

# 上海市中原体育场2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

绩效目标1

绩效目标2

## 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。

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海市中原体育场预算支出总额为848万元，其中：财政拨款支出预算816万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算634万元，政府性基金拨款支出预算182万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目503万元，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82万元，主要用于上海中原体育场离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目29万元，主要用于上海中原体育场在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目20万元，主要用于上海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182万元，主要用于上海市中原体育场用于体育事业的彩票公益金支出。

## 2017年预算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
一、财政拨款收入	8,155,500	一、文化体育与传媒支出	5,348,488
1. 一般公共预算资金	6,340,500	二、社会保障和就业支出	819,392
2. 政府性基金	1,815,000	三、医疗卫生与计划生育支出	291,072
二、事业收入	322,200	四、住房保障支出	203,748
三、事业单位经营收入		五、其他支出	1,815,000
四、其他收入			
收入总计	8,477,700	支出总计	8,477,700

## 2017年预算单位支出预算总表

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			文化体育与传媒支出	5,348,488	4,618,488	730,000
207	03		体育	5,348,488	4,618,488	730,000
207	03	07	体育场馆	4,968,868	4,618,488	350,380
207	03	08	群众体育	379,620		379,620
208			社会保障和就业支出	819,392	814,992	4,400
208	05		行政事业单位离退休	819,392	814,992	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,144	582,144	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,848	232,848	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			医疗卫生与计划生育支出	291,072	291,072	
210	11		行政事业单位医疗	291,072	291,072	
210	11	02	事业单位医疗	291,072	291,072	
221			住房保障支出	203,748	203,748	
221	02		住房改革支出	203,748	203,748	
221	02	01	住房公积金	203,748	203,748	
229			其他支出	1,815,000		1,815,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,815,000		1,815,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,815,000		1,815,000
合计				8,477,700	5,928,300	2,549,400

## 2017年预算单位收入预算总表

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			文化体育与传媒支出	5,348,488	5,028,488	320,000		
207	03		体育	5,348,488	5,028,488	320,000		
207	03	07	体育场馆	4,968,868	4,648,868	320,000		
207	03	08	群众体育	379,620	379,620			
208			社会保障和就业支出	819,392	817,192	2,200		
208	05		行政事业单位离退休	819,392	817,192	2,200		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,144	582,144			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,848	232,848			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400	2,200	2,200		
210			医疗卫生与计划生育支出	291,072	291,072			
210	11		行政事业单位医疗	291,072	291,072			
210	11	02	事业单位医疗	291,072	291,072			
221			住房保障支出	203,748	203,748			
221	02		住房改革支出	203,748	203,748			
221	02	01	住房公积金	203,748	203,748			
229			其他支出	1,815,000	1,815,000			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,815,000	1,815,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,815,000	1,815,000			
合计				8,477,700	8,155,500	322,200		

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市中原体育场

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	6,340,500	一、文化体育与传媒支出	5,028,488	5,028,488	
二、 政府性基金	1,815,000	二、社会保障和就业支出	817,192	817,192	
		三、医疗卫生与计划生育支出	291,072	291,072	
		四、住房保障支出	203,748	203,748	
		五、其他支出	1,815,000		1,815,000
收入总计	8,155,500	支出总计	8,155,500	6,340,500	1,815,000



## 2017年预算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			文化体育与传媒支出	5,028,488	4,298,488	730,000
207	03		体育	5,028,488	4,298,488	730,000
207	03	07	体育场馆	4,648,868	4,298,488	350,380
207	03	08	群众体育	379,620		379,620
208			社会保障和就业支出	817,192	814,992	2,200
208	05		行政事业单位离退休	817,192	814,992	2,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,144	582,144	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,848	232,848	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,200		2,200
210			医疗卫生与计划生育支出	291,072	291,072	
210	11		行政事业单位医疗	291,072	291,072	
210	11	02	事业单位医疗	291,072	291,072	
221			住房保障支出	203,748	203,748	
221	02		住房改革支出	203,748	203,748	
221	02	01	住房公积金	203,748	203,748	
合计				6,340,500	5,608,300	732,200

## 2017年预算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	1,815,000		1,815,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,815,000		1,815,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,815,000		1,815,000
合计				1,815,000		1,815,000

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	4,954,608	4,954,608	
301	01	基本工资	767,124	767,124	
301	02	津贴补贴	2,143,632	2,143,632	
301	04	其他社会保障缴费	363,852	363,852	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	582,144	582,144	
301	09	职业年金缴费	232,848	232,848	
301	99	其他工资福利支出	865,008	865,008	
302		商品和服务支出	449,944		449,944
302	01	办公费	8,000		8,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	13	维修（护）费	230,000		230,000
302	18	专用材料费	40,000		40,000
302	28	工会经费	55,000		55,000
302	29	福利费	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	61,944		61,944
303		对个人和家庭的补助	203,748	203,748	
303	11	住房公积金	203,748	203,748	
合计			5,608,300	5,158,356	449,944



