

上海中国航海博物馆
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海中国航海博物馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海中国航海博物馆 2017 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

第三部分 上海中国航海博物馆 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海中国航海博物馆概况

一、主要职能

(一) 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，严格按照《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理办法》等法律法规开展各项工作。

(二) 负责对具有历史、文化艺术、科学价值的与航海相关的文物、和文献资料等进行普查、征集、收藏、保护，确保馆藏文物的安全。

(三) 举办国内外相关文物、实物的展出和文化交流，发挥宣传、教育和服务功能，推动航海文博事业的发展。

(四) 承担与航海文博相关的科学研究及交流研讨工作，进行相关领域的国内外学术活动，编辑、出版航海文博研究成果。

(五) 不断完善海博物馆的基础设施建设和运行管理，做好环境卫生、消防安保、接待服务等工作。

(六) 完成上级部门和领导交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述主要职责，上海中国航海博物馆设 13 个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、组织人事部、财务部、安全保卫部、物业管理部、陈列展示部、学术研究部（藏品保管部）、开放管理部、社会教育部、信息技术部、运营开放部、藏品征集部、藏品修复部。

第二部分 上海中国航海博物馆 2017 年度部门决算表

2017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	9,985.03	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		三、国防支出	
三、事业收入	392.90	四、公共安全支出	
四、经营收入	656.46	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	8.49	七、文化体育与传媒支出	10,680.67
		八、社会保障和就业支出	546.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	187.88
		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	131.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,042.88	本年支出合计	10,616.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	492.88
年初结转和结余	264.89	年末结转和结余	198.48
总计	11,307.77	总计	11,307.77

2017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	10,216.76	9,158.91		392.90	656.46		8.49
207	02		文物	10,216.76	9,158.91		392.90	656.46		8.49
207	02	05	博物馆	1,216.76	9,158.91		392.90	656.46		8.49
208			社会保障和就业支出	514.36	514.36					
208	05		行政事业单位离退休	514.36	514.36					
208	05	02	事业单位离退休	0.14	0.14					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.24	367.24					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.90	146.90					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.08					
210			医疗卫生与计划生育支出	183.22	183.22					
210	05		医疗保障	183.22	183.22					
210	05	02	事业单位医疗	183.22	183.22					
221			住房保障支出	128.54	128.54					
221	02		住房改革支出	128.54	128.54					
221	02	01	住房公积金	128.54	128.54					

2017年度支出决算表

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						
207			文化体育与传媒支出	9,790.30	2,497.85	7,128.87		163.58	
207	02		文物	9,790.30	2,497.85	7,128.87		163.58	
207	02	05	博物馆	9,790.30	2,497.85	7,128.87		163.58	
208			社会保障和就业支出	514.36	514.36				
208	05		行政事业单位离退休	514.36	514.36				
208	05	02	事业单位离退休	0.14	0.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.24	367.24				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.90	146.90				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.08				
210			医疗卫生与计划生育支出	183.22	183.22				
210	05		医疗保障	183.22	183.22				
210	05	02	事业单位医疗	183.22	183.22				
221			住房保障支出	128.54	128.54				
221	02		住房改革支出	128.54	128.54				
221	02	01	住房公积金	128.54	128.54				

2017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	9,985.03	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	9,225.32	9,225.32	
		八、社会保障和就业支出	514.36	514.36	
		九、医疗卫生与计划生育支出	183.22	183.22	
		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	128.54	128.54	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	9,985.03	本年支出合计	10,051.44	10,051.44	
年初财政拨款结转和结余	141.74	年末财政拨款结转和结余	75.33	75.33	
一般公共预算财政拨款	141.74				
政府性基金预算财政拨款					
总计	10,126.77	总计	10,126.77	10,126.77	

2017年度一般公共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				
207			文化体育与传媒支出	9,225.32	2,428.83	6,796.49
207	02		文物	9,225.32	2,428.83	6,796.49
207	02	05	博物馆	9,225.32	2,428.83	6,796.49
208			社会保障和就业支出	514.36	514.36	
208	05		行政事业单位离退休	514.36	514.36	
208	05	02	事业单位离退休	0.14	0.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.24	367.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.9	146.9	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.08	
210			医疗卫生与计划生育支出	183.22	183.22	
210	05		医疗保障	183.22	183.22	
210	05	02	事业单位医疗	183.22	183.22	
221			住房保障支出	128.54	128.54	
221	02		住房改革支出	128.54	128.54	
221	02	01	住房公积金	128.54	128.54	
合 计				10,051.44	3,254.95	6,796.49

2017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	2,775.83	2,775.83	
301	01	基本工资	510.70	510.70	
301	02	津贴补贴	29.79	29.79	
301	03	奖金	2.55	2.55	
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,494.77	1,494.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	554.53	554.53	
301	09	职业年金缴费	146.90	146.90	
301	99	其他工资福利支出	36.59	36.59	
302		商品和服务支出	291.97		291.97
302	01	办公费	28.18		28.18
302	02	印刷费	2.51		2.51
302	03	咨询费	20.21		20.21
302	04	手续费	0.30		0.30
302	05	水费			
302	06	电费	0.46		0.46
302	07	邮电费	10.95		10.95
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	46.51		46.51
302	12	因公出国（境）费用	19.97		19.97
302	13	维修（护）费	25.12		25.12
302	14	租赁费	2.06		2.06
302	15	会议费			
302	16	培训费	8.74		8.74
302	17	公务接待费	8.71		8.71
302	18	专用材料费	8.38		8.38
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	5.34		5.34
302	27	委托业务费	2.62		2.62
302	28	工会经费	35.87		35.87
302	29	福利费	53.30		53.30
302	31	公务用车运行维护费	12.74		12.74
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	129.96	129.96	
303	01	离休费			

