

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市江湾体育场

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市江湾体育场主要职能

上海市江湾体育场是上海市体育局直属场馆单位。

主要职能包括：

1. 加强对托管方资产经营的看管维护和监督检查。
2. 加强体教结合工作，促进业余训练水平的不断提高。
3. 拓展全民健身，竞赛活动渠道，充分展现体育的综合社会价值。

上海市江湾体育场机构设置

上海市江湾体育场设7个内设机构，包括：办公室、财务科、保卫科、人事科、总务科、设备科、少体校。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市江湾体育场预算支出总额为550万元，其中：财政拨款支出预算166万元，比2020年预算减少145万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算166万元，比2020年预算减少145万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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111万元，主要用于上海市江湾体育场体育场馆支出。
2. “社会保障和就业支出”科目39万元，主要用于上海市江湾体育场离退休经费、在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目10万元，主要用于上海市江湾体育场在职人员医疗保障经费。
4. “住房保障支出”科目6万元，主要用于上海市江湾体育场在职人员缴纳住房公积金和提租补贴等支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市江湾体育场

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	1,661,600	一、文化旅游体育与传媒支出	4,419,104	2,223,416	2,019,188	176,500
1. 一般公共预算资金	1,661,600	二、社会保障和就业支出	692,505	670,505		22,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	231,145	231,145		
二、事业收入	3,835,250	四、住房保障支出	154,096	154,096		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,496,850	支出总计	5,496,850	3,279,162	2,019,188	198,500

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市江湾体育场

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	4,419,104	1,114,983	3,304,121		
207	03		体育	4,419,104	1,114,983	3,304,121		
207	03	07	体育场馆	4,419,104	1,114,983	3,304,121		
208			社会保障和就业支出	692,505	385,346	307,159		
208	05		行政事业单位养老支出	692,505	385,346	307,159		
208	05	02	事业单位离退休	142,174	142,174			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,221	147,448	204,773		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176,110	73,724	102,386		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,000	22,000			
210			卫生健康支出	231,145	96,763	134,382		
210	11		行政事业单位医疗	231,145	96,763	134,382		
210	11	02	事业单位医疗	231,145	96,763	134,382		
221			住房保障支出	154,096	64,508	89,588		
221	02		住房改革支出	154,096	64,508	89,588		
221	02	01	住房公积金	154,096	64,508	89,588		
合计				5,496,850	1,661,600	3,835,250		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市江湾体育场

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	4,419,104	4,242,604	176,500
207	03		体育	4,419,104	4,242,604	176,500
207	03	07	体育场馆	4,419,104	4,242,604	176,500
208			社会保障和就业支出	692,505	670,505	22,000
208	05		行政事业单位养老支出	692,505	670,505	22,000
208	05	02	事业单位离退休	142,174	142,174	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,221	352,221	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176,110	176,110	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,000		22,000
210			卫生健康支出	231,145	231,145	
210	11		行政事业单位医疗	231,145	231,145	
210	11	02	事业单位医疗	231,145	231,145	
221			住房保障支出	154,096	154,096	
221	02		住房改革支出	154,096	154,096	
221	02	01	住房公积金	154,096	154,096	
合计				5,496,850	5,298,350	198,500

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市江湾体育场

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	1,661,600	一、 文化旅游体育与传媒支出	1,114,983	1,114,983	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	385,346	385,346	
		三、 卫生健康支出	96,763	96,763	
		四、 住房保障支出	64,508	64,508	
收入总计	1,661,600	支出总计	1,661,600	1,661,600	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市江湾体育场

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	1,114,983	1,110,183	4,800
207	03		体育	1,114,983	1,110,183	4,800
207	03	07	体育场馆	1,114,983	1,110,183	4,800
208			社会保障和就业支出	385,346	363,346	22,000
208	05		行政事业单位养老支出	385,346	363,346	22,000
208	05	02	事业单位离退休	142,174	142,174	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,448	147,448	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73,724	73,724	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,000		22,000
210			卫生健康支出	96,763	96,763	
210	11		行政事业单位医疗	96,763	96,763	
210	11	02	事业单位医疗	96,763	96,763	
221			住房保障支出	64,508	64,508	
221	02		住房改革支出	64,508	64,508	
221	02	01	住房公积金	64,508	64,508	
合计				1,661,600	1,634,800	26,800

2021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：上海市江湾体育场

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021年预算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：上海市江湾体育场

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	1,313,226	1,313,226	
301	01	基本工资	222,144	222,144	
301	02	津贴补贴	35,508	35,508	
301	07	绩效工资	663,917	663,917	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147,448	147,448	
301	09	职业年金缴费	73,724	73,724	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96,763	96,763	
301	12	其他社会保障缴费	9,214	9,214	
301	13	住房公积金	64,508	64,508	
302		商品和服务支出	179,400		179,400
302	01	办公费	5,012		5,012
302	06	电费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000

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				
302	28	工会经费	21,208		21,208
302	29	福利费	28,080		28,080
302	99	其他商品和服务支出	35,100		35,100
303		对个人和家庭的补助	142,174	142,174	
303	01	离休费	142,174	142,174	
合计			1,634,800	1,455,400	179,400

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市江湾体育场

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算1万元，其中：政府采购服务预算1万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位无编报绩效目标。