

# 上海市普陀区2019年单位预算

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. 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。

。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，普陀体育中心预算支出总额为820.57万元，其中：财政拨款支出预算820.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算820.57万元，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）”726.78万元，主要用于游泳池修缮项目、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。2018年当年预算执行数为546.69万元，2019年预算安排726.78万元，比2018年预算执行数增加32.94%。主要原因是：增加游泳池大修项目。

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）”15.57万元，主要用于退休费。2018年当年预算执行数为14.65万元，2019年预算安排15.57万元，比2018年预算执行数增加6.27%。主要原因是：退休人员数增加，导致费用增加。

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）”35.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。2018年当年预算执行数为33.68万元，2019年预算安排35.15万元，比2018年预算执行数增加4.36%。主要原因是：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）”14.06万元，主要用于职业年金缴费。2018年当年预算执行数为13.47万元，2019年预算安排14.06万元，比2018年预算执行数增加4.38%。主要原因是：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）”16.70万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费。2018年当年预算执行数为16万元，2019年预算安排16.70万元，比2018年预算执行数增加4.37%。主要原因是：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）”12.30万元，主要用于住房公积金。2018年当年预算执行数为11.52万元，2019年预算安排12.30万元，比2018年预算执行数增加6.27%。主要原因是：公积金缴费基数调增。

## 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	8,205,673	一、文化体育与传媒支出	7,267,769	3,872,649	935,120	2,460,000
1、一般公共预算资金	8,205,673	二、社会保障和就业支出	647,881	647,881		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	166,983	166,983		
二、事业收入		四、住房保障支出	123,040	123,040		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,205,673	支出总计	8,205,673	4,810,553	935,120	2,460,000

## 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	7,267,769	7,267,769			
207	03		体育	7,267,769	7,267,769			
207	03	07	体育场馆	7,267,769	7,267,769			
208			社会保障和就业支出	647,881	647,881			
208	05		行政事业单位离退休	647,881	647,881			
208	05	02	事业单位离退休	155,720	155,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,544	351,544			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140,617	140,617			
210			医疗卫生与计划生育支出	166,983	166,983			
210	11		行政事业单位医疗	166,983	166,983			
210	11	02	事业单位医疗	166,983	166,983			
221			住房保障支出	123,040	123,040			
221	02		住房改革支出	123,040	123,040			
221	02	01	住房公积金	123,040	123,040			
合计				8,205,673	8,205,673			



## 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	7,267,769	4,807,769	2,460,000
207	03		体育	7,267,769	4,807,769	2,460,000
207	03	07	体育场馆	7,267,769	4,807,769	2,460,000
208			社会保障和就业支出	647,881	647,881	
208	05		行政事业单位离退休	647,881	647,881	
208	05	02	事业单位离退休	155,720	155,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,544	351,544	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140,617	140,617	
210			医疗卫生与计划生育支出	166,983	166,983	
210	11		行政事业单位医疗	166,983	166,983	
210	11	02	事业单位医疗	166,983	166,983	
221			住房保障支出	123,040	123,040	
221	02		住房改革支出	123,040	123,040	
221	02	01	住房公积金	123,040	123,040	
合计				8,205,673	5,745,673	2,460,000

## 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	8,205,673	一、文化体育与传媒支出	7,267,769	7,267,769	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	647,881	647,881	
		三、医疗卫生与计划生育支出	166,983	166,983	
		四、住房保障支出	123,040	123,040	
收入总计	8,205,673	支出总计	8,205,673	8,205,673	

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		
功能分类科目编码	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	5,466,866.96	7,267,769	4,807,769	2,460,000	1,800,902	32.94%
207	03		体育	5,466,866.96	7,267,769	4,807,769	2,460,000	1,800,902	32.94%
207	03	07	体育场馆	5,466,866.96	7,267,769	4,807,769	2,460,000	1,800,902	32.94%
208			社会保障和就业支出	773,763.00	647,881	647,881		-125,882	-16.27%
208	05		行政事业单位离退休	618,064.00	647,881	647,881		29,817	4.82%
208	05	02	事业单位离退休	146,560.00	155,720	155,720		9,160	6.25%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,784.00	351,544	351,544		14,760	4.38%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	134,720.00	140,617	140,617		5,897	4.38%
208	08		抚恤	155,699.00				-155,699	-100.00%
208	08	01	死亡抚恤	155,699.00				-155,699	-100.00%
210			医疗卫生与计划生育支出	159,973.70	166,983	166,983		7,009	4.38%
210	11		行政事业单位医疗	159,973.70	166,983	166,983		7,009	4.38%
210	11	02	事业单位医疗	159,973.70	166,983	166,983		7,009	4.38%
221			住房保障支出	115,223.00	123,040	123,040		7,817	6.78%
221	02		住房改革支出	115,223.00	123,040	123,040		7,817	6.78%
221	02	01	住房公积金	115,223.00	123,040	123,040		7,817	6.78%
合计				6,515,826.66	8,205,673.00	5,745,673.00	2,460,000.00	1,689,846.34	25.93%

