

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市体育宫

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

上海市体育宫主要职能

上海市体育宫是上海市体育局直属场馆单位。

主要职能包括：

1. 培养输送体育后备人才；
2. 开展体育竞赛和群体活动；
3. 开发体育产业。

上海市体育宫机构设置

上海市体育宫设6个内设机构，包括：办公室、总务科、业务科、健身办、少体校和内设保卫科。

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，上海市体育宫预算支出总额为1520万元，其中：财政拨款支出预算1216万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1021万元，政府性基金拨款支出预算195万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目783万元，主要用于上海市体育宫体育训练、体育场馆、群众体育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目151万元，主要用于上海市体育宫离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目50万元，主要用于上海市体育宫在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目37万元，主要用于上海市体育宫在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目195万元，主要用于上海市体育宫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

编制单位：上海市体育宫

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	12,162,364	一、文化体育与传媒支出	10,843,184	5,458,620	2,885,000	2,499,564
1. 一般公共预算资金	10,212,364	二、社会保障和就业支出	1,522,656	1,496,256		26,400
2. 政府性基金	1,950,000	三、医疗卫生与计划生育支出	504,684	504,684		
二、事业收入	3,033,436	四、住房保障支出	375,276	375,276		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	1,950,000			1,950,000
四、其他收入						
收入总计	15,195,800	支出总计	15,195,800	7,834,836	2,885,000	4,475,964

2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市体育宫

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	10,843,184	7,830,628	3,012,556		
207	03		体育	10,843,184	7,830,628	3,012,556		
207	03	07	体育场馆	8,343,620	5,811,064	2,532,556		
207	03	08	群众体育	1,720,200	1,720,200			
207	03	99	其他体育支出	779,364	299,364	480,000		
208			社会保障和就业支出	1,522,656	1,504,632	18,024		
208	05		行政事业单位离退休	1,522,656	1,504,632	18,024		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067,364	1,063,920	3,444		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	428,892	427,512	1,380		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,400	13,200	13,200		
210			医疗卫生与计划生育支出	504,684	503,040	1,644		
210	11		行政事业单位医疗	504,684	503,040	1,644		
210	11	02	事业单位医疗	504,684	503,040	1,644		
221			住房保障支出	375,276	374,064	1,212		
221	02		住房改革支出	375,276	374,064	1,212		
221	02	01	住房公积金	375,276	374,064	1,212		
229			其他支出	1,950,000	1,950,000			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,950,000	1,950,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,950,000	1,950,000			
合计				15,195,800	12,162,364	3,033,436		

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市体育宫

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	10,843,184	8,343,620	2,499,564
207	03		体育	10,843,184	8,343,620	2,499,564
207	03	07	体育场馆	8,343,620	8,343,620	
207	03	08	群众体育	1,720,200		1,720,200
207	03	99	其他体育支出	779,364		779,364
208			社会保障和就业支出	1,522,656	1,496,256	26,400
208	05		行政事业单位离退休	1,522,656	1,496,256	26,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067,364	1,067,364	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	428,892	428,892	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,400		26,400
210			医疗卫生与计划生育支出	504,684	504,684	
210	11		行政事业单位医疗	504,684	504,684	
210	11	02	事业单位医疗	504,684	504,684	
221			住房保障支出	375,276	375,276	
221	02		住房改革支出	375,276	375,276	
221	02	01	住房公积金	375,276	375,276	
229			其他支出	1,950,000		1,950,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,950,000		1,950,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,950,000		1,950,000
合计				15,195,800	10,719,836	4,475,964

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市体育宫

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	10,212,364	一、文化体育与传媒支出	7,830,628	7,830,628	
二、 政府性基金	1,950,000	二、社会保障和就业支出	1,504,632	1,504,632	
		三、医疗卫生与计划生育支出	503,040	503,040	
		四、住房保障支出	374,064	374,064	
		五、其他支出	1,950,000		1,950,000
收入总计	12,162,364	支出总计	12,162,364	10,212,364	1,950,000

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市体育宫

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	7,830,628	5,811,064	2,019,564
207	03		体育	7,830,628	5,811,064	2,019,564
207	03	07	体育场馆	5,811,064	5,811,064	
207	03	08	群众体育	1,720,200		1,720,200
207	03	99	其他体育支出	299,364		299,364
208			社会保障和就业支出	1,504,632	1,491,432	13,200
208	05		行政事业单位离退休	1,504,632	1,491,432	13,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,063,920	1,063,920	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	427,512	427,512	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,200		13,200
210			医疗卫生与计划生育支出	503,040	503,040	
210	11		行政事业单位医疗	503,040	503,040	
210	11	02	事业单位医疗	503,040	503,040	
221			住房保障支出	374,064	374,064	
221	02		住房改革支出	374,064	374,064	
221	02	01	住房公积金	374,064	374,064	
合计				10,212,364	8,179,600	2,032,764

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市体育宫

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	1,950,000		1,950,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,950,000		1,950,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,950,000		1,950,000
合计				1,950,000		1,950,000

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

编制单位：上海市体育宫

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	7,809,600	7,809,600	
301	01	基本工资	1,405,824	1,405,824	
301	02	津贴补贴	203,424	203,424	
301	07	绩效工资	3,734,556	3,734,556	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,063,920	1,063,920	
301	09	职业年金缴费	427,512	427,512	
301	10	职工基本医疗保险缴费	503,040	503,040	
301	12	其他社会保障缴费	97,260	97,260	
301	13	住房公积金	374,064	374,064	
302		商品和服务支出	370,000		370,000
302	01	办公费	50,000		50,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	28	工会经费	50,000		50,000
302	29	福利费	100,000		100,000
合计			8,179,600	7,809,600	370,000

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175万元，其中：政府采购货物预算175万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金195万元。