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市中原体育场2017年未安排“三公”经费预算。

### 二、机关运行经费预算

上海市中原体育场2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算116.5万元，其中：政府采购工程预算116.5万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额216.45万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市中原体育场财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称: 上海市中原体育场 (盖章)

项目名称*:	体育场地修缮	项目类别*:	其他一次性项目
项目负责人:	沈存	联系人*:	汤隽彦
联系电话*:	65233583	计划开始日期*:	2017-01-01
计划完成日期*:	2017-12-31	资金用途*:	基本建设工程类
项目总预算(元)*:	1,815,000	项目当年预算(元)*:	1,815,000
同名项目上年预算额(元):		同名项目上年预算执行数(元):	
项目概况*:	<p>1、项目背景: 体育事业是社会主义现代化建设事业的重要组成部分, 发展体育事业有利于增强人民的身体素质, 提高人民的生活质量, 建立科学、健康、文明的生活方式。随着上海社会经济的不断发展和人民健康意识的日益提高, 全面健身已经成为与广大市民切身利益休戚相关的民生问题, 也是政府提供基本公共服务的重要内容。</p> <p>2、项目内容: 上海市中原体育场作为上海市体育局直属体育场馆, 承担着为市民提供优质健身环境和服务质量的任務。体育场总部位于杨浦区开鲁路518号, 分部位于包头路380号。目前体育场拥有温水游泳馆、羽毛球馆、足球场、篮球场、网球场等10多个场馆设施。为了对场内场馆设施进行修缮改造, 更好的服务市民, 中原体育场设立此项目。本项目总预算181.5万, 主要用于以下三个方面:</p> <p>① 分部足球场人工草坪改造工程, 为提高体育场地的使用效率和降低养护成本, 将原有的天然草坪足球场改造为人工草坪足球场, 改造面积2970m<sup>2</sup>。</p> <p>② 监控系统改造工程, 原监控设施老化严重, 维护费用较高, 为确保安全防范, 对中原体育场世纪路总部和包头路分部进行监控设备的更新改造。</p> <p>③ 附属修缮工程, 包括分部体育馆篮球场维修工程, 南大门更换不锈钢大门, 羽毛球馆南、西、北三面道路改造工程、停车位改造工程、北面围墙维修更新。</p> <p>3、组织结构: 本项目由预算单位上海市中原体育场负责项目的申请、实施、管理工作。上海市体育局作为主管部门, 负责项目的审核、监管工作。</p>		
立项依据*:	<p>1、《中华人民共和国体育法》</p> <p>2、《关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》(沪府发〔2015〕26号)</p> <p>3、《上海市体育局关于印发〈上海市市民体育健身条例实施细则(试行)〉的通知》(沪体法〔2013〕453号)</p> <p>4、《上海市体育局关于〈上海市体育场所管理办法〉实施细则》(沪体办〔1997〕88号)</p>		
项目设立的必要性*:	<p>中原体育场分布现有足球场为天然草坪, 雨期长时间不能使用, 使用率低, 养护成本高; 2015年, 市体育局党委对体育场开展巡察工作时, 明确提出场内安全维稳工作存在漏洞, 现有监控设备老化, 清晰度不高, 无法有效保障场内的安全监控工作; 同时, 为了进一步完善体育设施, 保障体育场更好的发挥应有功能, 消除安全隐患, 不断满足市民日益增长的体育需求, 篮球场、停车位、围墙、南门维修、周边道路等也需要修缮。</p>		
保证项目实施的制度、措施*:	<p>制度: 1、《中华人民共和国采购法》</p> <p>2、《体育事业单位财务制度》</p> <p>3、《上海市体育场所管理办法》</p> <p>4、《上海市中原体育场财务管理制度》</p> <p>措施: 1、严格执行政府采购和招投标法律、法规的有关规定, 遵循相应的财务管理制度和工程管理制度。</p> <p>2、明确项目实施过程中中原体育场、施工单位、监理单位等各方职责, 实现修缮工程全覆盖管理。</p> <p>3、严控施工材料质量, 确保所用材料品种、规格和质量等符合设计要求, 材料的选用和布置符合体育事业的特点, 满足国家和上海市有关安全、卫生、治安、环保、消防的要求。</p>		
项目实施计划*:	<p>第一阶段: 前期准备阶段, 3月份前, 按国家和地方有关规定规范办理项目前期手续, 完成立项、报建、委托规划、设计、公开招投标工作;</p> <p>第二阶段: 施工进行阶段, 实施项目管理, 加强工程质量、安全、进度等管理;</p> <p>第三阶段: 竣工验收阶段, 委托具有资质的专业机构对工程验收, 7月份前完成项目的竣工验收工作; 竣工验收后, 1个月内向市体育局备案。</p>		
项目总目标*:	<p>通过项目的实施, 切实改善场内设施环境, 提高安全监控能力, 保障体育场正常的对外开放功能, 不断满足市民日益增长的体育需求, 为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。</p>		
年度绩效目标*:	<p>1、确保体育场设施运行产生的电费全年12个月正常支付, 并确保支付准确、及时, 确保专款专用;</p> <p>2、确保中原体育场周累计开放时间≥56个小时, 年接待市民人数较上年增长, 无有责投诉事件, 市民满意度85%以上;</p> <p>3、完善对体育场各场馆设施的长效管理机制, 档案及时归档整理, 信息及时有效公开。</p>		
需要说明的其他问题:	无		

