

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海书画院（上海海派艺术研究中心）

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单位。
主要职能包括：从事书画创作、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）单位3个内设机构，包括：办公室、培训部、书画创作部。

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，上海书画院（上海海派艺术研究中心）收入预算329万元，其中：财政拨款收入160万元，比2021年预算增加160万元；事业收入169万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算329万元，其中：财政拨款支出预算160万元，比2021年预算增加160万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算160万元，比2021年预算增加160万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加。

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129万元，主要用于书画院其他人员经费、日常工作及各项活动支出。
2. “社会保障和就业支出”科目19万元，主要用于按照政策规定为在职人员缴纳养老保险费、职业年金、失业保险费以及工伤保险费的支出。
3. “卫生健康支出”科目7万元，主要用于按照政策规定为在职人员缴纳医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目5万元，主要用于按照政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

单位预算01表

2022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	1,601,521	一、文化旅游体育与传媒支出	2,689,095	1,655,913	446,344	586,838
1. 一般公共预算资金	1,601,521	二、社会保障和就业支出	354,947	333,347		21,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	145,839	145,839		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	97,227	97,227		
二、事业收入	1,685,587					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,287,108	支出总计	3,287,108	2,232,326	446,344	608,438

2022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	2,689,095	1,291,658	1,397,437		
207	01		文化和旅游	2,689,095	1,291,658	1,397,437		
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,689,095	1,291,658	1,397,437		
208			社会保障和就业支出	354,947	188,306	166,641		
208	05		行政事业单位养老支出	354,947	188,306	166,641		
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,231	111,137	111,094		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111,116	55,569	55,547		
210			卫生健康支出	145,839	72,934	72,905		
210	11		行政事业单位医疗	145,839	72,934	72,905		
210	11	02	事业单位医疗	145,839	72,934	72,905		
221			住房保障支出	97,227	48,623	48,604		
221	02		住房改革支出	97,227	48,623	48,604		
221	02	01	住房公积金	97,227	48,623	48,604		
合计				3,287,108	1,601,521	1,685,587		

2022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	2,689,095	2,102,257	586,838
207	01		文化和旅游	2,689,095	2,102,257	586,838
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,689,095	2,102,257	586,838
208			社会保障和就业支出	354,947	333,347	21,600
208	05		行政事业单位养老支出	354,947	333,347	21,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,231	222,231	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111,116	111,116	
210			卫生健康支出	145,839	145,839	
210	11		行政事业单位医疗	145,839	145,839	
210	11	02	事业单位医疗	145,839	145,839	
221			住房保障支出	97,227	97,227	
221	02		住房改革支出	97,227	97,227	
221	02	01	住房公积金	97,227	97,227	

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			
功能分类科目名称					
合计			3,287,108	2,678,670	608,438

单位预算04表

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	1,601,521	一、文化旅游体育与传媒支出	1,291,658	1,291,658		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	188,306	188,306		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	72,934	72,934		
		四、住房保障支出	48,623	48,623		
收入总计	1,601,521	支出总计	1,601,521	1,601,521		

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	1,291,658	1,037,820	253,838
207	01		文化和旅游	1,291,658	1,037,820	253,838
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,291,658	1,037,820	253,838
208			社会保障和就业支出	188,306	166,706	21,600
208	05		行政事业单位养老支出	188,306	166,706	21,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,137	111,137	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55,569	55,569	
210			卫生健康支出	72,934	72,934	
210	11		行政事业单位医疗	72,934	72,934	
210	11	02	事业单位医疗	72,934	72,934	
221			住房保障支出	48,623	48,623	
221	02		住房改革支出	48,623	48,623	
221	02	01	住房公积金	48,623	48,623	

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			1,601,521	1,326,083	275,438

单位预算06表

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

单位预算07表

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：上海书画院（上海海派艺术研究中心）

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	1,102,911	1,102,911	
301	01	基本工资	223,428	223,428	
301	02	津贴补贴	21,768	21,768	
301	07	绩效工资	449,412	449,412	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111,137	111,137	
301	09	职业年金缴费	55,569	55,569	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72,934	72,934	
301	12	其他社会保障缴费	4,840	4,840	
301	13	住房公积金	48,623	48,623	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	219,172		219,172
302	01	办公费	72,000		72,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	12,000		12,000

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	2,000		2,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	26	劳务费	2,000		2,000
302	28	工会经费	13,892		13,892
302	29	福利费	17,280		17,280
310		资本性支出	4,000		4,000
310	02	办公设备购置	4,000		4,000
合计			1,326,083	1,102,911	223,172

单位预算09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（上海海派艺术研究中心）

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	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

上海书画院（上海海派艺术研究中心）2022年度无“三公”经费财政拨款预算。

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0.68万元，其中：政府采购货物预算0.68万元、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

2022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23.3万元

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海书画院（上海海派艺术研究中心）无车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。