

上海市当代艺术博物馆 2016 年度部门决算

第一部分 上海市当代艺术博物馆概况

一、主要职能

上海当代艺术博物馆是以促进城市文化事业发展为目标，以艺术收藏、展览展示、艺术研究、学术交流、公共教育和公共服务为基本职能的公益性组织。

二、机构设置

上海当代艺术博物馆设立了 7 个内设机构，包括：办公室、运行部、展览部、媒体部、设计部、教育部、市场部。

第二部分 上海市当代艺术博物馆 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	6,127.14	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	134.34	三、国防支出	
三、事业收入	1,040.07	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	7,443.36
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,301.56	本年支出合计	7,443.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	13.76
年初结转和结余	804.78	年末结转和结余	649.22
总计	8,106.34	总计	8,106.34

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			文化体育与传媒支出	7,301.56	6,127.14	134.34	1,040.07		
207	01		文化	7,301.56	6,127.14	134.34	1,040.07		
207	01	05	文化展示及纪念机构	7,301.56	6,127.14	134.34	1,040.07		

2016年度支出决算表

4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	7,443.36	1,026.31	6,417.05			
207			文化体育与传媒支出	7,443.36	1,026.31	6,417.05			
207	01		文化	7,303.09	1,026.31	6,277.08			
207	01	05	文化展示及纪念机构	7,211.88	1,026.31	6,185.57			
207	01	99	其他文化支出	91.51		91.51			
207	99		其他文化体育与传媒支出	139.97		139.97			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	139.97		139.97			

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	6,127.14	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	6,267.11	6,267.11	
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,127.14	本年支出合计	6,267.11	6,267.11	
年初财政拨款结转和结余	159.00	年末财政拨款结转和结余	19.03	19.03	
一般公共预算财政拨款	159.00				
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,286.15	总计	6,286.15	6,286.15	

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	6,267.11		6,267.11
207	01		文化	6,127.14		6,127.14
207	01	05	文化展示及纪念机构	6,127.14		6,127.14
207	99		其他文化体育与传媒支出	139.97		139.97
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	139.97		139.97
合计				6,267.11		6,267.11

2016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	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
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			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
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			
303		对个人和家庭的补助			

303	01	离休费			
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			
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			
310		其他资本性支出			
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			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计					

注：上海市当代艺术博物馆 2016 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

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	
3.20	3.17			3.20	3.17			3.20	3.17			

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：上海市当代艺术博物馆 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 上海市当代艺术博物馆 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市当代艺术博物馆 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市当代艺术博物馆 2016 年度收入总计为 8,106.34 万元、支出总计为 8,106.34 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 587.75 万元。主要原因：(1) 收入分析：其中财政拨款收入同期增加 61.51 万元、上级补助收入同期减少 909.09 万元、年初结转和结余同期增加 250.91 万元；(2) 支出分析：其中基本支出同期增加 122.09 万元、项目支出同期减少 565.75 万元、年末结转和结余减少 155.56 万元。

二、关于上海市当代艺术博物馆 2016 年度收入决算情况说明

上海市当代艺术博物馆 2016 年度收入合计 7,301.56 万元，其中：财政拨款收入 6,127.14 万元，占 83.92%；上级补助收入 134.34 万元，占 1.84%；事业收入 1,040.07 万元，占 14.24%。

三、关于上海市当代艺术博物馆 2016 年度支出决算情况说明

上海市当代艺术博物馆 2016 年度支出合计 7,443.36 万元，其中：基本支出 1,026.31 万元，占 13.79%；项目支出 6,417.05 万元，占 86.21%。

四、关于上海市当代艺术博物馆 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市当代艺术博物馆 2016 年度财政拨款收入总决算 6,127.14 万元、支出总决算 6,267.11 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入增加 62.37 万元、增长 1%；财政拨款支出增加 160.48 万元、增长 2.63%。主要原因：(1) 收入基本持平 (2) 支出主要是动用历年结余同期增加 98.97 万元。

五、关于上海市当代艺术博物馆 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。

上海市当代艺术博物馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,267.11 万元，占本年支出合计的 84.19%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.48 万元，增长 2.63%，主要原因：其中动用历年结余同期增加 98.97 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市当代艺术博物馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,267.11 万元，全部用于文化体育与传媒支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市当代艺术博物馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,627.47 万元，支出决算为 6,267.11 万元，完成年初预算的 94.56%。决算数小于预算数的主要原因：(1) 动历年结转因素 (2) 自身预算执行因素。其中：

1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)6,127.14 万元。主要用于：当代馆公益性业务活动经费、当代馆基本运行费、当代馆设备设施维护费用、当代馆设备购置经费和当代馆展览业务活动经费。年初预算为 6,627.47 万元，支出决算为 6,127.14 万元，完成年初预算的 92.45%。决算数小于预算数的主要原因为两项安全技术防范系统改造项目、余有涵展作品制作项目周期跨年，申请 2017 延期支付，导致自身预算执行不达预期。

2、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)139.97 万元。主要用于：卫生间改造和三楼地坪改造。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.97 万元决算数大于预算数的原因是此项为动历年结转结余，不属于 2016 年度预算批复项。

六、关于上海市当代艺术博物馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市当代艺术博物馆 2016 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于上海市当代艺术博物馆 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。

上海市当代艺术博物馆 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 99.1%，全部用于公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.17 万元，完成预算的 99.1%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车保险费和维修费节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0.07 万元，增长 2.2%，均为公务用车购置及运行维护费支出

决算增加 0.07 万元，增长 2.2%；公务接待费支出增加的主要原因是用车保险费增加。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 3.17 万元，占 100%；具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 3.1 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 3.17 万元。主要用于公务用车日常维修、汽油、保险费等。2016 年，上海市当代艺术博物馆所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、关于上海市当代艺术博物馆 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市当代艺术博物馆 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

上海市当代艺术博物馆 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 年度上海市当代艺术博物馆无机关运行经费。

（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）3,147.13 万元，其中：货物采购金额 13.18 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 3,133.95 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 310.62 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 310.42 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 2,768.35 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市当代艺术博物馆共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市当代艺术博物馆 2016 年度无预算绩效管理。

第四部分 名词解释

无。