

上海体育馆2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海体育馆主要职能

上海体育馆是上海市体育局直属场馆单位。

主要职能包括：

1. 培训输送体育后备人才； 2. 面向社会发展体育运动； 3. 开展全民健身体育运动； 4. 提供体育相关配套服务。

上海体育馆机构设置

上海体育馆设8个内设机构，包括：办公室、财务部、跳水俱乐部、少体校、游泳馆、运动员之家、工程部、保卫部。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海体育馆预算支出总额为4,791万元，其中：财政拨款支出预算1,274万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算683万元，政府性基金拨款支出预算591万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目529万元，主要用于上海体育馆体育场馆、群众体育、体育训练支出。
2. “社会保障和就业支出”科目97万元，主要用于上海体育馆离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目33万元，主要用于上海体育馆在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目23万元，主要用于上海体育馆在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目591万元，主要用于上海体育馆事业的彩票公益金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海体育馆

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	12,737,900	一、文化体育与传媒支出	38,848,347
1. 一般公共预算资金	6,829,100	二、社会保障和就业支出	1,976,128
2. 政府性基金	5,908,800	三、医疗卫生与计划生育支出	694,716
二、事业收入	35,176,391	四、住房保障支出	486,300
三、事业单位经营收入		五、其他支出	5,908,800
四、其他收入			
收入总计	47,914,291	支出总计	47,914,291

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海体育馆

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			文化体育与传媒支出	38,848,347	5,293,360	33,554,987		
207	03		体育	38,848,347	5,293,360	33,554,987		
207	03	06	体育训练	1,640	1,640			
207	03	07	体育场馆	37,485,447	3,930,460	33,554,987		
207	03	08	群众体育	1,361,260	1,361,260			
208			社会保障和就业支出	1,976,128	967,252	1,008,876		
208	05		行政事业单位离退休	1,976,128	967,252	1,008,876		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,389,348	668,724	720,624		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	555,780	267,528	288,252		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	31,000	31,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	694,716	334,404	360,312		
210	11		行政事业单位医疗	694,716	334,404	360,312		
210	11	02	事业单位医疗	694,716	334,404	360,312		
221			住房保障支出	486,300	234,084	252,216		
221	02		住房改革支出	486,300	234,084	252,216		
221	02	01	住房公积金	486,300	234,084	252,216		
229			其他支出	5,908,800	5,908,800			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,908,800	5,908,800			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5,908,800	5,908,800			
合计				47,914,291	12,737,900	35,176,391		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海体育馆

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			文化体育与传媒支出	38,848,347	37,485,447	1,362,900
207	03		体育	38,848,347	37,485,447	1,362,900
207	03	06	体育训练	1,640		1,640
207	03	07	体育场馆	37,485,447	37,485,447	
207	03	08	群众体育	1,361,260		1,361,260
208			社会保障和就业支出	1,976,128	1,945,128	31,000
208	05		行政事业单位离退休	1,976,128	1,945,128	31,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,389,348	1,389,348	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	555,780	555,780	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	31,000		31,000
210			医疗卫生与计划生育支出	694,716	694,716	
210	11		行政事业单位医疗	694,716	694,716	
210	11	02	事业单位医疗	694,716	694,716	
221			住房保障支出	486,300	486,300	
221	02		住房改革支出	486,300	486,300	
221	02	01	住房公积金	486,300	486,300	
229			其他支出	5,908,800		5,908,800
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,908,800		5,908,800
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5,908,800		5,908,800
合计				47,914,291	40,611,591	7,302,700

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海体育馆

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	6,829,100	一、文化体育与传媒支出	5,293,360	5,293,360	
二、政府性基金	5,908,800	二、社会保障和就业支出	967,252	967,252	
		三、医疗卫生与计划生育支出	334,404	334,404	
		四、住房保障支出	234,084	234,084	
		五、其他支出	5,908,800		5,908,800
收入总计	12,737,900	支出总计	12,737,900	6,829,100	5,908,800

