

上海书画院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

上海书画院主要职能

上海书画院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。

上海书画院机构设置

上海书画院下设3个内设机构，包括：办公室、培训部、书画创作部。

上海书画院2017年部门预算编制说明

2017年，上海书画院预算支出总额为565万元，其中：财政拨款支出预算360万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算360万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目340万元，主要用于书画院在职人员工资、画院日常办公支出及画院举办的各项活动的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目13万元，主要用于在职职工的养老保险费、职业年金等社保费用的缴纳及退休人员的活动经费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目4万元，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3万元，主要用于在职人员公积金缴纳。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海书画院

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	3,600,000	一、文化体育与传媒支出	5,248,636
1. 一般公共预算资金	3,600,000	二、社会保障和就业支出	249,912
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	88,824
二、事业收入	2,049,556	四、住房保障支出	62,184
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	5,649,556	支出总计	5,649,556

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海书画院

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	5,248,636	3,398,940	1,849,696		
207	01		文化	5,248,636	3,398,940	1,849,696		
207	01	99	其他文化支出	5,248,636	3,398,940	1,849,696		
208			社会保障和就业支出	249,912	125,556	124,356		
208	05		行政事业单位离退休	249,912	125,556	124,356		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,648	88,824	88,824		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,064	35,532	35,532		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	88,824	44,412	44,412		
210	11		行政事业单位医疗	88,824	44,412	44,412		
210	11	02	事业单位医疗	88,824	44,412	44,412		
221			住房保障支出	62,184	31,092	31,092		
221	02		住房改革支出	62,184	31,092	31,092		
221	02	01	住房公积金	62,184	31,092	31,092		
合计				5,649,556	3,600,000	2,049,556		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海书画院

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	5,248,636	1,365,336	3,883,300
207	01		文化	5,248,636	1,365,336	3,883,300
207	01	99	其他文化支出	5,248,636	1,365,336	3,883,300
208			社会保障和就业支出	249,912	248,712	1,200
208	05		行政事业单位离退休	249,912	248,712	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,648	177,648	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,064	71,064	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	88,824	88,824	
210	11		行政事业单位医疗	88,824	88,824	
210	11	02	事业单位医疗	88,824	88,824	
221			住房保障支出	62,184	62,184	
221	02		住房改革支出	62,184	62,184	
221	02	01	住房公积金	62,184	62,184	
合计				5,649,556	1,765,056	3,884,500

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：上海书画院

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	3,398,940	700,140	2,698,800
207	01		文化	3,398,940	700,140	2,698,800
207	01	99	其他文化支出	3,398,940	700,140	2,698,800
208			社会保障和就业支出	125,556	124,356	1,200
208	05		行政事业单位离退休	125,556	124,356	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,824	88,824	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,532	35,532	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	44,412	44,412	
210	11		行政事业单位医疗	44,412	44,412	
210	11	02	事业单位医疗	44,412	44,412	
221			住房保障支出	31,092	31,092	
221	02		住房改革支出	31,092	31,092	
221	02	01	住房公积金	31,092	31,092	
合计				3,600,000	900,000	2,700,000

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：上海书画院

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：上海书画院

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	658,908	658,908	
301	01	基本工资	144,876	144,876	
301	02	津贴补贴	334,164	334,164	
301	04	其他社会保障缴费	55,512	55,512	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88,824	88,824	
301	09	职业年金缴费	35,532	35,532	
302		商品和服务支出	210,000		210,000
302	01	办公费	40,000		40,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	10,000		10,000

302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	20,000		20,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	14	租赁费	10,000		10,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	4,279		4,279
302	29	福利费	1,050		1,050
302	99	其他商品和服务支出	3,671		3,671
303		对个人和家庭的补助	31,092	31,092	
303	11	住房公积金	31,092	31,092	
合计			900,000	690,000	210,000

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海书画院2017年“三公”经费财政拨款预算为0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，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算0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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海书画院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

上海书画院2017年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额388.45万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海书画院

项目名称	签约画师创作采风活动				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	丁一鸣	联系人	李国传	联系电话	13371968659
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	写生采风活动是画师创作的源泉，紧紧围绕传承和探索这一命题，书画院将牵头组织签约画师开展形式多样的写生采风活动。				
立项依据	艺术采风使艺术家通过深入生活，捕捉来自于平凡生活和内心意义的灵感宝藏，创作出贴近生活的艺术品。				
项目设立的必要性	艺术采风使艺术家通过深入生活，捕捉来自于平凡生活和内心意义的灵感宝藏，创作出贴近生活的艺术品。				
保证项目实施的制度、措施	年初对整年的项目规划，制定预算，落实责任人。每次采风写生活动有详细的请示，有领导批示。写生采风后的观摩展览有总结报告。				
项目总预算（元）	500000		项目当年预算（元）	500000	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	签约画师创作采风			500000	
项目实施计划	2017年上下半年各一批组织画师进行采风活动				

