

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市军事体育俱乐部

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市军事体育俱乐部主要职能

上海市军事体育俱乐部是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 带动和引领广大航模爱好者积极参加航空、航海模型运动；2. 开展航空模型、航海模型、车辆模型、建筑模型、无线电通信、定向、测向和汽车、摩托车运动项目业务训练、竞赛、培训辅导和普及教育等群众性活动；3. 面向社会、面向市民，结合青少年素质教育、科普教育及全民健身运动，广泛开展各项业务。

上海市军事体育俱乐部机构设置

上海市军事体育俱乐部单位设7个内设机构，包括：综合办公室、总务安保部、航海建筑模型运动管理部、航空车辆模型运动管理部、无线电和定向运动管理部、汽车摩托车运动管理部、事业发展部。

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，上海市军事体育俱乐部预算支出总额为2,821万元，其中：财政拨款支出预算2,821万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,914万元，政府性基金拨款支出预算907万元。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1,490万元，主要用于上海市军事体育俱乐部体育场馆支出。
2. “社会保障和就业支出”科目281万元，主要用于上海市军事体育俱乐部离退休人员经费，在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目82万元，主要用于上海市军事体育俱乐部在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目61万元，主要用于上海市军事体育俱乐部在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目907万元，主要用于上海市军事体育俱乐部体育事业的彩票公益金支出。

2019年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市军事体育俱乐部

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	28,207,673	一、文化旅游体育与传媒支出	14,901,195	10,556,232	1,817,247	2,527,716
1、一般公共预算资金	19,141,673	二、社会保障和就业支出	2,810,414	2,721,792		88,622
2、政府性基金	9,066,000	三、卫生健康支出	823,368	823,368		
二、事业收入		四、住房保障支出	606,696	606,696		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	9,066,000			9,066,000
四、其他收入						
收入总计	28,207,673	支出总计	28,207,673	14,708,088	1,817,247	11,682,338

2019年单位收入预算总表

编制单位：上海市军事体育俱乐部

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	14,901,195	14,901,195			
207	03		体育	14,901,195	14,901,195			
207	03	07	体育场馆	12,373,479	12,373,479			
207	03	99	其他体育支出	2,527,716	2,527,716			
208			社会保障和就业支出	2,810,414	2,810,414			
208	05		行政事业单位离退休	2,810,414	2,810,414			
208	05	02	事业单位离退休	295,020	295,020			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,733,412	1,733,412			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	693,360	693,360			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	88,622	88,622			
210			卫生健康支出	823,368	823,368			
210	11		行政事业单位医疗	823,368	823,368			

210	11	02	事业单位医疗	823,368	823,368			
221			住房保障支出	606,696	606,696			
221	02		住房改革支出	606,696	606,696			
221	02	01	住房公积金	606,696	606,696			
229			其他支出	9,066,000	9,066,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	9,066,000	9,066,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,066,000	9,066,000			
合计				28,207,673	28,207,673			

2019年单位支出预算总表

编制单位：上海市军事体育俱乐部

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	14,901,195	12,373,479	2,527,716
207	03		体育	14,901,195	12,373,479	2,527,716
207	03	07	体育场馆	12,373,479	12,373,479	
207	03	99	其他体育支出	2,527,716		2,527,716
208			社会保障和就业支出	2,810,414	2,721,792	88,622
208	05		行政事业单位离退休	2,810,414	2,721,792	88,622
208	05	02	事业单位离退休	295,020	295,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,733,412	1,733,412	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	693,360	693,360	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	88,622		88,622
210			卫生健康支出	823,368	823,368	
210	11		行政事业单位医疗	823,368	823,368	

210	11	02	事业单位医疗	823,368	823,368	
221			住房保障支出	606,696	606,696	
221	02		住房改革支出	606,696	606,696	
221	02	01	住房公积金	606,696	606,696	
229			其他支出	9,066,000		9,066,000
229	60		彩票公益金安排的支出	9,066,000		9,066,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,066,000		9,066,000
合计				28,207,673	16,525,335	11,682,338

2019年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市军事体育俱乐部

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	19,141,673	一、文化旅游体育与传媒支出	14,901,195	14,901,195	
二、政府性基金	9,066,000	二、社会保障和就业支出	2,810,414	2,810,414	
		三、卫生健康支出	823,368	823,368	
		四、住房保障支出	606,696	606,696	
		五、其他支出	9,066,000		9,066,000
收入总计	28,207,673	支出总计	28,207,673	19,141,673	9,066,000

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市军事体育俱乐部

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	14,901,195	12,373,479	2,527,716
207	03		体育	14,901,195	12,373,479	2,527,716
207	03	07	体育场馆	12,373,479	12,373,479	
207	03	99	其他体育支出	2,527,716		2,527,716
208			社会保障和就业支出	2,810,414	2,721,792	88,622
208	05		行政事业单位离退休	2,810,414	2,721,792	88,622
208	05	02	事业单位离退休	295,020	295,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,733,412	1,733,412	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	693,360	693,360	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	88,622		88,622
210			卫生健康支出	823,368	823,368	
210	11		行政事业单位医疗	823,368	823,368	
210	11	02	事业单位医疗	823,368	823,368	

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				
221			住房保障支出	606,696	606,696	
221	02		住房改革支出	606,696	606,696	
221	02	01	住房公积金	606,696	606,696	
合计				19,141,673	16,525,335	2,616,338

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市军事体育俱乐部

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	9,066,000		9,066,000
229	60		彩票公益金安排的支出	9,066,000		9,066,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,066,000		9,066,000
合计				9,066,000		9,066,000

2019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：上海市军事体育俱乐部

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	14,413,068	14,413,068	
301	01	基本工资	2,328,336	2,328,336	
301	02	津贴补贴	309,456	309,456	
301	07	绩效工资	6,029,268	6,029,268	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,733,412	1,733,412	
301	09	职业年金缴费	693,360	693,360	
301	10	职工基本医疗保险缴费	823,368	823,368	
301	12	其他社会保障缴费	161,172	161,172	
301	13	住房公积金	606,696	606,696	
301	99	其他工资福利支出	1,728,000	1,728,000	
302		商品和服务支出	1,462,347		1,462,347
302	01	办公费	102,900		102,900
302	03	咨询费	17,500		17,500

302	05	水费	49,800		49,800
302	06	电费	550,000		550,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	28	工会经费	175,267		175,267
302	29	福利费	254,880		254,880
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
303		对个人和家庭的补助	295,020	295,020	
303	01	离休费	295,020	295,020	
310		资本性支出	354,900		354,900
310	02	办公设备购置	354,900		354,900
合计			16,525,335	14,708,088	1,817,247

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市军事体育俱乐部

单位：万元

2019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	
19.2			19.2		19.2	

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19.2万元，比2018年预算增加19.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费19.2万元，比2018年预算增加19.2万元，主要原因是本单位增加了公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元。

二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算545.44万元，其中：政府采购货物预算39.14万元、政府采购工程预算140万元、政府采购服务预算366.3万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1097万元。