

上海美术馆 2015 年度决算

第一部分 上海美术馆概况

一、主要职责

上海美术馆是上海市文化广播影视管理局下属全额预算事业单位，被列为全国重点美术馆。是一所具有收藏美术精品、举办陈列展览、组织学术研究、进行审美教育，开展国际交流的造型艺术博物馆。

二、机构设置

根据上述职责，上海美术馆设 14 个内设机构，包括：党委、馆长室、党政办公室、人力资源管理部、财务部、信息中心、学术研究部、收藏保管部、展览部、教育部、运行管理部保安、运行管理部公共服务、运行管理部总务、事业发展部。

第二部分 上海美术馆 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	12,066.45	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	1,904.13	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	13,177.15
		社会保障和就业支出	2.08
		医疗卫生与计划生育支出	125.47
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	79.63
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	13,970.57	本年支出合计	13,384.33
动用历年结余		本年结余	586.24
合 计	13,970.57	合 计	13,970.57

2015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	11,871.24	2,095.9	9,775.33
207	01		文化	11,859.27	2,095.9	9,763.36
207	01	05	文化展示及纪念机构	11,859.27	2,095.9	9,763.36
207	99		其他文化体育与传媒支出	11.97		11.97
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	11.97		11.97
208			社会保障和就业支出	2.08		2.08
208	05		行政事业单位离退休	2.08		2.08
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.08		2.08
210			医疗卫生与计划生育支出	125.47	124.87	0.60
210	05		医疗保障	124.87	124.87	
210	05	02	事业单位医疗	124.87	124.87	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
221			住房保障支出	79.63	79.63	
221	02		住房改革支出	79.63	79.63	
221	02	01	住房公积金	79.63	79.63	
合计				12,078.42	2,300.4	9,778.01

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
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	1,636.48	1,636.48
301	01	基本工资	279.11	279.11
301	02	津贴补贴	232.49	232.49
301	03	奖金	433.33	433.33
301	04	社会保障缴费	422.69	422.69
301	06	伙食补助费	10.05	10.05
301	07	绩效工资	258.82	258.82
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	577.62	577.62
302	01	办公费	44.77	44.77
302	02	印刷费	10.27	10.27
302	03	咨询费	45.07	45.07
302	04	手续费	0.21	0.21
302	05	水费	7.66	7.66
302	06	电费	109.81	109.81
302	07	邮电费	40.16	40.16
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	2.38	2.38
302	12	因公出国（境）费用	3.74	3.74
302	13	维修（护）费	98.35	98.35
302	14	租赁费		
302	15	会议费	3.62	3.62
302	16	培训费	10.64	10.64
302	17	公务接待费	0.9	0.9
302	18	专用材料费	12.49	12.49
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	7.16	7.16
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	25.17	25.17
302	29	福利费	48.01	48.01
302	31	公务用车运行维护费	12.68	12.68
302	39	其他交通费用	19.55	19.55
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	74.98	74.98

303		对个人和家庭的补助	86.3	86.3	
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	6.67	6.67	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	79.63	79.63	
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			2,300.4	1,722.78	577.62

2015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	
26.6	17.33	9.7	3.74	12.8	12.68			12.8	12.68	4.1	0.9	

2015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：上海美术馆 2015 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 上海美术馆 2015 年度决算情况说明

一、关于上海美术馆 2015 年度决算收入情况说明

上海美术馆 2015 年度决算收入总计 13970.57 万元，其中：财政拨款收入 12066.45 万元，占 86.37%；事业收入 1904.13 万元，占 13.63%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、关于上海美术馆 2015 年度决算支出情况说明

上海美术馆 2015 年度决算支出总计 13384.33 万元，其中：基本支出 3285.52 万元，占 24.55%；项目支出 10098.81 万元，占 75.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

三、关于上海美术馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海美术馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 12078.42 万元，具体情况如下：

1. “文化体育与传媒支出（类）文化（款）” 11859.27 万元，其中：

“文化展示及纪念机构（项）” 11859.27 万元，主要用于：中华艺术宫场馆的基本运行费、物业管理以及公益性美术展览业务活动等。

2. “文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）”

11.97 万元，其中：

“其他文化体育与传媒支出” 556.81 万元，主要用于：中华艺术宫地下二层延伸展厅的维修改造。

3. “社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）” 2.08 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休（项）” 2.08 万元，主要用于：国务院津补贴等支出。

4. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 124.87 万元，其中：

“事业位医疗（项）” 124.87 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. “医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）” 0.60 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出（项）” 0.60 万元，主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 79.63 万元，其中：

“住房公积金（项）” 79.63 万元，主要用于：按人事部和财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海美术馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海美术馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2300.4 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 1636.48 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” 577.62 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国经费用、维修（护）费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. “对个人家庭的补助支出” 86.3 万元，主要用于：医疗费、住房公积金。

五、关于上海美术馆 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海美术馆 2015 年度“三公”经费决算数 17.33 万元，比预算节约 9.27 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定压缩“三公”经费。其中：

因公出国（境）费决算 3.74 万元，比预算节约 5.96 万元，主要用于台湾、英国文化交流项目的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出，2015 年因公出国（境）团组数 3 个、累计 4 人次

数。

公务用车购置及运行维护费决算 12.68 万元，比预算节约 0.12 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.68 万元。主要用于安排市内因公出差、日常工作开展等所需公务用车燃料费、车辆维修费、保险费。2015 年公务用车购置数为零，年末公务用车保有量为 4 辆。

公务接待费决算 0.9 万元，比预算节约 3.2 万元，主要用于各类展览及各项业务活动的招待工作用餐。2015 年国内公务接待 11 批次、183 人次。

六、关于上海美术馆 2015 年度机关运行经费决算数

上海市美术馆 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海美术馆 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海美术馆 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元，具体情况如下：

1、上海美术馆 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海美术馆 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 6258.49 万元，其中：政府采购货物决算 457.11 万元、政府采购工程决算 261.80 万元、政府采购服务决算 5539.58 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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，决算 0 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，决算 1277.66 万元。

九、关于上海美术馆 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 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 0 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

注：上海美术馆 2015 年度无绩效评价项目，故本表无数据。

十、关于上海美术馆 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海美术馆共有车辆 4 辆，其中，

一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备五台(套)。