上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀体育中心

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

上海市普陀体育中心主要职能

上海市普陀体育中心是坐落于普陀、静安、宝山三区交界处，地处甘泉、近邻大华,面积约为3.3万平方米。
主要职能：体育、文化娱乐等服务工作。

上海市普陀体育中心机构设置

上海市普陀体育中心单位设5个内设机构，包括：主任室、副主任室、办公室、财务室、救生组办公室。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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，上海市普陀体育中心校预算支出总额为727.81万元，其中：财政拨款支出预算727.81万元，比2019年预算减少92.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算727.81万元，比2019年预算减少92.76万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出-体育-群众体育627.24万元，主要用于购买办公设备，支付咨询费、物业管理费、维修维护费、水电煤支出等。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休16.03万元，主要用于退休人员活动支出，福利支出。

3. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.40万元，主要用于职工养老保险。

4. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出支出16.70万元，主要用于职工职业年金。

5. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出19.83万元，主要用于职工医疗保险。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出14.61万元，主要用于住房公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀体育中心　　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	7278138	一、文化旅游体育与传媒支出	6272426	4349708	835118	1087600
1、一般公共预算资金	7278138	二、社会保障和就业支出	661285	661285		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	198306	198306		
二、事业收入		四、住房保障支出	146121	146121		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7278138	支出总计	7278138	5355420	835118	1087600

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀体育中心　　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	6272426	6272426	0	0	0
207	03		体育	6272426	6272426	0	0	0
207	03	07	体育场馆	6272426	6272426	0	0	0
208			社会保障和就业支出	661285	661285	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	661285	661285	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	160300	160300	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333990	333990	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166995	166995	0	0	0
210			卫生健康支出	198306	198306	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	198306	198306	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	198306	198306	0	0	0
221			住房保障支出	146121	146121	0	0	0

221	02		住房改革支出	146121	146121	0	0	0
221	02	01	住房公积金	146121	146121	0	0	0
合计				7278138	7278138	0	0	0

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀体育中心　　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	6272426	5184826	1087600
207	03		体育	6272426	5184826	1087600
207	03	07	体育场馆	6272426	5184826	1087600
208			社会保障和就业支出	661285	661285	0
208	05		行政事业单位离退休	661285	661285	0
208	05	02	事业单位离退休	160300	160300	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333990	333990	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166995	166995	0
210			卫生健康支出	198306	198306	0
210	11		行政事业单位医疗	198306	198306	0
210	11	02	事业单位医疗	198306	198306	0
221			住房保障支出	146121	146121	0

221	02		住房改革支出	146121	146121	0
221	02	01	住房公积金	146121	146121	0
合计				7278138	6190538	1087600

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀体育中心　　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	7278138	一、文化旅游体育与传媒支出	6272426	6272426	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	661285	661285	
		三、卫生健康支出	198306	198306	
		四、住房保障支出	146121	146121	
收入总计	7278138	支出总计	7278138	7278138	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀体育中心　　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	6272426	5184826	1087600
207	03		体育	6272426	5184826	1087600
207	03	07	体育场馆	6272426	5184826	1087600
208			社会保障和就业支出	661285	661285	0
208	05		行政事业单位离退休	661285	661285	0
208	05	02	事业单位离退休	160300	160300	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333990	333990	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166995	166995	0
210			卫生健康支出	198306	198306	0
210	11		行政事业单位医疗	198306	198306	0
210	11	02	事业单位医疗	198306	198306	0
221			住房保障支出	146121	146121	0
221	02		住房改革支出	146121	146121	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	146121	146121	0
合计				7278138	6190538	1087600

2020年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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
…	…	…	…			
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：上海市普陀体育中心　　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	5,194,760	5,194,760	0
301	01	基本工资	512,316	512,316	0
301	02	津贴补贴	375,102	375,102	0
301	07	绩效工资	1,574,040	1,574,040	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	333,990	333,990	0
301	09	职业年金缴费	166,995	166,995	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	198,306	198,306	0
301	12	其他社会保障缴费	76,608	76,608	0
301	13	住房公积金	146,121	146,121	0
301	99	其他工资福利支出	1,811,282	1,811,282	0
302		商品和服务支出	835,118	0	835,118
302	03	咨询费	207,279	0	207,279
302	04	手续费	300	0	300

302	07	邮电费	25,000	0	25,000
302	09	物业管理费	263,120	0	263,120
302	13	维修（护）费	54,370	0	54,370
302	26	劳务费	7,000	0	7,000
302	28	工会经费	41,749	0	41,749
302	29	福利费	64,800	0	64,800
302	99	其他商品和服务支出	171,500	0	171,500
303		对个人和家庭的补助	160,660	160,660	0
303	02	退休费	160,300	160,300	0
303	09	奖励金	360	360	0
合计			6,190,538	5,355,420	835,118

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀体育中心　　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年无三公经费预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀体育中心2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

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90万元。