

上海中国画院 2015 年度部门决算

第一部分 上海中国画院概况

一、主要职责

我院于 1960 年 6 月正式成立，属全额拨款的公益性事业单位，是中国书画、篆刻的创作研究机构，致力于培养人才、创作精品、发展优秀民族文化、丰富群众文化生活的艺术单位。

二、机构设置

根据上述职责，上海中国画院共设 9 个内设部门，包括：办公室、人事科、财务室、展览部、创作研究室、教育研究室、信息资源部、运行管理部、公共艺术服务部。

第二部分 上海中国画院 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	1,077.86	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	4,888.59	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	78.17	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	1,369.42
		社会保障和就业支出	59
		医疗卫生与计划生育支出	2.6
		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	16.96
		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	6,044.62	本年支出合计	1,447.98
动用历年结余		本年结余	4,596.65
合计	6,044.62	合计	6,044.63

2015年度一般公共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
1				合 计	1,078.86	798.17	280.69
2	207			文化体育与传媒支出	1,000.30	721.30	279.01
3	207	01		文化	1,000.30	721.30	279.01
4	207	01	11	文化创意与保护	1,000.30	721.30	279.01
5	208			社会保障和就业支出	59.00	57.32	1.68
6	208	05		行政事业单位离退休	59.00	57.32	1.68
7	208	05	02	事业单位离退休	57.32	57.32	
8	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	1.68		1.68
9	210			医疗卫生与计划生育 支出	2.60	2.60	
10	210	05		医疗保障	2.60	2.60	
11	210	05	02	事业单位医疗	2.60	2.60	
12	221			住房保障支出	16.96	16.96	
13	221	02		住房改革支出	16.96	16.96	
14	221	02	01	住房公积金	16.96	16.96	

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	404.33	404.33	
301	01	基本工资	105.2	105.2	
301	02	津贴补贴	17.43	17.43	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	85.1	85.1	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	167.79	167.79	
301	99	其他工资福利支出	28.82	28.82	
302		商品和服务支出	315.52		315.52
302	01	办公费	11.94		11.94
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	2.4		2.4
302	04	手续费	0.32		0.32
302	05	水费	2.6		2.6
302	06	电费	47.7		47.7
302	07	邮电费	11.56		11.56
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	94.77		94.77
302	11	差旅费	0.8		0.8
302	12	因公出国 (境)费用			
302	13	维修(护)费	84.24		84.24
302	14	租赁费	22.7		22.7
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.77		0.77
302	17	公务接待费	0.2		0.2
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.11		0.11
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	7.07		7.07
302	29	福利费	9.22		9.22
302	31	公务用车运行 维护费	9.45		9.45
302	39	其他交通费用			

302	40	税金及附加费			
302	99	其他商品和服务支出	9.68		9.68
303		对个人和家庭补助	74.57	74.57	
303	01	离休费	41.14	41.14	
303	02	退休费	0.43	0.43	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	15.75	15.75	
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	16.96	16.96	
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	0.29	0.29	
310		其他资本性支出	3.76		3.76
310	02	办公设备购置	3.76		3.76
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			798.17	478.9	319.27

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	决算数
29.8	28.48	0	0	29.6	28.28	19.6	18.84	10	9.45	0.2	0.2	0

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：上海中国画院 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 上海中国画院 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海中国画院 2015 年度部门决算收入情况说明

上海中国画院 2015 年部门决算收入总计 6,044.62 万元，其中：财政拨款收入 1,077.86 万元，占 17.83%；事业收入 4,888.59 万元，占 80.88%；事业单位经营收入 0 元；其他收入 78.17 万元，占 1.29%。

二、关于上海中国画院 2015 年度部门决算支出情况说明

上海中国画院 2015 年度部门决算支出总计 1,447.98 万元，其中：基本支出 928.86 万元，占 64.15%；项目支出 519.12 万元，占 35.85%；上缴上级支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元；事业单位经营支出 0 元。

三、关于上海中国画院 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海中国画院 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,078.86 万元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）” 1,000.30 万元，其中：

“文化创意与保护（项）” 1,000.30 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等日常事业性支出。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款)” 59 万元，其中：

“事业单位离退休（项）” 57.32 万元，主要用于离休干部护工费、护理费、补贴费等支出；

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 1.68 万元，主要用于退休人员活动经费。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保险（款）” 2.60 万元，包括：“事业单位医疗（项）”，主要用于在职职工医疗保险支出。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 16.96 万元，包括：“住房公积金（项）” 16.96 万元，主要用于职工住房公积金支出。

四、关于上海中国画院 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

上海中国画院 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 798.17 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 404.33 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 315.51 万元，主要用于：办公费、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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公用用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 74.57 万元，主要用于离休费、

退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出（独生子女补贴）。

4、“其他资本性支出” 3.76 万元，主要用于办公设备购置。

五、关于上海中国画院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海中国画院 2015 年度“三公”经费决算数 28.48 万元，比预算节约 1.32 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费比预算节约 0.55 万元；公务用车购置费比预算节约 0.76 万元。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，上海中国画院 2015 年度无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费决算 28.28 万元，比预算节约 1.32 万元，其中：公务用车购置费 18.83 万元，公务用车运行维护费 9.45 万元。主要用于公务用车日常维护及更新购置公务用车，2015 年公务用车购置数 1 辆、年末公务用车保有量 3 辆。

公务接待费决算 0.2 万元，与预算数一致，主要用于接待工作餐费，公务接待 2 次、计 16 人次。

六、关于上海中国画院 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海中国画院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海中国画院 2015 年度部门决算政府性基金预算

财政拨款支出情况说明

上海中国画院 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计 0 元，2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海中国画院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 33.58 万元，其中：政府采购货物决算 24.13 万元、政府采购工程决算 0 元、政府采购服务决算 9.45 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 0 元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 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 33.58 万元。

九、关于上海中国画院 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：上海中国画院 2015 年度无绩效评价项目，故本表无数据。

十、关于上海中国画院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海中国画院共有车辆 3 辆，都为一般公务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。