

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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管理的看管维护和监管检查力度。
- 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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市江湾体育场预算支出总额为761万元，其中：财政拨款支出预算312万元，比2019年预算减少34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算312万元，比2019年预算减少34万元，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241万元，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48万元，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13万元，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9万元，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。

2020年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	3,115,397	一、文化旅游体育与传媒支出	6,193,350	3,106,404	2,381,910	705,036
1、一般公共预算资金	3,115,397	二、社会保障和就业支出	912,876	869,676		43,200
2、政府性基金		三、卫生健康支出	289,884	289,884		
二、事业收入	4,494,325	四、住房保障支出	213,612	213,612		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,609,722	支出总计	7,609,722	4,479,576	2,381,910	748,236

2020年单位收入预算总表

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	6,193,350	2,407,397	3,785,953		
207	03		体育	6,193,350	2,407,397	3,785,953		
207	03	07	体育场馆	5,562,870	1,776,917	3,785,953		
207	03	08	群众体育	630,480	630,480			
208			社会保障和就业支出	912,876	484,296	428,580		
208	05		行政事业单位养老支出	912,876	484,296	428,580		
208	05	02	事业单位离退休	137,316	137,316			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,244	216,924	271,320		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,116	108,456	135,660		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,200	21,600	21,600		
210			卫生健康支出	289,884	128,796	161,088		
210	11		行政事业单位医疗	289,884	128,796	161,088		

210	11	02	事业单位医疗	289,884	128,796	161,088		
221			住房保障支出	213,612	94,908	118,704		
221	02		住房改革支出	213,612	94,908	118,704		
221	02	01	住房公积金	213,612	94,908	118,704		
合计				7,609,722	3,115,397	4,494,325		

2020年单位支出预算总表

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	6,193,350	5,488,314	705,036
207	03		体育	6,193,350	5,488,314	705,036
207	03	07	体育场馆	5,562,870	5,488,314	74,556
207	03	08	群众体育	630,480		630,480
208			社会保障和就业支出	912,876	869,676	43,200
208	05		行政事业单位养老支出	912,876	869,676	43,200
208	05	02	事业单位离退休	137,316	137,316	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,244	488,244	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,116	244,116	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,200		43,200
210			卫生健康支出	289,884	289,884	
210	11		行政事业单位医疗	289,884	289,884	

210	11	02	事业单位医疗	289,884	289,884	
221			住房保障支出	213,612	213,612	
221	02		住房改革支出	213,612	213,612	
221	02	01	住房公积金	213,612	213,612	
合计				7,609,722	6,861,486	748,236

2020年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	2,407,397	1,702,361	705,036
207	03		体育	2,407,397	1,702,361	705,036
207	03	07	体育场馆	1,776,917	1,702,361	74,556
207	03	08	群众体育	630,480		630,480
208			社会保障和就业支出	484,296	462,696	21,600
208	05		行政事业单位养老支出	484,296	462,696	21,600
208	05	02	事业单位离退休	137,316	137,316	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,924	216,924	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108,456	108,456	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,600		21,600
210			卫生健康支出	128,796	128,796	
210	11		行政事业单位医疗	128,796	128,796	
210	11	02	事业单位医疗	128,796	128,796	

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			住房保障支出	94,908	94,908	
221	02		住房改革支出	94,908	94,908	
221	02	01	住房公积金	94,908	94,908	
合计				3,115,397	2,388,761	726,636

2020年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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2020年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	1,929,240	1,929,240	
301	01	基本工资	346,500	346,500	
301	02	津贴补贴	54,240	54,240	
301	07	绩效工资	955,008	955,008	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	216,924	216,924	
301	09	职业年金缴费	108,456	108,456	
301	10	职工基本医疗保险缴费	128,796	128,796	
301	12	其他社会保障缴费	24,408	24,408	
301	13	住房公积金	94,908	94,908	
302		商品和服务支出	322,205		322,205
302	01	办公费	10,000		10,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	06	电费	10,000		10,000

302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	35,805		35,805
302	29	福利费	86,400		86,400
303		对个人和家庭的补助	137,316	137,316	
303	01	离休费	137,316	137,316	
合计			2,388,761	2,066,556	322,205

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

2020年“三公”经费预算数						2020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、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年本单位无“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
2020年度本单位无政府采购预算。
- 四、预算绩效情况
2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金63.05万元。