

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市体育场馆设施管理中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市体育场馆设施管理中心主要职能

上海市体育场馆设施管理中心是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 配合制定本市公共体育场馆和体育设施发展规划，负责制定实施计划，并组织实施；指导各区公共体育场馆和体育设施建设与管理。
2. 负责制定本市公共体育场馆和体育设施的建设与运营管理标准、开放服务标准和工作制度；负责组织开展对本市公共体育场馆和体育设施的评估检查工作，推动本市公共体育场馆设施规范化运行；
3. 负责监管市体育局直属公共体育场馆的国有资产，保持场馆的公益属性；推动公共体育场馆所有权与经营权分离，负责实施市属公共体育场馆企业化运营招投标工作；
4. 贯彻落实国家安全生产方针政策和有关法律规定和标准，负责指导全市公共体育场馆和体育设施开放运行工作；
5. 配合做好本市体育产业发展相关工作，负责体育产业发展联席会议办公室日常工作；
6. 承担上海市体育局交办的其他工作。

上海市体育场馆设施管理中心机构设置

上海市体育场馆设施管理中心单位设7个内设机构，包括：综合办公室、人事部、财务部、规划发展部、场馆管理部、设施管理部、业务运营部。

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

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市体育场馆设施管理中心预算支出总额为7,120万元，其中：财政拨款支出预算5,802万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,145万元，政府性基金拨款支出预算3,657万元。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1,779万元，主要用于上海市体育场馆设施管理中心体育场馆支出。
2. “社会保障和就业支出”科目232万元，主要用于上海市体育场馆设施管理中心离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目78万元，主要用于上海市体育场馆设施管理中心在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目57万元，主要用于上海市体育场馆设施管理中心在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目3,657万元，主要用于上海市体育场馆设施管理中心体育事业的彩票公益金支出。

2019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	58,023,787	一、一般公共服务支出	30,830,582	9,698,820	9,254,316	11,877,446
1、一般公共预算资金	21,455,787	二、社会保障和就业支出	2,401,984	2,378,784		23,200
2、政府性基金	36,568,000	三、卫生健康支出	807,120	807,120		
二、事业收入	13,178,595	四、住房保障支出	594,696	594,696		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	36,568,000			36,568,000
四、其他收入						
收入总计	71,202,382	支出总计	71,202,382	13,479,420	9,254,316	48,468,646

2019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			文化旅游体育与传媒支出	30,830,582	17,789,303	13,041,279		
207	03		体育	30,830,582	17,789,303	13,041,279		
207	03	07	体育场馆	30,830,582	17,789,303	13,041,279		
208			社会保障和就业支出	2,401,984	2,315,596	86,388		
208	05		行政事业单位离退休	2,401,984	2,315,596	86,388		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,699,128	1,637,424	61,704		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	679,656	654,972	24,684		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23,200	23,200			
210			卫生健康支出	807,120	777,780	29,340		
210	11		行政事业单位医疗	807,120	777,780	29,340		
210	11	02	事业单位医疗	807,120	777,780	29,340		
221			住房保障支出	594,696	573,108	21,588		

221	02		住房改革支出	594,696	573,108	21,588		
221	02	01	住房公积金	594,696	573,108	21,588		
229			其他支出	36,568,000	36,568,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	36,568,000	36,568,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	36,568,000	36,568,000			
合计				71,202,382	58,023,787	13,178,595		

2019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			文化旅游体育与传媒支出	30,830,582	18,953,136	11,877,446
207	03		体育	30,830,582	18,953,136	11,877,446
207	03	07	体育场馆	30,830,582	18,953,136	11,877,446
208			社会保障和就业支出	2,401,984	2,378,784	23,200
208	05		行政事业单位离退休	2,401,984	2,378,784	23,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,699,128	1,699,128	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	679,656	679,656	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23,200		23,200
210			卫生健康支出	807,120	807,120	
210	11		行政事业单位医疗	807,120	807,120	
210	11	02	事业单位医疗	807,120	807,120	
221			住房保障支出	594,696	594,696	

221	02		住房改革支出	594,696	594,696	
221	02	01	住房公积金	594,696	594,696	
229			其他支出	36,568,000		36,568,000
229	60		彩票公益金安排的支出	36,568,000		36,568,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	36,568,000		36,568,000
合计				71,202,382	22,733,736	48,468,646

2019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			文化旅游体育与传媒支出	17,789,303	10,107,771	7,681,532
207	03		体育	17,789,303	10,107,771	7,681,532
207	03	07	体育场馆	17,789,303	10,107,771	7,681,532
208			社会保障和就业支出	2,315,596	2,292,396	23,200
208	05		行政事业单位离退休	2,315,596	2,292,396	23,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,637,424	1,637,424	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	654,972	654,972	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23,200		23,200
210			卫生健康支出	777,780	777,780	
210	11		行政事业单位医疗	777,780	777,780	
210	11	02	事业单位医疗	777,780	777,780	
221			住房保障支出	573,108	573,108	
221	02		住房改革支出	573,108	573,108	

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				
221	02	01	住房公积金	573,108	573,108	
合计				21,455,787	13,751,055	7,704,732

2019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	36,568,000		36,568,000
229	60		彩票公益金安排的支出	36,568,000		36,568,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	36,568,000		36,568,000
合计				36,568,000		36,568,000

2019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	13,028,676	13,028,676	
301	01	基本工资	2,126,844	2,126,844	
301	02	津贴补贴	305,904	305,904	
301	07	绩效工资	5,754,408	5,754,408	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,637,424	1,637,424	
301	09	职业年金缴费	654,972	654,972	
301	10	职工基本医疗保险缴费	777,780	777,780	
301	12	其他社会保障缴费	161,436	161,436	
301	13	住房公积金	573,108	573,108	
301	99	其他工资福利支出	1,036,800	1,036,800	
302		商品和服务支出	722,379		722,379
302	01	办公费	104,900		104,900
302	07	邮电费	76,000		76,000

302	13	维修（护）费	114,000		114,000
302	18	专用材料费	106,000		106,000
302	25	专用燃料费	10,000		10,000
302	28	工会经费	102,219		102,219
302	29	福利费	110,160		110,160
302	99	其他商品和服务支出	99,100		99,100
合计			13,751,055	13,028,676	722,379

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019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	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本单位未安排“三公”经费预算。

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

2019年度本单位政府采购预算1591.3万元，其中：政府采购工程预算985万元、政府采购服务预算606.3万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金660万。