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海体育馆

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			文化体育与传媒支出	5,293,360	3,930,460	1,362,900
207	03		体育	5,293,360	3,930,460	1,362,900
207	03	06	体育训练	1,640		1,640
207	03	07	体育场馆	3,930,460	3,930,460	
207	03	08	群众体育	1,361,260		1,361,260
208			社会保障和就业支出	967,252	936,252	31,000
208	05		行政事业单位离退休	967,252	936,252	31,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,724	668,724	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	267,528	267,528	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	31,000		31,000
210			医疗卫生与计划生育支出	334,404	334,404	
210	11		行政事业单位医疗	334,404	334,404	
210	11	02	事业单位医疗	334,404	334,404	
221			住房保障支出	234,084	234,084	
221	02		住房改革支出	234,084	234,084	
221	02	01	住房公积金	234,084	234,084	
合计				6,829,100	5,435,200	1,393,900

2017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：上海体育馆

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				
229			其他支出	5,908,800		5,908,800
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,908,800		5,908,800
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5,908,800		5,908,800
合计				5,908,800		5,908,800

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海体育馆

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	4,711,116	4,711,116	
301	01	基本工资	985,176	985,176	
301	02	津贴补贴	2,358,912	2,358,912	
301	04	其他社会保障缴费	430,776	430,776	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	668,724	668,724	
301	09	职业年金缴费	267,528	267,528	
302		商品和服务支出	490,000		490,000
302	13	维修（护）费	490,000		490,000
303		对个人和家庭的补助	234,084	234,084	
303	11	住房公积金	234,084	234,084	
合计			5,435,200	4,945,200	490,000

2017年上海体育馆预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
0	0	0	0	0	0	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海体育馆2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算持平0万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比2016年预算增加0万元。

公务接待费预算0万元，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。比2016年预算增加0万元。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。比2016年预算增加0万元。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海体育馆2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算390万元，其中：政府采购货物预算160万元、政府采购工程预算230万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额390万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额590.88万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海体育馆

项目名称	体育场地修缮				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	胡爱林	联系人	仇立新	联系电话	021-64266666
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	<p>1、项目背景：体育事业是社会主义现代化建设事业的重要组成部分，发展体育事业有利于增强人民的身体素质,提高人民的生活质量,建立科学、健康、文明的生活方式。随着上海社会经济的不断发展和人民健康意识的日益提高，全面健身已经成为与广大市民切身利益休戚相关的民生问题，也是政府提供基本公共服务的重要内容。</p> <p>2、项目内容：上海体育馆的部分设备和监控系统等由于年久失修或者产品型号老化，已经无法保证日常的安全运行，故申请修缮或者改造。本项目总预算590.88万元，一共包括5个子项目，每个子项目的内容如下：</p> <p>①更新游泳馆蒸汽板式热交换器：板交金属压力容器属于高危设备，现投入使用的供暖板交已经老化耗能严重，故需更换以保证体育馆生活热水的正常使用；</p> <p>②东亚大厦电梯更新改造：东亚大厦4部电梯自1996年改造时投入使用至今，为三菱老型号，目前属于淘汰产品，无备品备件，维修保护困难，因此需要建议更新修缮；</p> <p>③东亚大厦22层东亚跳水俱乐部修缮工程：东亚大厦22楼为上海跳水队宿舍，学习，生活区。使用了约20年。设备陈旧，功能不全，需重新装修更新换代；</p> <p>④变电站部分控制柜改造（二期）：上海体育馆变电站高压设备投入使用至今已经20多年，产品型号老化，无备品备件，在运行中多次故障，存在安全隐患，因此需要修缮；</p> <p>⑤高清数字治安监控（二期）：原治安监控为2006年投入使用至今，但由于电子产品更新换代快，原设备不符合公安治安等相关部门的要求，决定更新修缮，确保设备运行正常。</p> <p>3、组织结构：本项目由预算单位上海体育馆负责项目的申请、实施、管理工作。上海市体育局作为主管部门，负责项目的审核、监管工作。</p>				
立项依据	1、《中华人民共和国体育法》； 2、《公共文化体育设施条例》（国务院令382号）； 3、《中共中央、国务院关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》（中发〔2002〕8号）； 4、《关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（沪府发〔2015〕26号）； 5、《上海市体育局关于〈上海市体育场所管理办法〉实施细则》（沪体办〔1997〕88号）；				

