

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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

上海油画雕塑院单位设7个内设机构，包括：办公室、人事部、财政部、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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海油画雕塑院收入预算1,951万元，其中：财政拨款收入1,368万元，比2021年预算增加14万元；事业收入267万元；事业单位经营收入0万元；其他收入316万元。

支出预算1,951万元，其中：财政拨款支出预算1,368万元，比2021年预算增加14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,368万元，比2021年预算增加14万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本支出据实增加。

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1,141万元，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133万元，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57万元，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38万元，主要用于我院在职人员缴纳的住房公积金。

2022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	13,684,400	一、文化旅游体育与传媒支出	17,099,189	5,869,385	3,317,548	7,912,256
1. 一般公共预算资金	13,684,400	二、社会保障和就业支出	1,400,218	1,381,018		19,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	604,196	604,196		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	402,797	402,797		
二、事业收入	2,665,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,157,000					
收入总计	19,506,400	支出总计	19,506,400	8,257,396	3,317,548	7,931,456

2022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	17,099,189	11,406,566	2,535,623		3,157,000
207	01		文化和旅游	17,099,189	11,406,566	2,535,623		3,157,000
207	01	11	文化创作与保护	17,099,189	11,406,566	2,535,623		3,157,000
208			社会保障和就业支出	1,400,218	1,325,398	74,820		
208	05		行政事业单位养老支出	1,400,218	1,325,398	74,820		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920,679	870,799	49,880		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	460,339	435,399	24,940		
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	604,196	571,462	32,734		
210	11		行政事业单位医疗	604,196	571,462	32,734		
210	11	02	事业单位医疗	604,196	571,462	32,734		
221			住房保障支出	402,797	380,974	21,823		
221	02		住房改革支出	402,797	380,974	21,823		
221	02	01	住房公积金	402,797	380,974	21,823		
合计				19,506,400	13,684,400	2,665,000		3,157,000

2022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			17,099,189	9,186,933	7,912,256
207	01		17,099,189	9,186,933	7,912,256
207	01	11	17,099,189	9,186,933	7,912,256
208			1,400,218	1,381,018	19,200
208	05		1,400,218	1,381,018	19,200
208	05	05	920,679	920,679	
208	05	06	460,339	460,339	
208	05	99	19,200		19,200
210			604,196	604,196	
210	11		604,196	604,196	
210	11	02	604,196	604,196	
221			402,797	402,797	
221	02		402,797	402,797	
221	02	01	402,797	402,797	

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			19,506,400	11,574,944	7,931,456

2022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	13,684,400	一、文化旅游体育与传媒支出	11,406,566	11,406,566		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,325,398	1,325,398		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	571,462	571,462		
		四、住房保障支出	380,974	380,974		
收入总计	13,684,400	支出总计	13,684,400	13,684,400		

2022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			11,406,566	8,453,458	2,953,108
207	01		11,406,566	8,453,458	2,953,108
207	01	11	11,406,566	8,453,458	2,953,108
208			1,325,398	1,306,198	19,200
208	05		1,325,398	1,306,198	19,200
208	05	05	870,799	870,799	
208	05	06	435,399	435,399	
208	05	99	19,200		19,200
210			571,462	571,462	
210	11		571,462	571,462	
210	11	02	571,462	571,462	
221			380,974	380,974	
221	02		380,974	380,974	
221	02	01	380,974	380,974	

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			13,684,400	10,712,092	2,972,308

2022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					

2022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					

2022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	7,813,150	7,813,150	
301	01	基本工资	1,617,312	1,617,312	
301	02	津贴补贴	178,416	178,416	
301	07	绩效工资	3,646,764	3,646,764	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	870,799	870,799	
301	09	职业年金缴费	435,399	435,399	
301	10	职工基本医疗保险缴费	571,462	571,462	
301	12	其他社会保障缴费	54,424	54,424	
301	13	住房公积金	380,974	380,974	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2,863,942		2,863,942
302	01	办公费	155,400		155,400
302	02	印刷费	12,000		12,000
302	03	咨询费	267,000		267,000

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	04	手续费	11,700		11,700
302	05	水费	33,000		33,000
302	06	电费	198,000		198,000
302	07	邮电费	70,480		70,480
302	09	物业管理费	995,112		995,112
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	530,440		530,440
302	15	会议费	45,880		45,880
302	16	培训费	8,300		8,300
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	40,100		40,100
302	28	工会经费	158,450		158,450
302	29	福利费	146,880		146,880
302	31	公务用车运行维护费	6,500		6,500
302	39	其他交通费用	8,000		8,000

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	132,700		132,700
310		资本性支出	35,000		35,000
310	02	办公设备购置	5,000		5,000
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			10,712,092	7,813,150	2,898,942

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
0.85		0.20	0.65		0.65	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.85万元，比2021年预算减少1.05万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.65万元，比2021年预算减少1.05万元，主要原因是更新为纯电动新能源车，减少油费及维修费。其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算持平；公务用车运行费0.65万元，比2021年预算减少1.05万元，主要原因是更新为纯电动新能源车，减少油费及维修费。

（三）公务接待费0.20万元。比2021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

2022年度本单位政府采购预算179.57万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算177.57万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金776.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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）。

2022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）。