

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市水上运动中心

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

上海市水上运动中心主要职能

上海市水上运动中心是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 组织协调和指导本市水上运动项目的发展，推动项目的普及和运动技术水平提高。

上海市水上运动中心机构设置

上海市水上运动中心设7个内设机构，包括：党政办公室、训练科、业务科、总务科、人事财务科、保卫科、竞赛科。

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，上海市水上运动中心预算支出总额为7,675万元，其中：财政拨款支出预算7,675万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,324万元，政府性基金拨款支出预算1,350万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目5,073万元，主要用于上海市水上运动中心体育训练专项经费的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目790万元，主要用于上海市水上运动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265万元，主要用于上海市水上运动中心在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目195万元，主要用于上海市水上运动中心在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目1,350万元，主要用于上海市水上运动中心用于体育事业的彩票公益金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水上运动中心

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	76,751,747	一、文化体育与传媒支出	50,735,524	30,570,924	8,000,000	12,164,600
1. 一般公共预算资金	63,245,176	二、社会保障和就业支出	7,904,928	7,904,928		
2. 政府性基金	13,506,571	三、医疗卫生与计划生育支出	2,651,208	2,651,208		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,953,516	1,953,516		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	13,506,571			13,506,571
四、其他收入						
收入总计	76,751,747	支出总计	76,751,747	43,080,576	8,000,000	25,671,171

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水上运动中心

单位：元

项目			收入预算				
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	50,735,524	50,735,524			
207	03	体育	50,735,524	50,735,524			
207	03	06 体育训练	50,735,524	50,735,524			
208		社会保障和就业支出	7,904,928	7,904,928			
208	05	行政事业单位离退休	7,904,928	7,904,928			
208	05	02 事业单位离退休	90,840	90,840			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,581,488	5,581,488			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,232,600	2,232,600			
210		医疗卫生与计划生育支出	2,651,208	2,651,208			
210	11	行政事业单位医疗	2,651,208	2,651,208			
210	11	02 事业单位医疗	2,651,208	2,651,208			
221		住房保障支出	1,953,516	1,953,516			
221	02	住房改革支出	1,953,516	1,953,516			
221	02	01 住房公积金	1,953,516	1,953,516			
229		其他支出	13,506,571	13,506,571			
229	60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	13,506,571	13,506,571			
229	60	03 用于体育事业的彩票公益金支出	13,506,571	13,506,571			
合计			76,751,747	76,751,747			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水上运动中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			50,735,524	38,570,924	12,164,600
	03				
		文化体育与传媒支出	50,735,524	38,570,924	12,164,600
		体育	50,735,524	38,570,924	12,164,600
		体育训练	50,735,524	38,570,924	12,164,600
		社会保障和就业支出	7,904,928	7,904,928	
		行政事业单位离退休	7,904,928	7,904,928	
		事业单位离退休	90,840	90,840	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,581,488	5,581,488	
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,232,600	2,232,600	
		医疗卫生与计划生育支出	2,651,208	2,651,208	
		行政事业单位医疗	2,651,208	2,651,208	
		事业单位医疗	2,651,208	2,651,208	
		住房保障支出	1,953,516	1,953,516	
		住房改革支出	1,953,516	1,953,516	
		住房公积金	1,953,516	1,953,516	
		其他支出	13,506,571		13,506,571
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	13,506,571		13,506,571
		用于体育事业的彩票公益金支出	13,506,571		13,506,571
合计			76,751,747	51,080,576	25,671,171

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市水上运动中心

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	63,245,176	一、文化体育与传媒支出	50,735,524	50,735,524	
二、政府性基金	13,506,571	二、社会保障和就业支出	7,904,928	7,904,928	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,651,208	2,651,208	
		四、住房保障支出	1,953,516	1,953,516	
		五、其他支出	13,506,571		13,506,571
收入总计	76,751,747	支出总计	76,751,747	63,245,176	13,506,571

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市水上运动中心

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	50,735,524	38,570,924	12,164,600
207	03		体育	50,735,524	38,570,924	12,164,600
207	03	06	体育训练	50,735,524	38,570,924	12,164,600
208			社会保障和就业支出	7,904,928	7,904,928	
208	05		行政事业单位离退休	7,904,928	7,904,928	
208	05	02	事业单位离退休	90,840	90,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,581,488	5,581,488	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,232,600	2,232,600	
210			医疗卫生与计划生育支出	2,651,208	2,651,208	
210	11		行政事业单位医疗	2,651,208	2,651,208	
210	11	02	事业单位医疗	2,651,208	2,651,208	
221			住房保障支出	1,953,516	1,953,516	
221	02		住房改革支出	1,953,516	1,953,516	
221	02	01	住房公积金	1,953,516	1,953,516	
合计				63,245,176	51,080,576	12,164,600

2018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：上海市水上运动中心

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	13,506,571		13,506,571
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	13,506,571		13,506,571
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	13,506,571		13,506,571
合计				13,506,571		13,506,571

2018年预算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：上海市水上运动中心

单位：元

经济分类科目编码		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	42,989,736	42,989,736	
301	01	基本工资	7,886,928	7,886,928	
301	02	津贴补贴	1,069,848	1,069,848	
301	07	绩效工资	19,904,004	19,904,004	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,581,488	5,581,488	
301	09	职业年金缴费	2,232,600	2,232,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,651,208	2,651,208	
301	12	其他社会保障缴费	558,144	558,144	
301	13	住房公积金	1,953,516	1,953,516	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	7,406,200		7,406,200
302	01	办公费	243,073		243,073
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	159,000		159,000
302	04	手续费	8,000		8,000
302	05	水费	160,000		160,000
302	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	141,740		141,740
302	25	专用燃料费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	475,139		475,139
302	28	工会经费	558,148		558,148
302	29	福利费	676,100		676,100
302	31	公务用车运行维护费	215,000		215,000
302	99	其他商品和服务支出	3,000,000		3,000,000
303		对个人和家庭的补助	90,840	90,840	
303	01	离休费	90,840	90,840	
310		资本性支出	593,800		593,800
310	02	办公设备购置	593,800		593,800
合计			51,080,576	43,080,576	8,000,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市水上运动中心

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	
21.50			21.50		21.50	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

上海市水上运动中心2018年“三公”经费预算数为21.5万元，比2017年预算减少201万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算减少170万元，主要原因是没有因公出国任务。

（二）公务用车购置及运行费21.5万元，比2017年预算减少1万元，主要原因是有车辆报废。

二、机关运行经费预算

上海市水上运动中心2018年未安排机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1,215万元，其中：政府采购货物预算848万元、政府采购工程预算149万元、政府采购服务预算218万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金2104万元。