

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区曹杨游泳池

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市普陀区曹杨游泳池主要职能

上海市普陀区曹杨游泳池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。

上海市普陀区曹杨游泳池机构设置

上海市普陀区曹杨游泳池单位设4个内设机构，包括：办公室、财务室、服务组、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。

（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。

。

2019年单位预算编制说明

2019年，普陀区曹杨游泳池预算支出总额为142.04万元，其中：财政拨款支出预算142.04万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算142.04万元，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）” 111.45万元，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房屋建筑物购建、大型修缮等其他资本性支出。2018年当年预算执行数为173.92万元，2019年预算安排111.45万元，比2018年预算执行数减少56.06%。主要原因是：项目资金减少。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 22.14万元，主要用于行政单位和事业单位离退休费。2018年当年预算执行数为14.17万元，2019年预算安排22.14万元，比2018年预算执行数增加35.98%。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）” 4.87万元，主要用于行政单位和事业单位医疗保险费。2018年当年预算执行数为4.80万元，2019年预算安排4.87万元，比2018年预算执行数增加1.41%。主要原因是：医疗保险费增加。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 3.59万元，主要用于事业单位住房公积金和行政单位购房补贴。2018年当年预算执行数为3.63万元，2019年预算安排3.59万元，比2018年预算执行数减少1.19%。主要原因是：住房公积金减少。

2019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	1,420,386	一、文化体育与传媒支出	1,114,470	726,602	387,868	
1、一般公共预算资金	1,420,386	二、社会保障和就业支出	221,356	221,356		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	48,686	48,686		
二、事业收入		四、住房保障支出	35,874	35,874		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,420,386	支出总计	1,420,386	1,032,518	387,868	0

2019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	1,114,470	1,114,470			
207	03		体育	1,114,470	1,114,470			
207	03	07	体育场馆	1,114,470	1,114,470			
208			社会保障和就业支出	221,356	221,356			
208	05		行政事业单位离退休	221,356	221,356			
208	05	02	事业单位离退休	77,860	77,860			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,497	102,497			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40,999	40,999			
210			医疗卫生与计划生育支出	48,686	48,686			
210	11		行政事业单位医疗	48,686	48,686			
210	11	02	事业单位医疗	48,686	48,686			
221			住房保障支出	35,874	35,874			
221	02		住房改革支出	35,874	35,874			
221	02	01	住房公积金	35,874	35,874			
合计				1,420,386	1,420,386			

2019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	1,114,470	1,114,470	
207	03		体育	1,114,470	1,114,470	
207	03	07	体育场馆	1,114,470	1,114,470	
208			社会保障和就业支出	221,356	221,356	
208	05		行政事业单位离退休	221,356	221,356	
208	05	02	事业单位离退休	77,860	77,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,497	102,497	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40,999	40,999	
210			医疗卫生与计划生育支出	48,686	48,686	
210	11		行政事业单位医疗	48,686	48,686	
210	11	02	事业单位医疗	48,686	48,686	
221			住房保障支出	35,874	35,874	
221	02		住房改革支出	35,874	35,874	
221	02	01	住房公积金	35,874	35,874	
合计				1,420,386	1,420,386	

2019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	1,420,386	一、文化体育与传媒支出	1,114,470	1,114,470	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	221,356	221,356	
		三、医疗卫生与计划生育支出	48,686	48,686	
		四、住房保障支出	35,874	35,874	
收入总计	1,420,386	支出总计	1,420,386	1,420,386	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018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	1,739,228	1,114,470	1,114,470		-624,758	-56.06%
207	03		体育	1,739,228	1,114,470	1,114,470		-624,758	-56.06%
207	03	07	体育场馆	1,478,228	1,114,470	1,114,470		-363,758	-32.64%
207	03	08	群众体育	261,000	0	0		-261,000	
208			社会保障和就业支出	141,707	221,356	221,356		79,649	35.98%
208	05		行政事业单位离退休	141,707	221,356	221,356		79,649	35.98%
208	05	02	事业单位离退休	0	77,860	77,860		77,860	100.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,434	102,497	102,497		1,063	1.04%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40,274	40,999	40,999		725	1.77%
210			医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,686	48,686		686	1.41%
210	11		行政事业单位医疗	48,000	48,686	48,686		686	1.41%
210	11	02	事业单位医疗	48,000	48,686	48,686		686	1.41%
221			住房保障支出	36,302	35,874	35,874		-428	-1.19%
221	02		住房改革支出	36,302	35,874	35,874		-428	-1.19%
221	02	01	住房公积金	36,302	35,874	35,874		-428	-1.19%
合计				1,965,238	1,420,386	1,420,386		-544,852	-38.36%

2019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						

注：本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2019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	954,658	954,658	0
301	01	基本工资	136,056	136,056	0
301	02	津贴补贴	115,524	115,524	0
301	07	绩效工资	376,140	376,140	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102,497	102,497	0
301	09	职业年金缴费	40,999	40,999	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	48,686	48,686	0
301	12	其他社会保障缴费	17,732	17,732	0
301	13	住房公积金	35,874	35,874	0
301	99	其他工资福利支出	81,150	81,150	0
302		商品和服务支出	387,868	0	387,868
302	01	办公费	7,248	0	7,248
302	02	印刷费	41,118	0	41,118
302	09	物业管理费	195,868	0	195,868
302	13	维修（护）费	70,840	0	70,840
302	28	工会经费	10,250	0	10,250
302	29	福利费	17,280	0	17,280
302	99	其他商品和服务支出	45,264	0	45,264
303		对个人和家庭的补助	77,860	77,860	0
		退休费	77,860	77,860	0
合计			1,420,386	1,032,518	387,868

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	

注：本单位2019年无“三公”经费预算，故此表为空

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区曹杨游泳池2019年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2019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

截至2018年12月31日，上海市普陀区曹杨游泳池共有车辆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

(2019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			

注：本单位2019年无项目经费预算，故此表为空