

普陀区体育俱乐部2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

普陀区体育俱乐部主要职能

主要职能包括：

1. 体育产业开发与服务。

普陀区体育俱乐部机构设置

普陀区体育俱乐部设4个内设机构，包括：主任室、办公室、财务室、救生组。

普陀区体育俱乐部2017年部门预算编制说明

2017年，普陀区体育俱乐部预算支出总额为373.09万元，其中：财政拨款支出预算373.09万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算373.09万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “体育场馆”科目327.76万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。

2. “事业单位离退休”科目5.40万元，主要用于退休费。

3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目17.75万元，主要用于基本养老保险缴费。

4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目7.10万元，主要用于职业年金缴费。

5. “事业单位医疗”科目8.87万元，主要用于社会保障缴费。

6. “住房公积金”科目6.21万元，主要用于住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：普陀区体育俱乐部

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,730,971	一、文化体育与传媒支出	3,277,614
1. 公共预算资金	3,730,971	二、社会保障和就业支出	302,504
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	88,737
二、事业收入		四、住房保障支出	62,116
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	3,730,971	支出总计	3,730,971

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：普陀区体育俱乐部

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	3,277,614	3,277,614			
207	03		体育	3,277,614	3,277,614			
207	03	07	体育场馆	3,277,614	3,277,614			
208			社会保障和就业支出	302,504	302,504			
208	05		行政事业单位离退休	302,504	302,504			
208	05	02	事业单位离退休	54,040	54,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,474	177,474			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,990	70,990			
210			医疗卫生与计划生育支出	88,737	88,737			
210	11		行政事业单位医疗	88,737	88,737			
210	11	02	事业单位医疗	88,737	88,737			
221			住房保障支出	62,116	62,116			

221	02		住房改革支出	62,116	62,116			
221	02	01	住房公积金	62,116	62,116			
合计				3,730,971	3,730,971			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：普陀区体育俱乐部

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	3,277,614	2,727,614	550,000
207	03		体育	3,277,614	2,727,614	550,000
207	03	07	体育场馆	3,277,614	2,727,614	550,000
208			社会保障和就业支出	302,504	302,504	0
208	05		行政事业单位离退休	302,504	302,504	0
208	05	02	事业单位离退休	54,040	54,040	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,474	177,474	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,990	70,990	0
210			医疗卫生与计划生育支出	88,737	88,737	0
210	11		行政事业单位医疗	88,737	88,737	0
210	11	02	事业单位医疗	88,737	88,737	0
221			住房保障支出	62,116	62,116	0

221	02		住房改革支出	62,116	62,116	0
221	02	01	住房公积金	62,116	62,116	0
			合计	3,730,971	3,180,971	550,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：普陀区体育俱乐部

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	3,730,971	一、文化体育与传媒支出	3,277,614	3,277,614	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	302,504	302,504	
		三、医疗卫生与计划生育支出	88,737	88,737	
		四、住房保障支出	62,116	62,116	
收入总计	3,730,971	支出总计	3,730,971	3,730,971	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：普陀区体育俱乐部

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	3,277,614	2,727,614	550,000
207	03		体育	3,277,614	2,727,614	550,000
207	03	07	体育场馆	3,277,614	2,727,614	550,000
208			社会保障和就业支出	302,504	302,504	0
208	05		行政事业单位离退休	302,504	302,504	0
208	05	02	事业单位离退休	54,040	54,040	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,474	177,474	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,990	70,990	0
210			医疗卫生与计划生育支出	88,737	88,737	0
210	11		行政事业单位医疗	88,737	88,737	0
210	11	02	事业单位医疗	88,737	88,737	0
221			住房保障支出	62,116	62,116	0
221	02		住房改革支出	62,116	62,116	0

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	62,116	62,116	0
合计				3,730,971	3,180,971	550,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：普陀区体育俱乐部

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						

注：普陀区体育俱乐部2017年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：普陀区体育俱乐部

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	2,632,455	2,632,455	0
301	01	基本工资	256,920	256,920	0
301	02	津贴补贴	409,721	409,721	0
301	04	社会保障缴费	375,536	375,536	0
301	07	绩效工资	629,802	629,802	0
301	99	其他工资福利支出	960,476	960,476	0
302		商品和服务支出	412,000	0	412,000
302	01	办公费	9,000	0	9,000
302	03	咨询费	50,000	0	50,000
302	04	手续费	1,000	0	1,000
302	05	水费	30,000	0	30,000
302	06	电费	50,000	0	50,000
302	07	邮电费	5,000	0	5,000

302	13	维修（护）费	40,000	0	40,000
302	16	培训费	1,000	0	1,000
302	18	专用材料费	10,000	0	10,000
302	26	劳务费	32,400	0	32,400
302	28	工会经费	21,600	0	21,600
302	29	福利费	32,400	0	32,400
302	99	其他商品和服务支出	129,600	0	129,600
303		对个人和家庭的补助	116,516	116,516	0
303	02	退休费	54,040	54,040	0
303	09	奖励金	360	360	0
303	11	住房公积金	62,116	62,116	0
310		其他资本性支出	20,000	0	20,000
310	02	办公设备购置	20,000	0	20,000
合计			3,180,971	2,748,971	432,000

2017年普陀区体育俱乐部“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	

注：普陀区体育俱乐部2017年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表无数据。

相关情况说明

(样本)

一、“三公”经费预算

普陀区体育俱乐部2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，2016年预算持平。

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。

公务接待费预算万元，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预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，普陀区体育俱乐部2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额55万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：普陀区体育俱乐部

项目名称	开放水电煤补贴				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	伏丽	联系人	伏丽	联系电话	56065408
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	场馆开放水电煤补贴				
立项依据	场馆开放水电煤补贴				
项目设立的必要性	保证场馆开放正常运作				
保证项目实施的制度、措施	经费使用管理				
项目总预算（元）	550000		项目当年预算（元）	550000	
同名项目上年预算额（元）	550000		同名项目上年预算执行数（元）	550000	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	开放水电煤补贴			550000	
项目实施计划	资金到位				

项目总目标	场馆开放正常运作	
年度绩效目标	场馆开放正常运作	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	资金到位率	=100.00%
	项目管理制度的健全性	健全
	资金到位及时性	及时
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	场馆开放率	≥98.00%
效果目标	场馆开放满意度	≥90.00%
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：伏丽 填报人：徐易 填报日期：2017-2-8		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

注：普陀区体育俱乐部2017年实行绩效管理的项目1个，故本表无数据

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

注：普陀区体育俱乐部2017年实行绩效管理的项目1个，故本表无数据