

上海市2018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. 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

上海东方体育中心主要职能

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，6个体育项目全面向市民开放，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近五年来，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。

上海东方体育中心机构设置

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，上海东方体育中心预算支出总额为9,925万元，其中：财政拨款支出预算4,443万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,514万元，政府性基金拨款支出预算2,929万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目1,380万元，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85万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目28万元，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21万元，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。
5. “其他支出”科目2,929万元，主要用于上海东方体育中心用于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	44,434,195	一、文化体育与传媒支出	68,110,311	4,761,552	4,016,579	59,332,180
1. 一般公共预算资金	15,140,195	二、社会保障和就业支出	1,170,964	1,148,964		22,000
2. 政府性基金	29,294,000	三、医疗卫生与计划生育支出	389,820	389,820		
二、事业收入	54,818,144	四、住房保障支出	287,244	287,244		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	29,294,000			29,294,000
四、其他收入						
收入总计	99,252,339	支出总计	99,252,339	6,587,580	4,016,579	88,648,180

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	68,110,311	13,796,931	54,313,380		
207	03		体育	68,110,311	13,796,931	54,313,380		
207	03	07	体育场馆	68,110,311	13,796,931	54,313,380		
208			社会保障和就业支出	1,170,964	849,284	321,680		
208	05		行政事业单位离退休	1,170,964	849,284	321,680		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,692	598,776	221,916		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	328,272	239,508	88,764		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,000	11,000	11,000		
210			医疗卫生与计划生育支出	389,820	284,412	105,408		
210	11		行政事业单位医疗	389,820	284,412	105,408		
210	11	02	事业单位医疗	389,820	284,412	105,408		
221			住房保障支出	287,244	209,568	77,676		
221	02		住房改革支出	287,244	209,568	77,676		
221	02	01	住房公积金	287,244	209,568	77,676		
229			其他支出	29,294,000	29,294,000			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	29,294,000	29,294,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	29,294,000	29,294,000			
合计				99,252,339	44,434,195	54,818,144		

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	68,110,311	8,778,131	59,332,180
207	03		体育	68,110,311	8,778,131	59,332,180
207	03	07	体育场馆	68,110,311	8,778,131	59,332,180
208			社会保障和就业支出	1,170,964	1,148,964	22,000
208	05		行政事业单位离退休	1,170,964	1,148,964	22,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,692	820,692	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	328,272	328,272	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,000		22,000
210			医疗卫生与计划生育支出	389,820	389,820	
210	11		行政事业单位医疗	389,820	389,820	
210	11	02	事业单位医疗	389,820	389,820	
221			住房保障支出	287,244	287,244	
221	02		住房改革支出	287,244	287,244	
221	02	01	住房公积金	287,244	287,244	
229			其他支出	29,294,000		29,294,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	29,294,000		29,294,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	29,294,000		29,294,000
合计				99,252,339	10,604,159	88,648,180

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	13,796,931	3,830,351	9,966,580
207	03		体育	13,796,931	3,830,351	9,966,580
207	03	07	体育场馆	13,796,931	3,830,351	9,966,580
208			社会保障和就业支出	849,284	838,284	11,000
208	05		行政事业单位离退休	849,284	838,284	11,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,776	598,776	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239,508	239,508	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,000		11,000
210			医疗卫生与计划生育支出	284,412	284,412	
210	11		行政事业单位医疗	284,412	284,412	
210	11	02	事业单位医疗	284,412	284,412	
221			住房保障支出	209,568	209,568	
221	02		住房改革支出	209,568	209,568	
221	02	01	住房公积金	209,568	209,568	
合计				15,140,195	5,162,615	9,977,580

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	29,294,000		29,294,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	29,294,000		29,294,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	29,294,000		29,294,000
合计				29,294,000		29,294,000

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

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	4,386,036	4,386,036	
301	01	基本工资	750,324	750,324	
301	02	津贴补贴	114,192	114,192	
301	07	绩效工资	2,129,400	2,129,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	598,776	598,776	
301	09	职业年金缴费	239,508	239,508	
301	10	职工基本医疗保险缴费	284,412	284,412	
301	12	其他社会保障缴费	59,856	59,856	
301	13	住房公积金	209,568	209,568	
302		商品和服务支出	666,579		666,579
302	01	办公费	200,000		200,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	14	租赁费	200,000		200,000
302	28	工会经费	37,219		37,219
302	29	福利费	45,360		45,360
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
310		资本性支出	110,000		110,000
310	02	办公设备购置	110,000		110,000
合计			5,162,615	4,386,036	776,579

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	
6.40			6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

上海东方体育中心2018年“三公”经费预算数为6.40万元，比2017年预算持平。其中：公务用车购置及运行费6.40万元，比2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海东方体育中心2018年度无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算2558.80万元，其中：政府采购服务预算2558.80万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金3654.84万元。