

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海油画雕塑院收入预算4,684万元，其中：财政拨款收入3,588万元，比2024年预算增加1,852万元；事业收入856万元；事业单位经营收入0万元；其他收入240万元。

支出预算4,684万元，其中：财政拨款支出预算3,588万元，比2024年预算增加1,852万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,588万元，比2024年预算增加1,852万元；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0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增我院大修经费。

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3,161万元，主要用于我院美术馆运行经费、文化创作研究经费、大修经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目318万元，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48万元，主要用于我院在职人员缴纳的住房公积金。

2025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	35,880,100	一、文化旅游体育与传媒支出	42,312,954	7,574,356	3,753,777	30,984,821
1、一般公共预算资金	35,880,100	二、社会保障和就业支出	3,336,052	3,109,492	226,560	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	672,072	672,072		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	522,722	522,722		
二、事业收入	8,563,700					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,400,000					
收入总计	46,843,800	支出总计	46,843,800	11,878,642	3,980,337	30,984,821

2025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	42,312,954	31,610,510	8,302,444		2,400,000
207	01		文化和旅游	42,312,954	31,610,510	8,302,444		2,400,000
207	01	11	文化创作与保护	42,312,954	31,610,510	8,302,444		2,400,000
208			社会保障和就业支出	3,336,052	3,179,298	156,754		
208	05		行政事业单位养老支出	3,336,052	3,179,298	156,754		
208	05	02	事业单位离退休	1,524,660	1,524,660			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,194,795	1,090,292	104,503		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	597,397	545,146	52,251		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200	19,200			
210			卫生健康支出	672,072	613,289	58,783		
210	11		行政事业单位医疗	672,072	613,289	58,783		
210	11	02	事业单位医疗	672,072	613,289	58,783		
221			住房保障支出	522,722	477,003	45,719		
221	02		住房改革支出	522,722	477,003	45,719		
221	02	01	住房公积金	522,722	477,003	45,719		
合计				46,843,800	35,880,100	8,563,700		2,400,000

2025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	42,312,954	11,328,133	30,984,821
207	01		文化和旅游	42,312,954	11,328,133	30,984,821
207	01	11	文化创作与保护	42,312,954	11,328,133	30,984,821
208			社会保障和就业支出	3,336,052	3,336,052	
208	05		行政事业单位养老支出	3,336,052	3,336,052	
208	05	02	事业单位离退休	1,524,660	1,524,660	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,194,795	1,194,795	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	597,397	597,397	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200	19,200	
210			卫生健康支出	672,072	672,072	
210	11		行政事业单位医疗	672,072	672,072	
210	11	02	事业单位医疗	672,072	672,072	
221			住房保障支出	522,722	522,722	
221	02		住房改革支出	522,722	522,722	
221	02	01	住房公积金	522,722	522,722	
合计				46,843,800	15,858,979	30,984,821

2025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	35,880,100	一、文化旅游体育与传媒支出	31,610,510	31,610,510		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,179,298	3,179,298		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	613,289	613,289		
		四、住房保障支出	477,003	477,003		
收入总计	35,880,100	支出总计	35,880,100	35,880,100		

2025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	31,610,510	10,428,678	21,181,832
207	01		文化和旅游	31,610,510	10,428,678	21,181,832
207	01	11	文化创作与保护	31,610,510	10,428,678	21,181,832
208			社会保障和就业支出	3,179,298	3,179,298	
208	05		行政事业单位养老支出	3,179,298	3,179,298	
208	05	02	事业单位离退休	1,524,660	1,524,660	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090,292	1,090,292	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	545,146	545,146	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200	19,200	
210			卫生健康支出	613,289	613,289	
210	11		行政事业单位医疗	613,289	613,289	
210	11	02	事业单位医疗	613,289	613,289	
221			住房保障支出	477,003	477,003	
221	02		住房改革支出	477,003	477,003	
221	02	01	住房公积金	477,003	477,003	
合计				35,880,100	14,698,268	21,181,832

2025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						

2025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						

2025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	9,642,631	9,642,631	
301	01	基本工资	1,827,486	1,827,486	
301	02	津贴补贴	184,800	184,800	
301	07	绩效工资	4,800,600	4,800,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,090,292	1,090,292	
301	09	职业年金缴费	545,146	545,146	
301	10	职工基本医疗保险缴费	613,289	613,289	
301	12	其他社会保障缴费	44,975	44,975	
301	13	住房公积金	477,003	477,003	
301	99	其他工资福利支出	59,040	59,040	
302		商品和服务支出	3,179,337		3,179,337
302	01	办公费	130,400		130,400
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	4,500		4,500
302	05	水费	49,800		49,800
302	06	电费	260,000		260,000
302	07	邮电费	75,580		75,580
302	09	物业管理费	1,088,877		1,088,877

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	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	309,560		309,560
302	14	租赁费	410,000		410,000
302	15	会议费	17,760		17,760
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	25,000		25,000
302	25	专用燃料费	8,100		8,100
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	150,200		150,200
302	28	工会经费	149,300		149,300
302	29	福利费	358,560		358,560
302	31	公务用车运行维护费	22,400		22,400
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	22,700		22,700
303		对个人和家庭的补助	1,317,300	1,317,300	
303	02	退休费	1,317,300	1,317,300	
310		资本性支出	559,000		559,000
310	02	办公设备购置	539,000		539,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			14,698,268	10,959,931	3,738,337

2025年单位“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

“三公”经费预算数						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	
2.44		0.20	2.24		2.24	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为2.44万元，比2024年预算减少25.66万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.24万元，比2024年预算减少25.66万元，主要原因是25年无车辆购置安排用。其中：公务用车购置费0.00万元，比2024年预算减少25.00万元，主要原因是25年无车辆购置安排；公务用车运行费2.24万元，比2024年预算减少0.66万元，主要原因是公务用车过路过桥费等其他费用减少。

（三）公务接待费0.20万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算1,994.67万元，其中：政府采购货物预算54.40万元、政府采购工程预算1,749.28万元、政府采购服务预算190.99万元。

四、绩效目标设置情况

2025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3067.21万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。