

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市东方绿舟体育训练基地

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

上海市东方绿舟体育训练基地主要职能

上海市东方绿舟体育训练基地是上海市体育局直属单位。

主要职能包括：

1. 负责运动训练的后勤工作，根据运动队的训练、竞赛和日常生活、学习等管理要求，做好服务保障工作。2. 负责运动队生活设施的管理和维修，保证各种设施的完好运行。3. 负责场、馆、池的运行、维修和保养。4. 负责训练基地水电、能源、通讯、交通等各类设备的管理、运行和维修。5. 在保证训练、竞赛的前提下，充分发挥基地设施功能，开发体育产业能源。

上海市东方绿舟体育训练基地机构设置

上海市东方绿舟体育训练基地设5个内设机构，包括：党政办公室、场馆科、设备科、总务科、业务科。

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，上海市东方绿舟体育训练基地预算支出总额为4,669万元，其中：财政拨款支出预算4,669万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,840万元，政府性基金拨款支出预算2,828万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目1,604万元，主要用于上海市东方绿舟体育训练基地其他体育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目152万元，主要用于上海市东方绿舟体育训练基地离退休人员经费和在职人员社会保障支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目49万元，主要用于上海市东方绿舟体育训练基地在职人员医疗保障经费。
4. “住房保障支出”科目36万元，主要用于上海市东方绿舟体育训练基地在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目2,828万元，主要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	46,686,707	一、文化体育与传媒支出	16,038,532	5,454,600	1,128,635	9,455,297
1. 一般公共预算资金	18,402,676	二、社会保障和就业支出	1,519,056	1,434,096		84,960
2. 政府性基金	28,284,031	三、医疗卫生与计划生育支出	486,564	486,564		
二、事业收入		四、住房保障支出	358,524	358,524		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	28,284,031			28,284,031
四、其他收入						
收入总计	46,686,707	支出总计	46,686,707	7,733,784	1,128,635	37,824,288

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	16,038,532	16,038,532			
207	03		体育	16,038,532	16,038,532			
207	03	99	其他体育支出	16,038,532	16,038,532			
208			社会保障和就业支出	1,519,056	1,519,056			
208	05		行政事业单位离退休	1,519,056	1,519,056			
208	05	02	事业单位离退休	77,760	77,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024,356	1,024,356			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	409,740	409,740			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200	7,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	486,564	486,564			
210	11		行政事业单位医疗	486,564	486,564			
210	11	02	事业单位医疗	486,564	486,564			
221			住房保障支出	358,524	358,524			
221	02		住房改革支出	358,524	358,524			
221	02	01	住房公积金	358,524	358,524			
229			其他支出	28,284,031	28,284,031			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	28,284,031	28,284,031			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	28,284,031	28,284,031			
合计				46,686,707	46,686,707			

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化体育与传媒支出	16,038,532	6,583,235	9,455,297
207	03		体育	16,038,532	6,583,235	9,455,297
207	03	99	其他体育支出	16,038,532	6,583,235	9,455,297
208			社会保障和就业支出	1,519,056	1,434,096	84,960
208	05		行政事业单位离退休	1,519,056	1,434,096	84,960
208	05	02	事业单位离退休	77,760		77,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024,356	1,024,356	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	409,740	409,740	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200		7,200
210			医疗卫生与计划生育支出	486,564	486,564	
210	11		行政事业单位医疗	486,564	486,564	
210	11	02	事业单位医疗	486,564	486,564	
221			住房保障支出	358,524	358,524	
221	02		住房改革支出	358,524	358,524	
221	02	01	住房公积金	358,524	358,524	
229			其他支出	28,284,031		28,284,031
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	28,284,031		28,284,031
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	28,284,031		28,284,031
合计				46,686,707	8,862,419	37,824,288

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	18,402,676	一、文化体育与传媒支出	16,038,532	16,038,532	
二、政府性基金	28,284,031	二、社会保障和就业支出	1,519,056	1,519,056	
		三、医疗卫生与计划生育支出	486,564	486,564	
		四、住房保障支出	358,524	358,524	
		五、其他支出	28,284,031		28,284,031
收入总计	46,686,707	支出总计	46,686,707	18,402,676	28,284,031

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	16,038,532	6,583,235	9,455,297
207	03		体育	16,038,532	6,583,235	9,455,297
207	03	99	其他体育支出	16,038,532	6,583,235	9,455,297
208			社会保障和就业支出	1,519,056	1,434,096	84,960
208	05		行政事业单位离退休	1,519,056	1,434,096	84,960
208	05	02	事业单位离退休	77,760		77,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024,356	1,024,356	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	409,740	409,740	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200		7,200
210			医疗卫生与计划生育支出	486,564	486,564	
210	11		行政事业单位医疗	486,564	486,564	
210	11	02	事业单位医疗	486,564	486,564	
221			住房保障支出	358,524	358,524	
221	02		住房改革支出	358,524	358,524	
221	02	01	住房公积金	358,524	358,524	
合计				18,402,676	8,862,419	9,540,257

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				
207			文化体育与传媒支出	16,038,532	6,583,235	9,455,297
207	03		体育	16,038,532	6,583,235	9,455,297
207	03	99	其他体育支出	16,038,532	6,583,235	9,455,297
208			社会保障和就业支出	1,519,056	1,434,096	84,960
208	05		行政事业单位离退休	1,519,056	1,434,096	84,960
208	05	02	事业单位离退休	77,760		77,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024,356	1,024,356	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	409,740	409,740	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200		7,200
210			医疗卫生与计划生育支出	486,564	486,564	
210	11		行政事业单位医疗	486,564	486,564	
210	11	02	事业单位医疗	486,564	486,564	
221			住房保障支出	358,524	358,524	
221	02		住房改革支出	358,524	358,524	
221	02	01	住房公积金	358,524	358,524	
合计				18,402,676	8,862,419	9,540,257

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 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	7,733,784	7,733,784	
301	01	基本工资	1,301,712	1,301,712	
301	02	津贴补贴	190,560	190,560	
301	07	绩效工资	3,629,496	3,629,496	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,024,356	1,024,356	
301	09	职业年金缴费	409,740	409,740	
301	10	职工基本医疗保险缴费	486,564	486,564	
301	12	其他社会保障缴费	102,432	102,432	
301	13	住房公积金	358,524	358,524	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,071,635		1,071,635
302	01	办公费	338,750		338,750
302	02	印刷费	6,000		6,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	222,250		222,250
302	16	培训费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	55,000		55,000
302	28	工会经费	102,435		102,435
302	29	福利费	151,200		151,200
302	99	其他商品和服务支出	80,000		80,000
310		资本性支出	57,000		57,000
310	02	办公设备购置	57,000		57,000
合计			8,862,419	7,733,784	1,128,635

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	
42.8	0	0	42.8	0	42.8	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为42.80万元，比2017年预算减少5.70万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费42.80万元，比2017年预算减少5.70万元，主要原因是切实采取措施严格控制和压缩公务用车运行费。

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

2018年度本单位政府采购预算1671.07万元，其中：政府采购货物预算9.58万元、政府采购工程预算196万元、政府采购服务预算1465.49万元。

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3743.87万元。