

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市中原体育场

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市中原体育场主要职能

上海市中原体育场是上海市体育局直属场馆单位。

主要职能包括：

1. 培养输送体育后备人才；2. 开展体育竞赛和群体活动；3. 开发体育产业。

上海市中原体育场机构设置

上海市中原体育场设3个内设机构，包括：综合办公室、游泳办公室、分部综合馆。

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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市中原体育场预算支出总额为793.79万元，其中：财政拨款支出预算515.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算350.71万元，政府性基金拨款支出预算165.23万元。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269.97万元，主要用于上海市中原体育场的体育场馆、群众体育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目47.97万元，主要用于上海市中原体育场的离退休人员、在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目18.87万元，主要用于上海市中原体育场在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目13.9万元，主要用于上海市中原体育场在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目165.23万元，主要用于上海市中原体育场体育事业的彩票公益金支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市中原体育场

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	5,159,400	一、文化旅游体育与传媒支出	5,223,312	2,667,888	1,964,894	590,530
1、一般公共预算资金	3,507,100	二、社会保障和就业支出	630,720	627,720		3,000
2、政府性基金	1,652,300	三、卫生健康支出	248,472	248,472		
二、事业收入	2,778,500	四、住房保障支出	183,096	183,096		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	1,652,300			1,652,300
四、其他收入						
收入总计	7,937,900	支出总计	7,937,900	3,727,176	1,964,894	2,245,830

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市中原体育场

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			文化旅游体育与传媒支出	5,223,312	2,699,740	2,523,572		
207	03		体育	5,223,312	2,699,740	2,523,572		
207	03	07	体育场馆	4,843,692	2,320,120	2,523,572		
207	03	08	群众体育	379,620	379,620			
208			社会保障和就业支出	630,720	479,652	151,068		
208	05		行政事业单位养老支出	630,720	479,652	151,068		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,488	317,772	100,716		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209,232	158,880	50,352		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,000	3,000			
210			卫生健康支出	248,472	188,676	59,796		
210	11		行政事业单位医疗	248,472	188,676	59,796		
210	11	02	事业单位医疗	248,472	188,676	59,796		
221			住房保障支出	183,096	139,032	44,064		
221	02		住房改革支出	183,096	139,032	44,064		
221	02	01	住房公积金	183,096	139,032	44,064		
229			其他支出	1,652,300	1,652,300			
229	60		彩票公益金安排的支出	1,652,300	1,652,300			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,652,300	1,652,300			
合计				7,937,900	5,159,400	2,778,500		

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市中原体育场

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			文化旅游体育与传媒支出	5,223,312	4,632,782	590,530
207	03		体育	5,223,312	4,632,782	590,530
207	03	07	体育场馆	4,843,692	4,632,782	210,910
207	03	08	群众体育	379,620		379,620
208			社会保障和就业支出	630,720	627,720	3,000
208	05		行政事业单位养老支出	630,720	627,720	3,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,488	418,488	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209,232	209,232	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,000		3,000
210			卫生健康支出	248,472	248,472	
210	11		行政事业单位医疗	248,472	248,472	
210	11	02	事业单位医疗	248,472	248,472	
221			住房保障支出	183,096	183,096	
221	02		住房改革支出	183,096	183,096	
221	02	01	住房公积金	183,096	183,096	
229			其他支出	1,652,300		1,652,300
229	60		彩票公益金安排的支出	1,652,300		1,652,300
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,652,300		1,652,300
合计				7,937,900	5,692,070	2,245,830

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市中原体育场

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			文化旅游体育与传媒支出	2,699,740	2,319,210	380,530
207	03		体育	2,699,740	2,319,210	380,530
207	03	07	体育场馆	2,320,120	2,319,210	910
207	03	08	群众体育	379,620		379,620
208			社会保障和就业支出	479,652	476,652	3,000
208	05		行政事业单位养老支出	479,652	476,652	3,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,772	317,772	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158,880	158,880	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,000		3,000
210			卫生健康支出	188,676	188,676	
210	11		行政事业单位医疗	188,676	188,676	
210	11	02	事业单位医疗	188,676	188,676	
221			住房保障支出	139,032	139,032	
221	02		住房改革支出	139,032	139,032	
221	02	01	住房公积金	139,032	139,032	
合计				3,507,100	3,123,570	383,530

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市中原体育场

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	1,652,300		1,652,300
229	60		彩票公益金安排的支出	1,652,300		1,652,300
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,652,300		1,652,300
合计				1,652,300		1,652,300

2020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：上海市中原体育场

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	2,830,176	2,830,176	
301	01	基本工资	609,840	609,840	
301	02	津贴补贴	93,264	93,264	
301	07	绩效工资	1,283,016	1,283,016	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	317,772	317,772	
301	09	职业年金缴费	158,880	158,880	
301	10	职工基本医疗保险缴费	188,676	188,676	
301	12	其他社会保障缴费	39,696	39,696	
301	13	住房公积金	139,032	139,032	
302		商品和服务支出	293,394		293,394
302	01	办公费	1,954		1,954
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	28	工会经费	50,000		50,000
302	29	福利费	73,440		73,440
302	99	其他商品和服务支出	48,000		48,000
合计			3,123,570	2,830,176	293,394

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市中原体育场

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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、2020年“三公”经费预算情况说明

上海市中原体育场2020年度未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

上海市中原体育场2020年度未安排机关运行费。

三、政府采购情况

上海市中原体育场2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020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203.28万元。