

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市体育训练基地管理中心

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. 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

上海市体育训练基地管理中心主要职能

上海市体育训练基地管理中心是市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 根据运动队训练比赛的需求，确保训练场地、场馆的正常使用，并提供优质服务
2. 负责管理基地管理中心的国有资产，确保完好
3. 负责运动队生活设施的管理和维修，确保各种设施的完好运行
4. 负责场、馆、池的运行、维修和保养
5. 负责基地管理中心内水电、能源、通讯、交通等各类设备的正常运行和维护保养
6. 负责基地管理中心区域内的保安、保洁、保绿等工作
7. 承办各类赛事活动
8. 负责接待国内外运动队和职业俱乐部来基地交流访问及转训的后勤保障工作
9. 为市民提供体育锻炼和培训指导及各类相关服务
10. 承担上海市体育局交办的其他工作

上海市体育训练基地管理中心机构设置

上海市体育训练基地管理中心设11个内设机构，包括：综合办公室、计划财务部、人事部、安全保卫部、资产管理部、行政保障一部、运动队服务一部、行政保障二部、运动队服务二部、行政保障三部、运动队服务三部。

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，上海市体育训练基地管理中心预算支出总额为25,674万元，其中：财政拨款支出预算25,674万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算20,697万元，政府性基金拨款支出预算4,977万元。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19,779万元，主要用于上海市体育训练基地管理中心其他体育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目580万元，主要用于上海市体育训练基地管理中心离退休人员经费和在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目195万元，主要用于上海市体育训练基地管理中心在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目144万元，主要用于上海市体育训练基地管理中心在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目4,977万元，主要用于上海市体育训练基地管理中心体育事业的彩票公益金支出。

2019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	256,739,720	一、文化体育与传媒支出	197,786,497	21,746,088	4,536,040	171,504,369
1、一般公共预算资金	206,970,569	二、社会保障和就业支出	5,797,576	5,746,776		50,800
2、政府性基金	49,769,151	三、卫生健康支出	1,949,796	1,949,796		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,436,700	1,436,700		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	49,769,151			49,769,151
四、其他收入						
收入总计	256,739,720	支出总计	256,739,720	30,879,360	4,536,040	221,324,320

2019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	197,786,497	197,786,497			
207	03		体育	197,786,497	197,786,497			
207	03	99	其他体育支出	197,786,497	197,786,497			
208			社会保障和就业支出	5,797,576	5,797,576			
208	05		行政事业单位离退休	5,797,576	5,797,576			
208	05	02	事业单位离退休	43,200	43,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,104,840	4,104,840			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,641,936	1,641,936			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,600	7,600			
210			卫生健康支出	1,949,796	1,949,796			
210	11		行政事业单位医疗	1,949,796	1,949,796			
210	11	02	事业单位医疗	1,949,796	1,949,796			
221			住房保障支出	1,436,700	1,436,700			

221	02		住房改革支出	1,436,700	1,436,700			
221	02	01	住房公积金	1,436,700	1,436,700			
229			其他支出	49,769,151	49,769,151			
229	60		彩票公益金安排的支出	49,769,151	49,769,151			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	49,769,151	49,769,151			
合计				256,739,720	256,739,720			

2019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			
207			197,786,497	26,282,128	171,504,369
207	03		197,786,497	26,282,128	171,504,369
207	03	99	197,786,497	26,282,128	171,504,369
208			5,797,576	5,746,776	50,800
208	05		5,797,576	5,746,776	50,800
208	05	02	43,200		43,200
208	05	05	4,104,840	4,104,840	
208	05	06	1,641,936	1,641,936	
208	05	99	7,600		7,600
210			1,949,796	1,949,796	
210	11		1,949,796	1,949,796	
210	11	02	1,949,796	1,949,796	
221			1,436,700	1,436,700	

221	02		住房改革支出	1,436,700	1,436,700	
221	02	01	住房公积金	1,436,700	1,436,700	
229			其他支出	49,769,151		49,769,151
229	60		彩票公益金安排的支出	49,769,151		49,769,151
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	49,769,151		49,769,151
合计				256,739,720	35,415,400	221,324,320

2019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	206,970,569	一、文化体育与传媒支出	197,786,497	197,786,497	
二、政府性基金	49,769,151	二、社会保障和就业支出	5,797,576	5,797,576	
		三、卫生健康支出	1,949,796	1,949,796	
		四、住房保障支出	1,436,700	1,436,700	
		五、其他支出	49,769,151		49,769,151
收入总计	256,739,720	支出总计	256,739,720	206,970,569	49,769,151

2019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	197,786,497	26,282,128	171,504,369
207	03		体育	197,786,497	26,282,128	171,504,369
207	03	99	其他体育支出	197,786,497	26,282,128	171,504,369
208			社会保障和就业支出	5,797,576	5,746,776	50,800
208	05		行政事业单位离退休	5,797,576	5,746,776	50,800
208	05	02	事业单位离退休	43,200		43,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,104,840	4,104,840	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,641,936	1,641,936	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,600		7,600
210			卫生健康支出	1,949,796	1,949,796	
210	11		行政事业单位医疗	1,949,796	1,949,796	
210	11	02	事业单位医疗	1,949,796	1,949,796	
221			住房保障支出	1,436,700	1,436,700	
221	02		住房改革支出	1,436,700	1,436,700	

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	02	01	住房公积金	1,436,700	1,436,700	
合计				206,970,569	35,415,400	171,555,169

2019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	49,769,151		49,769,151
229	60		彩票公益金安排的支出	49,769,151		49,769,151
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	49,769,151		49,769,151
合计				49,769,151		49,769,151

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

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	30,879,360	30,879,360	
301	01	基本工资	4,969,668	4,969,668	
301	02	津贴补贴	776,424	776,424	
301	07	绩效工资	15,243,900	15,243,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,104,840	4,104,840	
301	09	职业年金缴费	1,641,936	1,641,936	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,949,796	1,949,796	
301	12	其他社会保障缴费	410,496	410,496	
301	13	住房公积金	1,436,700	1,436,700	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	3,412,040		3,412,040
302	01	办公费	573,000		573,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	100,000		100,000

302	04	手续费	3,000		3,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	455,000		455,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	410,000		410,000
302	29	福利费	635,040		635,040
302	99	其他商品和服务支出	726,000		726,000
310		资本性支出	1,124,000		1,124,000
310	02	办公设备购置	1,124,000		1,124,000
合计			35,415,400	30,879,360	4,536,040

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
34			34		34	

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34.00万元，比2018年预算减少8.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2018年预算增加0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费34.00万元，比2018年预算减少8.8万元，主要原因是切实采取措施，严格控制和压缩公务用车运行费。

（三）公务接待费0.00万元。比2018年预算增加0.00万元。

二、机关运行经费预算

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8105.32万元，其中：政府采购货物预算1848.48万元、政府采购工程预算695万元、政府采购服务预算5561.84万元。

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4个，涉及项目预算资金22099.19万元。