303	02	退休费	1.22	1.22	
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	128.54	128.54	
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	0.20	0.20	
310		其他资本性支出	57.19		57.19
310	02	办公设备购置	35.25		35.25
310	03	专用设备购置	21.94		21.94
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			3,254.95	2,905.79	349.16

2017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	
59.04	41.42	20.00	19.97	12.8	12.74	0.00	0.00	12.80	12.74	26.24	8.71	

2017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：上海中国航海博物馆 2017 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 上海中国航海博物馆 2017 年度决算情况说明

一、关于上海中国航海博物馆 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海中国航海博物馆 2017 年度收入总计为 11,307.77 万元、支出总计为 11,307.77 万元。与 2016 年度相比,收入、支出总计各减少 1,784.00 万元。主要原因:因临展项目减少、运营能耗费控制、文物征集计划改变,减少相关项目支出。

二、关于上海中国航海博物馆 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 11,042.88 万元,其中:财政拨款收入 9,985.03 万元,占 90.42%;事业收入 392.90 万元,占 3.56%;经营收入 656.46 万元,占 5.94%;其他收入 8.49 万元,占 0.08%。

三、关于上海中国航海博物馆 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 10,616.42 万元,其中:基本支出 3,323.97 万元,占 31.31%;项目支出 7,128.87 万元,占 67.15%;经营支出 163.58 万元,占 1.54%。

四、关于上海中国航海博物馆 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海中国航海博物馆 2017 年度财政拨款收支总决算 9,985.03 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1,056.11 万元,降低 9.57%。主要原因:因临展项目减少、运营能耗费控制、文物征集计划改变,减少相关项目支出。

五、关于上海中国航海博物馆 2017 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

上海中国航海博物馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 10,051.44 万元，占本年支出合计的 94.68%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,733.06 万元，降低 14.71%。主要原因：因临展项目减少、运营能耗费控制、文物征集计划改变，减少相关项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海中国航海博物馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 10,051.44 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 9,225.32 万元，占 91.78%；社会保障和就业支出 514.36 万元，占 5.12%；医疗卫生与计划生育支出 183.22 万元，占 1.82%；住房保障支出 128.54 万元，占 1.28%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海中国航海博物馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,165.30 万元，支出决算为 10,051.44 万元，完成年初预算的 90.02%。决算数小于预算数的主要原因：因临展项目减少、运营能耗费控制、文物征集计划改变，减少相关项目支出。其中：

1、“文化体育与传媒支出-文物-博物馆”。主要用于：单位人员、公用经费、文物征集、展览展示等支出。年初预算为

10,318.38 万元，支出决算为 9,225.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：因临展项目减少、运营能耗费控制、文物征集计划改变，减少相关项目支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”。主要用于：单位按规定为离退休人员养老保险费的支出。年初预算为 20.54 万元，支出决算为 0.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算编制因素。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”。主要用于：单位按规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为 367.24 万元，支出决算为 367.24 万元。

4、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”。主要用于：单位按规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为 146.90 万元，支出决算为 146.90 万元。

5、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出”。主要用于：离退休人员活动费。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元。

6、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”。主要用于：单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 183.62 万元，支出决算为 183.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员离职变动，相应减少基本医疗保险缴费

支出。

7、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”。主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 128.54 万元，支出决算为 128.54 万元。

六、关于上海中国航海博物馆 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海中国航海博物馆 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,254.95 万元，包括人员经费 2,905.79 万元，公用经费 349.16 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,775.83 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等支出。

2、商品和服务支出 291.97 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

3、对个人和家庭的补助 129.96 万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4、其他资本性支出 57.19 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等支出。

七、关于上海中国航海博物馆 2017 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。

上海中国航海博物馆 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 59.05 万元，支出决算为 41.42 万元，完成预算的 70.14%，其中：因公出国（境）费决算为 19.97 万元，完成预算的 99.85%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.74 万元，完成预算的 99.53%；公务接待费支出决算为 8.71 万元，完成预算的 33.18%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017 年单位严格遵守八项规定，按照本市出国经费与公务接待费相关规定严格执行，厉行节约。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 1.83 万元，增长 4.62%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.2 万元，增长 1.02%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.06 万元，降低 0.47%；公务接待费支出决算增加 1.45 万元，增长 19.97%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出访国家不同，交通费等支出增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格遵守公务用车使用制度，压缩公务用车运行费支出。公务接待费支出增加的主要原因是博物馆业务拓展需要，2017 年来馆调研参观人次增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 19.97 万元，占 48.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.74 万元，占 30.76%；公务接待费支出决算 8.71 万元，占 21.03%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 19.97 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：出国交通费、住宿费等相关费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.74 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 12.74 万元。主要用于单位公务车辆所需的燃油费、保险费、过路过桥费、维修费等。2017 年，上海中国航海博物馆开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 8.71 万元。其中：

国内公务接待支出 8.71 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于单位接待国内专家学者考察团等费用支出，公务接待 178 批次、3163 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海中国航海博物馆 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海中国航海博物馆 2017 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

上海中国航海博物馆 2017 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

上海中国航海博物馆 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海中国航海博物馆 2017 年度政府采购金额为 4,522.05 万元，其中：货物采购金额 57.46 万元、工程采购金额 53.82 万元、服务采购金额 4,410.77 万元。

2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,291.50 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,291.50 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 1,183.18 万元，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 1,183.18 万元；在其他政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海中国航海博物馆共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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 1 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

上海中国航海博物馆 2017 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：《上海中国航海博物馆预算绩效管理办法》，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 4 个，

涉及预算金额255.8万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额2,833.26万元，平均得分88分(其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0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：海博馆门票收入等。

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。主要是：电影票、纪念品、讲解费、会员费收入等。

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：银行利息收入等。

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。