

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市体育局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、运动员宿舍修缮项目经费情况说明

上海市体育局（部门）主要职能

上海市体育局是上海市政府直属机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策；2. 制定本市体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划、计划并组织实施；3. 推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动；4. 统筹规划本市竞技体育运行项目的设置与重点布局，指导协调体育训练工作；5. 制定青少年业余训练规划和政策指导；6. 制定体育竞赛制度，编制体育科研、体育教育规划；7. 协同有关部门规划、协调体育场地和设施的建设布局。

上海市体育局（部门）机构设置

上海市体育局部门预算是包括上海市体育局本部以及下属26家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位26家，具体包括：

1. 上海市体育局本部
2. 上海东方体育中心
3. 上海市江湾体育场
4. 上海市体育宫
5. 上海市体育俱乐部
6. 上海体育馆
7. 上海武术院（上海市武术运动管理中心）
8. 上海市中原体育场
9. 上海康林体育中心
10. 上海市马术运动管理中心
11. 上海市青少年训练管理中心
12. 上海市仙霞网球中心
13. 上海体育科学研究所
14. 上海体育职业学院
15. 上海市体育运动学校
16. 上海市射击射箭运动中心
17. 上海市划船俱乐部
18. 上海市水上运动中心
19. 上海市军事体育俱乐部
20. 上海市航空运动学校
21. 上海市体育体育宣传教育中心
22. 上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）
23. 上海市第二体育运动学校（上海体育职业学院附属中学）
24. 上海市体操运动中心
25. 上海市健身气功管理中心
26. 上海市东方绿舟体育训练基地
27. 上海市体育彩票管理中心

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年部门预算编制说明

2018年，上海市体育局预算支出总额为216,160万元，其中：财政拨款支出预算202,987万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算167,964万元，政府性基金拨款支出预算35,023万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目34,356万元，主要用于上海市体育局三个学校的相关项目支出。
2. “科学技术支出”科目2,876万元，主要用于上海市体育局直属科研单位体育科研支出。
3. “文化体育与传媒支出”科目113,656万元，主要用于上海市体育局体育训练、体育竞赛、群众体育等专项支出。
4. “社会保障和就业支出”科目10,745万元，主要用于上海市体育局离退休经费等支出。
5. “医疗卫生与计划生育支出”科目3,516万元，主要用于上海市体育局在职人员医疗保障经费。
6. “住房保障支出”科目2,815万元，主要用于上海市体育局在职人员缴纳住房公积金和提租补贴等支出。
7. “其他支出”科目35,023万元，主要用于上海市体育局用于体育事业的彩票公益金支出。

2018年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,029,868,061	一、教育支出	347,404,362
1. 一般公共预算资金	1,679,641,577	二、科学技术支出	29,135,108
2. 政府性基金	350,226,484	三、文化体育与传媒支出	1,258,601,941
二、事业收入	117,311,258	四、社会保障和就业支出	110,400,556
三、事业单位经营收入		五、医疗卫生与计划生育支出	36,150,192
四、其他收入	14,424,984	六、住房保障支出	28,870,344
		七、其他支出	351,041,800
收入总计	2,161,604,303	支出总计	2,161,604,303

2018年部门收入预算总表

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						
205			教育支出	347,404,362	343,564,362	3,840,000		
205	03		职业教育	347,404,362	343,564,362	3,840,000		
205	03	02	中专教育	100,278,330	96,678,330	3,600,000		
205	03	05	高等职业教育	247,126,032	246,886,032	240,000		
206			科学技术支出	29,135,108	28,755,108	350,000		30,000
206	03		应用研究	29,135,108	28,755,108	350,000		30,000
206	03	02	社会公益研究	29,135,108	28,755,108	350,000		30,000
207			文化体育与传媒支出	1,258,601,941	1,136,556,541	109,100,844		12,944,556
207	03		体育	1,258,601,941	1,136,556,541	109,100,844		12,944,556
207	03	01	行政运行	19,873,260	19,873,260			
207	03	05	体育竞赛	21,120,000	19,120,000			2,000,000
207	03	06	体育训练	356,175,427	346,705,517	2,119,910		7,350,000
207	03	07	体育场馆	184,674,919	76,276,049	105,750,034		2,648,836
207	03	08	群众体育	12,625,070	12,625,070			
207	03	09	体育交流与合作	4,352,900	4,352,900			
207	03	99	其他体育支出	659,780,365	657,603,745	1,230,900		945,720
208			社会保障和就业支出	110,400,556	107,454,334	2,550,450		395,772
208	05		行政事业单位离退休	110,400,556	107,454,334	2,550,450		395,772

