

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海油画雕塑院

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海油画雕塑院主要职能

上海油画雕塑院隶属于上海市文化和旅游局的全额事业单位。

主要职能包括：从事油画雕塑的创作、研究、展览、教学，承接环境艺术的设计、制作、策划。

上海油画雕塑院机构设置

上海油画雕塑院设8个内设机构，包括：院部、办公室、人事部、财务部、事业发展部、油雕院美术馆、雕塑创作室、油画创作室。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海油画雕塑院预算支出总额为2,393万元，其中：财政拨款支出预算1,329万元，比2019年预算减少35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,329万元，比2019年预算减少35万元。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1,126万元，主要用于我院美术馆运行经费、文化创作研究经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目121万元，主要用于我院在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目47万元，主要用于我院在职人员医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目35万元，主要用于我院在职人员缴纳的住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海油画雕塑院

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	13,288,600	一、文化旅游体育与传媒支出	21,774,792	5,486,448	3,048,108	13,240,236
1. 一般公共预算资金	13,288,600	二、社会保障和就业支出	1,286,912	1,266,912		20,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	501,480	501,480		
二、事业收入	8,000,000	四、住房保障支出	369,516	369,516		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,644,100					
收入总计	23,932,700	支出总计	23,932,700	7,624,356	3,048,108	13,260,236

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海油画雕塑院

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	21,774,792	11,256,956	7,873,736		2,644,100
207	01		文化和旅游	21,774,792	11,256,956	7,873,736		2,644,100
207	01	11	文化创作与保护	21,774,792	11,256,956	7,873,736		2,644,100
208			社会保障和就业支出	1,286,912	1,212,092	74,820		
208	05		行政事业单位养老支出	1,286,912	1,212,092	74,820		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844,608	794,724	49,884		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	422,304	397,368	24,936		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,000	20,000			
210			卫生健康支出	501,480	471,864	29,616		
210	11		行政事业单位医疗	501,480	471,864	29,616		
210	11	02	事业单位医疗	501,480	471,864	29,616		
221			住房保障支出	369,516	347,688	21,828		
221	02		住房改革支出	369,516	347,688	21,828		
221	02	01	住房公积金	369,516	347,688	21,828		
合计				23,932,700	13,288,600	8,000,000		2,644,100

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海油画雕塑院

单位：元

项目			支出预算			
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	21,774,792	8,534,556	13,240,236
207	01		文化和旅游	21,774,792	8,534,556	13,240,236
207	01	11	文化创作与保护	21,774,792	8,534,556	13,240,236
208			社会保障和就业支出	1,286,912	1,266,912	20,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,286,912	1,266,912	20,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844,608	844,608	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	422,304	422,304	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,000		20,000
210			卫生健康支出	501,480	501,480	
210	11		行政事业单位医疗	501,480	501,480	
210	11	02	事业单位医疗	501,480	501,480	
221			住房保障支出	369,516	369,516	
221	02		住房改革支出	369,516	369,516	
221	02	01	住房公积金	369,516	369,516	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			23,932,700	10,672,464	13,260,236

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海油画雕塑院

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	13,288,600	一、文化旅游体育与传媒支出	11,256,956	11,256,956	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,212,092	1,212,092	
		三、卫生健康支出	471,864	471,864	
		四、住房保障支出	347,688	347,688	
收入总计	13,288,600	支出总计	13,288,600	13,288,600	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海油画雕塑院

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			
207			11,256,956	8,217,276	3,039,680
207	01		11,256,956	8,217,276	3,039,680
207	01	11	11,256,956	8,217,276	3,039,680
208			1,212,092	1,192,092	20,000
208	05		1,212,092	1,192,092	20,000
208	05	05	794,724	794,724	
208	05	06	397,368	397,368	
208	05	99	20,000		20,000
210			471,864	471,864	
210	11		471,864	471,864	
210	11	02	471,864	471,864	
221			347,688	347,688	
221	02		347,688	347,688	
221	02	01	347,688	347,688	

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					
合计			13,288,600	10,228,920	3,059,680

2020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：上海油画雕塑院

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			
功能分类科目名称					
合计					

2020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：上海油画雕塑院

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	7,180,812	7,180,812	
301	01	基本工资	1,557,660	1,557,660	
301	02	津贴补贴	178,416	178,416	
301	07	绩效工资	3,230,964	3,230,964	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	794,724	794,724	
301	09	职业年金缴费	397,368	397,368	
301	10	职工基本医疗保险缴费	471,864	471,864	
301	12	其他社会保障缴费	86,928	86,928	
301	13	住房公积金	347,688	347,688	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	2,988,108		2,988,108
302	01	办公费	167,600		167,600
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	179,700		179,700

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	04	手续费	4,500		4,500
302	05	水费	26,200		26,200
302	06	电费	360,000		360,000
302	07	邮电费	88,800		88,800
302	09	物业管理费	976,380		976,380
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	468,140		468,140
302	15	会议费	7,200		7,200
302	16	培训费	8,500		8,500
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	18	专用材料费	38,400		38,400
302	25	专用燃料费	12,000		12,000
302	26	劳务费	29,300		29,300
302	28	工会经费	104,968		104,968
302	29	福利费	142,560		142,560
302	31	公务用车运行维护费	45,200		45,200
302	39	其他交通费用	5,000		5,000

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	99	其他商品和服务支出	291,660		291,660
310		资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			10,228,920	7,180,812	3,048,108

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海油画雕塑院

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
4.72	0.00	0.20	4.52	0.00	4.52	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为4.72万元，比2019年预算减少21.02万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费4.52万元，比2019年预算减少21.02万元，主要原因是减少车辆购置经费21.02万元。

（二）公务接待费0.20万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算232.23万元，其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购服务预算229.43万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金554.35万元。