

上海市2019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. 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

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市江湾体育场预算支出总额为719万元，其中：财政拨款支出预算346万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算346万元。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264万元，主要用于上海市江湾体育场的体育场馆支出。
2. “社会保障和就业支出”科目57万元，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15万元，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11万元，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	3,463,200	一、文化旅游体育与传媒支出	5,725,940	3,482,736	1,494,624	748,580
1. 一般公共预算资金	3,463,200	二、社会保障和就业支出	962,148	941,748		20,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	291,264	291,264		
二、事业收入	3,730,760	四、住房保障支出	214,608	214,608		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,193,960	支出总计	7,193,960	4,930,356	1,494,624	768,980

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			文化旅游体育与传媒支出	5,725,940	2,641,332	3,084,608		
207	03		体育	5,725,940	2,641,332	3,084,608		
207	03	07	体育场馆	5,095,460	2,010,852	3,084,608		
207	03	08	群众体育	630,480	630,480			
208			社会保障和就业支出	962,148	568,932	393,216		
208	05		行政事业单位离退休	962,148	568,932	393,216		
208	05	02	事业单位离退休	119,316	119,316			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,176	306,588	270,588		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,256	122,628	122,628		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,400	20,400			
210			卫生健康支出	291,264	145,632	145,632		
210	11		行政事业单位医疗	291,264	145,632	145,632		
210	11	02	事业单位医疗	291,264	145,632	145,632		
221			住房保障支出	214,608	107,304	107,304		
221	02		住房改革支出	214,608	107,304	107,304		
221	02	01	住房公积金	214,608	107,304	107,304		
合计				7,193,960	3,463,200	3,730,760		

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			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	5,725,940	4,977,360	748,580
207	03		体育	5,725,940	4,977,360	748,580
207	03	07	体育场馆	5,095,460	4,977,360	118,100
207	03	08	群众体育	630,480		630,480
208			社会保障和就业支出	962,148	941,748	20,400
208	05		行政事业单位离退休	962,148	941,748	20,400
208	05	02	事业单位离退休	119,316	119,316	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,176	577,176	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,256	245,256	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,400		20,400
210			卫生健康支出	291,264	291,264	
210	11		行政事业单位医疗	291,264	291,264	
210	11	02	事业单位医疗	291,264	291,264	
221			住房保障支出	214,608	214,608	
221	02		住房改革支出	214,608	214,608	
221	02	01	住房公积金	214,608	214,608	
合计				7,193,960	6,424,980	768,980

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	3,463,200	一、文化旅游体育与传媒支出	2,641,332	2,641,332	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	568,932	568,932	
		三、卫生健康支出	145,632	145,632	
		四、住房保障支出	107,304	107,304	
收入总计	3,463,200	支出总计	3,463,200	3,463,200	

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			文化旅游体育与传媒支出	2,641,332	1,892,752	748,580
207	03		体育	2,641,332	1,892,752	748,580
207	03	07	体育场馆	2,010,852	1,892,752	118,100
207	03	08	群众体育	630,480		630,480
208			社会保障和就业支出	568,932	548,532	20,400
208	05		行政事业单位离退休	568,932	548,532	20,400
208	05	02	事业单位离退休	119,316	119,316	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,588	306,588	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122,628	122,628	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,400		20,400
210			卫生健康支出	145,632	145,632	
210	11		行政事业单位医疗	145,632	145,632	
210	11	02	事业单位医疗	145,632	145,632	
221			住房保障支出	107,304	107,304	
221	02		住房改革支出	107,304	107,304	
221	02	01	住房公积金	107,304	107,304	
合计				3,463,200	2,694,220	768,980

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				
合计						

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	2,241,120	2,241,120	
301	01	基本工资	425,364	425,364	
301	02	津贴补贴	72,180	72,180	
301	07	绩效工资	1,034,400	1,034,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	306,588	306,588	
301	09	职业年金缴费	122,628	122,628	
301	10	职工基本医疗保险缴费	145,632	145,632	
301	12	其他社会保障缴费	26,052	26,052	
301	13	住房公积金	107,304	107,304	
301	99	其他工资福利支出	972	972	
302		商品和服务支出	315,784		315,784
302	01	办公费	30,000		30,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	544		544
302	06	电费	14,000		14,000

302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	13,000		13,000
302	13	维修（护）费	54,000		54,000
302	16	培训费	400		400
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	42,000		42,000
302	29	福利费	51,840		51,840
303		对个人和家庭的补助	119,316	119,316	
303	01	离休费	119,316	119,316	
310		资本性支出	18,000		18,000
310	02	办公设备购置	18,000		18,000
合计			2,694,220	2,360,436	333,784

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	

其他相关情况说明

- 一、2019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
本单位无机关运行费。
- 三、政府采购预算情况
2019年度本单位无政府采购预算
- 四、绩效目标设置情况
2019年度本单位无编报绩效目标