

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市康林体育中心

目 录

- 一、上海市康林体育中心主要职能
- 二、上海市康林体育中心机构设置
- 三、名词解释
- 四、上海市康林体育中心预算编制说明
- 五、上海市康林体育中心预算表
 - 1. 2018年上海市康林体育中心财务收支预算总表
 - 2. 2018年上海市康林体育中心收入预算总表
 - 3. 2018年上海市康林体育中心支出预算总表
 - 4. 2018年上海市康林体育中心财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年上海市康林体育中心一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年上海市康林体育中心政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年上海市康林体育中心一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年上海市康林体育中心“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市康林体育中心主要职能

上海市康林体育中心是体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 面向社会发展体育运动，满足本市体育运动训练和竞赛需要；2. 普及和开展全民健身体育活动，提供体育相关配套服务。

上海市康林体育中心机构设置

上海市康林体育中心设3个内设机构，包括：办公室、总务科、业务科。

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

。

2018年上海市康林体育中心预算编制说明

2018年，上海康林体育中心预算支出总额为1,414万元，其中：财政拨款支出预算921万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算768万元，政府性基金拨款支出预算153万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目630万元，主要用于上海市康林体育中心体育场馆支出。
2. “社会保障和就业支出”科目87万元，主要用于上海市康林体育中心离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目29万元，主要用于上海市康林体育中心在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目22万元，主要用于上海市康林体育中心在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目153万元，主要用于上海市康林体育中心用于体育事业的彩票公益金支出。

2018年上海市康林体育中心财务收支预算总表

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	9,210,020	一、文化体育与传媒支出	11,222,338	3,147,672	3,355,326	4,719,340
1、一般公共预算资金	7,677,620	二、社会保障和就业支出	877,648	864,048		13,600
2、政府性基金	1,532,400	三、医疗卫生与计划生育支出	293,172	293,172		
二、事业收入	4,931,538	四、住房保障支出	216,000	216,000		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	1,532,400			1,532,400
四、其他收入						
收入总计	14,141,558	支出总计	14,141,558	4,520,892	3,355,326	6,265,340

2018年上海市康林体育中心收入预算总表

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	11,222,338	6,297,600	4,924,738		
207	03		体育	11,222,338	6,297,600	4,924,738		
207	03	07	体育场馆	11,222,338	6,297,600	4,924,738		
208			社会保障和就业支出	877,648	870,848	6,800		
208	05		行政事业单位离退休	877,648	870,848	6,800		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,184	617,184			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246,864	246,864			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,600	6,800	6,800		
210			医疗卫生与计划生育支出	293,172	293,172			
210	11		行政事业单位医疗	293,172	293,172			
210	11	02	事业单位医疗	293,172	293,172			

221			住房保障支出	216,000	216,000			
221	02		住房改革支出	216,000	216,000			
221	02	01	住房公积金	216,000	216,000			
229			其他支出	1,532,400	1,532,400			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,532,400	1,532,400			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,532,400	1,532,400			
合计				14,141,558	9,210,020	4,931,538		

2018年上海市康林体育中心支出预算总表

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			文化体育与传媒支出	11,222,338	6,502,998	4,719,340
207	03		体育	11,222,338	6,502,998	4,719,340
207	03	07	体育场馆	11,222,338	6,502,998	4,719,340
208			社会保障和就业支出	877,648	864,048	13,600
208	05		行政事业单位离退休	877,648	864,048	13,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,184	617,184	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246,864	246,864	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,600		13,600
210			医疗卫生与计划生育支出	293,172	293,172	
210	11		行政事业单位医疗	293,172	293,172	
210	11	02	事业单位医疗	293,172	293,172	
221			住房保障支出	216,000	216,000	

221	02		住房改革支出	216,000	216,000	
221	02	01	住房公积金	216,000	216,000	
229			其他支出	1,532,400		1,532,400
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,532,400		1,532,400
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,532,400		1,532,400
合计				14,141,558	7,876,218	6,265,340

2018年上海市康林体育中心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	6,297,600	3,431,700	2,865,900
207	03		体育	6,297,600	3,431,700	2,865,900
207	03	07	体育场馆	6,297,600	3,431,700	2,865,900
208			社会保障和就业支出	870,848	864,048	6,800
208	05		行政事业单位离退休	870,848	864,048	6,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,184	617,184	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246,864	246,864	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,800		6,800
210			医疗卫生与计划生育支出	293,172	293,172	
210	11		行政事业单位医疗	293,172	293,172	
210	11	02	事业单位医疗	293,172	293,172	
221			住房保障支出	216,000	216,000	
221	02		住房改革支出	216,000	216,000	

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	216,000	216,000	
合计				7,677,620	4,804,920	2,872,700

2018年上海市康林体育中心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	1,532,400		1,532,400
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,532,400		1,532,400
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,532,400		1,532,400
...			
合计				1,532,400		1,532,400

2018年上海市康林体育中心一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,520,892	4,520,892	
301	01	基本工资	842,040	842,040	
301	02	津贴补贴	114,552	114,552	
301	07	绩效工资	2,129,400	2,129,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	617,184	617,184	
301	09	职业年金缴费	246,864	246,864	
301	10	职工基本医疗保险缴费	293,172	293,172	
301	12	其他社会保障缴费	61,680	61,680	
301	13	住房公积金	216,000	216,000	
302		商品和服务支出	284,028		284,028
302	01	办公费	40,000		40,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000

302	16	培训费	4,930		4,930
302	18	专用材料费	6,000		6,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	28,738		28,738
302	29	福利费	45,360		45,360
302	99	其他商品和服务支出	54,000		54,000
合计			4,804,920	4,520,892	284,028

2018年上海市康林体育中心“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年本单位未安排“三公”经费预算。

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

2018年度本单位政府采购预算479.43万元，其中：政府采购工程预算95万元、政府采购服务预算384.43万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金407.67万元。