

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海中国画院

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海中国画院主要职能

上海中国画院是上海地区的中国书画艺术创作、研究中心，是全额拨款的国家公益性文化事业单位。上海中国画院的上级主管部门为上海市文化和旅游局。

主要职能包括：主要承担发扬国粹、艺术创作的公益性机构。开展中国书画篆刻创作、研究、收藏，展览展示，艺术公共教育，中国书画后备人才的培养，藏品的保护、研究和再利用等工作。

上海中国画院机构设置

上海中国画院单位设12个内设机构，包括：办公室、人事部、财务部、创作部、美术馆、技术保障部、理论部、典藏部、公共教育部、文化创意部、展馆展览部、展馆运营部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海中国画院收入预算8,858万元，其中：财政拨款收入3,277万元，比2021年预算增加99万元；事业收入3,967万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,615万元。

支出预算8,858万元，其中：财政拨款支出预算3,277万元，比2021年预算增加99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,277万元，比2021年预算增加99万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费及公用经费的预算增加。

财政拨款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2,953万元，主要用于艺术创作、展览展示、公益性活动经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目194万元，主要用于本单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目78万元，主要用于本单位在职人员医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目52万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海中国画院

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	32,766,400	一、文化旅游体育与传媒支出	85,174,460	8,195,177	4,548,071	72,431,212
1. 一般公共预算资金	32,766,400	二、社会保障和就业支出	2,037,591	2,018,791		18,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	822,848	822,848		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	548,566	548,566		
二、事业收入	39,672,065					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	16,145,000					
收入总计	88,583,465	支出总计	88,583,465	11,585,382	4,548,071	72,450,012

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海中国画院

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	85,174,460	29,528,308	39,501,152		16,145,000
207	01		文化和旅游	85,174,460	29,528,308	39,501,152		16,145,000
207	01	11	文化创作与保护	85,174,460	29,528,308	39,501,152		16,145,000
208			社会保障和就业支出	2,037,591	1,938,750	98,841		
208	05		行政事业单位养老支出	2,037,591	1,938,750	98,841		
208	05	02	事业单位离退休	137,996	137,996			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,253,863	1,187,969	65,894		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	626,932	593,985	32,947		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800	18,800			
210			卫生健康支出	822,848	779,605	43,243		
210	11		行政事业单位医疗	822,848	779,605	43,243		
210	11	02	事业单位医疗	822,848	779,605	43,243		
221			住房保障支出	548,566	519,737	28,829		
221	02		住房改革支出	548,566	519,737	28,829		
221	02	01	住房公积金	548,566	519,737	28,829		
合计				88,583,465	32,766,400	39,672,065		16,145,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海中国画院

单位：元

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			
207			85,174,460	12,743,248	72,431,212
207	01		85,174,460	12,743,248	72,431,212
207	01	11	85,174,460	12,743,248	72,431,212
208			2,037,591	2,018,791	18,800
208	05		2,037,591	2,018,791	18,800
208	05	02	137,996	137,996	
208	05	05	1,253,863	1,253,863	
208	05	06	626,932	626,932	
208	05	99	18,800		18,800
210			822,848	822,848	
210	11		822,848	822,848	
210	11	02	822,848	822,848	
221			548,566	548,566	
221	02		548,566	548,566	

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				
221	02	01	住房公积金	548,566	548,566	
合计				88,583,465	16,133,453	72,450,012

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海中国画院

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	32,766,400	一、文化旅游体育与传媒支出	29,528,308	29,528,308		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,938,750	1,938,750		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	779,605	779,605		
		四、住房保障支出	519,737	519,737		
收入总计	32,766,400	支出总计	32,766,400	32,766,400		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海中国画院

单位：元

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
207			文化旅游体育与传媒支出	29,528,308	12,327,702	17,200,606
207	01		文化和旅游	29,528,308	12,327,702	17,200,606
207	01	11	文化创作与保护	29,528,308	12,327,702	17,200,606
208			社会保障和就业支出	1,938,750	1,919,950	18,800
208	05		行政事业单位养老支出	1,938,750	1,919,950	18,800
208	05	02	事业单位离退休	137,996	137,996	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,187,969	1,187,969	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	593,985	593,985	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800		18,800
210			卫生健康支出	779,605	779,605	
210	11		行政事业单位医疗	779,605	779,605	
210	11	02	事业单位医疗	779,605	779,605	
221			住房保障支出	519,737	519,737	
221	02		住房改革支出	519,737	519,737	

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				
221	02	01	住房公积金	519,737	519,737	
合计				32,766,400	15,546,994	17,219,406

2022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：上海中国画院

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					

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海中国画院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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：上海中国画院

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	10,860,927	10,860,927	
301	01	基本工资	1,740,648	1,740,648	
301	02	津贴补贴	259,776	259,776	
301	07	绩效工资	5,424,384	5,424,384	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,187,969	1,187,969	
301	09	职业年金缴费	593,985	593,985	
301	10	职工基本医疗保险缴费	779,605	779,605	
301	12	其他社会保障缴费	66,823	66,823	
301	13	住房公积金	519,737	519,737	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	4,518,071		4,518,071
302	01	办公费	484,790		484,790
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	85,000		85,000

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	04	手续费	1,918		1,918
302	05	水费	30,000		30,000
302	07	邮电费	186,110		186,110
302	09	物业管理费	1,680,300		1,680,300
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	530,580		530,580
302	14	租赁费	125,760		125,760
302	15	会议费	9,000		9,000
302	16	培训费	24,000		24,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	292,520		292,520
302	28	工会经费	156,733		156,733
302	29	福利费	207,360		207,360
302	31	公务用车运行维护费	84,000		84,000
302	39	其他交通费用	14,000		14,000
302	99	其他商品和服务支出	456,000		456,000

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				
303		对个人和家庭的补助	137,996	137,996	
303	01	离休费	134,396	134,396	
303	02	退休费	3,600	3,600	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			15,546,994	10,998,923	4,548,071

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海中国画院

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
10.40		2.00	8.40		8.40	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为10.40万元，比2021年预算减少15万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费8.40万元，比2021年预算减少15万元，主要原因是减少了公务车购置费。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算减少15万元，主要原因是2021年公务车已完成更新购置；公务用车运行费8.40万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费2.00万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算706.70万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算703.20万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金7216.74万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海中国画院共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。