

上海孙中山故居纪念馆 2015 年度部门决算

第一部分 上海孙中山故居纪念馆概况

一、主要职责

- 1、负责上海孙中山故居不可移动文物的保护和管理工作的。
- 2、收藏、征集和管理孙中山及相关的文物资料，并组织开展文物藏品研究。
- 3、组织开展孙中山思想、革命实践的研究和宣传；撰写、出版有关研究论著。
- 4、保持故居原状陈列，举办与纪念人物相关的辅助陈列展览。
- 5、宣传孙中山的革命业绩及思想品质，面向社会开展爱国主义和革命传统教育。
- 6、完成市孙宋文管委交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海孙中山故居纪念馆内设 5 个部门：办公室、行政保卫部、宣传教育部、文物资料保管部（研究室）、陈列展览部

第二部分 上海孙中山故居纪念馆 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	1,512.97	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	159.97	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	1,607.32
		社会保障和就业支出	8.70
		医疗卫生与计划生育支出	24.49
		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	24.45
		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	1,672.94	本年支出合计	1,664.96
动用历年结余		本年结余	7.98
合 计	1,672.94	合 计	1,672.94

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			
行号	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				
1				合 计	1,512.97	560.59	952.38
2	207			文化体育与传媒支出	1,475.20	526.70	948.50
3	207	02		文物	1,475.20	526.70	948.50
4	207	02	04	文物保护	1,475.20	526.70	948.50
5	208			社会保障和就业支出	8.70	4.82	3.88
6	208	05		行政事业单位离退休	8.70	4.82	3.88
7	208	05	02	事业单位离退休	8.18	4.82	3.36
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.52		0.52
9	210			医疗卫生与计划生育支出	9.43	9.43	
10	210	05		医疗保障	9.43	9.43	
11	210	05	02	事业单位医疗	9.43	9.43	
12	221			住房保障支出	19.64	19.64	
13	221	02		住房改革支出	19.64	19.64	
14	221	02	01	住房公积金	19.64	19.64	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	370.29	370.29	
301	01	基本工资	80.63	80.63	
301	02	津贴补贴	13.28	13.28	
301	04	社会保障缴费	47.22	47.22	
301	07	绩效工资	195.11	195.11	
301	99	其他工资福利支出	34.05	34.05	
302		商品和服务支出	148.95		148.95
302	01	办公费	13.14		13.14
302	02	印刷费	8.09		8.09
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费	1.29		1.29
302	06	电费	1.61		1.61
302	07	邮电费	7.64		7.64
302	09	物业管理费	28.5		28.5
302	11	差旅费	0.64		0.64
302	13	维修（护）费	16.52		16.52
302	14	租赁费	2.70		2.7
302	16	培训费	2.37		2.37
302	17	公务接待费	0.50		0.5
302	26	劳务费	8.04		8.04
302	27	委托业务费	3.35		3.35
302	28	工会经费	7.63		7.63
302	29	福利费	7.93		7.93
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.6
302	99	其他商品和服务支出	36.29		36.29
303		对个人和家庭补助	24.77	24.77	
303	01	离休费	4.82	4.82	
303	11	住房公积金	19.64	19.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	0.31	
310		其他资本性支出	16.58		16.58
310	02	办公设备购置	16.58		16.58
合 计			560.59	395.06	165.53

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
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	
5.20	3.15			3.20	2.60			3.20	2.60	2.00	0.55	

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							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市孙中山故居纪念馆 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 上海孙中山故居纪念馆 2015 年度决算情况说明

一、关于上海孙中山故居纪念馆 2015 年度决算收入情况说明

上海孙中山故居纪念馆 2015 年度决算收入总计 1,672.94 万元，其中：财政拨款收入 1,512.97 万元，占 90.44%；事业收入 159.97 万元，占 9.56%。

二、关于上海孙中山故居纪念馆 2015 年度决算支出情况说明

上海孙中山故居纪念馆 2015 年度决算支出总计 1,664.96 万元，其中：基本支出 712.59 万元，占 42.79%；项目支出 952.37 万元，占 57.21%。

三、关于上海孙中山故居纪念馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海孙中山故居纪念馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,512.97 万元，具体情况如下：

1.“文化体育与传媒支出-文物”1,475.2 万元，其中：“文物保护”1,475.2 万元，主要用于人员及公用经费支出，以及维持日常工作和发展建设的项目支出。

2.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”8.7 万元，其中：

“事业单位离退休”8.18 万元，主要用于离退休人员费用，

如离退休人员福利费等。

“其他行政事业单位离退休支出”0.52 万元，主要用于退休人员活动费。

3.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”9.43 万元.其中：

“事业单位医疗”9.43 万元，主要用于在职人员医疗保险金。

4.“住房保障支出-住房改革支出”19.64 万元，其中：

“住房公积金”19.64 万元，主要用于单位公积金支出。

四、关于上海孙中山故居纪念馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海孙中山故居纪念馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 560.59 万元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”370.29 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。

2.“商品和服务支出”148.95 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费及租赁费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等三公经费、福利费、工会经费等支出。

3.“对个人和家庭的补助”24.77 万元，主要用于离休人员费用及在职人员公积金等支出。

4.“其他资本性支出”16.58 万元，主要用于办公设备购置支出。

五、关于上海孙中山故居纪念馆 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海孙中山故居纪念馆 2015 年度“三公”经费决算数 3.15 万元，比预算节约 2.05 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严控“三公”经费支出，严格公务接待管理，公务接待支出从严从紧。其中：

公务用车运行费决算数 2.6 万元，比预算节约 0.6 万元，主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等，截至 2015 年年末公务用车保有量 1 辆。

公务接待费决算数 0.55 万元，比预算节约 1.45 万元，主要用于业务工作交流来宾接待。2015 年公务接待 7 批次，接待人数 25 人次。

六、关于上海孙中山故居纪念馆 2015 年度机关运行经费决算数

上海孙中山故居纪念馆 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海孙中山故居纪念馆 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海孙中山故居纪念馆 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海孙中山故居纪念馆 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 152.9 万元，其中：政府采购货物决算 8.6 万元、政府采购服务决算 144.3 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 764.1 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 229.49 万元。

九、关于上海孙中山故居纪念馆 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 项，涉及预算金额 645.7 万元。2015 年度无开展绩效评价的项目。

十、关于上海孙中山故居纪念馆 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海孙中山故居纪念馆共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆,其他车辆为货车。无单位价值 200 万元以上大型设备。