

上海市2024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. 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、展馆展览部、展馆运营部。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海中国画院收入预算5,797万元，其中：财政拨款收入3,695万元，比2023年预算增加271万元；事业收入488万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,615万元。

支出预算5,797万元，其中：财政拨款支出预算3,695万元，比2023年预算增加271万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,695万元，比2023年预算增加271万元；政府性基金拨款支出预算为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人员经费支出和公用经费支出有所增加。

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3,179万元，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364万元，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89万元，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62万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2024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	36,946,100	一、文化旅游体育与传媒支出	52,668,019	10,329,478	5,620,470	36,718,071
1、一般公共预算资金	36,946,100	二、社会保障和就业支出	3,727,891	3,518,911	208,980	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	926,381	926,381		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	648,508	648,508		
二、事业收入	4,879,300					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	16,145,400					
收入总计	57,970,800	支出总计	57,970,800	15,423,279	5,829,450	36,718,071

2024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	52,668,019	31,794,660	4,727,959		16,145,400
207	01		文化和旅游	52,668,019	31,794,660	4,727,959		16,145,400
207	01	11	文化创意与保护	52,668,019	31,794,660	4,727,959		16,145,400
208			社会保障和就业支出	3,727,891	3,639,326	88,566		
208	05		行政事业单位养老支出	3,727,891	3,639,326	88,566		
208	05	02	事业单位离退休	1,487,376	1,487,376			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,482,210	1,423,166	59,044		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	741,105	711,583	29,522		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200			
210			卫生健康支出	926,381	889,479	36,902		
210	11		行政事业单位医疗	926,381	889,479	36,902		
210	11	02	事业单位医疗	926,381	889,479	36,902		
221			住房保障支出	648,508	622,635	25,873		
221	02		住房改革支出	648,508	622,635	25,873		
221	02	01	住房公积金	648,508	622,635	25,873		
合计				57,970,800	36,946,100	4,879,300		16,145,400

2024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	52,668,019	15,949,948	36,718,071
207	01		文化和旅游	52,668,019	15,949,948	36,718,071
207	01	11	文化创意与保护	52,668,019	15,949,948	36,718,071
208			社会保障和就业支出	3,727,891	3,727,891	
208	05		行政事业单位养老支出	3,727,891	3,727,891	
208	05	02	事业单位离退休	1,487,376	1,487,376	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,482,210	1,482,210	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	741,105	741,105	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200	
210			卫生健康支出	926,381	926,381	
210	11		行政事业单位医疗	926,381	926,381	
210	11	02	事业单位医疗	926,381	926,381	
221			住房保障支出	648,508	648,508	
221	02		住房改革支出	648,508	648,508	
221	02	01	住房公积金	648,508	648,508	
合计				57,970,800	21,252,729	36,718,071

2024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、一般公共预算资金	36,946,100	一、文化旅游体育与传媒支出	31,794,660	31,794,660		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,639,326	3,639,326		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	889,479	889,479		
		四、住房保障支出	622,635	622,635		
收入总计	36,946,100	支出总计	36,946,100	36,946,100		

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	31,794,660	15,659,554	16,135,106
207	01		文化和旅游	31,794,660	15,659,554	16,135,106
207	01	11	文化创作与保护	31,794,660	15,659,554	16,135,106
208			社会保障和就业支出	3,639,326	3,639,326	
208	05		行政事业单位养老支出	3,639,326	3,639,326	
208	05	02	事业单位离退休	1,487,376	1,487,376	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,423,166	1,423,166	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	711,583	711,583	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200	
210			卫生健康支出	889,479	889,479	
210	11		行政事业单位医疗	889,479	889,479	
210	11	02	事业单位医疗	889,479	889,479	
221			住房保障支出	622,635	622,635	
221	02		住房改革支出	622,635	622,635	
221	02	01	住房公积金	622,635	622,635	
合计				36,946,100	20,810,994	16,135,106

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			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			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	13,712,628	13,712,628	
301	01	基本工资	1,992,948	1,992,948	
301	02	津贴补贴	253,440	253,440	
301	07	绩效工资	7,065,312	7,065,312	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,423,166	1,423,166	
301	09	职业年金缴费	711,583	711,583	
301	10	职工基本医疗保险缴费	889,479	889,479	
301	12	其他社会保障缴费	88,948	88,948	
301	13	住房公积金	622,635	622,635	
301	99	其他工资福利支出	665,116	665,116	
302		商品和服务支出	5,745,770		5,745,770
302	01	办公费	270,540		270,540
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	130,000		130,000
302	05	水费	42,000		42,000

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	06	电费	502,500		502,500
302	07	邮电费	160,640		160,640
302	09	物业管理费	1,982,754		1,982,754
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	13	维修(护)费	597,940		597,940
302	14	租赁费	428,280		428,280
302	15	会议费	8,000		8,000
302	16	培训费	24,000		24,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	210,000		210,000
302	28	工会经费	185,276		185,276
302	29	福利费	397,440		397,440
302	31	公务用车运行维护费	84,000		84,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	472,400		472,400
303		对个人和家庭的补助	1,295,596	1,295,596	
303	01	离休费	139,396	139,396	

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				
303	02	退休费	1,156,200	1,156,200	
310		资本性支出	57,000		57,000
310	02	办公设备购置	55,000		55,000
310	99	其他资本性支出	2,000		2,000
合计			20,810,994	15,008,224	5,802,770

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为9.40万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费8.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费8.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，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687.10万元，其中：政府采购货物预算2.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算684.40万元。

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6个，涉及项目预算资金3,641.81万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海中国画院共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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）。