

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市体育俱乐部

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市体育俱乐部主要职能

上海市体育俱乐部是上海市体育局直属场馆单位。

主要职能包括：

1. 上海体育后备人才培养；2. 上海市体育局系统服务保障及大型赛事的会务的接待；3. 市体育局机关后勤服务保障；4. 上海体育博物馆陈列室的展览接待。

上海市体育俱乐部机构设置

上海市体育俱乐部设9个内设机构，包括：办公室、人事科、少体校、业务科、保卫科、总务科、接待科、服务保障科、体总秘书处

。

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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市体育俱乐部预算支出总额为2,449万元，其中：财政拨款支出预算2,238万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,238万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目1,853万元，主要用于上海市体育俱乐部体育场馆支出。
2. “社会保障和就业支出”科目244万元，主要用于上海市体育俱乐部离退休经费、在职人员社会保障支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目81万元，主要用于上海市体育俱乐部在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目60万元，主要用于上海市体育俱乐部在职人员缴纳住房公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	22,382,050	一、文化体育与传媒支出	20,638,884	8,769,684	2,709,200	9,160,000
1、一般公共预算资金	22,382,050	二、社会保障和就业支出	2,440,734	2,395,536		45,198
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	812,760	812,760		
二、事业收入	2,109,200	四、住房保障支出	598,872	598,872		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	24,491,250	支出总计	24,491,250	12,576,852	2,709,200	9,205,198

2018年单位收入预算总表

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	20,638,884	18,529,684	2,109,200		
207	03		体育	20,638,884	18,529,684	2,109,200		
207	03	07	体育场馆	20,638,884	18,529,684	2,109,200		
208			社会保障和就业支出	2,440,734	2,440,734			
208	05		行政事业单位离退休	2,440,734	2,440,734			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,711,104	1,711,104			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	684,432	684,432			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45,198	45,198			
210			医疗卫生与计划生育支出	812,760	812,760			
210	11		行政事业单位医疗	812,760	812,760			
210	11	02	事业单位医疗	812,760	812,760			
221			住房保障支出	598,872	598,872			
221	02		住房改革支出	598,872	598,872			
221	02	01	住房公积金	598,872	598,872			
合计				24,491,250	22,382,050	2,109,200		

2018年单位支出预算总表

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				功能分类科目名称
207			文化体育与传媒支出	20,638,884	11,478,884	9,160,000
207	03		体育	20,638,884	11,478,884	9,160,000
207	03	07	体育场馆	20,638,884	11,478,884	9,160,000
208			社会保障和就业支出	2,440,734	2,395,536	45,198
208	05		行政事业单位离退休	2,440,734	2,395,536	45,198
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,711,104	1,711,104	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	684,432	684,432	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45,198		45,198
210			医疗卫生与计划生育支出	812,760	812,760	
210	11		行政事业单位医疗	812,760	812,760	
210	11	02	事业单位医疗	812,760	812,760	
221			住房保障支出	598,872	598,872	
221	02		住房改革支出	598,872	598,872	
221	02	01	住房公积金	598,872	598,872	
合计				24,491,250	15,286,052	9,205,198

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	18,529,684	9,369,684	9,160,000
207	03		体育	18,529,684	9,369,684	9,160,000
207	03	07	体育场馆	18,529,684	9,369,684	9,160,000
208			社会保障和就业支出	2,440,734	2,395,536	45,198
208	05		行政事业单位离退休	2,440,734	2,395,536	45,198
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,711,104	1,711,104	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	684,432	684,432	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45,198		45,198
210			医疗卫生与计划生育支出	812,760	812,760	
210	11		行政事业单位医疗	812,760	812,760	
210	11	02	事业单位医疗	812,760	812,760	
221			住房保障支出	598,872	598,872	
221	02		住房改革支出	598,872	598,872	
221	02	01	住房公积金	598,872	598,872	
合计				22,382,050	13,176,852	9,205,198

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	12,576,852	12,576,852	
301	01	基本工资	2,146,392	2,146,392	
301	02	津贴补贴	325,080	325,080	
301	07	绩效工资	6,084,000	6,084,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,711,104	1,711,104	
301	09	职业年金缴费	684,432	684,432	
301	10	职工基本医疗保险缴费	812,760	812,760	
301	12	其他社会保障缴费	214,212	214,212	
301	13	住房公积金	598,872	598,872	
302		商品和服务支出	600,000		600,000
302	01	办公费	40,000		40,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	28,000		28,000
302	28	工会经费	170,000		170,000
302	99	其他商品和服务支出	342,000		342,000
合计			13,176,852	12,576,852	600,000

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年本单位未安排“三公”经费预算。

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

2018年度本单位政府采购预算477.94万元，其中：政府采购货物预算84万元、政府采购服务预算393.94万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金768.94万元。