项目设立的必要性	<p>1、上海游泳馆生活热水供暖板交于2010年投入使用，目前设备老化、渗透严重，造成能耗大幅浪费；</p> <p>2、东亚大厦4部电梯由于使用超过20年，目前备品缺失造成维保困难，已发生过落层事件；</p> <p>3、东亚大厦22层东亚跳水俱乐部修缮工程，由于设备陈旧，功能不全，电线老化，空调老化，外墙渗水漏雨，线路和管道老化存在安全隐患；</p> <p>4、变电站部分控制柜改造（二期），由于变电站控制柜备品缺失造成维保困难，运行中发生过故障；</p> <p>5、高清数字治安监控（二期），由于设备老旧，维保困难，发生过线状干扰，严重时导致图像模糊、扭曲、抖动等故障。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：</p> <p>1、《中华人民共和国采购法》；</p> <p>2、《体育事业单位财务制度》；</p> <p>3、《上海市体育场所管理办法》；</p> <p>措施：</p> <p>1、严格执行政府采购和招投标法律、法规的有关规定，遵循相应的财务管理制度和工程管理制度；</p> <p>2、明确项目实施过程中上海体育馆、施工单位、监理单位等各方职责，实现修缮、更新工程全覆盖管理；</p> <p>3、严控施工材料质量，确保所用材料品种、规格和质量等符合设计要求，材料的选用和布置符合体育事业的特点，满足国家和上海市有关安全、卫生、治安、环保、消防的要求。</p>		
项目总预算（元）	5908800	项目当年预算（元）	5908800
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	更新游泳馆蒸汽板式热交换器		1000000
	东亚大厦电梯更新改造		2000000
	东亚大厦22层东亚跳水俱乐部修缮工程		1300000
	变电站部分控制柜改造（二期）		952500
	高清数字治安监控（二期）		656300
项目实施计划	<p>1、更新游泳馆蒸汽板式热交换器项目： ①2017年5月招投标；②2017年7-8月施工（不影响供暖和生活热水）；③2017年9月验收通过投入使用；</p> <p>2、东亚大厦电梯更新改造： ①2017年5月招投标；②2017年6-10月施工；③2017年11月-12月验收通过投入使用；</p> <p>3、东亚大厦22层东亚跳水俱乐部修缮工程： ①2017年5月招投标；②2017年7-8月施工；③2017年9月验收通过投入使用；</p> <p>4、变电站部分控制柜改造（二期）： ①2017年5月招投标；②2017年9-10月施工；③2017年11月-12月验收通过投入使用；</p> <p>5、高清数字治安监控（二期）： ①2017年5月招投标；②2017年7-10月施工；③2017年11月-12月验收通过投入使用；</p>		

项目总目标	1、通过政采网公开招投标，由设备厂家安装、调试维保，保障电梯、变电设备等的正常运行； 2、切实改善场内设施环境，提高安全监控能力，保障跳水队的日常学习和生活，保障体育场正常的对外开放功能，不断满足市民日益增长的体育需求，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。	
年度绩效目标	1、确保电梯设备、监控系统、变电站设备、房屋修缮、供暖板交设备的一次性验收通过，并安全运行； 2、体育场内环境明显改善，安全监控能力得到提升，全年场内无安全事故、无有责投诉事件发生，市民满意度85%以上； 3、健全完善体育场长效管理制度，信息及时有效公开，档案及时归档整理。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	验收工作规范性	规范
	监理工作规范性	规范
	采购流程合规性	合规
	合同管理完备性	完备
	项目管理制度执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	财务管理制度执行有效性	有效
	财务管理制度健全性	健全
	专款专用率	100%
	预算执行率	100%
	资金到位率	100%
	资金到位及时性	及时
产出目标	体育场地修缮工作完成及时性	及时
	变电站高压设备一次验收合格率	100%
	跳水俱乐部修缮工程一次性验收合格率	100%
	电梯设备一次验收合格率	100%
	监控系统改造一次验收合格率	100%
	游泳馆蒸汽板式热交换器一次验收合格率	100%

	体育场地修缮完工率	100%
效果目标	市民满意度	≥85.00%
	设备使用率	100%
	体育场有责投诉事件发生数	0起
	体育场安全事故发生数	0起
	体育场安全监控能力	提升
	体育场环境改善状况	改善
影响力目标	档案管理制度健全性	健全
	信息公开情况	公开
	长效管理机制健全性	健全
备注		
填报单位负责人（签名）：林毅 填报人：高慧 填报日期：2017.2.6		