

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)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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海书画院（上海海派艺术研究中心）预算支出总额为292万元，其中：财政拨款支出预算159万元，比2019年预算减少24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算159万元，比2019年预算减少24万元。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131万元，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17万元，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6万元，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

2020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	1,592,800	一、文化旅游体育与传媒支出	2,368,701	1,394,448	552,226	422,027
1. 一般公共预算资金	1,592,800	二、社会保障和就业支出	329,352	328,152		1,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	129,888	129,888		
二、事业收入	1,330,853	四、住房保障支出	95,712	95,712		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,923,653	支出总计	2,923,653	1,948,200	552,226	423,227

2020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	2,368,701	1,314,724	1,053,977		
207	01		文化和旅游	2,368,701	1,314,724	1,053,977		
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,368,701	1,314,724	1,053,977		
208			社会保障和就业支出	329,352	165,276	164,076		
208	05		行政事业单位养老支出	329,352	165,276	164,076		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,760	109,380	109,380		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,392	54,696	54,696		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	129,888	64,944	64,944		
210	11		行政事业单位医疗	129,888	64,944	64,944		
210	11	02	事业单位医疗	129,888	64,944	64,944		
221			住房保障支出	95,712	47,856	47,856		
221	02		住房改革支出	95,712	47,856	47,856		
221	02	01	住房公积金	95,712	47,856	47,856		
合计				2,923,653	1,592,800	1,330,853		

2020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	2,368,701	1,946,674	422,027
207	01		文化和旅游	2,368,701	1,946,674	422,027
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,368,701	1,946,674	422,027
208			社会保障和就业支出	329,352	328,152	1,200
208	05		行政事业单位养老支出	329,352	328,152	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,760	218,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,392	109,392	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	129,888	129,888	
210	11		行政事业单位医疗	129,888	129,888	
210	11	02	事业单位医疗	129,888	129,888	
221			住房保障支出	95,712	95,712	
221	02		住房改革支出	95,712	95,712	
221	02	01	住房公积金	95,712	95,712	

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			2,923,653	2,500,426	423,227

单位预算04表

2020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	1,592,800	一、文化旅游体育与传媒支出	1,314,724	1,314,724	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	165,276	165,276	
		三、卫生健康支出	64,944	64,944	
		四、住房保障支出	47,856	47,856	
收入总计	1,592,800	支出总计	1,592,800	1,592,800	

2020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	1,314,724	697,224	276,113	341,387
207	01		文化和旅游	1,314,724	697,224	276,113	341,387
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,314,724	697,224	276,113	341,387
208			社会保障和就业支出	165,276	164,076		1,200
208	05		行政事业单位养老支出	165,276	164,076		1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,380	109,380		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54,696	54,696		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200			1,200
210			卫生健康支出	64,944	64,944		
210	11		行政事业单位医疗	64,944	64,944		
210	11	02	事业单位医疗	64,944	64,944		
221			住房保障支出	47,856	47,856		
221	02		住房改革支出	47,856	47,856		

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	47,856	47,856		
合计				1,592,800	974,100	276,113	342,587

2020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	1,314,724	973,337	341,387
207	01		文化和旅游	1,314,724	973,337	341,387
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,314,724	973,337	341,387
208			社会保障和就业支出	165,276	164,076	1,200
208	05		行政事业单位养老支出	165,276	164,076	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,380	109,380	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54,696	54,696	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	64,944	64,944	
210	11		行政事业单位医疗	64,944	64,944	
210	11	02	事业单位医疗	64,944	64,944	
221			住房保障支出	47,856	47,856	
221	02		住房改革支出	47,856	47,856	
221	02	01	住房公积金	47,856	47,856	

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			
合计			1,592,800	1,250,213	342,587

单位预算07表

2020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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2020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	974,100	974,100	
301	01	基本工资	226,308	226,308	
301	02	津贴补贴	24,624	24,624	
301	07	绩效工资	432,696	432,696	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109,380	109,380	
301	09	职业年金缴费	54,696	54,696	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64,944	64,944	
301	12	其他社会保障缴费	13,596	13,596	
301	13	住房公积金	47,856	47,856	
302		商品和服务支出	271,913		271,913
302	01	办公费	91,500		91,500
302	02	印刷费	20,000		20,000
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	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	7,300		7,300
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	30,000		30,000
302	28	工会经费	13,673		13,673
302	29	福利费	19,440		19,440
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
310		资本性支出	4,200		4,200
310	03	专用设备购置	4,200		4,200
合计			1,250,213	974,100	276,113

单位预算09表

2020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			341,387
207	01		文化和旅游			341,387
207	01	99	其他文化和旅游支出			341,387
				1	退休人员福利费	25,920
				2	美术作品展	300,000
				3	残疾人就业保障金	15,467
208			社会保障和就业支出			1,200
208	05		行政事业单位养老支出			1,200
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			1,200
				4	机关事业单位退休人员活动经费	1,200
合计						342,587

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.00万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费0.00万元。与2019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

2020年度本单位政府采购预算1.15万元，其中：政府采购货物预算1.15万元、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

2020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30万元。