

上海市2024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）

2024年1月

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 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）（单位）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事业单位。
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）（单位）机构设置

上海书画院（上海海派艺术研究中心）单位设3个内设机构，包括：办公室、培训部、书画创作部。

名词解释

（一）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。

单位编制说明

2024年，上海书画院（上海海派艺术研究中心）收入预算496万元，其中：财政拨款收入186万元，比2023年预算增加13万元；事业收入310万元；事业单位经营收入0；其他收入0。

支出预算496万元，其中：财政拨款支出预算186万元，比2023年预算增加13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算186万元，比2023年预算增加13万元；政府性基金拨款支出预算0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是业务活动开展增加，日常支出增加。

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146万元，主要用于人员经费、日常工作及各项活动支出。
2. “社会保障和就业支出”科目28万元，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、失业保险费及工伤保险费的支出。
3. “卫生健康支出”科目8万元，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。

2024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	1,864,799	一、文化旅游体育与传媒支出	4,144,142	1,869,414	608,792	1,665,936
1、一般预算资金	1,864,799	二、社会保障和就业支出	565,520	541,920	23,600	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	150,000	150,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	104,000	104,000		
二、事业收入	3,098,863					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,963,662	支出总计	4,963,662	2,665,334	632,392	1,665,936

2024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	4,144,142	1,455,039	2,689,103		
207	01		文化和旅游	4,144,142	1,455,039	2,689,103		
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,144,142	1,455,039	2,689,103		
208			社会保障和就业支出	565,520	282,760	282,760		
208	05		行政事业单位养老支出	565,520	282,760	282,760		
208	05	02	事业单位离退休	203,520	101,760	101,760		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,000	120,000	120,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000	60,000	60,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	1,000	1,000		
210			卫生健康支出	150,000	75,000	75,000		
210	11		行政事业单位医疗	150,000	75,000	75,000		
210	11	02	事业单位医疗	150,000	75,000	75,000		
221			住房保障支出	104,000	52,000	52,000		
221	02		住房改革支出	104,000	52,000	52,000		
221	02	01	住房公积金	104,000	52,000	52,000		
合计				4,963,662	1,864,799	3,098,863		

2024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	4,144,142	2,478,206	1,665,936
207	01		文化和旅游	4,144,142	2,478,206	1,665,936
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,144,142	2,478,206	1,665,936
208			社会保障和就业支出	565,520	565,520	
208	05		行政事业单位养老支出	565,520	565,520	
208	05	02	事业单位离退休	203,520	203,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,000	240,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000	120,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	150,000	150,000	
210	11		行政事业单位医疗	150,000	150,000	
210	11	02	事业单位医疗	150,000	150,000	
221			住房保障支出	104,000	104,000	
221	02		住房改革支出	104,000	104,000	
221	02	01	住房公积金	104,000	104,000	
合计				4,963,662	3,297,726	1,665,936

2024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、一般预算资金	1,864,799	一、文化旅游体育与传媒支出	1,455,039	1,455,039		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	282,760	282,760		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	75,000	75,000		
		四、住房保障支出	52,000	52,000		
收入总计	1,864,799	支出总计	1,864,799	1,864,799		

2024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	1,455,039	1,239,103	215,936
207	01		文化和旅游	1,455,039	1,239,103	215,936
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,455,039	1,239,103	215,936
208			社会保障和就业支出	282,760	282,760	
208	05		行政事业单位养老支出	282,760	282,760	
208	05	02	事业单位离退休	101,760	101,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,000	120,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000	60,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,000	1,000	
210			卫生健康支出	75,000	75,000	
210	11		行政事业单位医疗	75,000	75,000	
210	11	02	事业单位医疗	75,000	75,000	
221			住房保障支出	52,000	52,000	
221	02		住房改革支出	52,000	52,000	
221	02	01	住房公积金	52,000	52,000	
合计				1,864,799	1,648,863	215,936

2024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						

2024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					

2024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	1,241,707	1,241,707	
301	01	基本工资	284,196	284,196	
301	02	津贴补贴	21,120	21,120	
301	07	绩效工资	622,998	622,998	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120,000	120,000	
301	09	职业年金缴费	60,000	60,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75,000	75,000	
301	12	其他社会保障缴费	6,033	6,033	
301	13	住房公积金	52,000	52,000	
301	99	其他工资福利支出	360	360	
302		商品和服务支出	288,246		288,246
302	01	办公费	148,000		148,000
302	03	咨询费	12,000		12,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000

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	15	会议费	20,000		20,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	15,006		15,006
302	29	福利费	30,240		30,240
302	99	其他商品和服务支出	1,000		1,000
303		对个人和家庭的补助	90,960	90,960	
303	02	退休费	90,960	90,960	
310		资本性支出	27,950		27,950
310	02	办公设备购置	27,950		27,950
合计			1,648,863	1,332,667	316,196

2024年单位“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

“三公”经费预算数						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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算7.10万元，其中：政府采购货物预算7.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元

四、绩效目标设置情况

2024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164.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海书画院（上海海派艺术研究中心）共有车辆0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。