

上海市普陀区2018年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区真如体育场

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

上海市普陀区真如体育场主要职能

上海市普陀区真如体育场是上海市普陀区体育局下属事业单位。

主要职能包括：

承办足球比赛任务；培养羽毛球运动人才；开展群众体育活动。

上海市普陀区真如体育场机构设置

上海市普陀区真如体育场设3个内设机构，包括：场长室、财务室、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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区真如体育场预算支出总额为178.28万元，其中：财政拨款支出预算178.28万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算178.28万元，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）137.72万元，主要用于人员经费、日常公用经费。2017年当年预算执行数为128.92万元，2018年预算安排137.72万元，比2017年预算执行数增加7%。主要原因是：2018年日常公用经费增加物业管理费。

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）7.33万元，主要用于人员经费。2017年当年预算执行数为6.56万元，2018年预算安排7.33万元，比2017年预算执行数增加12%。主要原因是：退休费调增，另2018年退休人员数减少一人。

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）14.94万元，主要用于人员经费。2017年当年预算执行数为11.66万元，2018年预算安排14.94万元，比2017年预算执行数增加28%。主要原因是：工资增加，社保缴费基数调增。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.97万元，主要用于人员经费。2017年当年预算执行数为4.66万元，2018年预算安排5.97万元，比2017年预算执行数增加28%。主要原因是：工资增加，社保缴费基数调增。

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）7.09万元，主要用于人员经费。2017年当年预算执行数为5.83万元，2018年预算安排7.09万元，比2017年预算执行数增加22%。主要原因是：工资增加，社保缴费基数调增。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.23万元，主要用于人员经费。2017年当年预算执行数为4.08万元，2018年预算安排5.23万元，比2017年预算执行数增加28%。主要原因是：工资增加，公积金缴费基数调增。

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 | 1,782,838.00 | 一、文化体育与传媒支出 | 1,377,247.00 | 941,217.00 | 436,030.00 | |
| 1、一般公共预算资金 | 1,782,838.00 | 二、社会保障和就业支出 | 282,374.00 | 282,374.00 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 70,943.00 | 70,943.00 | | |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 52,274.00 | 52,274.00 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,782,838.00 | 支出总计 | 1,782,838.00 | 1,346,808.00 | 436,030.00 | |

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 | 1,377,247.00 | 1,377,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 03 | | 体育 | 1,377,247.00 | 1,377,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 1,377,247.00 | 1,377,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 282,374.00 | 282,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 282,374.00 | 282,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 73,280.00 | 73,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149,353.00 | 149,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59,741.00 | 59,741.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 70,943.00 | 70,943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 70,943.00 | 70,943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 70,943.00 | 70,943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 52,274.00 | 52,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 52,274.00 | 52,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 52,274.00 | 52,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 1,782,838.00 | 1,782,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 1,377,247.00 | 1,377,247.00 | 0.00 |
| 207 | 03 | | 体育 | 1,377,247.00 | 1,377,247.00 | 0.00 |
| 207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 1,377,247.00 | 1,377,247.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 282,374.00 | 282,374.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 282,374.00 | 282,374.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 73,280.00 | 73,280.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149,353.00 | 149,353.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59,741.00 | 59,741.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 70,943.00 | 70,943.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 70,943.00 | 70,943.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 70,943.00 | 70,943.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 52,274.00 | 52,274.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 52,274.00 | 52,274.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 52,274.00 | 52,274.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 1,782,838.00 | 1,782,838.00 | 0.00 |

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% | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 1,289,220.29 | 1,377,247.00 | 1,377,247.00 | 0.00 | 88,026.71 | 6.83% |
| 207 | 03 | | 体育 | 1,289,220.29 | 1,377,247.00 | 1,377,247.00 | 0.00 | 88,026.71 | 6.83% |
| 207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 1,289,220.29 | 1,377,247.00 | 1,377,247.00 | 0.00 | 88,026.71 | 6.83% |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 228,797.60 | 282,374.00 | 282,374.00 | 0.00 | 53,576.40 | 23.42% |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 228,797.60 | 282,374.00 | 282,374.00 | 0.00 | 53,576.40 | 23.42% |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 65,620.00 | 73,280.00 | 73,280.00 | 0.00 | 7,660.00 | 11.67% |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116,555.60 | 149,353.00 | 149,353.00 | 0.00 | 32,797.40 | 28.14% |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46,622.00 | 59,741.00 | 59,741.00 | 0.00 | 13,119.00 | 28.14% |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 52,570.00 | | | | | 0.00% |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 52,570.00 | | | | | 0.00% |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 58,278.00 | 70,943.00 | 70,943.00 | 0.00 | 12,665.00 | 21.73% |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 58,278.00 | 70,943.00 | 70,943.00 | 0.00 | 12,665.00 | 21.73% |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 58,278.00 | 70,943.00 | 70,943.00 | 0.00 | 12,665.00 | 21.73% |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40,795.00 | 52,274.00 | 52,274.00 | 0.00 | 11,479.00 | 28.14% |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 40,795.00 | 52,274.00 | 52,274.00 | 0.00 | 11,479.00 | 28.14% |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40,795.00 | 52,274.00 | 52,274.00 | 0.00 | 11,479.00 | 28.14% |
| 合计 | | | | 1,669,840.89 | 1,782,838.00 | 1,782,838.00 | 0.00 | 112,997.11 | 6.77% |

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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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 | 1,273,168.00 | 1,273,168.00 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 202,884.00 | 202,884.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 164,652.00 | 164,652.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 543,450.00 | 543,450.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149,353.00 | 149,353.00 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 59,741.00 | 59,741.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 70,943.00 | 70,943.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 29,871.00 | 29,871.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 52,274.00 | 52,274.00 | 0.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 432,030.00 | 0.00 | 432,030.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 162,430.00 | 0.00 | 162,430.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 22,300.00 | 0.00 | 22,300.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 25,920.00 | 0.00 | 25,920.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 82,080.00 | 0.00 | 82,080.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 73,640.00 | 73,640.00 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 73,280.00 | 73,280.00 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
| 310 | | 资本性支出 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 合计 | | | 1,782,838.00 | 1,346,808.00 | 436,030.00 |

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，主要原因是本单位无因公出国（境）费。
- （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，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。
- （三）公务接待费0万元。比2017年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务接待费。

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，上海市普陀区真如体育场共有车辆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