

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海东方体育中心

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

上海东方体育中心（单位）主要职能

上海东方体育中心2010年12月正式落成，2011年3月投入使用，7月成功举办了第十四届国际泳联世界锦标赛，特别是2012年进入实质意义运行以来，中心又成功保障了国际短道速滑世锦赛和世界杯及国际花样滑冰大奖赛等多项赛事和重大活动，业余训练由原来3个项目（花游、男子水球、网球），又增加了4个项目（跳水、游泳、女子水球、羽毛球）。东方体育中心投入使用以来，在市政府关心下，在市体育局的正确领导下，已逐步承担起全民健身、重大赛事、体育训练和体育交流四大职能。

上海东方体育中（单位）机构设置

上海东方体育中心单位设5个内设机构，包括：

（一）综合办公室

- 1、行政办公室：负责行政、人事、文秘、档案、党务、合同（协议）、宣传、信访、接待及印章、证件等管理。
- 2、东体大厦客服中心：负责东体大厦、食堂、客服（贵宾接待，话务，报纸，邮件处置，会务等）管理与服务。

（二）财务科

主要负责日常财务、票务、保险及采购管理（包括物业）。

（三）总务科

- 1、后勤保障部：负责环境（湖水）、绿化、仓库、车辆、物业及勤杂等管理与协调。
- 2、安全保卫部：负责安保、消防（包括义务消防队）、监控（安控）管理及物业人员政审。
- 3、工程设备部：负责工程、强电、弱电、暖通、给排水及水处理运行管理及工程施工、搭建管理与监督。

（四）业务科

负责体育赛事、大型活动及场地保障的组织协调以及对外开放（包括游泳、网球、羽毛球、篮球、足球等）的管理与协调。

（五）少体校

负责花游、水球、网球、跳水、游泳、羽毛球业余训练及管理（招生、输送、比赛）。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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，上海东方体育中心预算支出总额为181万元，其中：财政拨款支出预算181万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算181万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目172万元，主要用于上海东方体育中心体育场馆支出。
2. “社会保障和就业支出”科目6万元，主要用于上海东方体育中心离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目2万元，主要用于上海东方体育中心在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目1万元，主要用于上海东方体育中心在职人员缴纳住房公积金支出。

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	1,814,900	一、文化旅游体育与传媒支出	1,718,220	198,132	50,088	1,470,000
1、一般公共预算资金	1,814,900	二、社会保障和就业支出	64,652	54,252		10,400
2、政府性基金		三、卫生健康支出	18,444	18,444		
二、事业收入		四、住房保障支出	13,584	13,584		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,814,900	支出总计	1,814,900	284,412	50,088	1,480,400

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			文化旅游体育与传媒支出	1,718,220	1,718,220			
207	03		体育	1,718,220	1,718,220			
207	03	07	体育场馆	1,718,220	1,718,220			
208			社会保障和就业支出	64,652	64,652			
208	05		行政事业单位离退休	64,652	64,652			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,832	38,832			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,420	15,420			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,400	10,400			
210			卫生健康支出	18,444	18,444			
210	11		行政事业单位医疗	18,444	18,444			
210	11	02	事业单位医疗	18,444	18,444			
221			住房保障支出	13,584	13,584			

221	02		住房改革支出	13,584	13,584			
221	02	01	住房公积金	13,584	13,584			
合计				1,814,900	1,814,900			

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			文化旅游体育与传媒支出	1,718,220	248,220	1,470,000
207	03		体育	1,718,220	248,220	1,470,000
207	03	07	体育场馆	1,718,220	248,220	1,470,000
208			社会保障和就业支出	64,652	54,252	10,400
208	05		行政事业单位离退休	64,652	54,252	10,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,832	38,832	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,420	15,420	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,400		10,400
210			卫生健康支出	18,444	18,444	
210	11		行政事业单位医疗	18,444	18,444	
210	11	02	事业单位医疗	18,444	18,444	
221			住房保障支出	13,584	13,584	

221	02		住房改革支出	13,584	13,584	
221	02	01	住房公积金	13,584	13,584	
合计				1,814,900	334,500	1,480,400

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			1,718,220	248,220	1,470,000
207	03		1,718,220	248,220	1,470,000
207	03	07	1,718,220	248,220	1,470,000
208			64,652	54,252	10,400
208	05		64,652	54,252	10,400
208	05	05	38,832	38,832	
208	05	06	15,420	15,420	
208	05	99	10,400		10,400
210			18,444	18,444	
210	11		18,444	18,444	
210	11	02	18,444	18,444	
221			13,584	13,584	
221	02		13,584	13,584	

项目				一般公共预算支出		
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				
221	02	01	住房公积金	13,584	13,584	
合计				1,814,900	334,500	1,480,400

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

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		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	284,412	284,412	
301	01	基本工资	70,800	70,800	
301	02	津贴补贴	6,336	6,336	
301	07	绩效工资	117,000	117,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38,832	38,832	
301	09	职业年金缴费	15,420	15,420	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18,444	18,444	
301	12	其他社会保障缴费	3,996	3,996	
301	13	住房公积金	13,584	13,584	
302		商品和服务支出	40,088		40,088
302	01	办公费	10,008		10,008
302	04	手续费	4,000		4,000
302	07	邮电费	4,000		4,000

302	11	差旅费	4,000		4,000
302	14	租赁费	4,000		4,000
302	16	培训费	4,000		4,000
302	29	福利费	10,080		10,080
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			334,500	284,412	50,088

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						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	

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0.00万元，比2018年预算减少6.4万元。为：公务用车购置及运行费比2018年预算减少6.4万元，主要原因是2019年上海东方体育中心场馆委托经营。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算32万元，即为：政府采购服务预算32万元（财产保险）。

四、预算绩效情况

2019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147万元。