

上海鲁迅纪念馆 2015 年度决算

第一部分 上海鲁迅纪念馆概况

一、主要职责

上海鲁迅纪念馆于 1950 年经中央人民政府文化部文物局以物字 1648 号函批准成立，系上海市财政局全额拨款的事业单位，负责鲁迅墓、故居、纪念馆的保护管理及有关文物资料的征集、保管、陈列、研究等，是国家文物局首批命名的国家一级博物馆。

二、机构设置

鲁迅纪念馆在馆长室领导下，设办公室、研究室、保管部、宣教部、故居管理部、陈列部、保卫科等部门，核定编制数 59 人，2015 年末在职人员 51 人、离休人员 3 人、退休人员 42 人。

第二部分 上海鲁迅纪念馆 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	2231.59	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	385.69	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	67.06	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	2556.67
		社会保障和就业支出	32.44
		医疗卫生与计划生育支出	37.42
		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	23.82
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	2684.34	本年支出合计	2650.35
动用历年结余	58.11	本年结余	92.10
合 计	2742.45	合 计	2742.45

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	2140.31	1300.82	839.49
207	02	04	文物保护	128		128
208	05	02	事业单位离退休	30.76	30.76	
208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	1.68		1.68
210	05	02	事业单位医疗	37.42	37.42	
221	02	01	住房公积金	23.82	23.82	
合 计				2361.98	1392.82	969.17

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	663.92	663.92
301	01	基本工资	147.93	147.93
301	02	津贴补贴	2.33	2.33
301	03	奖金	213.28	213.28
301	04	社会保障缴费	143.15	143.15
301	06	伙食补助费	0.37	0.37
301	07	绩效工资	26.08	26.08
301	99	其他工资福利支出	130.79	130.79
302		商品和服务支出	671.06	671.06
302	01	办公费	14.37	14.37
302	02	印刷费	7.05	7.05
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.08	0.08
302	05	水费	6.43	6.43
302	06	电费	82.95	82.95
302	07	邮电费	5.46	5.46
302	08	取暖费	0.58	0.58
302	09	物业管理费	449.18	449.18
302	11	差旅费	5.20	5.20
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	35.90	35.90
302	14	租赁费	1.27	1.27
302	15	会议费		
302	16	培训费	3.36	3.36
302	17	公务接待费	0.78	0.78
302	18	专用材料费	16.40	16.40
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	6.52	6.52
302	28	工会经费	13.19	13.19
302	29	福利费	16.40	16.40
302	31	公务用车运行维护费	5.93	5.93
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		

303		对个人和家庭的补助	54.57	54.57	
303	01	离休费	30.76	30.76	
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	23.82	23.82	
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	3.27		3.27
310	02	办公设备购置	3.27		3.27
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			1392.82	718.49	674.33

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	
25.57	6.71			24.4	5.93	18		6.4	5.93	1.17	0.78	

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：上海鲁迅纪念馆 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 上海鲁迅纪念馆 2015 年度决算情况说明

一、关于上海鲁迅纪念馆 2015 年度决算收入情况说明

上海鲁迅纪念馆 2015 年度决算收入总计 2684.34 万元，其中：财政拨款收入 2231.59 万元，占 83.13%；事业收入 385.69 万元，占 14.37%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 67.06 万元，占 2.5%。

二、关于上海鲁迅纪念馆 2015 年度决算支出情况说明

上海鲁迅纪念馆 2015 年度决算支出总计 2361.98 万元，其中：基本支出 1392.82 万元，占 58.97%；项目支出 969.17 万元，占 41.03%；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、关于上海鲁迅纪念馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海鲁迅纪念馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2361.98 万元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出（类）文物（款）” 2268.31 万元，其中：

“博物馆（项）” 2140.31 万元，主要用于：上海鲁迅纪念馆的基本运行等；

“文物保护（项）” 128 万元，主要用于：上海市国家一级保护单位鲁迅墓安防系统升级项目；

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

“事业单位离退休（项）” 30.76 万元，主要用于：离退休
人员支出；

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 1.68 万元，主要
用于：离退休人员支出；

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 37.42
万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 37.42 万元，主要用于：事业单位
医疗费用；

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 23.82 万元，
其中：

“住房公积金（项）” 23.82 万元，主要用于：住房公积金
缴纳；

四、关于上海鲁迅纪念馆 2015 年度决算一般公共预算财政 拨款基本支出情况说明

上海鲁迅纪念馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本
支出总计 1392.82 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 663.92 万元，主要用于：基本工资、
津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他
工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 671.06 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、“对个人和家庭的补助” 54.57 万元，主要用于离休费、住房公积金。

4、“其他资本性支出” 3.27 万元，主要用于办公设备购置。

五、关于上海鲁迅纪念馆 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海鲁迅纪念馆 2015 年度“三公”经费决算数 6.71 万元，比预算节约 18.86 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”经费以及公务用车未能及时报废，影响了公务用车的更新。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，主要用于，说明中列明因公出国（境）团组数、人次数。

公务用车购置及运行维护费决算 5.93 万元，比预算节约 18.47 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.93 万元。主要用于本单位 2 辆公务用车运行维护，年末公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费决算 0.78 万元，比预算节约 0.39 万元，主要用于 2015 年公务接待 21 批次、84 人次。

六、关于上海鲁迅纪念馆 2015 年度机关运行经费决算数

上海鲁迅纪念馆 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海鲁迅纪念馆 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海鲁迅纪念馆 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海鲁迅纪念馆 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 468.22 万元，其中：政府采购货物决算 13.11 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 455.11 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 468.22 万元。

九、关于上海鲁迅纪念馆 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：上海鲁迅纪念馆 2015 年度无绩效评价项目，故本表无数据。

十、关于上海鲁迅纪念馆 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海鲁迅纪念馆共有车辆 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）。