

# 上海市普陀区曹杨游泳池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

## 普陀区曹杨游泳池主要职能

上海市普陀区曹杨游泳池（以下简称“本单位”）是上海市普陀区体育局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

承办游泳比赛任务；开展群众业余体育活动；举办各类游泳训练班。

## 普陀区曹杨游泳池机构设置

根据上述职责，本单位设4个内设机构，包括：办公室、财务室、服务组、救生组。

## 普陀区曹杨游泳池2017年部门预算编制说明

2017年，普陀区曹杨游泳池预算支出总额为241.96万元，其中：财政拨款支出预算241.96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算241.96万元，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” 213.61万元，其中：

“体育场馆” 213.61万元，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场馆开放水电煤补贴费用。

2. “社会保障和就业支出行政事业单位离退休” 19.98万元，其中：

“事业单位离退休” 6.18万元，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” 9.9万元，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” 3.9万元，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” 4.93万元，其中：

“事业单位医疗” 4.93万元，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” 3.46万元，其中：

“住房公积金” 3.46万元，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：普陀区曹杨游泳池

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	2,419,675	一、文化体育与传媒支出	2,136,059
1. 一般公共预算资金	2,419,675	二、社会保障和就业支出	199,804
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	49,301
二、事业收入		四、住房保障支出	34,511
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,419,675	支出总计	2,419,675

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：普陀区曹杨游泳池

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	2,136,059	2,136,059			
207	03		体育	2,136,059	2,136,059			
207	03	07	体育场馆	2,136,059	2,136,059			
208			社会保障和就业支出	199,804	199,804			
208	05		行政事业单位离退休	199,804	199,804			
208	05	02	事业单位离退休	61,760	61,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,603	98,603			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39,441	39,441			
210			医疗卫生与计划生育支出	49,301	49,301			
210	11		行政事业单位医疗	49,301	49,301			
210	11	02	事业单位医疗	49,301	49,301			
221			住房保障支出	34,511	34,511			
221	02		住房改革支出	34,511	34,511			
221	02	01	住房公积金	34,511	34,511			
合计				2,419,675	2,419,675			

# 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：普陀区曹杨游泳池

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	2,136,059	1,736,059	400,000
207	03		体育	2,136,059	1,736,059	400,000
207	03	07	体育场馆	2,136,059	1,736,059	400,000
208			社会保障和就业支出	199,804	199,804	0
208	05		行政事业单位离退休	199,804	199,804	0
208	05	02	事业单位离退休	61,760	61,760	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,603	98,603	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39,441	39,441	0
210			医疗卫生与计划生育支出	49,301	49,301	0
210	11		行政事业单位医疗	49,301	49,301	0
210	11	02	事业单位医疗	49,301	49,301	0
221			住房保障支出	34,511	34,511	0
221	02		住房改革支出	34,511	34,511	0
221	02	01	住房公积金	34,511	34,511	0
合计				2,419,675	2,019,675	400,000



## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：普陀区曹杨游泳池

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	2,419,675	一、文化体育与传媒支出	2,136,059	2,136,059	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	199,804	199,804	
		三、医疗卫生与计划生育支出	49,301	49,301	
		四、住房保障支出	34,511	34,511	
收入总计	2,419,675	支出总计	2,419,675	2,419,675	

## 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：普陀区曹杨游泳池

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	2,136,059	1,736,059	400,000
207	03		体育	2,136,059	1,736,059	400,000
207	03	07	体育场馆	2,136,059	1,736,059	400,000
208			社会保障和就业支出	199,804	199,804	0
208	05		行政事业单位离退休	199,804	199,804	0
208	05	02	事业单位离退休	61,760	61,760	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,603	98,603	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39,441	39,441	0
210			医疗卫生与计划生育支出	49,301	49,301	0
210	11		行政事业单位医疗	49,301	49,301	0
210	11	02	事业单位医疗	49,301	49,301	0
221			住房保障支出	34,511	34,511	0
221	02		住房改革支出	34,511	34,511	0
221	02	01	住房公积金	34,511	34,511	0
合计				2,419,675	2,019,675	400,000

## 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：普陀区曹杨游泳池

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						

普陀区曹杨游泳池2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，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：普陀区曹杨游泳池

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	1,642,776	1,642,776	0
301	01	基本工资	142,764	142,764	0
301	2	津贴补贴	226,121	226,121	0
301	4	社会保障缴费	208,643	208,643	0
301	07	绩效工资	349,890	349,890	0
301	99	其他工资福利支出	715,358	715,358	0
302		商品和服务支出	265,268	0	265,268
302	01	办公费	30,000	0	30,000
302	06	电费	32,700	0	32,700
302	07	邮电费	10,000	0	10,000
302	09	物业管理费	40,268	0	40,268
302	13	维修（护）费	50,000	0	50,000
302	28	工会经费	12,000	0	12,000

302	29	福利费	18,000	0	18,000
302	39	其他交通费用	300	0	300
302	99	其他商品和服务支出	72,000	0	72,000
303		对个人和家庭的补助	96,631	96,631	0
303	02	退休费	61,760	61,760	0
303	09	奖励金	360	360	0
303	11	住房公积金	34,511	34,511	0
310		其他资本性支出	15,000	0	15,000
310	02	办公设备购置	10,000	0	10,000
310	03	专用设备购置	5,000	0	5,000
合计			2,019,675	1,739,407	280,268

## 2017年曹杨游泳池“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	

普陀区曹杨游泳池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

### 一、“三公”经费预算

普陀区曹杨游泳池2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括使用市级财政拨款（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加（减少、持平）0万元。

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、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0万元。

公务接待费预算0万元，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0万元。

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），主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开支、公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开支、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加0万元。

### 二、机关运行经费预算

普陀区曹杨游泳池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1万元，其中：面向小微企业预留预算金额1万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额40万元。重点支出项目《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：（盖章）普陀区曹杨游泳池

项目名称	曹杨游泳池水电煤费用				
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"/>				
	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	陈临平	联系人	焦珠丽	联系电话	62433438
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）	400000		项目当年预算（元）	400000	
同名项目上年预算额（元）	400000		同名项目上年预算执行数（元）	400000	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	曹杨游泳池水电煤费用			400000	
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	项目管理制度的健全性	健全
	预算执行率	100%
	资金到位率	100%
	专款专用率	100%
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金到位及时性	及时
	项目管理制度执行的有效性	有效
	资金使用合规性	合规
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	人员到位率	100%
	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：陈临平      填报人：唐兰艳      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：		