

上海书画院
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海书画院 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海书画院 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海书画院 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海书画院概况

一、主要职能

从事书画创作、研究、鉴定、教育、拍卖、出版及有关配套服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海书画院设 3 个内设机构，包括：办公室、培训部、书画创作部。

第二部分 上海书画院 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位:万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 361.84 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | 114.92 | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 0.51 | 七、文化体育与传媒支出 | 492.76 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 12.56 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 4.44 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 3.11 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 477.27 | 本年支出合计 | 512.87 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 59.16 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | 23.56 |
| 总计 | 536.43 | 总计 | 536.43 |

2017 年度收入决算表

单位：万元

| 行号 | 项目 | | | 本年收 入合计 | 财政拨 款收入 | 上级 补助 收入 | 事业收 入 | 经 营 收 入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其 他 收 入 | |
|----|------------------|------|----|------------------------------|------------|----------------|----------|------------------|----------------------|------------------|------|
| | 功能分 类科目编 码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| | 类 | 款 | 项 | 合 计 | | | | | | | |
| | 207 | | | 文化体育与 传媒支出 | 457.16 | 341.73 | | 114.92 | | | 0.51 |
| 1 | 207 | | | 文化 | 457.16 | 341.73 | | 114.92 | | | 0.51 |
| 2 | 207 | 01 | | 文化 | 457.16 | 341.73 | | 114.92 | | | 0.51 |
| 3 | 207 | 01 | 99 | 其他文化支 出 | 457.16 | 341.73 | | 114.92 | | | 0.51 |
| 4 | 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 12.56 | 12.56 | | | | | |
| 5 | 208 | 05 | | 行政事业单 位离退休 | 12.56 | 12.56 | | | | | |
| 6 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 8.88 | 8.88 | | | | | |
| 7 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单 位职业年金 缴费支出 | 3.55 | 3.55 | | | | | |
| 8 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事 业单位离退 休支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 9 | 210 | | | 医疗卫生与 计划生育支 出 | 4.44 | 4.44 | | | | | |
| 10 | 210 | 11 | | 行政事业单 位医疗 | 4.44 | 4.44 | | | | | |
| 11 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医 疗 | 4.44 | 4.44 | | | | | |
| 12 | 221 | | | 住房保障支 出 | 3.11 | 3.11 | | | | | |
| 13 | 221 | 02 | | 住房改革支 出 | 3.11 | 3.11 | | | | | |
| 14 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.11 | 3.11 | | | | | |

2017 年度支出决算表

单位：万元

| 行号 | 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|----------|------|----|------------------|--------|--------|--------|------|-----------|
| | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| 1 | 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 492.76 | 194.18 | 298.59 | | |
| 2 | 207 | 01 | | 文化 | 492.76 | 194.18 | 298.59 | | |
| 2 | 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 492.76 | 194.18 | 98.59 | | |
| 4 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.56 | 12.44 | 0.12 | | |
| 5 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 12.56 | 12.44 | 0.12 | | |
| 6 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.88 | 8.88 | | | |
| 7 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.55 | 3.55 | | | |
| 8 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.12 | | 0.12 | | |
| 9 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.44 | 4.44 | | | |
| 10 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.44 | 4.44 | | | |
| 11 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.44 | 4.44 | | | |
| 12 | 221 | | | 住房保障支出 | 3.11 | 3.11 | | | |
| 13 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3.11 | 3.11 | | | |
| 14 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.11 | 3.11 | | | |

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性 基金预 算财政 拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 361.84 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 318.17 | 318.17 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 12.56 | 12.56 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 4.44 | 4.44 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 3.11 | 3.11 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 361.84 | 本年支出合计 | 338.28 | 338.28 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | 23.56 | 23.56 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 361.84 | 总计 | 361.84 | 361.84 | |

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 行号 | 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 | 合 计 | 338.28 | 85.10 | 253.18 |
| 1 | 207 | | | 文化体育与 传媒支出 | 318.17 | 65.12 | 253.06 |
| 2 | 207 | 01 | | 文化 | 318.17 | 65.12 | 253.06 |
| 3 | 207 | 01 | 99 | 其他文化支 出 | 318.17 | 65.12 | 253.06 |
| 4 | 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 12.56 | 12.44 | 0.12 |
| 5 | 208 | 05 | | 行政事业单 位离退休 | 12.56 | 12.44 | 0.12 |
| 6 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 | 8.88 | 8.88 | |
| 7 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单 位职业年金缴 费支出 | 3.55 | 3.55 | |
| 8 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事 业单位离退休 支出 | 0.12 | | 0.12 |
| 9 | 210 | | | 医疗卫生与 计划生育支出 | 4.44 | 4.44 | |
| 10 | 210 | 11 | | 行政事业单 位医疗 | 4.44 | 4.44 | |
| 11 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医 疗 | 4.44 | 4.44 | |
| 12 | 221 | | | 住房保障支 出 | 3.11 | 3.11 | |
| 13 | 221 | 02 | | 住房改革支 出 | 3.11 | 3.11 | |
| 14 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.11 | 3.11 | |

