

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市军事体育俱乐部

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

上海市军事体育俱乐部主要职能

上海市军事体育俱乐部是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 带动和引领广大航模爱好者积极参加航空、航海模型运动；2. 开展航空模型、航海模型、车辆模型、建筑模型、无线电通信、定向、测向和汽车、摩托车运动项目业务训练、竞赛、培训辅导和普及教育等群众性活动；3. 面向社会、面向市民，结合青少年素质教育、科普教育及全民健身运动，广泛开展各项业务。

上海市军事体育俱乐部机构设置

上海市军事体育俱乐部单位设7个内设机构，包括：综合办公室、总务安保部、航海建筑模型运动管理部、航空车辆模型运动管理部、无线电和定向运动管理部、汽车摩托车运动管理部、事业发展部。

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，上海市军事体育俱乐部预算支出总额为2,798万元，其中：财政拨款支出预算2,798万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,161万元，政府性基金拨款支出预算637万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目1,704万元，主要用于上海市军事体育俱乐部体育场馆、其他体育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目303万元，主要用于上海市军事体育俱乐部离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目89万元，主要用于上海市军事体育俱乐部在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目65万元，主要用于上海市军事体育俱乐部在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目637万元，主要用于上海市军事体育俱乐部体育事业的彩票公益金支出。

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	27,978,300	一、文化体育与传媒支出	17,042,848	11,286,048	1,575,000	4,181,800
1、一般公共预算资金	21,612,500	二、社会保障和就业支出	3,026,824	2,893,344		133,480
2、政府性基金	6,365,800	三、医疗卫生与计划生育支出	888,300	888,300		
二、事业收入		四、住房保障支出	654,528	654,528		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	6,365,800			6,365,800
四、其他收入						
收入总计	27,978,300	支出总计	27,978,300	15,722,220	1,575,000	10,681,080

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	17,042,848	17,042,848			
207	03		体育	17,042,848	17,042,848			
207	03	07	体育场馆	12,861,048	12,861,048			
207	03	99	其他体育支出	4,181,800	4,181,800			
208			社会保障和就业支出	3,026,824	3,026,824			
208	05		行政事业单位离退休	3,026,824	3,026,824			
208	05	02	事业单位离退休	275,220	275,220			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,870,092	1,870,092			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	748,032	748,032			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	133,480	133,480			
210			医疗卫生与计划生育支出	888,300	888,300			
210	11		行政事业单位医疗	888,300	888,300			
210	11	02	事业单位医疗	888,300	888,300			
221			住房保障支出	654,528	654,528			
221	02		住房改革支出	654,528	654,528			
221	02	01	住房公积金	654,528	654,528			
229			其他支出	6,365,800	6,365,800			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,365,800	6,365,800			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6,365,800	6,365,800			
合计				27,978,300	27,978,300			

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	17,042,848	12,861,048	4,181,800
207	03		体育	17,042,848	12,861,048	4,181,800
207	03	07	体育场馆	12,861,048	12,861,048	
207	03	99	其他体育支出	4,181,800		4,181,800
208			社会保障和就业支出	3,026,824	2,893,344	133,480
208	05		行政事业单位离退休	3,026,824	2,893,344	133,480
208	05	02	事业单位离退休	275,220	275,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,870,092	1,870,092	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	748,032	748,032	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	133,480		133,480
210			医疗卫生与计划生育支出	888,300	888,300	
210	11		行政事业单位医疗	888,300	888,300	
210	11	02	事业单位医疗	888,300	888,300	
221			住房保障支出	654,528	654,528	
221	02		住房改革支出	654,528	654,528	
221	02	01	住房公积金	654,528	654,528	
229			其他支出	6,365,800		6,365,800
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,365,800		6,365,800
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6,365,800		6,365,800
合计				27,978,300	17,297,220	10,681,080

2018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	21,612,500	一、文化体育与传媒支出	17,042,848	17,042,848	
二、政府性基金	6,365,800	二、社会保障和就业支出	3,026,824	3,026,824	
		三、医疗卫生与计划生育支出	888,300	888,300	
		四、住房保障支出	654,528	654,528	
		五、其他支出	6,365,800		6,365,800
收入总计	27,978,300	支出总计	27,978,300	21,612,500	6,365,800

2018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			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	17,042,848	12,861,048	4,181,800
207	03		体育	17,042,848	12,861,048	4,181,800
207	03	07	体育场馆	12,861,048	12,861,048	
207	03	99	其他体育支出	4,181,800		4,181,800
208			社会保障和就业支出	3,026,824	2,893,344	133,480
208	05		行政事业单位离退休	3,026,824	2,893,344	133,480
208	05	02	事业单位离退休	275,220	275,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,870,092	1,870,092	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	748,032	748,032	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	133,480		133,480
210			医疗卫生与计划生育支出	888,300	888,300	
210	11		行政事业单位医疗	888,300	888,300	
210	11	02	事业单位医疗	888,300	888,300	
221			住房保障支出	654,528	654,528	
221	02		住房改革支出	654,528	654,528	
221	02	01	住房公积金	654,528	654,528	
合计				21,612,500	17,297,220	4,315,280

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				
229			其他支出	6,365,800		6,365,800
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,365,800		6,365,800
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6,365,800		6,365,800
合计				6,365,800		6,365,800

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	15,447,000	15,447,000	
301	01	基本工资	2,504,220	2,504,220	
301	02	津贴补贴	341,496	341,496	
301	07	绩效工资	6,504,756	6,504,756	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,870,092	1,870,092	
301	09	职业年金缴费	748,032	748,032	
301	10	职工基本医疗保险缴费	888,300	888,300	
301	12	其他社会保障缴费	207,576	207,576	
301	13	住房公积金	654,528	654,528	
301	99	其他工资福利支出	1,728,000	1,728,000	
302		商品和服务支出	1,357,000		1,357,000
302	01	办公费	150,000		150,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	23,840		23,840
302	28	工会经费	186,000		186,000
302	29	福利费	272,160		272,160
303		对个人和家庭的补助	275,220	275,220	
303	01	离休费	275,220	275,220	
310		资本性支出	218,000		218,000
310	02	办公设备购置	218,000		218,000
合计			17,297,220	15,722,220	1,575,000

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，比2017年预算减少40万元。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算761.80万元，其中：政府采购货物预算21.80万元、政府采购工程预算400万元、政府采购服务预算340万元

。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金973.68万元。