项目总目标	书画院牵头组织画师开展形式多样的采风活动，通过每年固定的成果展览来检验画师采风时创作。	
年度绩效目标	书画院牵头组织画师开展形式多样的采风活动，通过每年固定的成果展览来检验画师采风时创作。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	≤1.00
产出目标	质量达标率	≥1.00
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥1.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：丁一鸣 填报人：沈小倩 填报日期：2016年9月30日		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海书画院

项目名称	海派艺术研究中心				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	丁一鸣	联系人	李钟	联系电话	62483323
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	计划通过100部连环画来让读者见微知著，了解历史上的上海人文，反应上海100年来的文化积淀和地域特色，以及风云人物和历史事件。				
立项依据	计划通过100部连环画来让读者见微知著，了解历史上的上海人文，反应上海100年来的文化积淀和地域特色，以及风云人物和历史事件。				
项目设立的必要性	计划通过100部连环画来让读者见微知著，了解历史上的上海人文，反应上海100年来的文化积淀和地域特色，以及风云人物和历史事件。				
保证项目实施的制度、措施	通过与每一位创作画家签订合同，约定缴纳初稿时间，来保证画册的顺利出版				
项目总预算（元）	1751000		项目当年预算（元）	1751000	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	海派艺术研究中心			1751000	
项目实施计划	2017年计划完成20本的创作，每一本约在80幅画稿				

项目总目标	计划通过100部连环画来让读者见微知著，了解历史上的上海人文，反应上海100年来的文化积淀和地域特色，以及风云人物和历史事件。这100部连环画将分成七个板块，每辑为10册。	
年度绩效目标	2017年完成20本的创作	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	≥0.00
产出目标	质量达标率	≥1.00
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥1.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：丁一鸣 填报人：沈小倩 填报日期：2016年9月30日		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海书画院

项目名称	海上书画展				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	丁一鸣	联系人	李国传	联系电话	13371968659
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	是书画院集体画师参与的创作展览活动，市考量画师整体创作实力的主要方式，通过集中展示来检阅画师们的创作成果，为了使展览更据研讨性，还将通过研讨，出版作品集等方式来交流、学习、宣传。				
立项依据	是书画院集体画师参与的创作展览活动，市考量画师整体创作实力的主要方式，通过集中展示来检阅画师们的创作成果，为了使展览更据研讨性，还将通过研讨，出版作品集等方式来交流、学习、宣传。				
项目设立的必要性	通过集中展示来检阅画师们的创作成果，为了使展览更据研讨性，还将通过研讨，出版作品集等方式来交流、学习、宣传。增加画师队伍的凝聚力和创作热情。				
保证项目实施的制度、措施	年初对整年的项目规划，制定预算，落实责任人。每期展览结束进行审查和总结。				
项目总预算（元）	1398556		项目当年预算（元）	1398556	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	

项目当年投入资金构成	海上书画展	1398556
项目实施计划	画师年展2017年约4次左右，随年展制作年展作品集。 巡回展2017年约2次左右。	
项目总目标	通过集中展示来检阅画师们的创作成果，为了使展览更据研讨性，还将通过研讨，出版作品集等方式来交流、学习、宣传。增加画师队伍的凝聚力和创作热情。	
年度绩效目标	通过集中展示来检阅画师们的创作成果，为了使展览更据研讨性，还将通过研讨，出版作品集等方式来交流、学习、宣传。增加画师队伍的凝聚力和创作热情。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	≥1.00
产出目标	质量达标率	≥1.00
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥1.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）： 丁一鸣 填报人： 沈小倩 填报日期： 2016年9月30日		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称:上海书画院

项目名称	书画内刊及编辑			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人	丁一鸣	联系人	徐旭峰	联系电话 13918295105
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31
项目概况	上海书画内刊是书画院两月一刊的学术性内部杂志，是书画院与画师及社会各类艺术圈交流的载体，深受画师和社会各界的喜爱。			
立项依据	根据历年编制、组稿为依据			
项目设立的必要性	市书画院与社会各类艺术圈交流沟通的重要窗口			
保证项目实施的制度、措施	年初对整年的项目规划，制定预算，落实责任人。对每期刊物和年表进行检查和跟踪，保证质量。			
项目总预算（元）	233744		项目当年预算（元）	233744
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称			预算金额（元）

项目当年投入资金构成	书画内刊及编辑	233744
项目实施计划	2017年共有4期出版，2期《海上书画人物年表汇编》	
项目总目标	市书画院与社会各类艺术圈交流沟通的重要窗口	
年度绩效目标	市书画院与社会各类艺术圈交流沟通的重要窗口	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	≥1.00
产出目标	质量达标率	≥1.00
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥1.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：丁一鸣 填报人：沈小倩 填报日期：2016年9月30日		