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|---------------------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 科目名称 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 68.92 | 68.92 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 7.96 | 7.96 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 6.53 | 6.53 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 5.55 | 5.55 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.03 | 0.03 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 33.24 | 33.24 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 老保险缴费 | 8.88 | 8.88 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 3.55 | 3.55 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3.18 | 3.18 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 13.07 | | 13.07 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.32 | | 5.32 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.57 | | 0.57 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.3 | | 0.3 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.13 | | 0.13 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.01 | | 0.01 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.22 | | 0.22 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.23 | | 2.23 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1.45 | | 1.45 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.01 | | 0.01 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.07 | | 0.07 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 1.17 | | 1.17 |
| 302 | 16 | 培训费 | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|-------------------|------|-------|-------|
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.94 | | 0.94 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.43 | | 0.43 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.11 | | 0.11 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 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 | 3.11 | 3.11 | |
| 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 | 3.11 | 3.11 | |
| 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 | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | | | |
| 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 | | | 85.1 | 72.03 | 13.07 |

2017 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 | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：上海书画院 2017 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，故本表无数据。

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海书画院 2017 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 上海书画院 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海书画院 2017 年度收入支出总体情况说明

上海书画院 2017 年度收入总计为 477.27 万元、支出总计为 512.87 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 53.04 万元和 146.44 万元。主要原因：按照国家规定缴纳的人员经费增加以及中心积极开展各项工作，获得良好的口碑，项目工作进展顺利，收入支出同比增加。

二、关于 上海书画院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 477.27 万元，其中：财政拨款收入 361.84 万元，占 75.81%；事业收入 114.92 万元，占 24.08%；事业收入 0.51 万元，占 0.11%。

三、关于 上海书画院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 512.87 万元，其中：基本支出 214.16 万元，占 41.76%；项目支出 298.71 万元，占 58.24%。

四、关于上海书画院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海书画院 2017 年度财政拨款收支总决算 361.84 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.62 万元，增长 17.02%。主要原因：中心在职人员经费及按照政策规定缴纳社保比例增加。

五、关于上海书画院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海书画院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 338.28 万元，占本年支出合计的 65.96%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.67 万元，增长 23.64%。主要原因：按照国家规定缴纳的人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 338.28 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）318.17 万元，占 89.08%；社会保障和就业支出（类）12.56 万元，占 6.79%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.44 万元，占 2.43%；住房保障支出（类）3.11 万元，占 1.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海书画院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 360 万元，支出决算 338.28 万元，完成年初预算的 93.97%。决算数小于预算数的主要原因：中心规范经费使用，使支出同比减少。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）318.17 万元。主要用于：中心日常工作及各项活动支出。年初预算为 339.90 万元，支出决算为 318.17 万元，完成年初预算的 93.61%。决算数小于预算数的主要原因：中心规范经费使用，使支出同比减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.88万元。主要用于：中心按照政策规定为在职人员缴纳养老保险费的支出。年初预算为8.88万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.55万元。主要用于：中心按照政策规定为在职人员缴纳在职人员职业年金费用。年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）4.44万元。主要用于：中心按照政策规定为在职人员缴纳医疗保险费支出。年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.11万元。主要用于：中心按照政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海书画院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海书画院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.10 万元，包括人员经费 72.03 万元，公用经费 13.07 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 68.92 万元，主要用于：支付在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食费补助、社会保障缴费等。

2、“商品和服务支出” 13.07 万元，主要用于：支付办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费等。

3、“对个人和家庭的补助支出” 3.11 万元，主要用于：在职人员公积金缴纳。

七、关于上海书画院 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海书画院 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海书画院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海书画院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海书画院 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海书画院 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海书画院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0 元，其中：货物采购金额 0 元、工程采购金额 0 元、服务

采购金额 0 元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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，采购金额 0 元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 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，采购金额 0 元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海书画院共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理情况。

上海书画院 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：
2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 元；
2017 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 元，平均得分 0 分（其中，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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：项目制作收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。