

# 上海市2023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. 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（单位）机构设置

上海油画雕塑院设7个内设机构，包括：办公室、人事部、财务部、事业发展部、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。

## 单位编制说明

2023年，上海油画雕塑院收入预算2,163万元，其中：财政拨款收入1,472万元，比2022年预算增加103万元；事业收入379万元；事业单位经营收入0万元；其他收入312万元。

支出预算2,163万元，其中：财政拨款支出预算1,472万元，比2022年预算增加103万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,472万元，比2022年预算增加103万元；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1,198万元，主要用于我院美术馆运行经费、文化创意研究经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目170万元，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61万元，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。

## 2023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	14,718,200	一、文化旅游体育与传媒支出	18,558,901	7,056,476	3,120,440	8,381,985
1、一般预算资金	14,718,200	二、社会保障和就业支出	1,894,223	1,662,943	231,280	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	692,860	692,860		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	485,016	485,016		
二、事业收入	3,792,800					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,120,000					
收入总计	21,631,000	支出总计	21,631,000	9,897,295	3,351,720	8,381,985

## 2023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	18,558,901	11,984,699	3,454,202		3,120,000
207	01		文化和旅游	18,558,901	11,984,699	3,454,202		3,120,000
207	01	11	文化创作与保护	18,558,901	11,984,699	3,454,202		3,120,000
208			社会保障和就业支出	1,894,223	1,695,995	198,228		
208	05		行政事业单位养老支出	1,894,223	1,695,995	198,228		
208	05	02	事业单位离退休	211,680	211,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,696	976,477	132,219		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	554,247	488,238	66,009		
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	692,860	610,298	82,562		
210	11		行政事业单位医疗	692,860	610,298	82,562		
210	11	02	事业单位医疗	692,860	610,298	82,562		
221			住房保障支出	485,016	427,208	57,808		
221	02		住房改革支出	485,016	427,208	57,808		
221	02	01	住房公积金	485,016	427,208	57,808		
合计				21,631,000	14,718,200	3,792,800		3,120,000



## 2023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			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	18,558,901	10,176,916	8,381,985
207	01		文化和旅游	18,558,901	10,176,916	8,381,985
207	01	11	文化创意与保护	18,558,901	10,176,916	8,381,985
208			社会保障和就业支出	1,894,223	1,894,223	
208	05		行政事业单位养老支出	1,894,223	1,894,223	
208	05	02	事业单位离退休	211,680	211,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,696	1,108,696	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	554,247	554,247	
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	692,860	692,860	
210	11		行政事业单位医疗	692,860	692,860	
210	11	02	事业单位医疗	692,860	692,860	
221			住房保障支出	485,016	485,016	
221	02		住房改革支出	485,016	485,016	
221	02	01	住房公积金	485,016	485,016	
合计				21,631,000	13,249,015	8,381,985

## 2023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、一般预算资金	14,718,200	一、文化旅游体育与传媒支出	11,984,699	11,984,699		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,695,995	1,695,995		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	610,298	610,298		
		四、住房保障支出	427,208	427,208		
收入总计	14,718,200	支出总计	14,718,200	14,718,200		

## 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	11,984,699	9,103,854	2,880,845
207	01		文化和旅游	11,984,699	9,103,854	2,880,845
207	01	11	文化创作与保护	11,984,699	9,103,854	2,880,845
208			社会保障和就业支出	1,695,995	1,695,995	
208	05		行政事业单位养老支出	1,695,995	1,695,995	
208	05	02	事业单位离退休	211,680	211,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976,477	976,477	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	488,238	488,238	
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	610,298	610,298	
210	11		行政事业单位医疗	610,298	610,298	
210	11	02	事业单位医疗	610,298	610,298	
221			住房保障支出	427,208	427,208	
221	02		住房改革支出	427,208	427,208	
221	02	01	住房公积金	427,208	427,208	
合计				14,718,200	11,837,355	2,880,845

## 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			
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			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	8,725,635	8,725,635	
301	01	基本工资	1,727,028	1,727,028	
301	02	津贴补贴	174,240	174,240	
301	07	绩效工资	4,201,718	4,201,718	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	976,477	976,477	
301	09	职业年金缴费	488,238	488,238	
301	10	职工基本医疗保险缴费	610,298	610,298	
301	12	其他社会保障缴费	61,028	61,028	
301	13	住房公积金	427,208	427,208	
301	99	其他工资福利支出	59,400	59,400	
302		商品和服务支出	3,033,520		3,033,520
302	01	办公费	143,700		143,700
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	161,800		161,800
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

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	07	邮电费	70,480		70,480
302	09	物业管理费	989,880		989,880
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	473,800		473,800
302	15	会议费	27,400		27,400
302	16	培训费	16,300		16,300
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	28,000		28,000
302	28	工会经费	132,000		132,000
302	29	福利费	354,240		354,240
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	250,420		250,420
310		资本性支出	78,200		78,200
310	02	办公设备购置	48,200		48,200
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			11,837,355	8,725,635	3,111,720

## 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

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	
3.40		0.20	3.20		3.20	



## 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3.40万元，比2022年预算增加2.55万元其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2022年预算增加2.55万元，主要原因是车辆维修费、车辆运行费增加。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费3.20万元，比2022年预算增加2.55万元，主要原因是车辆维修费、车辆运行费增加。

（三）公务接待费0.20万元，与2022年持平。

### 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

2023年度本单位政府采购预算171.56万元，其中：政府采购货物预算5.72万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算165.84万元。

### 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；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金212.75万元。