

**上海市群众艺术馆  
2018 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市群众艺术馆概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市群众艺术馆 2018 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 上海市群众艺术馆 2018 年度决算情况说明

## 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、部门决算单位机构设置**

上海市群众艺术馆设十个内设机构包括：办公室、财务部、活动部、调研部、创作部、培训部、事业部、非物质文化遗产保护中心办公室、上海故事编辑部、东方公共文化配送中心。

## 第二部分上海市群众艺术馆 2018 年度决算表

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	6,831.50	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	6,145.63	三、国防支出	
三、事业收入	233.01	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	16.19	七、文化体育与传媒支出	11,072.43
		八、社会保障和就业支出	322.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	111.01
		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	68.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,226.33	本年支出合计	11,574.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	51.09
年初结转和结余	2,257.09	年末结转和结余	3,857.86
总计	15,483.42	总计	15,483.42

2018年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1				合 计	13,226.33	6,831.50	6,145.63	233.00			16.19
2	207			文化体育与传媒支出	12,724.28	6,329.88	6,145.63	232.58			16.19
3	207	01		文化	12,724.28	6,329.88	6,145.63	232.58			16.19
4	207	01	09	群众文化	12,724.28	6,329.88	6,145.63	232.58			16.19
5	208			社会保障和就业支出	322.47	322.05		0.43			
6	208	05		行政事业单位离退休	322.47	43.11		0.43			
7	208	05	02	事业单位离退休	43.53	43.11		0.43			
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.65	204.65					

9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.29	72.29					
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.00	2.00					
11	210			医疗卫生与计划生育支出	111.01	111.01					
12	210	11		行政事业单位医疗	111.01	111.01					
13	210	11	02	事业单位医疗	111.01	111.01					
14	221			住房保障支出	68.56	68.56					
15	221	02		住房改革支出	68.56	68.56					
16	221	02	01	住房公积金	68.56	68.56					

2018年度支出决算表

单位：万元

行号	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							
1				合 计	11,574.47	3,110.58	8,463.89			
2	207			文化体育与传媒支出	11,072.43	2,633.43	8,439.00			
3	207	01		文化	11,072.43	2,633.43	8,439.00			
4	207	01	09	群众文化	11,072.43	2,633.43	8,439.00			
5	208			社会保障和就业支出	322.47	297.58	24.89			
6	208	05		行政事业单位离退休	322.47	297.58	24.89			
7	208	05	02	事业单位离退休	43.53	20.64	22.89			
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.65	204.65				

9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.29	72.29				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.00		2.00			
11	210			医疗卫生与计划生育支出	111.01	111.01				
12	210	11		行政事业单位医疗	111.01	111.01				
13	210	11	02	事业单位医疗	111.01	111.01				
14	221			住房保障支出	68.56	68.56				
15	221	02		住房改革支出	68.56	68.56				
16	221	02	01	住房公积金	68.56	68.56				



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	6,831.50	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	5,460.79	5,460.79	
		八、社会保障和就业支出	322.05	322.05	
		九、医疗卫生与计划生育支出	111.01	111.01	
		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	68.56	68.56	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,831.50	本年支出合计	5,962.41	5,962.41	
年初财政拨款结转和结余	597.37	年末财政拨款结转和结余	1,466.40	1,466.46	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	7,428.87	总计		7,428.87	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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				
1				合 计	5,962.41	2,853.07	3,109.34
2	207			文化体育与传媒支出	5,460.79	2,376.35	3,084.45
3	207	01		文化	5,460.79	2,376.35	3,084.45
4	207	01	09	群众文化	5,460.79	2,376.35	3,084.45
5	208			社会保障和就业支出	322.05	297.15	24.89
6	208	05		行政事业单位离退休	322.05	297.15	24.89
7	208	05	02	事业单位离退休	43.11	20.21	22.89
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.65	204.65	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.29	72.29	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.00		2.00
11	210			医疗卫生与计划生育支出	111.01	111.01	
12	210	11		行政事业单位医疗	111.01	111.01	
13	210	11	02	事业单位医疗	111.01	111.01	
14	221			住房保障支出	68.56	68.56	
15	221	02		住房改革支出	68.56	68.56	
16	221	02	01	住房公积金	68.56	68.56	

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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,695.18	1,695.18	
301	01	基本工资	285.73	285.73	
301	02	津贴补贴	47.73	47.73	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	905.21	905.21	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	204.65	204.65	
301	09	职业年金缴费	72.29	72.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.96	93.96	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	17.06	17.06	
301	13	住房公积金	68.55	68.55	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,127.70		1,127.70
302	01	办公费	8.48		8.48
302	02	印刷费	3.58		3.58
302	03	咨询费	19.92		19.92
302	04	手续费	1.20		1.20
302	05	水费	4.47		4.47
302	06	电费	138.98		138.98
302	07	邮电费	14.84		14.84
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	572.89		572.89
302	11	差旅费	9.96		9.96
302	12	因公出国（境）费用	4.84		4.84
302	13	维修（护）费	88.87		88.87
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	3.66		3.66
302	17	公务接待费	0.71		0.71
302	18	专用材料费	13.80		13.80
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			

302	26	劳务费	186.88		186.88
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	20.09		20.09
302	29	福利费	24.39		24.39
302	31	公务用车运行维护费	6.02		6.02
302	39	其他交通费用	4.12		4.09
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	20.21	20.21	
303	01	离休费	6.74	6.74	
303	02	退休费	13.47	13.47	
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	9.97		9.97
310	02	办公设备购置	9.97		9.97
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,853.07	1,715.40	1137.67

