

上海市2024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. 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

上海油画雕塑院主要职能

上海油画雕塑院是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6个内设机构，包括：办公室、人力资源发展部、院美术馆、理论研究室、雕塑创作室、油画创作室。

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，上海油画雕塑院收入预算2,559万元，其中：财政拨款收入1,737万元，比2023年预算增加265万元；事业收入510万元；事业单位经营收入0万元；其他收入312万元。

支出预算2,559万元，其中：财政拨款支出预算1,737万元，比2023年预算增加265万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,737万元，比2023年预算增加265万元；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新增退休人员生活补贴、调增人员经费、调增场馆基本运行费及新增车辆购置等

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1,322万元，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310万元，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62万元，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43万元，主要用于我院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	17,365,000	一、文化旅游体育与传媒支出	21,217,986	6,849,344	3,481,570	10,887,072
1、一般公共预算资金	17,365,000	二、社会保障和就业支出	3,225,343	2,994,063	231,280	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	672,451	672,451		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	470,716	470,716		
二、事业收入	5,101,496					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,120,000					
收入总计	25,586,496	支出总计	25,586,496	10,986,574	3,712,850	10,887,072

2024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	21,217,986	13,214,053	4,883,933		3,120,000
207	01		文化和旅游	21,217,986	13,214,053	4,883,933		3,120,000
207	01	11	文化创作与保护	21,217,986	13,214,053	4,883,933		3,120,000
208			社会保障和就业支出	3,225,343	3,097,989	127,354		
208	05		行政事业单位养老支出	3,225,343	3,097,989	127,354		
208	05	02	事业单位离退休	1,591,860	1,591,860			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075,922	991,019	84,903		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	537,961	495,510	42,451		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,600	19,600			
210			卫生健康支出	672,451	619,387	53,064		
210	11		行政事业单位医疗	672,451	619,387	53,064		
210	11	02	事业单位医疗	672,451	619,387	53,064		
221			住房保障支出	470,716	433,571	37,145		
221	02		住房改革支出	470,716	433,571	37,145		
221	02	01	住房公积金	470,716	433,571	37,145		
合计				25,586,496	17,365,000	5,101,496		3,120,000

2024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			
207			21,217,986	10,330,914	10,887,072
207	01		21,217,986	10,330,914	10,887,072
207	01	11	21,217,986	10,330,914	10,887,072
208			3,225,343	3,225,343	
208	05		3,225,343	3,225,343	
208	05	02	1,591,860	1,591,860	
208	05	05	1,075,922	1,075,922	
208	05	06	537,961	537,961	
208	05	99	19,600	19,600	
210			672,451	672,451	
210	11		672,451	672,451	
210	11	02	672,451	672,451	
221			470,716	470,716	
221	02		470,716	470,716	
221	02	01	470,716	470,716	
合计			25,586,496	14,699,424	10,887,072

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	17,365,000	一、文化旅游体育与传媒支出	13,214,053	13,214,053		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,097,989	3,097,989		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	619,387	619,387		
		四、住房保障支出	433,571	433,571		
收入总计	17,365,000	支出总计	17,365,000	17,365,000		

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			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	13,214,053	9,524,981	3,689,072
207	01		文化和旅游	13,214,053	9,524,981	3,689,072
207	01	11	文化创作与保护	13,214,053	9,524,981	3,689,072
208			社会保障和就业支出	3,097,989	3,097,989	
208	05		行政事业单位养老支出	3,097,989	3,097,989	
208	05	02	事业单位离退休	1,591,860	1,591,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991,019	991,019	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	495,510	495,510	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,600	19,600	
210			卫生健康支出	619,387	619,387	
210	11		行政事业单位医疗	619,387	619,387	
210	11	02	事业单位医疗	619,387	619,387	
221			住房保障支出	433,571	433,571	
221	02		住房改革支出	433,571	433,571	
221	02	01	住房公积金	433,571	433,571	
合计				17,365,000	13,675,928	3,689,072

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

2024年预算单位国有资本经营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				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	8,852,898	8,852,898	
301	01	基本工资	1,634,352	1,634,352	
301	02	津贴补贴	168,960	168,960	
301	07	绩效工资	4,389,120	4,389,120	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	991,019	991,019	
301	09	职业年金缴费	495,510	495,510	
301	10	职工基本医疗保险缴费	619,387	619,387	
301	12	其他社会保障缴费	61,939	61,939	
301	13	住房公积金	433,571	433,571	
301	99	其他工资福利支出	59,040	59,040	
302		商品和服务支出	3,144,890		3,144,890
302	01	办公费	127,600		127,600
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	194,700		194,700
302	04	手续费	4,500		4,500
302	05	水费	33,000		33,000
302	06	电费	252,000		252,000
302	07	邮电费	68,080		68,080

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	989,880		989,880
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	709,900		709,900
302	14	租赁费	10,000		10,000
302	15	会议费	30,760		30,760
302	16	培训费	4,600		4,600
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	25	专用燃料费	12,000		12,000
302	26	劳务费	26,000		26,000
302	28	工会经费	134,450		134,450
302	29	福利费	349,920		349,920
302	31	公务用车运行维护费	29,000		29,000
302	39	其他交通费用	18,000		18,000
302	99	其他商品和服务支出	58,500		58,500
303		对个人和家庭的补助	1,380,180	1,380,180	
303	01	离休费	1,380,180	1,380,180	
310		资本性支出	297,960		297,960
310	02	办公设备购置	277,960		277,960
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			13,675,928	10,233,078	3,442,850

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

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	
28.10		0.20	27.90	25.00	2.90	

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28.10万元，比2023年预算增加24.70万元。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27.90万元，比2023年预算增加24.70万元，主要原因是待报废公务用车更新。其中：公务用车购置费25.00万元，比2023年预算增加25.00万元，主要原因是待报废公务用车更新；公务用车运行费2.90万元，比2023年预算减少0.30万元，主要原因是车辆维修费、车辆运行费减少。

（三）公务接待费0.20万元，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234.96万元，其中：政府采购货物预算49.02万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算185.94万元。

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1080.21万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海油画雕塑院共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1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1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）。