

上海油画雕塑院 2015 年度决算

第一部分 上海油画雕塑院概况

一、主要职责

上海油画雕塑院是从事油画雕塑的创作、研究、展览、教学，承接环境艺术的设计、制作、策划的隶属于上海市文化广播影视管理局的全额事业单位，人员编制为 53 人。

二、机构设置

根据上述职责，上海油画雕塑院设 8 个内设机构，包括：院部、办公室、人事部、财务部、事业发展部、油雕院美术馆、雕塑创作室、油画创作室。

第二部分 上海油画雕塑院 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	1128.21	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	376.81	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	2.71	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	1450.63
		社会保障和就业支出	12.61
		医疗卫生与计划生育支出	27.8
		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	17.76
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	1507.73	本年支出合计	1508.8
动用历年结余	1.07	本年结余	
合 计	1507.73	合 计	1507.73

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	1081.07	736.51	344.56
207	01		文化	1081.07	736.51	344.56
207	01	11	文化创作与保护	1081.07	736.51	344.56
208			社会保障和就业支出	12.61	10.89	1.72
208	05		行政事业单位离退休	12.61	10.89	1.72
208	05	02	事业单位离退休	10.89	10.89	
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	27.8	27.8	
210	05		医疗保障	27.8	27.8	
210	05	02	事业单位医疗	27.8	27.8	
221			住房保障支出	17.76	17.76	
221	02		住房改革支出	17.76	17.76	
221	02	01	住房公积金	17.76	17.76	
合 计				1139.24	792.96	346.28

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	432.9	432.9
301	01	基本工资	132.23	132.23
301	02	津贴补贴	20.87	20.87
301	03	奖金		
301	04	社会保障缴费	90.54	90.54
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	168.34	168.34
301	99	其他工资福利支出	20.92	20.92
302		商品和服务支出	310.72	310.72
302	01	办公费	11.49	11.49
302	02	印刷费	4.85	4.85
302	03	咨询费	5.55	5.55
302	04	手续费	0.13	0.13
302	05	水费	3.01	3.01
302	06	电费	28.88	28.88
302	07	邮电费	8.7	8.7
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	92.02	92.02
302	11	差旅费	1.46	1.46
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	77.68	77.68
302	14	租赁费		
302	15	会议费	1.93	1.93
302	16	培训费	1.11	1.11
302	17	公务接待费		
302	18	专用材料费	7.45	7.45
302	24	被装购置费	4.76	4.76
302	25	专用燃料费	0.85	0.85
302	26	劳务费	10.17	10.17
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	8.82	8.82
302	29	福利费	11.23	11.23
302	31	公务用车运行维护费	6	6
302	39	其他交通费用	1.02	1.02
302	40	税金及附加费用		

302	99	其他商品和服务支出	23.61		23.61
303		对个人和家庭的补助	28.83	28.83	
303	01	离休费	10.89	10.89	
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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	17.76	17.76	
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	0.18	0.18	
310		其他资本性支出	20.52		20.52
310	02	办公设备购置	14.72		14.72
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	5.8		5.8
合 计			792.97	461.73	331.24

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	
6.4	6			6	6			6	6	0.4		

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：上海油画雕塑院 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 上海油画雕塑院 2015 年度决算情况说明

一、关于上海油画雕塑院 2015 年度决算收入情况说明

上海油画雕塑院 2015 年度决算收入总计 1507.73 万元，其中：财政拨款收入 1128.21 万元，占 74.83%；事业收入 376.81 万元，占 24.99%；其他收入 2.71 万元，占 0.18%。

二、关于上海油画雕塑院 2015 年度决算支出情况说明

上海油画雕塑院 2015 年度决算支出总计 1508.8 万元，其中：基本支出 792.96 万元，占 52.56%；项目支出 346.28 万元，占 22.95%；事业支出 369.56 万元，占 24.49%。

三、关于上海油画雕塑院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海油画雕塑院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1139.24 万元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）”1081.07 万元，其中：

“文化创作与保护（项）”1081.07 万元主要用于：文化创作与保护单位的基本运行。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）”12.61 万元，其中：

“事业单位离退休（项）”10.89 万元主要用于：事业单位离休等支出；

“其他行政事业单位离退休（项）” 1.72 万元，主要用于：退休活动费等支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 27.8 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 27.8 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 17.76 万元，其中：

“住房公积金（项）” 17.76 万元，主要用于：行政事业单位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、关于上海油画雕塑院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海油画雕塑院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 792.97 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 432.9 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” 310.72 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 28.83 万元，主要用于：离休费、

住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出

4、“其他资本性支出”20.52万元，主要用于：办公设备购置及其他资本性支出。

五、关于上海油画雕塑院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海油画雕塑院 2015 年度“三公”经费决算数 6 万元，比预算节约 0.4 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、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“三公”经费。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 6 万元，比预算节约 10 元，其中：公务用车运行维护费 6 万元。主要用于我院其他用车二辆。

六、关于上海油画雕塑院 2015 年度机关运行经费决算数

上海油画雕塑院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海油画雕塑院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海油画雕塑院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海油画雕塑院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 195.91 万元，其中：政府采购货物决算 14.39 万元、政府采购服务决算 181.52 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 106.42 万元。

九、关于上海油画雕塑院 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：上海油画雕塑院 2015 年度无绩效评价项目，故本表无数据。

十、关于上海油画雕塑院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海油画雕塑院共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要为运输用车。