

**上海鲁迅纪念馆
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海鲁迅纪念馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海鲁迅纪念馆 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 上海鲁迅纪念馆 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海鲁迅纪念馆概况

一、主要职能

上海鲁迅纪念馆于 1950 年经中央人民政府文化部文物局以物字 1648 号函批准成立，系上海市财政局全额拨款的事业单位，负责鲁迅墓、故居、纪念馆的保护管理及有关文物资料的征集、保管、陈列、研究等，市国家文物局首批命名的国家一级博物馆

二、机构设置

鲁迅纪念馆在馆长室领导下，设办公室、研究室、保管部、宣教部、故居管理部、陈列部、保卫科等部门。

第二部分 上海鲁迅纪念馆 2019 年度决算表

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	2,556.71	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	331.08	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	2,596.68
		八、社会保障和就业支出	210.36
		九、医疗健康支出	59.94
		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	44.17
		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	2,887.79	本年支出合计	2,911.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	25.21
年初结转和结余	107.92	年末结转和结余	59.35
总计	2,995.71	总计	2,995.71

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			文化体育与传媒支出	2,573.32	2,242.24		331.08		
207	02		文物	2,573.32	2,242.24		331.08		
207	02	05	博物馆	2,573.32	2,242.24				
208			社会保障和就业支出	210.36	210.36				
208	05		行政事业单位离退休	210.36	210.36				
208	05	02	事业单位离退休	31.98	31.98				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.19	126.19				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.47	50.47				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.72	1.72				
210			医疗卫生与计划生育支出	59.94	59.94				

210	11		行政事业单位医疗	59.94	59.94					
210	11	02	事业单位医疗	59.94	59.94					
221			住房保障支出	44.17	44.17					
221	02		住房改革支出	44.17	44.17					
221	02	01	住房公积金	44.17	44.17					

2019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	2,911.14	1,797.34	1,113.80			
207			文化体育与传媒支出	2,596.67	1,484.59	1,112.08			
207	02		文物	2,596.67	1,484.59	1,112.08			
207	02	05	博物馆	2,596.67	1,484.59	1,112.08			
208			社会保障和就业支出	210.36	208.64	1.72			
208	05		行政事业单位离退休	210.36	208.64	1.72			
208	05	02	事业单位离退休	31.98	31.98				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.19	126.19				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.47	50.47				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.72		1.72			
210			医疗卫生与计划生育支出	59.94	59.94				
210	11		行政事业单位医疗	59.94	59.94				

210	11	02	事业单位医疗	59.94	59.94				
221			住房保障支出	44.17	44.17				
221	02		住房改革支出	44.17	44.17				
221	02	01	住房公积金	44.17	44.17				

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	2,556.71	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、文化旅游体育与传媒支出	2,242.24	2,242.24	
		八、社会保障和就业支出	210.36	210.36	
		九、医疗健康支出	59.94	59.94	
		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	44.17	44.17	
		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	2,556.71	本年支出合计	2,556.71	2,556.71	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	2,556.71	总计	2,556.71	2,556.71	

2019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	2,242.24	1,214.22	1,028.02
207	02		文物	2,242.24	1,214.22	
207	02	05	博物馆	2,242.24	1,214.22	
208			社会保障和就业支出	210.36	208.64	1.72
208	05		行政事业单位离退休	210.36	208.64	1.72
208	05	02	事业单位离退休	31.98	31.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.19	126.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.47	50.47	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.72		1.72
210			医疗卫生与计划生育支出	59.94	59.94	
210	11		行政事业单位医疗	59.94	59.94	
210	11	02	事业单位医疗	59.94	59.94	
221			住房保障支出	44.17	44.17	
221	02		住房改革支出	44.17	44.17	
221	02	01	住房公积金	44.17	44.17	
合计				2,556.71	1,526.97	1,029.74

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	1,031.59	1,031.59	
301	01	基本工资	252.17	252.17	
301	02	津贴补贴	114.48	114.48	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	365.48	365.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.19	126.19	
301	09	职业年金缴费	50.47	50.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.94	59.94	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
301	13	住房公积金	44.17	44.17	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	14.22	14.22	
302		商品和服务支出	456.25		456.25
302	01	办公费	6.87		6.87
302	02	印刷费	3.04		3.04
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	4		4
302	06	电费	88		88
302	07	邮电费	3.5		3.5
302	08	取暖费	0.2		0.2
302	09	物业管理费	220.05		220.05
302	11	差旅费	1.82		1.82
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	77.27		77.27
302	14	租赁费	1.27		1.27
302	15	会议费			
302	16	培训费	2		2
302	17	公务接待费	0.43		0.43
302	18	专用材料费	3.78		3.78
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	5.68		5.68
302	28	工会经费	16.22		16.22
302	29	福利费	17.94		17.94
302	31	公务用车运行维护费	4.18		4.18
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	34.74	34.74	
303	01	离休费	34.74	34.74	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
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			
310		资本性支出	4.39		4.39
310	02	办公设备购置	4.39		4.39
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,526.97	1,066.33	460.64

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	
22.57	4.61			21.4	4.18	15	0	6.4	4.18	1.17	0.43	

