

上海艺术研究所 2015 年度部门决算

第一部分 上海艺术研究所概况

一、主要职责

上海艺术研究所是上海市文化广播影视管理局下属的综合性艺术科学学术研究机构，主要从事戏曲、戏剧、服饰、音乐、美术、舞蹈、影视、视觉等艺术领域的理论和应用研究。

- (一) 贯彻党和国家关于艺术的法律、法规、规章和方针政策，协助上级部门承担研究艺术发展，推动、规范管理等方面理论性课题和应用性课题。
- (二) 探索、实践、完善中国特色社会主义艺术科学学科理论体系的建设，深化拓展艺术学科建设实践中的重大现实问题研究，协助推动艺术科学学术研究。
- (三) 承担上海市艺术科学规划领导小组办公室工作任务，为上海市构建艺术科学体系做好服务工作。
- (四) 从事戏曲、戏剧、服饰、音乐、美术、舞蹈、影视、视觉等艺术领域现实与前瞻的理论和应用研究。
- (五) 负责对外交流学术刊物《上海艺术评论》杂志的编辑工作，和内部参考《文化信息港》的编辑、印刷工作。

二、机构设置

上海艺术研究所设 4 个内设机构，包括：办公室、学术研究部、信息资料部、《上海艺术家》编辑部（现为《上海艺术评论》编辑部）。

第二部分 上海艺术研究所 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	819.34	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	197.72	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	273.61	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	967.97
		社会保障和就业支出	40.76
		医疗卫生与计划生育支出	24.27
		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	15.45
		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	1,290.67	本年支出合计	1,048.45
动用历年结余	0.74	本年结余	242.96
合计	1,291.41	合计	1,291.41

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	820.08	526.97	293.11
2	207			文化体育与传媒支出	739.60	447.23	292.37
3	207	01		文化	739.60	447.23	292.37
4	207	01	99	其他文化支出	739.60	447.23	292.37
5	208			社会保障和就业支出	40.76	40.02	0.74
6	208	05		行政事业单位离退休	40.76	40.02	0.74
7	208	05	02	事业单位离退休	40.02	40.02	
8	208	05	99	其他行政事业单位离退	0.74		0.74
9	210			医疗卫生与计划生育支	24.27	24.27	
10	210	05		医疗保障	24.27	24.27	
11	210	05	02	事业单位医疗	24.27	24.27	
12	221			住房保障支出	15.45	15.45	
13	221	02		住房改革支出	15.45	15.45	
14	221	02	01	住房公积金	15.45	15.45	

2015 年度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	310.88	310.88	
301	01	基本工资	96.16	96.16	
301	02	津贴补贴	14.4	14.4	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	74.42	74.42	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	125.1	125.1	
301	99	其他工资福利支出	0.81	0.81	
302		商品和服务支出	109.81		109.81
302	01	办公费	18		18
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.24		0.24
302	05	水费	0.59		0.59
302	06	电费	5.11		5.11
302	07	邮电费	1.77		1.77
302	08	取暖费	0.07		0.07
302	09	物业管理费	29		29
302	11	差旅费	1.68		1.68
302	12	因公出国 (境)费用			
302	13	维修(护)费	23.84		23.84
302	14	租赁费	3.43		3.43
302	15	会议费	1.8		1.8
302	16	培训费	0.16		0.16
302	17	公务接待费			
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			
302	27	委托业务费	3.81		3.81
302	28	工会经费	0.36		0.36

302	29	福利费	10.75		10.75
302	31	公务用车运行 维护费	3.2		3.2
302	39	其他交通费用	0.52		0.52
302	40	税金及附加费			
302	99	其他商品和服务 支出	5.47		5.47
303		对个人和家庭 补助	93.84	93.84	
303	01	离休费	73.4	73.4	
303	02	退休费	2.44	2.44	
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	16.84	16.84	
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	1.15	1.15	
310	?	其他资本性支 出	12.43		12.43
310	02	办公设备购置	2.53		2.53
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	9.91		9.91
合计			526.97	404.72	122.25

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

出决算批表

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
3.2	3.2			3.2	3.2			3.2	3.2			

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

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
合 计						

注：上海艺术研究所 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 上海艺术研究所 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海艺术研究所 2015 年部门决算收入情况说明

上海艺术研究所 2015 年部门决算收入总计 1,290.67 万元，其中：财政拨款收入 819.34 万元，占 63.48%；事业收入 197.73 万元，占 15.32%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 273.61 万元，占 21.2%。

二、关于上海艺术研究所 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 1048.45 万元，其中：基本支出 674.84 万元，占 64.37%；项目支出 373.61 万元，占 35.63%。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、关于上海艺术研究所 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

上海艺术研究所 2015 年年部门决算财政拨款支出总计 820.08 万元，具体情况如下：

1. “文化体育传媒类支出（类）文化（款）2015 年度决算 739.6 万元，其中：

“其他文化支出（项）”2015 年度决算 739.6 万元，主要用于上海艺术研究业务的基本支出和艺术领域的理论研究和应用研究支出。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”

2015 年度决算 40.76 万元，其中：

“事业单位离退休（项）” 2015 年度决算 40.02 万元，主要用于事业单位离休、退休人员的社会保障金等。

“其他行政事业单位离退休（项）” 2015 年度决算 0.74 万元，主要用于单位退休人员活动经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出（款）医疗保障（类）” 2015 年度决算 24.27 万元。其中：

“事业单位医疗（项）” 2015 年度决算 24.27 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）” 2015 年度决算 15.45 万元。其中：

“住房公积金（项）” 2015 年度决算 15.45，主要用于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、关于上海艺术研究所 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海艺术研究所 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 526.97 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 310.88 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 109.81 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、煤气费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”93.84万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

4、其他资本性支出12.43万元，主要用于：办公设备购置费、其他资本性支出。

五、关于上海艺术研究所 2015 年度“三公经费”决算数

上海艺术研究所 2015 年“三公经费”决算总数 3.2 万元。公务用车购置及运行经费决算 3.2 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车运行费 3.2 万元。年末车辆保有量 1 辆。

六、关于上海艺术研究所 2015 年度机关运行经费决算数

上海艺术研究所属于事业单位，2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海艺术研究所 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海艺术研究所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海艺术研究所 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 96.65 元，其中：政府采购货物决算 10.01 万元、政府采购服务决算 86.64 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 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 59.35 元。

九、关于上海艺术研究所 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：上海艺术研究所 2015 年度无绩效评价项目，故本表无数据。

十、关于上海艺术研究所 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海艺术研究所共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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）。