

# 上海市普陀区真如体育场（预算单位）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

## 上海市普陀区真如体育场主要职能

上海市普陀区真如体育场（简称：真如体育场）是上海市普陀区体育局的下属事业单位。  
主要职能包括：承办足球比赛任务；培养羽毛球运动人才；开展群众体育活动。

## 上海市普陀区真如体育场机构设置

上海市普陀区真如体育场设3个内设机构，包括：场长室、财务室、办公室。

## 上海市普陀区真如体育场2017年部门预算编制说明

2017年，真如体育场预算支出总额为155.5051万元，其中：财政拨款支出预算155.5051万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算155.5051万元，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. “文化体育与传媒支出体育” 122.718万元，其中：

“体育场馆” 122.718万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及专用设备购置等其他资本性支出。

2. “社会保障和就业支出行政事业单位离退休” 22.8798万元，其中：

“事业单位离退休” 6.562万元，主要用于：事业单位退休人员活动经费支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 11.6556万元，主要用于：事业单位职工按规定比例缴纳的基本养老保险费支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 4.6622万元，主要用于：事业单位职工按规定比例缴纳的职业年金支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗” 5.8278万元，其中：

“事业单位医疗” 5.8278万元，主要用于：事业单位职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等支出。

4. “住房保障支出住房改革支出” 4.0795万元，其中：

“住房公积金” 4.0795万元，主要用于：事业单位职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区真如体育场

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	1,555,051	一、文化体育与传媒支出	1,227,180
1. 一般公共预算资金	1,555,051	二、社会保障和就业支出	228,798
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	58,278
二、事业收入		四、住房保障支出	40,795
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	1,555,051	支出总计	1,555,051

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区真如体育场

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			文化体育与传媒支出	1,227,180	1,227,180	0	0	0
207	03		体育	1,227,180	1,227,180	0	0	0
207	03	07	体育场馆	1,227,180	1,227,180	0	0	0
208			社会保障和就业支出	228,798	228,798	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	228,798	228,798	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	65,620	65,620	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,556	116,556	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46,622	46,622	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	58,278	58,278	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	58,278	58,278	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	58,278	58,278	0	0	0
221			住房保障支出	40,795	40,795	0	0	0
221	02		住房改革支出	40,795	40,795	0	0	0
221	02	01	住房公积金	40,795	40,795	0	0	0
合计				1,555,051	1,555,051	0	0	0

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区真如体育场

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			文化体育与传媒支出	1,227,180	1,227,180	0
207	03		体育	1,227,180	1,227,180	0
207	03	07	体育场馆	1,227,180	1,227,180	0
208			社会保障和就业支出	228,798	228,798	0
208	05		行政事业单位离退休	228,798	228,798	0
208	05	02	事业单位离退休	65,620	65,620	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,556	116,556	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46,622	46,622	0
210			医疗卫生与计划生育支出	58,278	58,278	0
210	11		行政事业单位医疗	58,278	58,278	0
210	11	02	事业单位医疗	58,278	58,278	0
221			住房保障支出	40,795	40,795	0

221	02		住房改革支出	40,795	40,795	0
221	02	01	住房公积金	40,795	40,795	0
合计				1,555,051	1,555,051	0



## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区真如体育场

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
一、一般公共预算资金	1,555,051	一、文化体育与传媒支出	1,227,180	1,227,180
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	228,798	228,798
		三、医疗卫生与计划生育支出	58,278	58,278
		四、住房保障支出	40,795	40,795
收入总计	1,555,051	支出总计	1,555,051	1,555,051



## 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：上海市普陀区真如体育场

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			文化体育与传媒支出	1,227,180	1,227,180	0
207	03		体育	1,227,180	1,227,180	0
207	03	07	体育场馆	1,227,180	1,227,180	0
208			社会保障和就业支出	228,798	228,798	0
208	05		行政事业单位离退休	228,798	228,798	0
208	05	02	事业单位离退休	65,620	65,620	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,556	116,556	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46,622	46,622	0
210			医疗卫生与计划生育支出	58,278	58,278	0
210	11		行政事业单位医疗	58,278	58,278	0
210	11	02	事业单位医疗	58,278	58,278	0
221			住房保障支出	40,795	40,795	0
221	02		住房改革支出	40,795	40,795	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	40,795	40,795	0
			合计	1,555,051	1,555,051	0

## 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：上海市普陀区真如体育场

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						

## 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：上海市普陀区真如体育场

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	1,160,276	1,160,276	0
301	01	基本工资	162,480	162,480	0
301	02	津贴补贴	267,517	267,517	0
301	04	社会保障缴费	246,632	246,632	0
301	07	绩效工资	419,868	419,868	0
301	99	其他工资福利支出	63,779	63,779	0
302		商品和服务支出	268,000	0	268,000
302	01	办公费	5,000	0	5,000
302	03	咨询费	50,000	0	50,000
302	04	手续费	200	0	200
302	05	水费	100	0	100
302	06	电费	1,000	0	1,000
302	07	邮电费	6,000	0	6,000

302	13	维修（护）费	15,300	0	15,300
302	26	劳务费	20,000	0	20,000
302	27	委托业务费	48,000	0	48,000
302	28	工会经费	14,400	0	14,400
302	29	福利费	21,600	0	21,600
302	99	其他商品和服务支出	86,400	0	86,400
303		对个人和家庭的补助	106,775	106,775	0
303	02	退休费	65,620	65,620	0
303	09	奖励金	360	360	0
303	11	住房公积金	40,795	40,795	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	1,555,051	1,267,051	288,000

## 2017年真如体育场预算单位“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	

真如体育场2017年度无三公经费和机关运行经费预算财政拨款支出，故本表无数据。



## 相关情况说明

### (样本)

#### 一、“三公”经费预算

上海市普陀区真如体育场2017年“三公”经费财政拨款预算为零万元，包括使用市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，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算零万元，没有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。2016年预算增加零万元。

公务接待费预算零万元，没有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。2016年预算增加零万元。

公务用车购置及运行费预算零万元。2016年预算为零万元。

#### 二、机关运行经费预算

上海市真如体育场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2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算零万元、政府采购服务预算零万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。

#### 四、预算绩效情况

上海市普陀区真如体育场2017年度无实行绩效管理的项目。

# 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：		

# 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：		

# 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：		

附件2：2017年单位预算（公开样张）真体.xls 兼容性报表

运行环境：2017-2-6 09:22

因为 Excel 2007 之前的 Excel 版本不支持此工作簿中的某些功能，如果以此格式保存，则这些功能将丢失或降级。

轻微保真损失

发生次数

所选文件格式不支持此工作簿中某些单元格或样式包含的格式。这些格式将被转换为最相近的可用格式。
--

1