## 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						

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	4,653,753.00	4,653,753.00	
301	01	基本工资	440,220.00	440,220.00	
301	02	津贴补贴	394,539.00	394,539.00	
301	07	绩效工资	1,316,490.00	1,316,490.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	351,544.00	351,544.00	
301	09	职业年金缴费	140,617.00	140,617.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	166,983.00	166,983.00	
301	12	其他社会保障缴费	44,998.00	44,998.00	
301	13	住房公积金	123,040.00	123,040.00	
301	99	其他工资福利支出	1,675,322.00	1,675,322.00	
302		商品和服务支出	885,120.00	-	885,120.00
302	01	办公费	10,000.00		10,000.00
302	02	印刷费	123,507.00		123,507.00
302	03	咨询费	50,000.00		50,000.00
302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费	-		
302	06	电费	-		
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	263,120.00		263,120.00
302	13	维修（护）费	110,759.00		110,759.00
302	26	劳务费	-		
302	28	工会经费	35,154.00		35,154.00
302	29	福利费	60,480.00		60,480.00
302	99	其他商品和服务支出	201,600.00		201,600.00
303		对个人和家庭的补助	156,800.00	156,800.00	
303	02	退休费	155,720.00	155,720.00	
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
310		资本性支出	50,000.00	-	50,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00		30,000.00
310	03	专用设备购置	20,000.00		20,000.00
合计			5,745,673.00	4,810,553.00	935,120.00

## 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	

本单位2019年无“三公”经费预算

## 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，比2018年预算持平。其中：

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

### 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

2019年度本单位政府采购预算166万元，其中：政府采购工程预算166万元，用于游泳馆大修项目。

### 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2个，涉及项目预算资金246万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀体育中心共有车辆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1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：上海市普陀体育中心

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 type="checkbox"/>		
开始时间	2019.01.01	结束时间	2019.12.31
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)	800000	项目当年预算(元)	800000
同名项目上年预算额(元)	880000	同名项目上年预算执行数(元)	592246.09
	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		800000
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

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀体育中心

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 checked="" 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"/> <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019.01.01	结束时间	2019.12.31
项目概况	该项目位于平利路50号，场馆计划于2019年对回收办公区域进行装饰装修，对部分存在安全隐患的区域进行维修，并根据区委、区政府提出的“智慧普陀”战略，对场馆进行票务系统、闸机和更衣柜等软硬件进行升级。		
立项依据	上海市全民健身实施计划（2016-2020）		
项目设立的必要性	推动我国向体育强国迈进的战略需要，市民对体育健身的强大需求，推动普陀区群众体育事业发展，普及群众性体育运动的需要。		
保证项目实施的制度、措施	普陀区体育局组建相关的项目管理部门，进行监督和管理。		
项目总预算（元）	1850000	项目当年预算（元）	1660000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	游泳池修缮费用	1660000	
项目实施计划	2019年开工并完成		
项目总目标	加强普陀区公共体育基础设施的建设		
年度绩效目标	加强普陀区公共体育基础设施的建设		
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	资金到位及时性	及时	
	预算执行率	=100%	
	资金到位率	=100%	
	施工安全事故发生情况	=0	
	工程变更率	=0	
	监理规范性	规范	
	招标过程规范性	规范	
	专款专用率	=100%	
	资金使用合规性	合规	
	财务制度健全性	制度完备齐全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	项目管理制度的健全性	健全	
产出目标	改建工程完成率	=100%	
	工程验收合格率	=100%	
	工程完工及时性	及时	
效果目标	基础设施完善率	=100%	
	安全事故发生率	=0%	
	工作人员满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理制度建设	完善	
	项目立项的规范性	规范	
	立项依据的充分性	充分	
备注			