

上海书画院主要职能

上海书画院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。

上海书画院机构设置

上海书画院下设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。

（五）……：指……

2019年单位预算编制说明

2019年，上海书画院预算支出总额为314万元，其中：财政拨款支出预算197万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算197万元，政府性基金拨款支出预算0万元。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171万元，主要用于书画院人员经费、公用经费等基本支出及各项目活动的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目16万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费、职业年金、退休人员活动费。
3. “卫生健康支出”科目5万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目4万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海书画院

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	1,965,191	一、文化旅游体育与传媒支出	2,639,249	1,213,272	502,772	923,205
1. 一般公共预算资金	1,965,191	二、社会保障和就业支出	316,752	315,552		1,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	107,064	107,064		
二、事业收入	1,176,786	四、住房保障支出	78,912	78,912		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,141,977	支出总计	3,141,977	1,714,800	502,772	924,405

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海书画院

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	2,639,249	1,713,227	926,022		
207	01		文化和旅游	2,639,249	1,713,227	926,022		
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,639,249	1,713,227	926,022		
208			社会保障和就业支出	316,752	158,976	157,776		
208	05		行政事业单位离退休	316,752	158,976	157,776		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,384	112,692	112,692		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,168	45,084	45,084		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	107,064	53,532	53,532		
210	11		行政事业单位医疗	107,064	53,532	53,532		
210	11	02	事业单位医疗	107,064	53,532	53,532		
221			住房保障支出	78,912	39,456	39,456		
221	02		住房改革支出	78,912	39,456	39,456		
221	02	01	住房公积金	78,912	39,456	39,456		
合计				3,141,977	1,965,191	1,176,786		

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海书画院

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	2,639,249	1,716,044	923,205
207	01		文化和旅游	2,639,249	1,716,044	923,205
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,639,249	1,716,044	923,205
208			社会保障和就业支出	316,752	315,552	1,200
208	05		行政事业单位离退休	316,752	315,552	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,384	225,384	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,168	90,168	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	107,064	107,064	
210	11		行政事业单位医疗	107,064	107,064	
210	11	02	事业单位医疗	107,064	107,064	
221			住房保障支出	78,912	78,912	
221	02		住房改革支出	78,912	78,912	
221	02	01	住房公积金	78,912	78,912	

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			
合计			3,141,977	2,217,572	924,405

单位预算04表

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海书画院

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
一、一般公共预算资金	1,965,191	一、文化旅游体育与传媒支出	1,713,227	1,713,227	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	158,976	158,976	
		三、卫生健康支出	53,532	53,532	
		四、住房保障支出	39,456	39,456	
收入总计	1,965,191	支出总计	1,965,191	1,965,191	

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海书画院

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	1,713,227	606,636	251,386	855,205
207	01		文化和旅游	1,713,227	606,636	251,386	855,205
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,713,227	606,636	251,386	855,205
208			社会保障和就业支出	158,976	157,776		1,200
208	05		行政事业单位离退休	158,976	157,776		1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,692	112,692		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45,084	45,084		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200			1,200
210			卫生健康支出	53,532	53,532		
210	11		行政事业单位医疗	53,532	53,532		
210	11	02	事业单位医疗	53,532	53,532		
221			住房保障支出	39,456	39,456		
221	02		住房改革支出	39,456	39,456		

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	
221	02	01	住房公积金	39,456	39,456		
合计				1,965,191	857,400	251,386	856,405

2019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

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	1,713,227	858,022	855,205
207	01		文化和旅游	1,713,227	858,022	855,205
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,713,227	858,022	855,205
208			社会保障和就业支出	158,976	157,776	1,200
208	05		行政事业单位离退休	158,976	157,776	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,692	112,692	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45,084	45,084	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	53,532	53,532	
210	11		行政事业单位医疗	53,532	53,532	
210	11	02	事业单位医疗	53,532	53,532	
221			住房保障支出	39,456	39,456	
221	02		住房改革支出	39,456	39,456	
221	02	01	住房公积金	39,456	39,456	

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			1,965,191	1,108,786	856,405

单位预算07表

2019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

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
合计						

2019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

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	857,400	857,400	
301	01	基本工资	196,212	196,212	
301	02	津贴补贴	24,624	24,624	
301	07	绩效工资	376,440	376,440	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112,692	112,692	
301	09	职业年金缴费	45,084	45,084	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53,532	53,532	
301	12	其他社会保障缴费	9,360	9,360	
301	13	住房公积金	39,456	39,456	
302		商品和服务支出	216,186		216,186
302	01	办公费	59,500		59,500
302	02	印刷费	10,000		10,000
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	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	6,000		6,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	8,300		8,300
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	15	会议费	19,000		19,000
302	16	培训费	11,000		11,000
302	26	劳务费	28,000		28,000
302	28	工会经费	11,946		11,946
302	29	福利费	19,440		19,440
310		资本性支出	35,200		35,200
310	02	办公设备购置	35,200		35,200
合计			1,108,786	857,400	251,386

单位预算09表

2019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

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			855,205
207	01		文化和旅游			855,205
207	01	99	其他文化和旅游支出			855,205
				1	退休人员福利费	38,880
				2	美术作品展	801,630
				3	残疾人就业保障金	14,695
208			社会保障和就业支出			1,200
208	05		行政事业单位离退休			1,200
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			1,200
				4	机关事业单位退休人员活动经费	1,200
合计						856,405

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

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.00万元，比2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，比2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2018年预算持平。
- （三）公务接待费0.00万元。比2018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

2019年度本单位政府采购预算4.25万元，其中：政府采购货物预算4.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金84.05万元。