

# 上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀体育馆

# 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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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4个内设机构，包括：馆长室、办公室、财务室、业务室。

## 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。

。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀体育馆预算支出总额为315.99万元，其中：财政拨款支出预算315.99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算315.99万元，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（类）体育（款）体育场馆（项）”245.30万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。2017年当年预算执行数为440.89万元，2018年预算安排245.30万元，比2017年预算执行数减少44.36%。主要原因是：无项目支出。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”9.16万元，主要用于普陀体育馆退休人员的支出。2017年当年预算执行数为7.31万元，2018年预算安排9.16万元，比2017年预算执行数增加25.31%。主要原因是：退休费调增。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”27.65万元，主要用于体育馆职工的基本养老保险缴费。2017年当年预算执行数为23.73万元，2018年预算安排27.65万元，比2017年预算执行数增加16.52%。主要原因是：职工社保缴费基数调增及人数增加。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）”11.06万元，主要用于体育馆职工的基本职业年金缴费。2017年当年预算执行数为9.49万元，2018年预算安排11.06万元，比2017年预算执行数增加16.54%。主要原因是：职工社保缴费基数调增及人数增加。

5. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”13.14万元，主要用于体育馆职工的医疗保险缴费。2017年当年预算执行数为11.87万元，2018年预算安排13.14万元，比2017年预算执行数增加10.7%。主要原因是：职工社保缴费基数调增及人数增加。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”9.68万元，主要用于体育馆职工的住房公积金缴费。2017年当年预算执行数为8.31万元，2018年预算安排9.68万元，比2017年预算执行数增加16.49%。主要原因是：职工住房公积金基数调增及职工人数增加。

## 2018年单位财务收支预算总表

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	3,159,851	一、文化体育与传媒支出	2,452,976.00	1,762,746.00	690,230.00	
1、一般公共预算资金	3,159,851	二、社会保障和就业支出	478,739.00	478,739.00		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	131,351.00	131,351.00		
二、事业收入		四、住房保障支出	96,785.00	96,785.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,159,851	支出总计	3,159,851.00	2,469,621.00	690,230.00	

## 2018年单位收入预算总表

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	2,452,976.00	2,452,976.00			
205	03		体育	2,452,976.00	2,452,976.00			
205	03	07	体育场馆	2,452,976.00	2,452,976.00			
208			社会保障和就业支出	478,739.00	478,739.00			
208	05		行政事业单位离退休	478,739.00	478,739.00			
208	05	02	事业单位离退休	91,600.00	91,600.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,528.00	276,528.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,611.00	110,611.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	131,351.00	131,351.00			
210	11		行政事业单位医疗	131,351.00	131,351.00			
210	11	02	事业单位医疗	131,351.00	131,351.00			
221			住房保障支出	96,785.00	96,785.00			
221	02		住房改革支出	96,785.00	96,785.00			
221	02	01	住房公积金	96,785.00	96,785.00			
合计				3,159,851.00	3,159,851.00			

## 2018年单位支出预算总表

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	2,452,976.00	2,452,976.00	
205	03		体育	2,452,976.00	2,452,976.00	
205	03	07	体育场馆	2,452,976.00	2,452,976.00	
208			社会保障和就业支出	478,739.00	478,739.00	
208	05		行政事业单位离退休	478,739.00	478,739.00	
208	05	02	事业单位离退休	91,600.00	91,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,528.00	276,528.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,611.00	110,611.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	131,351.00	131,351.00	
210	11		行政事业单位医疗	131,351.00	131,351.00	
210	11	02	事业单位医疗	131,351.00	131,351.00	
221			住房保障支出	96,785.00	96,785.00	
221	02		住房改革支出	96,785.00	96,785.00	
221	02	01	住房公积金	96,785.00	96,785.00	
合计				3,159,851.00	3,159,851.00	

## 2018年单位财政拨款收支预算总表

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	3,159,851.00	一、文化体育与传媒支出	2,452,976.00	2,452,976.00	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	478,739.00	478,739.00	
		三、医疗卫生与计划生育支出	131,351.00	131,351.00	
		四、住房保障支出	96,785.00	96,785.00	
收入总计	3,159,851.00	支出总计	3,159,851.00	3,159,851.00	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
功能分类科目编码									
类	款	项							
207			文化体育与传媒支出	4,408,847.83	2,452,976.00	2,452,976.00		-1955871.83	-44.36%
205	03		体育	4,408,847.83	2,452,976.00	2,452,976.00		-1955871.83	-44.36%
205	03	07	体育场馆	4,408,847.83	2,452,976.00	2,452,976.00		-1955871.83	-44.36%
208			社会保障和就业支出	405,379.11	478,739.00	478,739.00		73359.89	18.10%
208	05		行政事业单位离退休	405,379.11	478,739.00	478,739.00		73359.89	18.10%
208	05	02	事业单位离退休	73,149.11	91,600.00	91,600.00		18450.89	25.22%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,307.00	276,528.00	276,528.00		39221	16.53%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,923.00	110,611.00	110,611.00		15688	16.53%
210			医疗卫生与计划生育支出	118,654.00	131,351.00	131,351.00		12697	10.70%
210	11		行政事业单位医疗	118,654.00	131,351.00	131,351.00		12697	10.70%
210	11	02	事业单位医疗	118,654.00	131,351.00	131,351.00		12697	10.70%
221			住房保障支出	83,058.00	96,785.00	96,785.00		13727	16.53%
221	02		住房改革支出	83,058.00	96,785.00	96,785.00		13727	16.53%
221	02	01	住房公积金	83,058.00	96,785.00	96,785.00		13727	16.53%
合计				5,015,938.94	3,159,851.00	3,159,851.00		-1856087.94	-37.00%

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	2,376,941.00	2,376,941.00	
301	01	基本工资	385,524.00	385,524.00	
301	02	津贴补贴	324,512.00	324,512.00	
301	07	绩效工资	996,325.00	996,325.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	276,528.00	276,528.00	
301	09	职业年金缴费	110,611.00	110,611.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	131,351.00	131,351.00	
301	12	其他社会保障缴费	55,305.00	55,305.00	
301	13	住房公积金	96,785.00	96,785.00	
302		商品和服务支出	670,230.00		670,230.00
302	01	办公费	5,000.00		5,000.00
302	03	咨询费	50,000.00		50,000.00
302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费	1,000.00		1,000.00
302	06	电费	1,000.00		1,000.00
302	07	邮电费	6,700.00		6,700.00
302	09	物业管理费	188,630.00		188,630.00
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	153,000.00		153,000.00
302	28	工会经费	26,400.00		26,400.00
302	29	福利费	47,520.00		47,520.00
302	99	其他商品和服务支出	150,480.00		150,480.00
303		对个人和家庭的补助	92,680.00	92,680.00	
303	02	退休费	91,600.00	91,600.00	
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
310		资本性支出	20,000.00		20,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00		20,000.00
合计			3,159,851.00	2,469,621.00	690,230.00

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	

本单位2018年无“三公”经费预算

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0万元，比2017年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。
- （三）公务接待费0万元。比2017年预算增加（减少）0万元。

### 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

2018年度本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

### 五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，上海市普陀体育馆共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称:			
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"/>			
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	
	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			

本单位2018年无项目支出，故此表为空