

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海书画院（上海海派艺术研究中心）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海书画院（上海海派艺术研究中心）主要职能

上海书画院（上海海派艺术研究中心）是上海市文学艺术界联合会下属差额拨款事业单位。

主要职能包括：

书画创作、研究、鉴定、教育、拍卖、出版及有关配套服务。

上海书画院（上海海派艺术研究中心）机构设置

上海书画院（上海海派艺术研究中心）单位设3个内设机构，包括：办公室、培训部、书画创作部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及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、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海书画院（上海海派艺术研究中心）预算支出总额为311万元，其中：财政拨款支出预算165万元，比2020年预算增加6万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算165万元，比2020年预算增加6万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目136万元，主要用于书画院在职人员工资、其他社保保障缴费、日常办公支出及举办的各项活动的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目18万元，主要用于在职职工的养老保险缴费、职业年金等社保费用的缴费及退休人员的活动经费。
3. “卫生健康支出”科目7万元，主要用于在职人员医疗保险费的缴纳。
4. “住房保障支出”科目5万元，主要用于在职人员公积金的缴纳。

单位预算01表

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海书画院（上海海派艺术研究中心）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	1,652,915	一、文化旅游体育与传媒支出	2,536,179	1,637,997	504,506	393,676
1. 一般公共预算资金	1,652,915	二、社会保障和就业支出	338,558	316,958		21,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	138,670	138,670		
二、事业收入	1,452,938	四、住房保障支出	92,446	92,446		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,105,853	支出总计	3,105,853	2,186,071	504,506	415,276

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海书画院（上海海派艺术研究中心）

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	2,536,179	1,357,278	1,178,901		
207	01		文化和旅游	2,536,179	1,357,278	1,178,901		
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,536,179	1,357,278	1,178,901		
208			社会保障和就业支出	338,558	180,079	158,479		
208	05		行政事业单位养老支出	338,558	180,079	158,479		
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,306	105,653	105,653		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105,652	52,826	52,826		
210			卫生健康支出	138,670	69,335	69,335		
210	11		行政事业单位医疗	138,670	69,335	69,335		
210	11	02	事业单位医疗	138,670	69,335	69,335		
221			住房保障支出	92,446	46,223	46,223		
221	02		住房改革支出	92,446	46,223	46,223		
221	02	01	住房公积金	92,446	46,223	46,223		
合计				3,105,853	1,652,915	1,452,938		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海书画院（上海海派艺术研究中心）

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	2,536,179	2,142,503	393,676
207	01		文化和旅游	2,536,179	2,142,503	393,676
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,536,179	2,142,503	393,676
208			社会保障和就业支出	338,558	316,958	21,600
208	05		行政事业单位养老支出	338,558	316,958	21,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,306	211,306	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105,652	105,652	
210			卫生健康支出	138,670	138,670	
210	11		行政事业单位医疗	138,670	138,670	
210	11	02	事业单位医疗	138,670	138,670	
221			住房保障支出	92,446	92,446	
221	02		住房改革支出	92,446	92,446	
221	02	01	住房公积金	92,446	92,446	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			3,105,853	2,690,577	415,276

单位预算04表

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海书画院（上海海派艺术研究中心）

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	1,652,915				
二、政府性基金					
一、一般公共预算资金	1,652,915	一、文化旅游体育与传媒支出	1,357,278	1,357,278	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	180,079	180,079	
		三、卫生健康支出	69,335	69,335	
		四、住房保障支出	46,223	46,223	
收入总计	1,652,915	支出总计			

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海书画院（上海海派艺术研究中心）

单位：元

项目			财政拨款支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,357,278	805,549	252,253	299,476
207	01		文化和旅游	1,357,278	805,549	252,253	299,476
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,357,278	805,549	252,253	299,476
208			社会保障和就业支出	180,079	158,479		21,600
208	05		行政事业单位养老支出	180,079	158,479		21,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600			21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,653	105,653		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52,826	52,826		
210			卫生健康支出	69,335	69,335		
210	11		行政事业单位医疗	69,335	69,335		
210	11	02	事业单位医疗	69,335	69,335		
221			住房保障支出	46,223	46,223		
221	02		住房改革支出	46,223	46,223		
221	02	01	住房公积金	46,223	46,223		

项目			财政拨款支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费	
合计			1,652,915	1,079,586	252,253	321,076

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海书画院（上海海派艺术研究中心）

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,357,278	1,057,802	299,476
207	01		文化和旅游	1,357,278	1,057,802	299,476
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,357,278	1,057,802	299,476
208			社会保障和就业支出	180,079	158,479	21,600
208	05		行政事业单位养老支出	180,079	158,479	21,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,653	105,653	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52,826	52,826	
210			卫生健康支出	69,335	69,335	
210	11		行政事业单位医疗	69,335	69,335	
210	11	02	事业单位医疗	69,335	69,335	
221			住房保障支出	46,223	46,223	
221	02		住房改革支出	46,223	46,223	
221	02	01	住房公积金	46,223	46,223	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			1,652,915	1,331,839	321,076

单位预算07表

2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海书画院（上海海派艺术研究中心）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海书画院（上海海派艺术研究中心）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,079,586	1,079,586	
301	01	基本工资	214,356	214,356	
301	02	津贴补贴	21,768	21,768	
301	07	绩效工资	449,416	449,416	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105,653	105,653	
301	09	职业年金缴费	52,826	52,826	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69,335	69,335	
301	12	其他社会保障缴费	4,809	4,809	
301	13	住房公积金	46,223	46,223	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	236,753		236,753
302	01	办公费	65,500		65,500
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	5,000		5,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	16,000		16,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	25,693		25,693
302	29	福利费	34,560		34,560
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
310		资本性支出	15,500		15,500
310	02	办公设备购置	15,500		15,500
合计			1,331,839	1,079,586	252,253

单位预算09表

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海书画院（上海海派艺术研究中心）

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出			299,476
207	01		文化和旅游			299,476
207	01	99	其他文化和旅游支出			299,476
				1	书画作品展	232,900
				2	抚恤金	48,346
				3	残疾人就业保障金	18,230
208			社会保障和就业支出			21,600
208	05		行政事业单位养老支出			21,600
208	05	02	事业单位离退休			21,600
				4	退休人员福利费	21,600
合计						321,076

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海书画院（上海海派艺术研究中心）

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.00万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算3.1万元，其中：政府采购货物预算3.1万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金23.9万元。