

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市马术运动管理中心

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

上海市马术运动管理中心主要职能

上海市马术运动管理中心是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担上海马术队的训练、竞赛，代表上海和国家参加国内外大赛；
2. 为上海五项队提供训练马匹和场地等保障工作；
3. 二、三线运动员培养、输送及兽医院筹建。

上海市马术运动管理中心机构设置

上海市马术运动管理中心设5个内设机构，包括：训练科、办公室、人保科、总务科、业务科。

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用车的报废更新，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，上海市马术运动管理中心预算支出总额为2,304万元，其中：财政拨款支出预算2,006万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,877万元，政府性基金拨款支出预算129万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目1,791万元，主要用于上海市马术运动管理中心体育训练支出。
2. “社会保障和就业支出”科目54万元，主要用于上海市马术运动管理中心离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目18万元，主要用于上海市马术运动管理中心在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目14万元，主要用于上海市马术运动管理中心在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目129万元，主要用于上海市马术运动管理中心用于体育事业的彩票公益金支出。

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	20,057,384	一、文化体育与传媒支出	20,026,546	4,372,176	795,100	14,859,270
1、一般公共预算资金	18,767,384	二、社会保障和就业支出	1,085,218	1,081,620		3,598
2、政府性基金	1,290,000	三、医疗卫生与计划生育支出	366,984	366,984		
二、事业收入	2,981,772	四、住房保障支出	270,408	270,408		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	1,290,000			1,290,000
四、其他收入						
收入总计	23,039,156	支出总计	23,039,156	6,091,188	795,100	16,152,868

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	20,026,546	17,906,636	2,119,910		
207	03		体育	20,026,546	17,906,636	2,119,910		
207	03	06	体育训练	20,026,546	17,906,636	2,119,910		
208			社会保障和就业支出	1,085,218	542,256	542,962		
208	05		行政事业单位离退休	1,085,218	542,256	542,962		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,584	386,040	386,544		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	309,036	154,416	154,620		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,598	1,800	1,798		
210			医疗卫生与计划生育支出	366,984	183,372	183,612		
210	11		行政事业单位医疗	366,984	183,372	183,612		
210	11	02	事业单位医疗	366,984	183,372	183,612		
221			住房保障支出	270,408	135,120	135,288		
221	02		住房改革支出	270,408	135,120	135,288		
221	02	01	住房公积金	270,408	135,120	135,288		
229			其他支出	1,290,000	1,290,000			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,290,000	1,290,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,290,000	1,290,000			
合计				23,039,156	20,057,384	2,981,772		

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			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	20,026,546	5,167,276	14,859,270
207	03		体育	20,026,546	5,167,276	14,859,270
207	03	06	体育训练	20,026,546	5,167,276	14,859,270
208			社会保障和就业支出	1,085,218	1,081,620	3,598
208	05		行政事业单位离退休	1,085,218	1,081,620	3,598
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,584	772,584	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	309,036	309,036	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,598		3,598
210			医疗卫生与计划生育支出	366,984	366,984	
210	11		行政事业单位医疗	366,984	366,984	
210	11	02	事业单位医疗	366,984	366,984	
221			住房保障支出	270,408	270,408	
221	02		住房改革支出	270,408	270,408	
221	02	01	住房公积金	270,408	270,408	
229			其他支出	1,290,000		1,290,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,290,000		1,290,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,290,000		1,290,000
合计				23,039,156	6,886,288	16,152,868

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	18,767,384	一、文化体育与传媒支出	17,906,636	17,906,636	
二、 政府性基金	1,290,000	二、社会保障和就业支出	542,256	542,256	
		三、医疗卫生与计划生育支出	183,372	183,372	
		四、住房保障支出	135,120	135,120	
		五、其他支出	1,290,000		1,290,000
收入总计	20,057,384	支出总计	20,057,384	18,767,384	1,290,000

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	17,906,636	3,047,366	14,859,270
207	03		体育	17,906,636	3,047,366	14,859,270
207	03	06	体育训练	17,906,636	3,047,366	14,859,270
208			社会保障和就业支出	542,256	540,456	1,800
208	05		行政事业单位离退休	542,256	540,456	1,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,040	386,040	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154,416	154,416	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,800		1,800
210			医疗卫生与计划生育支出	183,372	183,372	
210	11		行政事业单位医疗	183,372	183,372	
210	11	02	事业单位医疗	183,372	183,372	
221			住房保障支出	135,120	135,120	
221	02		住房改革支出	135,120	135,120	
221	02	01	住房公积金	135,120	135,120	
合计				18,767,384	3,906,314	14,861,070

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				
229			其他支出	1,290,000		1,290,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,290,000		1,290,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,290,000		1,290,000
合计				1,290,000		1,290,000

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	3,259,764	3,259,764	
301	01	基本工资	434,376	434,376	
301	02	津贴补贴	68,340	68,340	
301	07	绩效工资	1,427,496	1,427,496	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	386,040	386,040	
301	09	职业年金缴费	154,416	154,416	
301	10	职工基本医疗保险缴费	183,372	183,372	
301	12	其他社会保障缴费	38,604	38,604	
301	13	住房公积金	135,120	135,120	
301	99	其他工资福利支出	432,000	432,000	
302		商品和服务支出	536,550		536,550
302	01	办公费	30,000		30,000
302	03	咨询费	8,000		8,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	40,000		40,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	28	工会经费	38,550		38,550
302	29	福利费	108,000		108,000
302	31	公务用车运行维护费	250,000		250,000
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
310		资本性支出	110,000		110,000
310	02	办公设备购置	110,000		110,000
合计			3,906,314	3,259,764	646,550

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	
25	0	0	25	0	25	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为25万元，比2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费25万元，比2017年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2017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

2018年度本单位政府采购预算856万元，其中：政府采购货物预算395万元、政府采购工程预算93万元、政府采购服务预算368万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1566万元。