

上海中国画院2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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广播影视管理局。

主要职能包括：

1. 中国书画艺术创作与研究；
2. 学术、公益性展览展示；
3. 公共艺术教育服务；
4. 培养青年艺术人才；
5. 艺术作品收藏、保管与利用；
6. 传播中华文化精髓。

上海中国画院机构设置

上海中国画院设九个内设机构，包括：办公室、财务部、人事部、展览部、创研部、教研部、公共艺术服务部、信息资源部、运营管理部。

上海中国画院2017年部门预算编制说明

2017年，上海中国画院预算支出总额为2,972万元，其中：财政拨款支出预算1,198万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,198万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目1,019万元，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123万元，主要用于本单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目33万元，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23万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2017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
一、财政拨款收入	11,977,058	一、文化体育与传媒支出	27,920,456
1. 一般公共预算资金	11,977,058	二、社会保障和就业支出	1,236,600
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	330,984
二、事业收入	166,380	四、住房保障支出	231,684
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	17,576,286		
收入总计	29,719,724	支出总计	29,719,724

2017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			文化体育与传媒支出	27,920,456	10,191,938	152,232		17,576,286
207	01		文化	27,920,456	10,191,938	152,232		17,576,286
207	01	11	文化创作与保护	27,920,456	10,191,938	152,232		17,576,286
208			社会保障和就业支出	1,236,600	1,227,792	8,808		
208	05		行政事业单位离退休	1,236,600	1,227,792	8,808		
208	05	02	事业单位离退休	291,876	291,876			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,944	655,656	6,288		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264,780	262,260	2,520		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,000	18,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	330,984	327,840	3,144		
210	11		行政事业单位医疗	330,984	327,840	3,144		
210	11	02	事业单位医疗	330,984	327,840	3,144		
221			住房保障支出	231,684	229,488	2,196		
221	02		住房改革支出	231,684	229,488	2,196		
221	02	01	住房公积金	231,684	229,488	2,196		
合计				29,719,724	11,977,058	166,380		17,576,286

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	27,920,456	6,928,170	20,992,286
207	01		文化	27,920,456	6,928,170	20,992,286
207	01	11	文化创意与保护	27,920,456	6,928,170	20,992,286
208			社会保障和就业支出	1,236,600	1,218,600	18,000
208	05		行政事业单位离退休	1,236,600	1,218,600	18,000
208	05	02	事业单位离退休	291,876	291,876	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,944	661,944	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264,780	264,780	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,000		18,000
210			医疗卫生与计划生育支出	330,984	330,984	
210	11		行政事业单位医疗	330,984	330,984	
210	11	02	事业单位医疗	330,984	330,984	
221			住房保障支出	231,684	231,684	
221	02		住房改革支出	231,684	231,684	
221	02	01	住房公积金	231,684	231,684	
合计				29,719,724	8,709,438	21,010,286

2017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	11,977,058	一、 文化体育与传媒支出	10,191,938	10,191,938	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,227,792	1,227,792	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	327,840	327,840	
		四、 住房保障支出	229,488	229,488	
收入总计	11,977,058	支出总计	11,977,058	11,977,058	

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	10,191,938	6,895,938	3,296,000
207	01		文化	10,191,938	6,895,938	3,296,000
207	01	11	文化创意与保护	10,191,938	6,895,938	3,296,000
208			社会保障和就业支出	1,227,792	1,209,792	18,000
208	05		行政事业单位离退休	1,227,792	1,209,792	18,000
208	05	02	事业单位离退休	291,876	1,209,792	18,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,656	655,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	262,260	262,260	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,000		18,000
210			医疗卫生与计划生育支出	327,840	327,840	
210	11		行政事业单位医疗	327,840	327,840	
210	11	02	事业单位医疗	327,840	327,840	
221			住房保障支出	229,488	229,488	
221	02		住房改革支出	229,488	229,488	
221	02	01	住房公积金	229,488	229,488	
合计				11,977,058	8,663,058	3,314,000

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	5,086,032	5,086,032	
301	01	基本工资	954,036	954,036	
301	02	津贴补贴	2,324,280	2,324,280	
301	04	其他社会保障缴费	409,800	409,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	655,656	655,656	
301	09	职业年金缴费	262,260	262,260	
301	99	其他工资福利支出	480,000	480,000	
302		商品和服务支出	3,055,662		3,055,662
302	01	办公费	100,000		100,000
302	03	咨询费	24,000		24,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	32,000		32,000
302	06	电费	131,223		131,223
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	1,357,902		1,357,902

302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	727,664		727,664
302	14	租赁费	166,760		166,760
302	16	培训费	8,000		8,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	63,353		63,353
302	29	福利费	90,000		90,000
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	108,760		108,760
303		对个人和家庭的补助	521,364	521,364	
303	01	离休费	291,876	291,876	
303	11	住房公积金	229,488	229,488	
合计			8,663,058	5,607,396	3,055,662

2017年上海中国画院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
9.8	0	0.2	9.6	0	9.6	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海中国画院2017年“三公”经费财政拨款预算为9.8万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少23万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，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。2016年因公出国（境）费预算0万元。

公务接待费预算0.2万元，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。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），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。比2016年预算减少23万元，主要原因是2016年公务用车购置费23万元。

二、机关运行经费预算

上海中国画院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算26.28万元，其中：政府采购货物预算16.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.6万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额26.28万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额11.68万元。

四、预算绩效管理情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额2089.03万元。