

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海体育馆

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

上海体育馆主要职能

上海体育馆是上海市体育局直属场馆单位。

主要职能包括：

1. 培训输送体育后备人才；2. 面向社会发展体育运动；3. 开展全民健身体育运动；4. 提供体育相关配套服务。

上海体育馆机构设置

上海体育馆设7个内设机构，包括：办公室、财务部、少体校、游泳馆、综合管理部、工程部、保卫部。

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，上海体育馆预算支出总额为1,424万元，其中：财政拨款支出预算809万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算809万元。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671万元，主要用于体育场馆、群众体育、体育训练支出。
2. “社会保障和就业支出”科目91万元，主要用于离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目27万元，主要用于在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目20万元，主要用于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	8,094,492	一、文化旅游体育与传媒支出	11,875,555	6,155,856	3,330,159	2,389,540
1、一般公共预算资金	8,094,492	二、社会保障和就业支出	1,525,432	1,494,432		31,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	483,192	483,192		
二、事业收入	6,145,715	四、住房保障支出	356,028	356,028		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,240,207	支出总计	14,240,207	8,489,508	3,330,159	2,420,540

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	11,875,555	6,708,344	5,167,211		
207	03		体育	11,875,555	6,708,344	5,167,211		
207	03	06	体育训练	1,640	1,640			
207	03	07	体育场馆	9,486,015	4,318,804	5,167,211		
207	03	08	群众体育	2,387,900	2,387,900			
208			社会保障和就业支出	1,525,432	909,748	615,684		
208	05		行政事业单位离退休	1,525,432	909,748	615,684		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066,572	626,796	439,776		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	427,860	251,952	175,908		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	31,000	31,000			
210			卫生健康支出	483,192	274,296	208,896		
210	11		行政事业单位医疗	483,192	274,296	208,896		
210	11	02	事业单位医疗	483,192	274,296	208,896		
221			住房保障支出	356,028	202,104	153,924		
221	02		住房改革支出	356,028	202,104	153,924		
221	02	01	住房公积金	356,028	202,104	153,924		
合计				14,240,207	8,094,492	6,145,715		

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	11,875,555	9,486,015	2,389,540
207	03		体育	11,875,555	9,486,015	2,389,540
207	03	06	体育训练	1,640		1,640
207	03	07	体育场馆	9,486,015	9,486,015	
207	03	08	群众体育	2,387,900		2,387,900
208			社会保障和就业支出	1,525,432	1,494,432	31,000
208	05		行政事业单位离退休	1,525,432	1,494,432	31,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066,572	1,066,572	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	427,860	427,860	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	31,000		31,000
210			卫生健康支出	483,192	483,192	
210	11		行政事业单位医疗	483,192	483,192	
210	11	02	事业单位医疗	483,192	483,192	
221			住房保障支出	356,028	356,028	
221	02		住房改革支出	356,028	356,028	
221	02	01	住房公积金	356,028	356,028	
合计				14,240,207	11,819,667	2,420,540

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	8,094,492	一、文化旅游体育与传媒支出	6,708,344	6,708,344	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	909,748	909,748	
		三、卫生健康支出	274,296	274,296	
		四、住房保障支出	202,104	202,104	
收入总计	8,094,492	支出总计	8,094,492	8,094,492	

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	6,708,344	4,318,804	2,389,540
207	03		体育	6,708,344	4,318,804	2,389,540
207	03	06	体育训练	1,640		1,640
207	03	07	体育场馆	4,318,804	4,318,804	
207	03	08	群众体育	2,387,900		2,387,900
208			社会保障和就业支出	909,748	878,748	31,000
208	05		行政事业单位离退休	909,748	878,748	31,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,796	626,796	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251,952	251,952	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	31,000		31,000
210			卫生健康支出	274,296	274,296	
210	11		行政事业单位医疗	274,296	274,296	
210	11	02	事业单位医疗	274,296	274,296	
221			住房保障支出	202,104	202,104	
221	02		住房改革支出	202,104	202,104	
221	02	01	住房公积金	202,104	202,104	
合计				8,094,492	5,673,952	2,420,540

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	5,243,952	5,243,952	
301	01	基本工资	904,212	904,212	
301	02	津贴补贴	129,780	129,780	
301	07	绩效工资	2,765,304	2,765,304	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	626,796	626,796	
301	09	职业年金缴费	251,952	251,952	
301	10	职工基本医疗保险缴费	274,296	274,296	
301	12	其他社会保障缴费	89,508	89,508	
301	13	住房公积金	202,104	202,104	
302		商品和服务支出	230,000		230,000
302	01	办公费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			5,673,952	5,243,952	430,000

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

2019年上海体育馆未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

2019年上海体育馆无机关运行费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算18.5万。

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3个，涉及项目预算资金242.05万元。