# 上海市中原体育场财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市中原体育场（盖章）

项 目 名 称*：	体育设施运行经费	项目类别*：	其他一次性项目
项 目 负 责 人：	沈存	联 系 人*：	汤隽彦
联系电话*：	65233583	计划开始日期*：	2017-01-01
计划完成日期*：	2017-12-31	资金用途*：	其他事业专业类
项目总预算（元）*：	349,470	项目当年预算（元）*：	349,470
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	
项目概况*：	<p>1、项目背景：上海市中原体育场是上海市体育局直属体育场馆，于1995年7月建成，并于同年8月投入使用，全场占地总面积为16699平方米。中原体育场现拥有温水游泳馆、羽毛球馆、足球场、篮球场、网球场、乒乓球房、桌球室、健身房、柔道馆、跆拳道房、体育舞蹈、空手道和围棋培训等众多场馆设施，每年接待市民健身接近30万人次。</p> <p>2、项目内容：中原体育场场内设施众多，为了维持正常运行，场内耗电量较大。本项目预算金额为34.95万元，主要用于支付中原体育场正常运行中，温水游泳馆，健身房，桌球室，体育舞蹈等众多场馆设施所产生的能源消耗费用。我场将根据每月实际电费支出向电力公司支付电费。</p> <p>3、组织架构：本项目由预算单位上海市中原体育场负责项目的申请，管理，资金的使用工作。上海市体育局作为中原体育场的行政主管部门，负责本项目的审核、监管工作。</p>		
立项依据*：	<p>1、《中华人民共和国体育法》</p> <p>2、《关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（沪府发〔2015〕26号）</p> <p>3、《上海市体育局关于印发〈上海市市民体育健身条例实施细则（试行）〉的通知》（沪体法〔2013〕453号）</p> <p>4、《上海市体育局关于〈上海市体育场所管理办法〉实施细则》（沪体办〔1997〕88号）</p>		
项目设立的必要性*：	<p>中原体育场现拥有温水游泳馆、羽毛球馆、足球场、篮球场、网球场、乒乓球房、桌球室、健身房、柔道馆、跆拳道房、体育舞蹈、空手道和围棋培训等众多场馆设施，常年对广大市民开放。由于各种场馆设施众多，用电量较大，为了保障体育场馆设施正常运行，需要申请体育设施运行经费，用来支付体育场运行时产生的电量支出。</p>		
保证项目实施的制度、措施*：	<p>制度：1、《上海市体育场所管理办法》2、《上海市中原体育场财务管理制度》</p> <p>措施：参照《上海市中原体育场财务管理制度》并结合国家法律的规定，对项目预算资金的支出程序严格规范，确保体育设施运行经费专款专用，确保资金使用的合规性；对于项目产生的票据、支付凭证等档案资料，及时归档整理。</p>		
项目实施计划*：	<p>本项目实施时间为：2017年全年。中原体育场将按照每月全体育场实际电力支出，向电力公司支付电费。</p>		
项目总目标*：	<p>通过项目的实施，有效保障体育场的日常运行，确保体育场正常对群众开放，提高市民参与体育运动的积极性，不断满足市民日益增长的体育需求，推动上海市全民健身体育事业的发展。</p>		
年度绩效目标*：	<p>1、确保体育场设施运行产生的电费全年12个月正常支付，并确保支付准确、及时，确保专款专用；</p> <p>2、确保中原体育场周累计开放时间≥56个小时，年接待市民人数较上年增长，无有责投诉事件，市民满意度85%以上；</p> <p>3、完善对体育场各场馆设施的长效管理机制，档案及时归档整理，信息及时有效公开。</p>		
需要说明的其他问题：	无		