

# 上海博物馆 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海博物馆概况

### 一、主要职责

上海博物馆主要职能是收藏和保管国家文物，对文物进行研究和保护，进行文物展出和社会教育。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海博物馆部门决算包括：上海博物馆本级决算。

纳入上海博物馆 2015 年度部门决算编制范围的内部机构如下：1、党委办公室 2、人事处 3、保卫处 4、行政办公室 5、财务处 6、工程管理部 7、行政科 8、物业管理部 9、青铜器研究部 10、陶瓷研究部 11、书画研究部 12、工艺研究部 13、陈列设计部 14、文化交流办公室 15、保管部 16、教育部 17、图书馆 18、文物保护和考古科学实验室 19、文物修复研究室 20、信息中心 21、开放部 22、出版摄影部 23、展览部 24、考古研究部

## 第二部分 上海博物馆 2015 年度部门决算表

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	22458.74	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	1,407.67	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	5,788.94	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	22,264.33
		社会保障和就业支出	39.71
		医疗卫生与计划生育支出	378.86
		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	240.71
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	29,655.35	本年支出合计	22,923.61
动用历年结余		本年结余	6731.74
合 计	29,655.35	合 计	29655.35

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			财政拨款支出			
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	20,507.03	7,139.42	13,367.61
207	02		文物	20,507.03	7,139.42	13,367.61
207	02	05	博物馆	20,507.03	7,139.42	13,367.61
208			社会保障和就业支出	39.71	31.35	8.36
208	05		行政事业单位离退休	39.71	31.35	8.36
208	05	02	事业单位离退休	31.35	31.35	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.36		8.36
210			医疗卫生与计划生育支出	378.86	378.26	0.6
210	05		医疗保障	378.26	378.26	
210	05	02	事业单位医疗	378.26	378.26	
210	99		其他医疗卫生支出	0.6		0.6
210	99	01	其他医疗卫生支出	0.6		0.6
221			住房保障支出	240.71	240.71	
221	02		住房改革支出	240.71	240.71	
221	02	01	住房公积金	240.71	240.71	
合 计				21,166.31	7,789.74	13,376.57

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
301	工资福利支出	6,521.67	6,521.67	
301	01 基本工资	1,168.43	1,168.43	
301	02 津贴补贴	41.64	41.64	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	1,668.62	1,668.62	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	3,078.58	3,078.58	
301	99 其他工资福利支出	564.40	564.4	
302	商品和服务支出	815.04		815.04
302	01 办公费	69.88		69.88
302	02 印刷费	0.31		0.31
302	03 咨询费	4.3		4.3
302	04 手续费	2.71		2.71
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	8.18		8.18
302	11 差旅费	101.38		101.38
302	12 因公出国（境）费用	38		38
302	13 维修（护）费	51.75		51.75
302	14 租赁费	3.92		3.92
302	15 会议费	1.43		1.43
302	16 培训费	19.98		19.98
302	17 公务接待费	49.42		49.42
302	18 专用材料费	18.46		18.46
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	17.31		17.31
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	91		91
302	29 福利费	156.38		156.38
302	31 公务用车运行维护费	41.53		41.53
302	39 其他交通费用	17.25		17.25
302	40 税金及附加费用	7.35		7.35

302	99	其他商品和服务支出	114.50		114.50
303		对个人和家庭的补助	277.05	277.05	
303	01	离休费	31.35	31.35	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	0.96	0.96	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	3.06	3.06	
303	11	住房公积金	240.71	240.71	
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	0.97	0.97	
310		其他资本性支出	175.98		175.98
310	02	办公设备购置	117.77		117.77
310	03	专用设备购置	58.21		58.21
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			7,789.74	6,798.72	991.02

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	
162.60	151.83	38	38	68.30	64.41	26.70	22.88	41.60	41.53	56.30	49.42	

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：上海博物馆 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 上海博物馆 2015 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海博物馆 2015 年度部门决算收入情况说明

上海博物馆 2015 年度部门决算收入总计 29655.35 万元，其中：财政拨款收入 22458.74 万元，占 75.73%；事业收入 1407.67 万元，占 4.75%；其他收入 5788.94 万元，占 19.52%。

