

上海世博会博物馆 2015 年度决算

第一部分 上海世博会博物馆概况

一、主要职责

鉴于中国 2010 年上海世博会的成功，上海市人民政府与国际展览局决定合作共建世博会博物馆。2010 年 11 月 23 日，双方在法国巴黎正式签署《世博会博物馆合作备忘录》，明确世博会博物馆为国际展览局唯一官方博物馆及官方文献中心。

世博会博物馆项目是上海市“十二五”规划期间的重大文化设施建设项目。项目选址于黄浦江畔原上海世博会浦西园区，是规划中的上海世博会地区文化博览区的首个新建项目。项目规划用地面积约 4 公顷，建筑面积约 4.6 万平方米。项目将于 2013 年年底开工，计划于 2016 年 12 月正式开馆。

功能定位

(1) 展览陈列

综合展示各届世博会的藏品，通过具有前瞻性、创意性和互动性的展陈方式为参观者营造世博会实景氛围，并利用信息技术、多媒体技术、网络技术等高科技手段实现展品的数字化展览陈列。同时，借助国际办展模式，成为全球新型展览的主要集中地。

(2) 藏品征集

在国际展览局的指导和协助下，征集和收藏往届及未来各届世博会的各类珍贵展品或藏品，这将对世博会遗产保护、世博会文化传承和全球推介世博会起到积极促进作用。

（3）收藏保护

世博会博物馆现有馆藏 2.8 万余件。

根据文物类别、特点、质地和环境要求，世博馆将建设专门库房并制定收藏保护措施，收藏、保护与世博有关的各类珍贵文物和藏品。

（4）科学研究

基于世博会发展历史进程，对馆藏展品进行研究归类，发掘其历史含义和价值；通过对各届世博会主题演绎的研究，探讨世博会主题与全球人类发展趋势变化和地区格局的影响。世博馆将成为总结和继承世博遗产、研究世博主题的思想库和实践中心。

（5）社会教育

《国际展览公约》第一章第一条指出：“世界博览会是一种展示，无论名称如何，其宗旨均在于教育大众。”世博馆将积极与国内外教育部门和机构建立广泛合作关系，通过参观展览、讲座、文化活动等开展基于世博文化发展和科学创新的青少年课外教育，致力成为青少年国际交流活动中心和实践基地。

（6）学术交流

在国际展览局指导下，与世博会各参展方及相关学术研究机构合作，共同开展与世博主题有关的学术研究。同时，在文博、

文化领域寻求合作，开展学术交流等活动。

（7）文献阅览、检索和出版

积极收藏各类世博文献资料 and 与世博有关的报刊、书籍和电子音像制品，将提供与世博会相关的文献资料的阅览、检索和研究，并为国际展览局提供文献期刊出版所需场所。

（8）服务功能

开辟为大众提供高雅文化交流、文化休闲的专属区域，提供娱乐互动、解码启智等各项活动。世博馆还将成为创新创意产品的展示中心。

二、机构设置

根据上述职责，上海世博会博物馆设6个内设机构，如下：

- 1、综合办公室（含行政后勤、人力资源、资金财务、党群纪检）
- 2、展陈管理部（含展陈设计、藏品管理）
- 3、物业安保部（含物业管理、展陈保障、安全保卫）
- 4 运营管理部（含开放管理、运营开发、社会教育）
- 5 品牌推广部（含宣传推广、信息网络）
- 6 文献研究中心（含文献管理、课题研究、编辑出版）

第二部分 上海世博会博物馆 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	22729.93	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	987.56	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	89.89	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	4521.75
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	42.76
		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	41.86
		粮油物资储备支出	
		其他支出	12446.02
本年收入合计	23807.38	本年支出合计	17052.39
动用历年结余	6529.89	本年结余	13284.88
合 计	30337.27	合 计	30337.27

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	02	05	博物馆	3092.91	1508.71	1584.20
207	05	02	事业单位医疗	42.76	42.76	
207	02	01	住房公积金	27.21	27.21	
229	99	01	其他支出	12357.03		12357.03
合 计				15519.91	1578.68	13941.23