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

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	
17.34	11.57	4.90	4.84	9.60	6.02	0	0	9.60	6.02	2.84	0.71	

2018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 2018 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

项目	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	20,774.53	22,199.32
(一) 流动资产	---	---	3,212.98	4,709.79
(二) 固定资产	---	---	17,551.55	17,479.53
其中：1. 房屋（平方米）	21,352	21,352	14,907.07	14,907.07
2. 通用设备（台/套/辆）				
(1) 车辆	3	3	63.33	63.33
一般公务用车	3	3		
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	---	---	2,581.15	2,509.13
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---	10.00	10.00
(四) 在建工程	---	---		
(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>	---	---	30.70	64.28
<b>三、净资产合计</b>	---	---	20,743.83	22,135.04



### **第三部分 上海市群众艺术馆 2018 年度决算情况说明**

#### **一、关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计为 13,226.33 万元、支出总计为 11,574.47 万元。与 2017 年度相比，收入增加 968.33 万元，主要原因是调整预算因素，调增了部分项目支出。支出减少 662.98 万元，年末结转资金增加，主要原因是跨年度项目经费增加。

#### **二、关于 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 13,226.33 万元，其中：财政拨款收入 6,831.50 万元，占 51.65%；上级补助收入 6,145.64 万元，占 46.47%；事业收入 249.19 万元，占 1.88%。

#### **三、关于 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 11,574.47 万元，其中：基本支出 3,110.58 万元，占 26.87%；项目支出 8,463.89 万元，占 73.13%。

#### **四、关于 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总决算 6,831.50 万元，与 2017 年度相比，财政拨款收入总计增加 1,327.55 万元，增长 24.12%。财政拨款支出总决算 5,962.41 万元，与 2017 年度相比，财政拨款支出总计增加 361.84 万元，增长 6.46%。主要原因是编报口径不同，年初预算不包含中央专款。

#### **五、关于 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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,962.41 万元，占本年支出合计的 51.51%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 361.84 万元，增长 6.46%。主要原因：调整预算因素，调增了部分项目支出。

### （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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,962.41 万元，主要用于以下方面：“文化体育与传媒支出（类）” 5,460.79 万元，占 91.59%；“社会保障和就业支出（类）” 322.05 万元，占 5.40%；“医疗卫生与计划生育支出（类）” 111.01 万元，占 1.86%；“住房保障支出（类）” 68.56 万元，占 1.15%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,289.99 万元，支出决算为 5,962.41 万元，完成年初预算的 112.71%。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、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）” 决算支出数 5,460.79 万元，年初预算数为 4,813.86 万元，完成年初预算的 113.44%。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）。主要用于：事业单位离休、退休人员的社会保证金等。年初预算为 45.20 万元，支出决算为 43.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中节约部分支出经费。

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：事业单位基本养老保险费用。年初预算为 206.46 万元，支出决算为 204.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中节约部分支出经费。

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：事业单位职业年金。年初预算为 69.38 万元，支出决算为 72.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，新增调入职工职业年金。

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）。主要用于：退休职工活动费，年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经

费。年初预算为 98.07 万元，支出决算为 111.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，调增新进职工基本医疗保险费用。

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：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 72.26 万元，支出决算为 68.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中节约部分支出经费。

## **六、关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,853.07 万元，包括人员经费 1,715.40 万元，公用经费 1,137.67 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,695.18 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 1,127.70 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 20.21 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 9.97 万元，主要用于办公设备购置。

## 七、关于 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。

上海市群众艺术馆 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 17.34 万元，支出决算为 11.57 万元，完成预算的 66.72%，其中：因公出国（境）费决算为 4.84 万元，完成预算的 98.78%；公务用车运行维护费支出决算为 6.02 万元，完成预算的 62.71%；公务接待费支出决算为 0.71 万元，完成预算的 25%。2018 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 1.35 万元，降低 10.38%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.16 万元，增加 31.52%；公务用车运行维护费支出决算减少 2.75 万元，减少 31.36%；公务接待费支出决算增加 0.24 万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是增加了出国培训经费。公务用车运行维护费减少的原因是加强了车辆管理。

### (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为 11.57 万元，

其中，因公出国（境）费支出决算 4.84 万元，占 41.83%；公务用车运行维护费支出决算 6.02 万元，占 52.03%；公务接待费支出决算 0.71 万元，占 6.14%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.84 万元。开支内容包括：主要用于境外文化交流项目展览活动，2018 年度因公出国（境）团组数 1 个，全年累计 1 人数。

2、公务用车购置及运行维护费决算 6.02 万元，其中：公务用车运行维护费 6.02 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。2018 年年末公务用车保有量 3 辆。

3、公务接待费支出 0.71 万元。其中：国内公务接待支出 0.71 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。2018 年国内公务接待 12 批次、150 人次。

**八、本单位 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。**

**九、本单位 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。**

上海市群众艺术馆 2018 年度无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况。**

2018 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）

2,243.41 万元，其中：货物采购金额 1,127.2 万元、工程采购

金额 0 万元、服务采购金额 1,116.21 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

我单位无车辆、房屋特殊占用情况。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海市群众艺术馆 2018 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：2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 1,557.70 万元，得分 87.36 分。绩效评级为“良”。

## 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。