

刘海粟美术馆 2015 年度决算

第一部分 刘海粟美术馆概况

一、主要职责

刘海粟美术馆是我国首座以个人名字命名的省市级国家美术馆，是集收藏保管、学术研究、展览陈列、教育推广、文化交流等功能于一体的综合性艺术博物馆，1995年3月16日建成并正式对外开放。

刘海粟美术馆原址位于上海西区虹桥。为加快上海国际文化大都市建设，2012年9月，刘海粟美术馆启动迁建工程。新馆地处长宁区延安西路凯旋路口的海粟绿地内，总建筑面积为12540平方米，设6个展厅、2个教室及阅览室、会议厅和多功能厅等。现有藏品2000余件。

新馆建成开启了刘海粟美术馆发展新的一页。她将坚持学术引领，以海老艺术创作、学术思想、教育理念的研究为基点，拓展学术研究的深度和广度；将创新发展路径，以“互联网+美术馆”的思维开创线上线下融合发展的全新模式；将扶持青年艺术，以国际化视野从展览到传播全方位推进“青年美术家计划”；将倡导开放共享，以开门办馆的理念“走出去”、“请进来”加强文化交流和公共文化服务。

二、机构设置

根据上述职责，刘海粟美术馆组织架构为党支部书记、馆长、

副馆长，下设典藏部、学术部、展览部、教育推广部、党政办公室、总务部。

第二部分 上海市刘海粟美术馆 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	3,349.80	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	195.86	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	49.42	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	3,719.62
		社会保障和就业支出	0.11
		医疗卫生与计划生育支出	31.61
		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	9.96
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	3,595.08	本年支出合计	3,761.30
动用历年结余	5,887.02	本年结余	5,720.80
合 计	9,482.10	合 计	9,482.10

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				
207		文化体育与传媒支出	1,850.06	401.40	1,448.66
207	01	文化	1,346.21	401.40	944.81
207	01	05 文化展示及纪念机构	1,346.21	401.40	944.81
207	99	其他文化体育与传媒支出	503.84		503.84
207	99	99 其他文化体育与传媒支出	503.84		503.84
208		社会保障和就业支出	0.11		0.11
208	05	行政事业单位离退休	0.11		0.11
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.11		0.11
210		医疗卫生与计划生育支出	15.65	15.65	
210	05	医疗保障	15.65	15.65	
210	05	02 事业单位医疗	15.65	15.65	
221		住房保障支出	9.96	9.96	
221	02	住房改革支出	9.96	9.96	
221	02	01 住房公积金	9.96	9.96	
合 计			1,875.78	427.01	1,448.77

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	251.59	251.59	
301 01	基本工资	94.08	94.08	
301 02	津贴补贴	15.41	15.41	
301 03	奖金			
301 04	社会保障缴费	81.95	81.95	
301 06	伙食补助费			
301 07	绩效工资	56.94	56.94	
301 99	其他工资福利支出	3.21	3.21	
302	商品和服务支出	158.18		158.18
302 01	办公费	9.52		9.52
302 02	印刷费			
302 03	咨询费	3.95		3.95
302 04	手续费	0.48		0.48
302 05	水费	3.64		3.64
302 06	电费	26.99		26.99
302 07	邮电费	11.13		11.13
302 08	取暖费			
302 09	物业管理费			
302 11	差旅费	6.12		6.12
302 12	因公出国（境）费用	4.78		4.78
302 13	维修（护）费			
302 14	租赁费			
302 15	会议费	1.04		1.04
302 16	培训费	1.54		1.54
302 17	公务接待费	0.87		0.87
302 18	专用材料费	5.40		5.40
302 24	被装购置费			
302 25	专用燃料费			
302 26	劳务费	40.20		40.20
302 27	委托业务费	7.69		7.69
302 28	工会经费	6.00		6.00
302 29	福利费	8.35		8.35
302 31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
302 39	其他交通费用			
302 40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	14. 09		14. 09
303		对个人和家庭的补助	9. 96	9. 96	
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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	9. 96	9. 96	
303	12	房租补贴			
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	7. 28		7. 28
310	02	办公设备购置	7. 28		7. 28
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			427. 01	261. 55	165. 46

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		
19.40	12.05	9.00	4.78	6.40	6.40			6.40	6.40	4.00	0.87		

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				
合 计					

注：刘海粟美术馆 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 刘海粟美术馆 2015 年度决算情况说明

一、关于刘海粟美术馆 2015 年度决算收入情况说明

刘海粟美术馆 2015 年度决算收入总计 3,595.07 万元，其中：财政拨款收入 3,349.80 万元，占 93.20%；事业收入 195.86 万元，占 5.40%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.42 万元，占 1.40%。

二、关于刘海粟美术馆 2015 年度决算支出情况说明

刘海粟美术馆 2015 年度决算支出总计 3,761.30 万元，其中：基本支出 428.49 万元，占 11.40%；项目支出 3,332.81 万元，占 88.60%；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、关于刘海粟美术馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

刘海粟美术馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,875.78 万元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）” 1,346.21 万元，其中：

“文化展示及纪念机构（项）” 1,346.21 万元，主要用于：我馆场馆的基本运行费、物业管理、设备购置及维护费以及展览业务活动支出等。

2、“文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）”503.84万元，其中：

“其他文化体育与传媒支出（项）”503.84万元，主要用于：刘海粟美术馆迁建工程基本建设支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”0.11万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出（项）”0.11万元，主要用于：我馆退休人员举办相关活动的支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”15.65万元，其中：

“事业单位医疗（项）”15.65万元，主要用于：我馆职工基本医疗保险缴费经费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”9.96万元，其中：

“住房公积金（项）”9.96万元，主要用于：我馆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、关于刘海粟美术馆2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

刘海粟美术馆2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计427.01万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”251.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 158.18 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、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和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 9.96 万元，主要用于：住房公积金。

4、“其他资本性支出” 7.28 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于刘海粟美术馆 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费决算数

刘海粟美术馆 2015 年度“三公” 经费决算数 12.05 万元，比预算节约 7.35 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：

因公出国（境）费决算 4.78 万元，比预算节约 4.22 万元，主要用于我馆与匈牙利文化交流项目——馆藏作品赴匈牙利展览，相关出访人员的公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。2015 年度因公出国（境）团组数 2 个、全年累计 4 人。

公务用车运行维护费决算 6.40 万元，比预算节约 0 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、维修费、保险费等。2015 年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费决算 0.87 万元，比预算节约 3.13 万元，主要用于与合作、共建单位等的馆际交流、有关部门来馆视察调研等公务接待所需伙食费等支出。2015 年国内公务接待 22 批次、81 人次。

六、关于刘海粟美术馆 2015 年度机关运行经费决算数

刘海粟美术馆 2015 年度无机关运行经费。

七、关于刘海粟美术馆 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

刘海粟美术馆 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于刘海粟美术馆 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 368.74 万元，其中：政府采购货物决算 5.93 万元、政府采购工程决算 0.00 万元、政府采购服务决算 362.81 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 524 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 362.81 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 5.93 万元。

九、关于刘海粟美术馆 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：刘海粟美术馆 2015 年度无绩效评价项目，故本表无数据。

十、关于刘海粟美术馆 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，刘海粟美术馆共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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 0 台（套）。