

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海油画雕塑院预算支出总额为2,164万元，其中：财政拨款支出预算1,364万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,364万元。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1,153万元，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45万元，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33万元，主要用于我院在职人员缴纳的住房公积金。

单位预算01表

2019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	13,635,000	一、文化旅游体育与传媒支出	19,379,140	5,186,148	3,292,992	10,900,000
1. 一般公共预算资金	13,635,000	二、社会保障和就业支出	1,426,240	1,407,840		18,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	477,660	477,660		
二、事业收入	8,000,000	四、住房保障支出	351,960	351,960		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,635,000	支出总计	21,635,000	7,423,608	3,292,992	10,918,400

2019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	19,379,140	11,526,284	7,852,856		
207	01		文化和旅游	19,379,140	11,526,284	7,852,856		
207	01	11	文化创作与保护	19,379,140	11,526,284	7,852,856		
208			社会保障和就业支出	1,426,240	1,333,660	92,580		
208	05		行政事业单位离退休	1,426,240	1,333,660	92,580		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005,600	939,468	66,132		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	402,240	375,792	26,448		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,400	18,400			
210			卫生健康支出	477,660	446,244	31,416		
210	11		行政事业单位医疗	477,660	446,244	31,416		
210	11	02	事业单位医疗	477,660	446,244	31,416		
221			住房保障支出	351,960	328,812	23,148		
221	02		住房改革支出	351,960	328,812	23,148		
221	02	01	住房公积金	351,960	328,812	23,148		
合计				21,635,000	13,635,000	8,000,000		

2019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	19,379,140	8,479,140	10,900,000
207	01		文化和旅游	19,379,140	8,479,140	10,900,000
207	01	11	文化创作与保护	19,379,140	8,479,140	10,900,000
208			社会保障和就业支出	1,426,240	1,407,840	18,400
208	05		行政事业单位离退休	1,426,240	1,407,840	18,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005,600	1,005,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	402,240	402,240	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,400		18,400
210			卫生健康支出	477,660	477,660	
210	11		行政事业单位医疗	477,660	477,660	
210	11	02	事业单位医疗	477,660	477,660	
221			住房保障支出	351,960	351,960	
221	02		住房改革支出	351,960	351,960	
221	02	01	住房公积金	351,960	351,960	

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			21,635,000	10,716,600	10,918,400

单位预算04表

2019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	13,635,000	一、文化旅游体育与传媒支出	11,526,284	11,526,284	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,333,660	1,333,660	
		三、卫生健康支出	446,244	446,244	
		四、住房保障支出	328,812	328,812	
收入总计	13,635,000	支出总计	13,635,000	13,635,000	

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海油画雕塑院

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	11,526,284	4,848,876	3,292,992	3,384,416
207	01		文化和旅游	11,526,284	4,848,876	3,292,992	3,384,416
207	01	11	文化创作与保护	11,526,284	4,848,876	3,292,992	3,384,416
208			社会保障和就业支出	1,333,660	1,315,260		18,400
208	05		行政事业单位离退休	1,333,660	1,315,260		18,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	939,468	939,468		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	375,792	375,792		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,400			18,400
210			卫生健康支出	446,244	446,244		
210	11		行政事业单位医疗	446,244	446,244		
210	11	02	事业单位医疗	446,244	446,244		
221			住房保障支出	328,812	328,812		
221	02		住房改革支出	328,812	328,812		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	328,812	328,812		
合计				13,635,000	6,939,192	3,292,992	3,402,816

2019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	11,526,284	8,141,868	3,384,416
207	01		文化和旅游	11,526,284	8,141,868	3,384,416
207	01	11	文化创作与保护	11,526,284	8,141,868	3,384,416
208			社会保障和就业支出	1,333,660	1,315,260	18,400
208	05		行政事业单位离退休	1,333,660	1,315,260	18,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	939,468	939,468	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	375,792	375,792	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,400		18,400
210			卫生健康支出	446,244	446,244	
210	11		行政事业单位医疗	446,244	446,244	
210	11	02	事业单位医疗	446,244	446,244	
221			住房保障支出	328,812	328,812	
221	02		住房改革支出	328,812	328,812	
221	02	01	住房公积金	328,812	328,812	

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			13,635,000	10,232,184	3,402,816

单位预算07表

2019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						

2019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	6,939,192	6,939,192	
301	01	基本工资	1,471,716	1,471,716	
301	02	津贴补贴	183,840	183,840	
301	07	绩效工资	3,041,784	3,041,784	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	939,468	939,468	
301	09	职业年金缴费	375,792	375,792	
301	10	职工基本医疗保险缴费	446,244	446,244	
301	12	其他社会保障缴费	93,936	93,936	
301	13	住房公积金	328,812	328,812	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	3,049,693		3,049,693
302	01	办公费	141,500		141,500
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	250,500		250,500

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	4,510		4,510
302	05	水费	23,200		23,200
302	06	电费	360,000		360,000
302	07	邮电费	129,360		129,360
302	09	物业管理费	986,332		986,332
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	376,694		376,694
302	15	会议费	7,200		7,200
302	16	培训费	7,500		7,500
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	18	专用材料费	98,400		98,400
302	25	专用燃料费	12,000		12,000
302	26	劳务费	16,500		16,500
302	28	工会经费	100,560		100,560
302	29	福利费	151,200		151,200
302	31	公务用车运行维护费	57,400		57,400
302	39	其他交通费用	2,500		2,500

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	297,337		297,337
310		资本性支出	243,299		243,299
310	02	办公设备购置	208,299		208,299
310	99	其他资本性支出	35,000		35,000
合计			10,232,184	6,939,192	3,292,992

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海油画雕塑院

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出			3,384,416
207	01		文化和旅游			3,384,416
207	01	11	文化创作与保护			3,384,416
				1	离退休经费	73,000
				2	缴纳残疾人就业保障金	68,000
				3	基本运行费	1,165,400
				4	展览业务活动经费	759,956
				5	业务创作研究与实践经费	910,060
				6	交通工具更新购置费	198,000
				7	抚恤金	210,000
208			社会保障和就业支出			18,400
208	05		行政事业单位离退休			18,400
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			18,400
				8	机关事业单位退休人员活动经费	18,400
合计						3,402,816

单位预算10表

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

2019年“三公”经费预算数						2019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	
25.74		.20	25.54	19.80	5.74	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为25.74万元，比2018年预算增加20.04万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费25.54万元，比2018年预算增加19.84万元，主要原因是新增车辆购置经费19.8万元及公务用车运行维护费增加0.04万元。

（二）公务接待费0.20万元。比2018年预算增加0.2万元，主要原因是业务接待需要新增0.20万元。

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

2019年度本单位政府采购预算213.29万元，其中：政府采购货物预算39.65万元、政府采购服务预算173.64万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金319.28万元。