#### 二、关于上海博物馆 2015 年度部门决算支出情况说明

上海博物馆 2015 年度部门决算支出总计 22923.61 万元，其中：基本支出 8477.73 万元，占 36.98%；项目支出 14445.88 万元，占 63.02%。

#### 三、关于上海博物馆 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海博物馆 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 21166.31 万元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出-文物” 20507.03 万元，其中：

“博物馆” 20507.03 万元，主要用于：文物征集、维持博物馆日常运作、博物馆业务研究。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 39.71 万元，其中：

“事业单位离退休” 31.35 万元，主要用于离退休人员费用。

“其他行政事业单位离退休支出” 8.36 万元，主要用于退休人员费用。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 378.26 万元，其中：

“事业单位医疗” 378.26，主要用于医疗保障金。

4、“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出” 0.60 万元，其中：

“其他医疗卫生支出” 0.60 万元，主要用于市管干部保健费。

5、“住房保障支出-住房改革支出” 240.71 万元，其中：

“住房公积金” 240.71 万元，主要用于住房公积金。

#### **四、关于上海博物馆 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海博物馆 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 7789.74 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 6521.67 万元，主要用于：基本工资 1168.43 万元、津贴补贴 41.64 万元、社会保障缴费 1668.62 万元、绩效工资 3078.58 万元、其他工资福利支出 564.40 万元。

2、“商品和服务支出” 815.04 万元，主要用于：办公费 69.88 万元、印刷费 0.31 万元、咨询费 4.30 万元、手续费 2.71 万元、物业管理费 8.18 万元、差旅费 101.38 万元、因公出国（境）费用 38 万元、维修（护）费 51.75 万元、租赁费 3.92 万元、会议费 1.43 万元、培训费 19.98 万元、公务接待费 49.42 万元、专用材料费 18.46 万元、劳务费 17.31 万元、工会经费 91 万元、

福利费 156.38 万元、公务用车维护费 41.53 万元、其他交通费用 17.25 万元、税金及附加费用 7.35 万元、其他商品和服务支出 114.50 万元。

3、“对个人和家庭的补助” 277.05 万元，主要用于：离休费 31.35 万元、生活补助 0.96 万元、奖励金 3.06 万元、住房公积金 240.71 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.97 万元。

4、“其他资本性支出” 175.98 万元，主要用于：办公设备购置 117.77 万元、专用设备购置 58.21 万元。。

### **五、关于上海博物馆 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海博物馆 2015 年度“三公”经费决算数 151.83 万元，比预算节约 10.77 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：我馆严格执行中央八项规定，严控三公经费使用，故三公经费决算数小于预算数。其中：

因公出国（境）费决算 38 万元，与预算持平，主要用于国际合作交流、境外培训、业务考察等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015 年我馆因公出国（境）团组 37 个、人次 70 人。

公务用车购置及运行维护费决算 64.41 万元，比预算节约 3.89 万元，其中：公务用车购置费 22.88 万元，公务用车运行维护费 41.53 万元。主要用于市内因公出差、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。我馆 2015 年购置公务用车 1 辆，年末公务用车保有数量为 13 辆。

公务接待费决算 49.42 万元，比预算节约 6.88 万元，主要用于本单位各类公务接待费（含外宾接待），我馆 2015 年公务接待 257 批次，2736 人次。

#### **六、关于上海博物馆 2015 年度机关运行经费决算数**

上海博物馆 2015 年度无机关运行经费。

#### **七、关于上海博物馆 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海博物馆 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **八、关于上海博物馆 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本部门政府采购决算 2898.08 万元，其中：政府采购货物决算 296.47 万元、政府采购服务决算 2601.61 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1593.26 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 80 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 1420.35 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 640.44 万元。

#### **九、关于上海博物馆 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 6633.50 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉

