

上海市XX（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

上海市普陀体育馆主要职能

上海市普陀体育馆是普陀区体育局下属单位。

主要职能包括：

1. 承担政府职能，承接国际、洲际、国内、市、区级大型体育赛事，承办（协办）全国性市、区级社会体育、群众体育竞赛项目
2. 组织开展全民健身活动，充分发挥公益性体育场馆的独特功能，场馆全年无休对社会开放。

上海市普陀体育馆机构设置

上海市普陀体育馆设5个内设机构，包括：馆长室、办公室、财务室、安保室、业务室。

上海市普陀体育馆2017年部门预算编制说明

2017年，普陀体育馆预算支出总额为505.7272万元，其中：财政拨款支出预算505.7272万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算505.7272万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出体育” 444.999万元，其中：

“体育场馆” 444.999万元，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” 40.557万元，其中：

“事业单位离退休” 7.334万元，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” 23.7307万元，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” 9.4923万元，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” 11.8654万元，其中：

“事业单位医疗” 11.8654万元，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” 8.3058万元，其中：

“住房公积金” 8.3058万元，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：上海市普陀体育馆

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	5,057,272	一、文化体育与传媒支出	4,449,990
1. 公共预算资金	5,057,272	二、社会保障和就业支出	405,570
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	118,654
二、事业收入		四、住房保障支出	83,058
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	5,057,272	支出总计	5,057,272

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀体育馆

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	4,449,990	4,449,990	0	0	0
207	03		体育	4,449,990	4,449,990	0	0	0
207	03	07	体育场馆	4,449,990	4,449,990	0	0	0
208			社会保障和就业支出	405,570	405,570	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	405,570	405,570	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	73,340	73,340	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,307	237,307	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,923	94,923	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	118,654	118,654	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	118,654	118,654	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	118,654	118,654	0	0	0
221			住房保障支出	83,058	83,058	0	0	0
221	02		住房改革支出	83,058	83,058	0	0	0
221	02	01	住房公积金	83,058	83,058	0	0	0
			合计	5,057,272	5,057,272	0	0	0

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀体育馆

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	4,449,990	2,349,990	2,100,000
207	03		体育	4,449,990	2,349,990	2,100,000
207	03	07	体育场馆	4,449,990	2,349,990	2,100,000
208			社会保障和就业支出	405,570	405,570	0
208	05		行政事业单位离退休	405,570	405,570	0
208	05	02	事业单位离退休	73,340	73,340	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,307	237,307	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,923	94,923	0
210			医疗卫生与计划生育支出	118,654	118,654	0
210	11		行政事业单位医疗	118,654	118,654	0
210	11	02	事业单位医疗	118,654	118,654	0
221			住房保障支出	83,058	83,058	0

221	02		住房改革支出	83,058	83,058	0
221	02	01	住房公积金	83,058	83,058	0
			合计	5,057,272	2,957,272	2,100,000

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：上海市普陀体育馆

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	4,449,990	2,349,990	2,100,000
207	03		体育	4,449,990	2,349,990	2,100,000
207	03	07	体育场馆	4,449,990	2,349,990	2,100,000
208			社会保障和就业支出	405,570	405,570	0
208	05		行政事业单位离退休	405,570	405,570	0
208	05	02	事业单位离退休	73,340	73,340	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,307	237,307	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,923	94,923	0
210			医疗卫生与计划生育支出	118,654	118,654	0
210	11		行政事业单位医疗	118,654	118,654	0
210	11	02	事业单位医疗	118,654	118,654	0
221			住房保障支出	83,058	83,058	0
221	02		住房改革支出	83,058	83,058	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	83,058	83,058	0
			合计	5,057,272	2,957,272	2,100,000

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：

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：上海市普陀体育馆

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	2223794	2223794	0
301	01	基本工资	345936	345936	0
301	02	津贴补贴	535980	535980	0
301	04	社会保障缴费	502142	502142	0
301	07	绩效工资	839736	839736	0
302		商品和服务支出	546000	0	546000
302	01	办公费	10000	0	10000
302	04	手续费	500	0	500
302	05	水费	500	0	500
302	06	电费	8000	0	8000
302	07	邮电费	15000	0	15000
302	26	劳务费	20000	0	20000
302	27	委托业务费	247200	0	247200

302	28	工会经费	28800	0	28800
302	29	福利费	43200	0	43200
302	99	其他商品和服务支出	172800	0	172800
303		对个人和家庭的补助	157478	157478	0
303	02	退休费	73340	73340	0
303	09	奖励金	1080	1080	0
303	11	住房公积金	83058	83058	0
310		其他资本性支出	30000	0	30000
310	02	办公设备购置	30000	0	30000
		合计	2957272	2381272	576000

2017年上海市普陀体育馆“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：上海市普陀体育馆2017年度无“三公”经费及机关运行经费的支出，故本表无数据

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市普陀体育馆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，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。比2016年预算增加零万元。

公务接待费预算零万元，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。比2016年预算增加零万元。

公务用车购置及运行费预算零万元（其中，公务用车购置费零万元，公务用车运行费零万元），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。比2016年预算增加零万元。

二、机关运行经费预算

上海市普陀体育馆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4万元，其中：政府采购货物预算4万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4万元。

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210万元。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：上海市普陀体育馆

项目名称	普陀体育馆设施添置费				
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"/> <input checked="" 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"/> <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	李忠宝	联系人	陈秋龙	联系电话	021-62442426
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	项目地址位于上海市普陀区曹杨路400号，位于曹杨路以东、普雄路以北路口，总建筑面积为9934平方米，本工程主体地上4层，地下两层。地上一层为篮球场和羽毛球场各一片，二层为高档羽毛球场6片、网球场以及健身房，三层、四层为利用网球场的高度设计的夹层，其中三层为会议室和办公区；四层设计为台球室、乒乓球室等群众性健身功能用房。地下一层主要为篮球场和羽毛球场的附属配套设施以及设备用房；地下二层主要为立体车机械车库和设备用房。				
立项依据	上海市普陀区发展和改革委员会普发改（2014）（ 4 ）				
项目设立的必要性	普陀体育馆是为了符合城市总体规划，符合普陀区十二五规划，是落实公共财政加大社会事业投入的重要举措，普及开展全民健身，来推动普陀区公共体育基础实施的建设。				
保证项目实施的制度、措施	通过对管理者进行考核，对各班进行考核。控制给水系统流出水头以及节能等。				
项目总预算（元）	2100000		项目当年预算（元）	2100000	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	普陀体育馆改建设施添置费			2100000	
项目实施计划	预计2017年1月--3月底内部装修全部完成以及设备添置到位，对外开放前准备。4月1日能正式对外开放（试运营）。				
项目总目标	项目建成后，能进一步推动我区全面健身活动的开展，同时能加强邻里交流，促进社会和谐，实施亲民。				
年度绩效目标	项目建成后，将改善普陀区公共体育基础实施陈旧落后的现状，促进社会事业与经济健身协调发展。				
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
	全民健身	≥80.00%
	开展30分钟活动区	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	专款专用率	制度完备齐全
	资金到位率	=100.00%
	区级资金到位及时性	及时
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100.00%
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	场馆改扩建需设施添置	≥80.00%
效果目标	曹杨地区多功能全民健身中心	≥80.00%
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
	绩效目标的合理性	合理
	战略目标适应性	适应
	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：李忠宝 填报人：冯小平 填报日期：2017-02-06		

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：		