

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区体育俱乐部

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

上海市普陀区体育俱乐部主要职能

主要职能包括：

1. 体育产业开发与服务。

上海市普陀区体育俱乐部机构设置

普陀区体育俱乐部设4个内设机构，包括：主任室、办公室、财务室、救生组。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，普陀区体育俱乐部预算支出总额为423.81万元，其中：财政拨款支出预算423.81万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算423.81万元，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. “体育场馆”科目372.47万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。2017年当年预算执行数为344.97万元，2018年预算安排372.47万元，比2017年预算执行数增加8%。

2. “事业单位离退休”科目6.87万元，主要用于退休费。2017年当年预算执行数为5.40万元，2018年预算安排6.87万元，比2017年预算执行数增加27%。

3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目19.9万元，主要用于基本养老保险缴费。2017年当年预算执行数为8.4万元，2018年预算安排19.9万元，比2017年预算执行数增加137%。

3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目7.99万元，主要用于职业年金缴费。2017年当年预算执行数为1.28万元，2018年预算安排7.99万元，比2017年预算执行数增加522%。

3. “事业单位医疗”科目9.49万元，主要用于社会保障缴费。2017年当年预算执行数为7.07万元，2018年预算安排9.49万元，比2017年预算执行数增加34%。

3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目6.99万元，主要用于基本养老保险缴费。2017年当年预算执行数为6.21万元，2018年预算安排6.99万元，比2017年预算执行数增加13%。

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	3,730,971.00	一、一般公共服务支出	0.00	2,748,971.00	432,000.00	550,000.00
其中：政府性基金 预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00			
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00			
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00			
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00			
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00			
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	3,277,614.00			
		八、社会保障和就业支出	302,504.00			
		九、医疗卫生与计划生育支出	88,737.00			
		十、节能环保支出	0.00			
		十一、城乡社区支出	0.00			
		十二、农林水支出	0.00			
		十三、交通运输支出	0.00			
		十四、资源勘探信息等支出	0.00			
		十五、商业服务业等支出	0.00			
		十六、金融支出	0.00			
		十七、援助其他地区支出	0.00			
		十八、国土海洋气象等支出	0.00			
		十九、住房保障支出	62,116.00			
		二十、粮油物资储备支出	0.00			
		二十一、其他支出	0.00			
		二十二、债务还本支出	0.00			
		二十三、债务付息支出	0.00			
收入总计	3,730,971	支出总计	3,730,971			

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	3724723	3724723	0	0	0
207	03		体育	3724723	3724723	0	0	0
207	03	07	体育场馆	3724723	3724723	0	0	0
208			社会保障和就业支出	348522	348522	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	348522	348522	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	68700	68700	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199873	199873	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79949	79949	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	94940	94940	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	94940	94940	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	94940	94940	0	0	0
221			住房保障支出	69955	69955	0	0	0
221	02		住房改革支出	69955	69955	0	0	0
221	02	01	住房公积金	69955	69955	0	0	0
合计				4238140	4238140	0	0	0

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	3724723	2844723	880000
207	03		体育	3724723	2844723	880000
207	03	07	体育场馆	3724723	2844723	880000
208			社会保障和就业支出	348522	348522	0
208	05		行政事业单位离退休	348522	348522	0
208	05	02	事业单位离退休	68700	68700	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199873	199873	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79949	79949	0
210			医疗卫生与计划生育支出	94940	94940	0
210	11		行政事业单位医疗	94940	94940	0
210	11	02	事业单位医疗	94940	94940	0
221			住房保障支出	69955	69955	0
221	02		住房改革支出	69955	69955	0
221	02	01	住房公积金	69955	69955	0
合计				4238140	3358140	880000

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		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
207			文化体育与传媒支出	3449764.24	3724723	2844723	880000	274958.76	7.97%
207	03		体育	3449764.24	3724723	2844723	880000	274958.76	7.97%
207	03	07	体育场馆	3449764.24	3724723	2844723	880000	274958.76	7.97%
208			社会保障和就业支出	151282.90	348522	348522	0	197239.10	130.38%
208	05		行政事业单位离退休	151282.90	348522	348522	0	197239.10	130.38%
208	05	02	事业单位离退休	54040.00	68700	68700	0	14660.00	27.13%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	84394.30	199873	199873	0	115478.70	136.83%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	12848.60	79949	79949	0	67100.40	522.24%
210			医疗卫生与计划生育支出	70705.90	94940	94940	0	24234.10	34.27%
210	11		行政事业单位医疗★	70705.90	94940	94940	0	24234.10	34.27%
210	11	02	事业单位医疗★	70705.90	94940	94940	0	24234.10	34.27%
221			住房保障支出	62116.00	69955	69955	0	7839.00	12.62%
221	02		住房改革支出	62116.00	69955	69955	0	7839.00	12.62%
221	02	01	住房公积金	62116.00	69955	69955	0	7839.00	12.62%
合计				3733869.04	4238140	3358140	880000	504270.96	13.51%

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,777,820	2,777,820	0
301	01	基本工资	274,188	274,188	0
301	02	津贴补贴	219,226	219,226	0
301	07	绩效工资	724,600	724,600	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199,873	199,873	0
301	09	职业年金缴费	79,949	79,949	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	94,940	94,940	0
301	12	其他社会保障缴费	39,975	39,975	0
301	13	住房公积金	69,955	69,955	0
301	99	其他工资福利支出	1,075,114	1,075,114	0
302		商品和服务支出	470,900	0	470,900
302	01	办公费	10,000	0	10,000
302	03	咨询费	50,000	0	50,000
302	04	手续费	500	0	500
302	05	水费	30,000	0	30,000
302	06	电费	50,000	0	50,000
302	07	邮电费	10,000	0	10,000
302	09	物业管理费	146,100	0	146,100
302	13	维修（护）费	40,000	0	40,000
302	26	劳务费	20,000	0	20,000
302	28	工会经费	19,200	0	19,200
302	29	福利费	34,560	0	34,560
302	99	其他商品和服务支出	60,540	0	60,540
303		对个人和家庭的补助	69,420	69,420	0
303	02	退休费	68,700	68,700	0
303	09	奖励金	720	720	0
310		资本性支出	40,000	0	40,000
310	02	办公设备购置	20,000	0	20,000
310	03	专用设备购置	20,000	0	20,000
合计			3,358,140	2,847,240	510,900

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年预算持平。其中：

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

二、机关运行经费预算

2018年普陀区体育俱乐部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1个，涉及项目预算资金88万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，上海市普陀区体育俱乐部共有车辆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：普陀区体育俱乐部

项目名称	开放水电煤补贴		
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"/>		
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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018. 1. 1	结束时间	2018. 1. 30
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	场馆开放水电煤补贴		
保证项目实施的制度、措施	经费使用管理		
项目总预算（元）	880000	项目当年预算（元）	880000
同名项目上年预算额（元）	550000	同名项目上年预算执行数（元）	548607.8
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	开放水电煤补贴	880000	
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	财务制度健全性	制度完备齐全	
	专款专用率	1	
	预算执行率	=100.00%	
	资金到位率	=100.00%	
	项目管理制度的健全性	健全	
	资金到位及时性	及时	
	资金使用合规性	合规	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
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	立项依据的充分性	充分	
	项目立项的规范性	规范	
	人员到位率	=100.00%	
	长效管理制度建设	完善	
备注			

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			

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			

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			

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			