

上海市2019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. 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

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市中原体育场预算支出总额为657万元，其中：财政拨款支出预算485万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算437万元，政府性基金拨款支出预算48万元。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342万元，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60万元，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20万元，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15万元，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48万元，主要用于上海市中原体育场体育事业的彩票公益金支出。

2019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	4,853,192	一、文化旅游体育与传媒支出	5,141,440	2,610,504	2,017,446	513,490
1、一般公共预算资金	4,370,192	二、社会保障和就业支出	597,376	594,576		2,800
2、政府性基金	483,000	三、卫生健康支出	201,720	201,720		
二、事业收入	1,719,000	四、住房保障支出	148,656	148,656		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	483,000			483,000
四、其他收入						
收入总计	6,572,192	支出总计	6,572,192	3,555,456	2,017,446	999,290

2019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	5,141,440	3,422,440	1,719,000		
207	03		体育	5,141,440	3,422,440	1,719,000		
207	03	07	体育场馆	4,628,860	2,909,860	1,719,000		
207	03	08	群众体育	512,580	512,580			
208			社会保障和就业支出	597,376	597,376			
208	05		行政事业单位离退休	597,376	597,376			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,704	424,704			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	169,872	169,872			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	201,720	201,720			
210	11		行政事业单位医疗	201,720	201,720			
210	11	02	事业单位医疗	201,720	201,720			
221			住房保障支出	148,656	148,656			
221	02		住房改革支出	148,656	148,656			
221	02	01	住房公积金	148,656	148,656			
229			其他支出	483,000	483,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	483,000	483,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	483,000	483,000			
合计				6,572,192	4,853,192	1,719,000		

2019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	5,141,440	4,627,950	513,490
207	03		体育	5,141,440	4,627,950	513,490
207	03	07	体育场馆	4,628,860	4,627,950	910
207	03	08	群众体育	512,580		512,580
208			社会保障和就业支出	597,376	594,576	2,800
208	05		行政事业单位离退休	597,376	594,576	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,704	424,704	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	169,872	169,872	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	201,720	201,720	
210	11		行政事业单位医疗	201,720	201,720	
210	11	02	事业单位医疗	201,720	201,720	
221			住房保障支出	148,656	148,656	
221	02		住房改革支出	148,656	148,656	
221	02	01	住房公积金	148,656	148,656	
229			其他支出	483,000		483,000
229	60		彩票公益金安排的支出	483,000		483,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	483,000		483,000
合计				6,572,192	5,572,902	999,290

2019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	3,422,440	2,908,950	513,490
207	03		体育	3,422,440	2,908,950	513,490
207	03	07	体育场馆	2,909,860	2,908,950	910
207	03	08	群众体育	512,580		512,580
208			社会保障和就业支出	597,376	594,576	2,800
208	05		行政事业单位离退休	597,376	594,576	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,704	424,704	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	169,872	169,872	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	201,720	201,720	
210	11		行政事业单位医疗	201,720	201,720	
210	11	02	事业单位医疗	201,720	201,720	
221			住房保障支出	148,656	148,656	
221	02		住房改革支出	148,656	148,656	
221	02	01	住房公积金	148,656	148,656	
合计				4,370,192	3,853,902	516,290

2019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	483,000		483,000
229	60		彩票公益金安排的支出	483,000		483,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	483,000		483,000
合计				483,000		483,000

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

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	3,555,456	3,555,456	
301	01	基本工资	564,864	564,864	
301	02	津贴补贴	93,264	93,264	
301	07	绩效工资	1,723,800	1,723,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	424,704	424,704	
301	09	职业年金缴费	169,872	169,872	
301	10	职工基本医疗保险缴费	201,720	201,720	
301	12	其他社会保障缴费	42,456	42,456	
301	13	住房公积金	148,656	148,656	
301	99	其他工资福利支出	186,120	186,120	
302		商品和服务支出	298,446		298,446
302	01	办公费	6,006		6,006
302	13	维修（护）费	110,000		110,000
302	28	工会经费	55,000		55,000
302	29	福利费	73,440		73,440
302	99	其他商品和服务支出	54,000		54,000
合计			3,853,902	3,555,456	298,446

2019年单位“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

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

上海市中原体育场2019年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市中原体育场2019年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

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48.3万元。