

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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（单位）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）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

2023年，上海中国画院收入预算6,009万元，其中：财政拨款收入3,423万元，比2022年预算增加147万元；事业收入972万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,615万元。

支出预算6,009万元，其中：财政拨款支出预算3,423万元，比2022年预算增加147万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,423万元，比2022年预算增加147万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。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3,049万元，主要用于场馆基本运行，公益性服务，布展、陈列经费，文化创作研究与保护等。
2. “社会保障和就业支出”科目232万元，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85万元，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57万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2023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 | 34,231,900 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 56,201,208 | 9,028,163 | 5,062,180 | 42,110,865 |
| 1、一般预算资金 | 34,231,900 | 二、社会保障和就业支出 | 2,405,852 | 2,177,992 | 227,860 | |
| 2、政府性资金 | | 三、卫生健康支出 | 892,673 | 892,673 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 595,115 | 595,115 | | |
| 二、事业收入 | 9,717,548 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 16,145,400 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 60,094,848 | 支出总计 | 60,094,848 | 12,693,943 | 5,290,040 | 42,110,865 |

2023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 | 56,201,208 | 30,489,190 | 9,566,618 | | 16,145,400 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 56,201,208 | 30,489,190 | 9,566,618 | | 16,145,400 |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 56,201,208 | 30,489,190 | 9,566,618 | | 16,145,400 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,405,852 | 2,318,567 | 87,285 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,405,852 | 2,318,567 | 87,285 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 346,656 | 346,656 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,360,264 | 1,302,074 | 58,190 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 680,132 | 651,037 | 29,095 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 18,800 | 18,800 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 892,673 | 854,486 | 38,187 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 892,673 | 854,486 | 38,187 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 892,673 | 854,486 | 38,187 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 595,115 | 569,657 | 25,458 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 595,115 | 569,657 | 25,458 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 595,115 | 569,657 | 25,458 | | |
| 合计 | | | | 60,094,848 | 34,231,900 | 9,717,548 | | 16,145,400 |

2023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 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 56,201,208 | 14,090,343 | 42,110,865 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 56,201,208 | 14,090,343 | 42,110,865 |
| 207 | 01 | 11 | 文化创意与保护 | 56,201,208 | 14,090,343 | 42,110,865 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,405,852 | 2,405,852 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,405,852 | 2,405,852 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 346,656 | 346,656 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,360,264 | 1,360,264 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 680,132 | 680,132 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 18,800 | 18,800 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 892,673 | 892,673 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 892,673 | 892,673 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 892,673 | 892,673 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 595,115 | 595,115 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 595,115 | 595,115 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 595,115 | 595,115 | |
| 合计 | | | | 60,094,848 | 17,983,983 | 42,110,865 |

2023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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般预算资金 | 34,231,900 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 30,489,190 | 30,489,190 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 2,318,567 | 2,318,567 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 854,486 | 854,486 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 569,657 | 569,657 | | |
| 收入总计 | 34,231,900 | 支出总计 | 34,231,900 | 34,231,900 | | |

2023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 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 30,489,190 | 13,461,384 | 17,027,806 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 30,489,190 | 13,461,384 | 17,027,806 |
| 207 | 01 | 11 | 文化创意与保护 | 30,489,190 | 13,461,384 | 17,027,806 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,318,567 | 2,318,567 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,318,567 | 2,318,567 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 346,656 | 346,656 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,302,074 | 1,302,074 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 651,037 | 651,037 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 18,800 | 18,800 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 854,486 | 854,486 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 854,486 | 854,486 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 854,486 | 854,486 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 569,657 | 569,657 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 569,657 | 569,657 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 569,657 | 569,657 | |
| 合计 | | | | 34,231,900 | 17,204,094 | 17,027,806 |

2023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 | | | | | | |

2023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：上海中国画院

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 | | | | | |

2023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 | 11,876,458 | 11,876,458 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,936,464 | 1,936,464 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 248,160 | 248,160 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5,964,018 | 5,964,018 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,302,074 | 1,302,074 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 651,037 | 651,037 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 854,486 | 854,486 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 73,242 | 73,242 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 569,657 | 569,657 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 277,320 | 277,320 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5,086,540 | | 5,086,540 |
| 302 | 01 | 办公费 | 432,329 | | 432,329 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 105,000 | | 105,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,953 | | 1,953 |
| 302 | 05 | 水费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 160,950 | | 160,950 |

| 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 | 09 | 物业管理费 | 1,982,754 | | 1,982,754 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 470,821 | | 470,821 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 302,400 | | 302,400 |
| 302 | 15 | 会议费 | 9,000 | | 9,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 18,800 | | 18,800 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 219,600 | | 219,600 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 170,033 | | 170,033 |
| 302 | 29 | 福利费 | 410,400 | | 410,400 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 84,000 | | 84,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 12,000 | | 12,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 566,500 | | 566,500 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 137,596 | 137,596 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 133,996 | 133,996 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3,600 | 3,600 | |
| 310 | | 资本性支出 | 103,500 | | 103,500 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 103,500 | | 103,500 |
| 合计 | | | 17,204,094 | 12,014,054 | 5,190,040 |

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

| 2023年“三公”经费预算数 | | | | | | 2023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 | |
| 9.40 | | 1.00 | 8.40 | | 8.40 | |

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为9.40万元，比2022年预算减少1.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费8.40万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费8.4万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，比2022年预算减少1.00万元，主要原因是节约使用公务接待费。

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

2023年度本单位政府采购预算688.81万元，其中：政府采购货物预算6.86万元、政府采购服务预算681.95万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；项目绩效目标6个，涉及预算资金4190.09万元。