

# 上海中国航海博物馆 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海中国航海博物馆概况

### 一、主要职责

(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、开放管理部、社会教育部、信息技术部、运营开放部、文物管理部、文物修复部。

## 第二部分 上海中国航海博物馆 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	9,975.27	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	475.33	国防支出	
事业单位经营收入	618.70	公共安全支出	
其他收入	145.52	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	11,031.24
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	121.96
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		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	73.29
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	11,214.82	本年支出合计	11,226.49
动用历年结余	11.67	本年结余	
合 计	11,226.49	合 计	11,226.49

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	9,986.76	2,149.79	7,836.97
207	02		文物	9,986.76	2,149.79	7,836.97
207	02	05	博物馆	9,986.76	2,149.79	7,836.97
210			医疗卫生与计划生育 支出	121.96	121.96	
210	05		医疗保障	121.96	121.96	
210	05	02	事业单位医疗	121.96	121.96	
221			住房保障支出	73.29	73.29	
221	02		住房改革支出	73.29	73.29	
221	02	01	住房公积金	73.29	73.29	
合 计				10,182.01	2,345.04	7,836.97

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	1,871.79	1,871.79	
301	01	基本工资	405.71	405.71	
301	02	津贴补贴	31.19	31.19	
301	03	奖金	2.52	2.52	
301	04	社会保障缴费	487.34	487.34	
301	07	绩效工资	846.74	846.74	
301	99	其他工资福利支出	98.29	98.29	
302		商品和服务支出	391.77		391.77
302	01	办公费	79.64		79.64
302	02	印刷费	1.32		1.32
302	03	咨询费	38.48		38.48
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.47		0.47
302	07	邮电费	14.58		14.58
302	08	取暖费	0.02		0.02
302	11	差旅费	53.54		53.54
302	12	因公出国（境）费用	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	30.69		30.69
302	14	租赁费	31.49		31.49
302	16	培训费	14.90		14.90
302	17	公务接待费	17.51		17.51
302	18	专用材料费	0.06		0.06
302	26	劳务费	10.56		10.56
302	27	委托业务费	0.98		0.98
302	28	工会经费	25.29		25.29
302	29	福利费	37.80		37.80
302	31	公务用车运行维护费	12.80		12.80
302	99	其他商品和服务支出	1.48		1.48
303		对个人和家庭补助	77.16	77.16	
303	02	退休费	0.65	0.65	
303	11	住房公积金	73.29	73.29	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	3.22	3.22	
310		其他资本性支出	4.31		4.31
310	02	办公设备购置	4.31		4.31
合计			2,345.03	1,948.95	396.08

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	
55.30	50.31	20.00	20.00	12.80	12.80	0	0	12.80	12.80	22.50	17.51	

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：上海中国航海博物馆 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 上海中国航海博物馆 2015 年度决算情况说明

#### 一、关于上海中国航海博物馆 2015 年度决算收入情况说明

上海中国航海博物馆 2015 年度决算收入总计 11,214.83 万元，其中：财政拨款收入 9,975.27 万元，占 88.95%；事业收入 475.33 万元，占 4.24%；事业单位经营收入 618.70 万元，占 5.52%；其他收入 145.52 万元，占 1.29%。

#### 二、关于上海中国航海博物馆 2015 年度决算支出情况说明

上海中国航海博物馆 2015 年度决算支出总计 11,226.49 万元，其中：基本支出 2,835.90 万元，占 25.26%；项目支出 7,923.82 万元，占 70.58%；事业单位经营支出 466.78 万元，占 4.16%。

#### 三、关于上海中国航海博物馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海中国航海博物馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 10,182.01 万元，具体情况如下：

1.“文化体育与传媒支出-文物” 9,986.76 万元，其中：

“博物馆” 9,986.76 万元，主要用于：单位人员公用经费、文物征集、展览展示等支出。

2.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 121.96 万元，其中：

“事业单位医疗” 121.96 万元，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。

3.“住房保障支出-住房改革支出” 73.29 万元，其中：

“住房公积金” 73.29 万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、关于上海中国航海博物馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海中国航海博物馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,345.03 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,871.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等支出。

2、“商品和服务支出” 391.77 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、取暖费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

3、“对个人和家庭的补助” 77.16 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”4.31 万元，主要用于：办公设备购置等支出。

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

上海中国航海博物馆 2015 年度“三公”经费决算数 50.31 万

元，比预算节约 4.99 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：2015 年单位严格遵守八项规定，厉行节约经费。其中：

因公出国（境）费决算 20 万元，比预算节约 0 万元，主要用于单位出国考察学习国外博物馆先进的运营、布展等理念和技术，因公出国（境）团组数计 3 个、9 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 12.8 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.8 万元。主要用于单位外出办理公务事项用车费用，年末公务用车保有量 4 辆。

公务接待费决算 17.51 万元，比预算节约 4.99 万元，主要用于单位接待国内外专家学者考察团等费用支出，公务接待批 30 次、300 人次。

## **六、关于上海中国航海博物馆 2015 年度机关运行经费决算数**

上海中国航海博物馆 2015 年度无机关运行经费。

## **七、关于上海中国航海博物馆 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海中国航海博物馆 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海中国航海博物馆 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购预算执行总额 5,513.53 万元，

其中：政府采购货物预算执行 154.20 万元、政府采购工程预算执行 259.94 万元、政府采购服务预算执行 5,099.39 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 2,256.73 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,621.03 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，预算执行 2,201.05 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。

### 九、关于上海中国航海博物馆 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 1 个，涉及预算金额 4,043.85 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 507 万元，平均得分 90.44 分。绩效评级为“优”的项目 2 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	天象馆恒温恒湿系统改造绩效评价
预算金额	307 万
评价分值	90.83
评价结论	优秀、完成改造目的
主要绩效	改善天象馆温湿度，解决了室内结露现象
存在问题	对项目实施单位财务监控较弱，缺乏后续保养措施
整改建议	要求实施单位建立项目台账、制定后续保养

	得计划和方案。
整改情况	已要求实施单位制定后续保养措施。

## 十、关于上海中国航海博物馆 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海中国航海博物馆单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。