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：上海鲁迅纪念馆 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	4,262.74	2,751.63
(一) 流动资产	---	---	416.12	247.91
(二) 固定资产	---	---	3,846.62	2,503.72
其中：1. 房屋（平方米）	5043	5043	2,115.00	2,115.00
2. 通用设备（台/套/辆）	9	9	437.53	437.53
其中：（1）车辆（辆）	2	2	39.35	39.35
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	2	39.35	39.35
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	7	7	398.18	398.18
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	1,294.09	1,388.73
减：累计折旧及减值准备	---	---		1,437.54
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---		
(六) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	29.42	4.23
三、净资产合计	---	---	4,233.32	2,747.40

第三部分 上海鲁迅纪念馆 2019 年度决算情况说明

一、关于上海鲁迅纪念馆 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海鲁迅纪念馆 2019 年度收入总计为 2,995.71 万元、支出总计为 2,995.71 万元。与 2018 年度相比,收入、支出总计各增加 68.35 万元。主要原因:财政拨款中人员经费部分拨款的增长。

二、关于上海鲁迅纪念馆 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,887.79 万元,其中:财政拨款收入 2,556.71 万元,占 88.54%;事业收入 331.08 万元,占 11.46%。

三、关于上海鲁迅纪念馆 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,911.14 万元,其中:基本支出 1,797.34 万元,占 61.74%;项目支出 1,113.80 万元,占 38.26%。

四、关于上海鲁迅纪念馆 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海鲁迅纪念馆 2019 年度财政拨款收支总决算 2,556.71 万元。与 2018 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 8.37 万元,减少 0.33%。主要原因:财政预算压减。

五、关于上海鲁迅纪念馆 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

上海鲁迅纪念馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出

2,556.71 万元，占本年支出合计的 87.83%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.95 万元，增长 3.69%。主要原因：人员经费支出部分的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海鲁迅纪念馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,556.71 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）2,242.24 万元，占 87.70%；社会保障和就业支出（类）210.36 万元，占 8.23%；医疗卫生与计划生育支出（类）59.94 万元，占 2.34%；住房保障支出（类）44.17 万元，占 1.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海鲁迅纪念馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2511 万元，支出决算为 2,556.71 万元，完成年初预算的 101.82%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出部分的调增。其中：

1、文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)2,242.24 万元，主要用于：上海鲁迅纪念馆的基本运行等。年初预算为 2,223.66 万元，支出决算为 2,242.24 万元，完成年初预算的 100.84%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出部分的调增。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）31.98 万元，主要用于：离退休人员支出。年初预算为 31.98 万元，支出决算为 31.98 万元，完成年初预算的

100.00%。决算数等于预算数。

3、社会保障和就业（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）126.19万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为114.00万元，支出决算为126.19万元，完成年初预算的110.69%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出部分的调增。

4、社会保障和就业（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）50.47万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为45.60万元，支出决算为50.47万元，完成年初预算的110.68%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出部分的调增。

5、社会保障和就业（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）1.72万元，主要用于：离退休人员支出。年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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）59.94万元，主要用于：事业单位医疗费用。年初预算为54.15万元，支出决算为59.94万元，完成年初预算的110.69%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出部分的调增。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.17万元，主要用于：住房公积金缴纳。年初预算为39.90万

元，支出决算为 44.17 万元，完成年初预算的 110.70%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出部分的调增。

六、关于上海鲁迅纪念馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海鲁迅纪念馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,526.97 万元，包括人员经费 1,066.33 万元，公用经费 460.64 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,031.59 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 456.25 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、“对个人和家庭的补助” 34.74 万元，主要用于离休费、住房公积金。

4、“其他资本性支出” 4.39 万元，主要用于办公设备更新购置。

七、关于上海鲁迅纪念馆 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。

上海鲁迅纪念馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初

预算为 22.57 万元，支出决算为 4.61 万元，完成预算的 20.43%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.18 万元，完成预算的 19.53%；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算的 36.75%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019 年原定更新购置公务用车后调减了该项目以及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》条例要求压缩公务接待经费。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.93 万元，降低 16.79%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.30 万元，降低 7.70%；公务接待费支出决算减少 0.63 万元，降低 59.43%。因公出国（境）费支出增加主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格管控公务用车的使用和维修。公务接待费支出减少的主要原因是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》条例要求压缩公务接待经费。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.18 万元，占 90.67%；公务接待费支出决算 0.43 万元，占 9.33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.18 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 4.18 万元。主要用于编制内公务用车的保险、维修、油费。2019 年，上海鲁迅纪念馆所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.43 万元。其中：

国内公务接待支出 0.43 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于 2019 年公务接待 7 批次、48 人次。

八、关于上海鲁迅纪念馆 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海鲁迅纪念馆 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

上海鲁迅纪念馆 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

上海鲁迅纪念馆 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海鲁迅纪念馆 2019 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 329.89 万元,其中:货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 329.89 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、 车辆

上海鲁迅纪念馆 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、 房屋

上海鲁迅纪念馆 2019 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海鲁迅纪念馆2019年度预算绩效管理工作开展情况如下: 本单位执行了上海市财政局关于印发《上海市2017-2018年度“预算绩效管理服务”定点供应商名单》的通知和《2018年预算绩效管理重点工作要点》的通知,建立了预算资金管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2019年度项目6个,涉及预算金额999.02万元;绩效跟踪评价的2019年度项目6个,涉及预算金额999.02万元;绩效自评的2019年度项目6个,涉及预算金额999.02万元,平均得分85.5分(其中,绩效评级为“优”的项目5个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目1个。绩效自评中共发现问题0个,已经完成整改的0个,正在整改的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：展览收入。

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。