及预算金额 5583 万元，平均得分 95 分。绩效评级为“优”的项目 1 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	上海博物馆 2015 年文物征集专项资金
预算金额	5583 万元
评价分值	该专项总得分 95 分，绩效评级为优。其中项目决策得分 10 分，项目管理得分 23 分，项目绩效得分 62 分。
评价结论	优秀
主要绩效	<p>1、产出目标</p> <p>完成 2015 年征集文物目标，征集明清贸易瓷器 4 批 34 件，计划完成率 100%。</p> <p>2、效益目标</p> <p>专项资金的实施完善了上海博物馆藏品体系，提高了馆藏文物收藏水准，更好地行使了文化传承、研究与传播职能。</p>
存在问题	<p>1、该项目的研究和宣传力度需要进一步加大。</p> <p>2015 年征集的明清瓷器各有特色，如柯蒂斯夫妇收藏的 19 件瓷器均为明末清初景德镇窑烧造，部分瓷器在造型、釉色或纹样上极具特色，罕见珍贵，为今后的研究提供重要资料；有的器物制作精美，可以补充上海博物馆</p>

十七世纪彩瓷收藏的不足;还有的是十七世纪西方人订制的瓷器,可以丰富上海博物馆与故宫博物馆合作的“明清贸易瓷展”,使展览更具特色。其他征集到的文物也都各有特色,弥足珍重。但在评估过程中,评估组在上海博物馆以及社会上访谈部分观众、市民时,对这部分文物表示知晓的人并不多。通过对参观展览的观众进行问卷调查,相关数据显示,经朋友介绍来参观的,占 13.3%;通过纸质媒体知晓展览信息的,占 4.9%;通过网络知晓展览信息的,占 21.7%;通过新媒体知晓展览信息的,占 4.5%。很多观众是进馆参观时正好碰到“明清贸易瓷器展”,虽然问卷显示展览效果不错,但对于相关展览和展品的宣传工作还需要进一步加强。

2、专项资金年度预算与文物征集工作存在不匹配性。

文物征集工作具有一定的特殊性,要根据市场上文物流通的状况而定,文物征集工作会受到多种因素的影响和制约,如专业部门根据上海博物馆的需要拟征集相关文物,但目前市场上并没有合适的、可供征集的文物流通出

	<p>来；拟征集的文物通过拍卖进行流通，无法保证上海博物馆可以拍得；或者拟征集的文物所需经费过高，无法满足，导致征集不成等。</p>
整改建议	<p>1、加大项目的研究和宣传力度。</p> <p>虽然上海博物馆将 2015 年征集的明清贸易瓷器在“明清贸易瓷器展”中进行了展出，并编写了详细的展品介绍、出版了专门的展品集，观众对展览的评价结果也比较好，但是从提升博物馆研究水平和弘扬传统文化的角度来看，还需要进一步加大学术研究的力度和社会宣传的力度。尤其在互联网时代，宣传渠道、宣传形式和宣传方法上需要有所创新和突破。</p> <p>2、允许经费年度有结余，同时拓展资金筹集渠道。</p> <p>由于文物征集工作的特殊性，文物征集专项资金年度结余可结转到下一年度，供以后的文物征集专项工作使用。同时，重要的文物征集，除了政府加大财政专项资金的支持力度外，通过个人社会和个人捐款也是一种有效的方式。</p>
整改情况	<p>1、在加大项目的研究力度方面，我馆已设立“中国古代外销瓷研究”科研课题，并正在积</p>

	<p>极推进当中,在包括征集品在内的明清贸易瓷方面加大了研究的力度。</p> <p>2、在加大项目的宣传力度方面,我馆举办“故宫博物院、上海博物馆藏明清贸易瓷展”,并做了大量的宣传推广工作。在宣传渠道、宣传形式、宣传方法上也有创新突破。既有传统的纸质媒体的报道(新民晚报、中国日报、深圳特区报等本地及全国性的报纸);也有上海电视台、东方卫视的视频报道;在新媒体的宣传上,我馆在东方网、澎湃新闻等网络媒体亦有大量的宣传。</p> <p>3、在财政的大力支持下,我馆文物征集经费年度结余可结转到下一年度使用,形成蓄水池效应,供以后的文物征集专项工作使用。</p> <p>4、拓展资金筹集渠道方面,我馆一直努力拓展文物征集的资金渠道,此为我馆一项长期性的工作。</p>
--	---

#### 十、关于上海博物馆 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,上海博物馆共有车辆 13 辆,其中,一般公务用车 13 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 9 台(套)。