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	561.79	561.79
301	01	基本工资	190.24	190.24
301	02	津贴补贴	121.1	121.10
301	03	奖金		
301	04	社会保障缴费	73.99	73.99
301	06	伙食补助费	10.44	10.44
301	07	绩效工资	117.27	117.27
301	99	其他工资福利支出	48.76	48.76
302		商品和服务支出	989.50	989.50
302	01	办公费	35.18	35.18
302	02	印刷费	1.32	1.32
302	03	咨询费	1.48	1.48
302	04	手续费	0.1	0.1
302	05	水费	2.06	2.06
302	06	电费	93.98	93.98
302	07	邮电费	39.51	39.51
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	626.62	626.62
302	11	差旅费	12.27	12.27
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	3.87	3.87
302	14	租赁费	98	98
302	15	会议费	1.31	1.31
302	16	培训费	1.29	1.29
302	17	公务接待费	4.46	4.46
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	6.26	6.26
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	18	18
302	29	福利费	10.42	10.42
302	31	公务用车运行维护费	5.44	5.44
302	39	其他交通费用	1.46	1.46
302	40	税金及附加费用		

302	99	其他商品和服务支出	26.49		26.49
303		对个人和家庭的补助	27.21	27.21	
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	27.21	27.21	
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			
310		其他资本性支出	0.18		0.18
310	02	办公设备购置	0.11		0.11
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	0.07		0.07
合 计			1578.69	589.01	989.68

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	
48.40	34.62	27.26	23.99	6.4	5.43			6.4	5.43	14.74	5.19	

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：上海世博会博物馆 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 上海世博会博物馆 2015 年度决算情况说明

一、关于上海世博会博物馆 2015 年度决算收入情况说明

上海世博会博物馆 2015 年度决算收入总计 23807.38 万元，其中：财政拨款收入 22729.93 万元，占 95.4%；事业收入 987.56 万元，占 4.3%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 89.89 万元，占 0.3%。

二、关于上海世博会博物馆 2015 年度决算支出情况说明

世博会博物馆 2015 年度决算支出总计 17052.39 万元，其中：基本支出 2137.34 万元，占 12.5%；项目支出 14915.05 万元，占 87.5%；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、关于上海世博会博物馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海世博会博物馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 15519.91 万元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出（类）文物（款）” 3092.91 万元，其中：

“博物馆（项）” 3092.91 万元，主要用于：国有博物馆的基本运行以及对国家级和本市国有可移动文物的保护与修复、普查、馆藏文物定级和国家级博物馆定级评估及运行评估等。

2、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 42.76

万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 42.76 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 27.21 万元，其中：

“住房公积金（项）” 27.21 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。

4、“其他支出（类）其他支出（款）” 12357.03 万元，其中：

“其他支出（项）” 12357.03 万元，主要用于：博物馆的基本建设工程支出。

四、关于上海世博会博物馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海世博会博物馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1578.68 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 561.79 万元，主要用于：基本工资 190.24 万元、津贴补贴 121.1 万元、社会保障缴费 73.99 万元、伙食补助费 10.44 万元、绩效工资 117.28 万元、其他工资福利支出 48.76 万元。

2、“商品和服务支出” 989.50 万元，主要用于：办公费 35.18 万元、印刷费 1.32 万元、咨询费 1.48 万元、手续费 0.1 万元、水费 2.06 万元、电费 93.98 万元、邮电费 39.51 万元、

物业管理费 626.62 万元、差旅费 12.27 万元、维修(护)费 3.87 万元、租赁费 98 万元、会议费 1.31 万元、培训费 1.29 万元、公务接待费 4.46 万元、劳务费 6.26 万元、工会经费 18 万元、福利费 10.42 万元、公务用车运行维护费 5.44 万元、其他交通费用 1.46 万元、其他商品和服务支出 26.49 万元。

3. “对个人家庭的补助支出” 27.21 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. “其他资本性支出” 0.18 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

五、关于上海世博会博物馆 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海世博会博物馆 2015 年度“三公”经费决算数 34.62 万元，比预算节约 13.78 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 23.99 万元，比预算节约 3.27 万元，主要用于参加国展局大会，国展局工作实训，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 5 人数。

公务用车购置及运行维护费决算 5.43 万元，比预算节约

0.97 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.43 万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、过桥过路费、保险费等支出。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 5.19 万元，比预算节约 9.55 万元，主要用于安排文化交流、接待国展局贵宾等公务接待所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015 年国内公务接待 2 批次、9 人次。

六、关于上海世博会博物馆 2015 年度机关运行经费决算数

上海世博会博物馆 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海世博会博物馆 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市世博会博物馆 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海世博会博物馆 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 1346.3 万元，其中：政府采购货物决算 0 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 1346.3 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 1384.18 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 301.00 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 1378.92 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 0 万元。

九、关于上海世博会博物馆 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：上海世博会博物馆 2015 年度无绩效评价项目，故本表无数据。

十、关于上海世博会博物馆 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海世博会博物馆共有车辆 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）。