基本工资	102.68	102.68	
301	02	津贴补贴	15.15	15.15	
301	07	绩效工资	328.75	328.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.89	76.89	
301	09	职业年金缴费	34.48	34.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.95	40.95	
301	12	其他社会保障缴费	7.15	7.15	
301	13	住房公积金	30.18	30.18	
301	99	其他工资福利支出	46.15	46.15	
302		商品和服务支出	195.12		195.12
302	01	办公费	15.17		15.17
302	02	印刷费	7.27		7.27
302	05	水费	0.91		0.91
302	06	电费	0.14		0.14
302	07	邮电费	6.94		6.94
302	09	物业管理费	42.52		42.52
302	11	差旅费	2.09		2.09
302	12	因公出国（境）费用	4		4
302	13	维修（护）费	64.61		64.61
302	16	培训费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	0.19		0.19
302	26	劳务费	2.87		2.87
302	27	委托业务费	4.91		4.91
302	28	工会经费	8.86		8.86
302	29	福利费	12.1		12.1
302	31	公务用车运行维护费	2.55		2.55
302	99	其他商品和服务支出	19.95		19.95
303		对个人和家庭的补助	11.85	11.85	
303	01	离休费	11.85	11.85	
310		资本性支出	11.45		11.45
310	02	办公设备购置	11.45		11.45
合计			900.8	682.38	206.58

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	
8.20	6.74	4.00	4.00	3.20	2.55			3.20	2.55	1.00	0.19	

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						

注：上海孙中山故居纪念馆 2019 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	---	---	682.63	826.34
（一）流动资产	---	---	544.62	678.80
（二）固定资产	---	---	11,404.15	11,390.30
其中：1.房屋（平方米）	956	956	11,089.45	11,089.45
2.通用设备（台/套/辆）	302	288	249.04	234.91
（1）车辆	2	1	28.23	22.8
一般公务用车	1	1	22.8	22.8
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1		5.43	
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	3	3	31.10	31.10
单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	34.56	34.84
减：累计折旧及减值准备	---	---	11,266.14	11,274.60
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		31.85
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		-0.01
二、负债合计	---	---	56.28	64.42
三、净资产合计	---	---	626.35	761.92

第三部分 上海孙中山故居纪念馆 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海孙中山故居纪念馆 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海孙中山故居纪念馆 2019 年度收入总计为 1,545.78 万元、支出总计为 1,545.78 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 46.58 万元。主要原因：追加部分人员经费。

二、关于上海孙中山故居纪念馆 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,545.78 万元，其中：财政拨款收入 1,297.39 万元，占 83.93%；事业收入 248.39 万元，占 16.07%。

三、关于上海孙中山故居纪念馆 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,402.49 万元，其中：基本支出 974.05 万元，占 69.45%；项目支出 428.43 万元，占 30.55%。

四、关于上海孙中山故居纪念馆 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海孙中山故居纪念馆 2019 年度财政拨款收支总决算 1,297.39 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.37 万元，增长 3.13%。主要原因：追加部分人员经费。

五、关于上海孙中山故居纪念馆 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

上海孙中山故居纪念馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,297.39 万元，占本年支出合计的 92.51%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.37 万元，增长 3.13%。主要原因：追加部分人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海孙中山故居纪念馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,297.39 元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）1,102.39 万元，占 84.97%；社会保障和就业支出（类）123.86 万元，占 9.55%；医疗卫生与计划生育支出（类）40.95 万元，占 3.16%；住房保障支出（类）30.18 万元，占 2.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海孙中山故居纪念馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,248.29 万元，支出决算为 1,297.39 万元，完成年初预算的 103.93%。决算数大于预算数的主要原因：追加部分人员经费。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。主要用于：人员及公用经费支出，以及维持日常工作和发展建设的项目支出。年初预算为 1,060.79 万元，支出决算为 1,102.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加部分人员经费。

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）。主要用于：离退休人员费用。年初预算为 10.17 万元，支出决算为 11.85 元，决算数大于预算数的主要原因：离休人员护工费标准调整。

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）。主要用于：单位缴纳养老保险金。年初预算为 79.41 万元，支出决算为 76.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴纳养老保险金比例调整。

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）。主要用于：单位缴纳职业年金。年初预算为 31.77 万元，支出决算为 34.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年度追加绩效工资等。

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）。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元。

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）。主要用于：单位缴纳在职人员医疗保险金。年初预算为 37.72 万元，支出决算为 40.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年度追加绩效工资等。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位缴纳在职人员公积金支出。年初预算为 27.79 万元，支出决算为 30.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年度追加绩效工资等。

六、关于上海孙中山故居纪念馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海孙中山故居纪念馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 900.8 万元，包括人员经费 694.22 万元，公用经费 206.58 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 682.38 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 195.12 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等三公经费、福利费、工会经费等支出。

3、对个人和家庭的补助 11.85 万元，主要用于离休人员费用。

4、其他资本性支出 11.45 万元，主要用于办公设备购置支出。

七、关于上海孙中山故居纪念馆 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。

上海孙中山故居纪念馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.2 万元，支出决算为 6.74 万元，完成预算的 82.16%，其中：因公出国（境）费决算为 4 万元，完成预算的 99.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.55 万元，完成预算的 79.69%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预

算的 18.89%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步加强“三公”经费支出管理，严控“三公”经费开支。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 3.68 万元，增长 120.26%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.11 万元，增长 4.51%；公务接待费支出决算减少 0.43 万元，降低 69.35%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2018 年度没有安排出国（境）任务。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆维修费增长。公务接待费支出减少的主要原因是接待外省市同行人数及批次减少。

（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 万元，占 59.34%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.55 万元，占 37.85%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 2.8%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4 万元。全年安排因公出国（境）累计 1 人次。开支内容包括：住宿费、机票费、伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.55 万元。其中：

公务用车运行支出 2.55 万元。主要用于车辆维修、汽油费及车辆保险费。2019 年，上海孙中山故居纪念馆开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.19 万元。其中：

国内公务接待支出 0.19 万（无外宾接待支出）。主要用于业务交流接待，2019 年公务接待 3 批次、12 人次。

八、关于上海孙中山故居纪念馆 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海孙中山故居纪念馆 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

上海孙中山故居纪念馆 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

上海孙中山故居纪念馆 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海孙中山故居纪念馆 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 222.04 万元，其中：货物采购金额 5.60 万元、服务采购金额 216.44 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 208.32 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.7 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 208.32 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海孙中山故居纪念馆 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

上海孙中山故居纪念馆 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海孙中山故居纪念馆预算管理办法，建立项目评审、跟踪、自评价的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 429.44 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 429.44 万元；绩效自评的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 429.44 万元，平均得分 94 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 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。主要是：门票收入等

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。