

上海市2021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. 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、程馆展览部、程馆运营部。

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，上海中国画院预算支出总额为4,979万元，其中：财政拨款支出预算3,178万元，比2020年预算减少710万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,178万元，比2020年预算减少710万元；政府性基金拨款支出预算为0；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2,873万元，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188万元，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70万元，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47万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2021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	31,778,400	一、文化旅游体育与传媒支出	46,581,681	7,583,812	4,325,663	34,672,206
1. 一般公共预算资金	31,778,400	二、社会保障和就业支出	1,971,579	1,952,379		19,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	740,838	740,838		
二、事业收入	609,589	四、住房保障支出	493,891	493,891		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	17,400,000					
收入总计	49,787,989	支出总计	49,787,989	10,770,920	4,325,663	34,691,406

2021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	46,581,681	28,728,763	452,918		17,400,000
207	01		文化和旅游	46,581,681	28,728,763	452,918		17,400,000
207	01	11	文化创作与保护	46,581,681	28,728,763	452,918		17,400,000
208			社会保障和就业支出	1,971,579	1,880,974	90,605		
208	05		行政事业单位养老支出	1,971,579	1,880,974	90,605		
208	05	02	事业单位离退休	259,036	259,036			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128,895	1,068,492	60,403		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	564,448	534,246	30,202		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200	19,200			
210			卫生健康支出	740,838	701,198	39,640		
210	11		行政事业单位医疗	740,838	701,198	39,640		
210	11	02	事业单位医疗	740,838	701,198	39,640		
221			住房保障支出	493,891	467,465	26,426		
221	02		住房改革支出	493,891	467,465	26,426		
221	02	01	住房公积金	493,891	467,465	26,426		
合计				49,787,989	31,778,400	609,589		17,400,000

2021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			46,581,681	11,909,475	34,672,206
207	01		46,581,681	11,909,475	34,672,206
207	01	11	46,581,681	11,909,475	34,672,206
208			1,971,579	1,952,379	19,200
208	05		1,971,579	1,952,379	19,200
208	05	02	259,036	259,036	
208	05	05	1,128,895	1,128,895	
208	05	06	564,448	564,448	
208	05	99	19,200		19,200
210			740,838	740,838	
210	11		740,838	740,838	
210	11	02	740,838	740,838	
221			493,891	493,891	
221	02		493,891	493,891	

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	493,891	493,891	
合计				49,787,989	15,096,583	34,691,406

2021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
一、一般公共预算资金	31,778,400	一、文化旅游体育与传媒支出	28,728,763	28,728,763	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,880,974	1,880,974	
		三、卫生健康支出	701,198	701,198	
		四、住房保障支出	467,465	467,465	
收入总计	31,778,400	支出总计	31,778,400	31,778,400	

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			
207			28,728,763	11,528,557	17,200,206
207	01		28,728,763	11,528,557	17,200,206
207	01	11	28,728,763	11,528,557	17,200,206
208			1,880,974	1,861,774	19,200
208	05		1,880,974	1,861,774	19,200
208	05	02	259,036	259,036	
208	05	05	1,068,492	1,068,492	
208	05	06	534,246	534,246	
208	05	99	19,200		19,200
210			701,198	701,198	
210	11		701,198	701,198	
210	11	02	701,198	701,198	
221			467,465	467,465	
221	02		467,465	467,465	

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	467,465	467,465	
合计				31,778,400	14,558,994	17,219,406

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			
功能分类科目名称					
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	9,974,295	9,974,295	
301	01	基本工资	1,591,752	1,591,752	
301	02	津贴补贴	233,088	233,088	
301	07	绩效工资	4,972,352	4,972,352	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,068,492	1,068,492	
301	09	职业年金缴费	534,246	534,246	
301	10	职工基本医疗保险缴费	701,198	701,198	
301	12	其他社会保障缴费	60,102	60,102	
301	13	住房公积金	467,465	467,465	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	4,275,863		4,275,863
302	01	办公费	209,180		209,180
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	74,000		74,000

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	4,000		4,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	1,680,300		1,680,300
302	11	差旅费	72,000		72,000
302	13	维修(护)费	1,056,020		1,056,020
302	14	租赁费	101,760		101,760
302	16	培训费	20,000		20,000
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	127,000		127,000
302	28	工会经费	143,495		143,495
302	29	福利费	190,080		190,080
302	31	公务用车运行维护费	84,000		84,000
302	39	其他交通费用	14,028		14,028
302	99	其他商品和服务支出	350,000		350,000
303		对个人和家庭的补助	259,036	259,036	

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	01	离休费	255,436	255,436	
303	02	退休费	3,600	3,600	
310		资本性支出	49,800		49,800
310	02	办公设备购置	49,800		49,800
合计			14,558,994	10,233,331	4,325,663

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

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	
25.40		2.00	23.40	15.00	8.40	

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25.40万元，比2020年预算增加15.00万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费23.40万元，比2020年预算增加15.00万元，主要原因是更新公务用车一辆。

（二）公务接待费2.00万元。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728.30万元，其中：政府采购货物预算58.06万元、政府采购服务预算670.24万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金3434.76万元。