

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市江湾体育场

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

上海市江湾体育场（单位）主要职能

上海市江湾体育场是上海市体育局直属场馆单位。

主要职能包括：

1. 加强对托管方资产经营管理的看管维护和监督检查。
2. 加强体教结合工作，促进业余训练水平的不断提高。
3. 拓展全民健身、竞赛活动渠道，充分展现体育的综合社会价值。

上海市江湾体育场（单位）机构设置

上海市江湾体育场设7个内设机构，包括：办公室、财务科、保卫科、人事科、总务科、设备科、少体校。

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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市江湾体育场预算支出总额为850万元，其中：财政拨款支出预算400万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算400万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“文化体育与传媒支出”科目298万元，主要用于上海市江湾体育场体育场馆支出。
- 2、“社会保障和就业支出”科目69万元，主要用于上海市江湾体育场离退休经费、在职人员社会保障支出。
- 3、“医疗卫生与计划生育支出”科目19万元，主要用于上海市江湾体育场在职人员医疗保障经费。
- 4、“住房保障支出”科目14万元，主要用于上海市江湾体育场在职人员缴纳住房公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市江湾体育场

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	3,996,100	一、文化体育与传媒支出	6,573,676	4,550,376	795,000	1,228,300
1. 一般公共预算资金	3,996,100	二、社会保障和就业支出	1,263,932	1,225,932		38,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	378,504	378,504		
二、事业收入	4,498,916	四、住房保障支出	278,904	278,904		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,495,016	支出总计	8,495,016	6,433,716	795,000	1,266,300

2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市江湾体育场

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	6,573,676	2,980,272	3,593,404		
207	03		体育	6,573,676	2,980,272	3,593,404		
207	03	07	体育场馆	5,951,896	2,358,492	3,593,404		
207	03	08	群众体育	621,780	621,780			
208			社会保障和就业支出	1,263,932	687,124	576,808		
208	05		行政事业单位离退休	1,263,932	687,124	576,808		
208	05	02	事业单位离退休	110,316	110,316			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796,872	398,436	398,436		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,744	159,372	159,372		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38,000	19,000	19,000		
210			医疗卫生与计划生育支出	378,504	189,252	189,252		
210	11		行政事业单位医疗	378,504	189,252	189,252		
210	11	02	事业单位医疗	378,504	189,252	189,252		
221			住房保障支出	278,904	139,452	139,452		
221	02		住房改革支出	278,904	139,452	139,452		
221	02	01	住房公积金	278,904	139,452	139,452		
合计				8,495,016	3,996,100	4,498,916		

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市江湾体育场

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	6,573,676	5,345,376	1,228,300
207	03		体育	6,573,676	5,345,376	1,228,300
207	03	07	体育场馆	5,951,896	5,345,376	606,520
207	03	08	群众体育	621,780		621,780
208			社会保障和就业支出	1,263,932	1,225,932	38,000
208	05		行政事业单位离退休	1,263,932	1,225,932	38,000
208	05	02	事业单位离退休	110,316	110,316	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796,872	796,872	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,744	318,744	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38,000		38,000
210			医疗卫生与计划生育支出	378,504	378,504	
210	11		行政事业单位医疗	378,504	378,504	
210	11	02	事业单位医疗	378,504	378,504	
221			住房保障支出	278,904	278,904	
221	02		住房改革支出	278,904	278,904	
221	02	01	住房公积金	278,904	278,904	
合计				8,495,016	7,228,716	1,266,300

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市江湾体育场

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	3,996,100	一、文化体育与传媒支出	2,980,272	2,980,272	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	687,124	687,124	
		三、医疗卫生与计划生育支出	189,252	189,252	
		四、住房保障支出	139,452	139,452	
收入总计	3,996,100	支出总计	3,996,100	3,996,100	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市江湾体育场

单位：元

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				
207			文化体育与传媒支出	2,980,272	2,351,972	628,300
207	03		体育	2,980,272	2,351,972	628,300
207	03	07	体育场馆	2,358,492	2,351,972	6,520
207	03	08	群众体育	621,780		621,780
208			社会保障和就业支出	687,124	668,124	19,000
208	05		行政事业单位离退休	687,124	668,124	19,000
208	05	02	事业单位离退休	110,316	110,316	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,436	398,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,372	159,372	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,000		19,000
210			医疗卫生与计划生育支出	189,252	189,252	
210	11		行政事业单位医疗	189,252	189,252	
210	11	02	事业单位医疗	189,252	189,252	
221			住房保障支出	139,452	139,452	
221	02		住房改革支出	139,452	139,452	
221	02	01	住房公积金	139,452	139,452	
合计				3,996,100	3,348,800	647,300

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						

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

编制单位：上海市江湾体育场

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,918,484	2,918,484	
301	01	基本工资	526,620	526,620	
301	02	津贴补贴	86,352	86,352	
301	07	绩效工资	1,379,208	1,379,208	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	398,436	398,436	
301	09	职业年金缴费	159,372	159,372	
301	10	职工基本医疗保险缴费	189,252	189,252	
301	12	其他社会保障缴费	39,792	39,792	
301	13	住房公积金	139,452	139,452	
302		商品和服务支出	310,000		310,000
302	01	办公费	5,000		5,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	06	电费	12,000		12,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	28	工会经费	94,800		94,800
302	29	福利费	138,200		138,200
303		对个人和家庭的补助	110,316	110,316	
303	01	离休费	110,316	110,316	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			3,348,800	3,028,800	320,000

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	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年本单位未安排“三公”经费预算。

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

上海市江湾体育场2018年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2018年度本单位无编报绩效目标的项目。