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,181,204	1,181,204		
208	05	02	事业单位离退休	3,086,552	3,086,552		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,856,836	73,792,404	1,781,748	282,684
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29,520,288	28,694,496	712,704	113,088
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	755,676	699,678	55,998	
210			医疗卫生与计划生育支出	36,150,192	35,163,456	846,336	140,400
210	11		行政事业单位医疗	36,090,192	35,103,456	846,336	140,400
210	11	01	行政单位医疗	1,030,464	1,030,464		
210	11	02	事业单位医疗	35,059,728	34,072,992	846,336	140,400
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000		
221			住房保障支出	28,870,344	28,147,776	623,628	98,940
221	02		住房改革支出	28,870,344	28,147,776	623,628	98,940
221	02	01	住房公积金	27,066,744	26,344,176	623,628	98,940
221	02	03	购房补贴	1,803,600	1,803,600		
229			其他支出	351,041,800	350,226,484		815,316
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	85,690,256	85,486,640		203,616
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	85,690,256	85,486,640		203,616
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	264,739,844	264,739,844		
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	264,739,844	264,739,844		
229	99		其他支出	611,700			611,700
229	99	01	其他支出	611,700			611,700
合计				2,161,604,303	2,029,868,061	117,311,258	14,424,984

2018年部门支出预算总表

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				
205			教育支出	347,404,362	277,744,503	69,659,859
205	03		职业教育	347,404,362	277,744,503	69,659,859
205	03	02	中专教育	100,278,330	62,546,059	37,732,271
205	03	05	高等职业教育	247,126,032	215,198,444	31,927,588
206			科学技术支出	29,135,108	17,913,364	11,221,744
206	03		应用研究	29,135,108	17,913,364	11,221,744
206	03	02	社会公益研究	29,135,108	17,913,364	11,221,744
207			文化体育与传媒支出	1,258,601,941	253,969,975	1,004,631,966
207	03		体育	1,258,601,941	253,969,975	1,004,631,966
207	03	01	行政运行	19,873,260	19,256,464	616,796
207	03	05	体育竞赛	21,120,000		21,120,000
207	03	06	体育训练	356,175,427	107,507,752	248,667,675
207	03	07	体育场馆	184,674,919	109,811,831	74,863,088
207	03	08	群众体育	12,625,070		12,625,070
207	03	09	体育交流与合作	4,352,900		4,352,900
207	03	99	其他体育支出	659,780,365	17,393,928	642,386,437
208			社会保障和就业支出	110,400,556	108,272,040	2,128,516

208	05		行政事业单位离退休	110,400,556	108,272,040	2,128,516
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,181,204	879,684	301,520
208	05	02	事业单位离退休	3,086,552	2,015,232	1,071,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,856,836	75,856,836	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29,520,288	29,520,288	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	755,676		755,676
210			医疗卫生与计划生育支出	36,150,192	36,090,192	60,000
210	11		行政事业单位医疗	36,090,192	36,090,192	
210	11	01	行政单位医疗	1,030,464	1,030,464	
210	11	02	事业单位医疗	35,059,728	35,059,728	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	28,870,344	28,870,344	
221	02		住房改革支出	28,870,344	28,870,344	
221	02	01	住房公积金	27,066,744	27,066,744	
221	02	03	购房补贴	1,803,600	1,803,600	
229			其他支出	351,041,800	10,733,446	340,308,354
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	85,690,256	10,733,446	74,956,810
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	85,690,256	10,733,446	74,956,810
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	264,739,844		264,739,844
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	264,739,844		264,739,844
229	99		其他支出	611,700		611,700
229	99	01	其他支出	611,700		611,700
合计				2,161,604,303	733,593,864	1,428,010,439

2018年部门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				
205			教育支出	343,564,362	274,144,503	69,419,859
205	03		职业教育	343,564,362	274,144,503	69,419,859
205	03	02	中专教育	96,678,330	58,946,059	37,732,271
205	03	05	高等职业教育	246,886,032	215,198,444	31,687,588
206			科学技术支出	28,755,108	17,913,364	10,841,744
206	03		应用研究	28,755,108	17,913,364	10,841,744
206	03	02	社会公益研究	28,755,108	17,913,364	10,841,744
207			文化体育与传媒支出	1,136,556,541	195,289,675	941,266,866
207	03		体育	1,136,556,541	195,289,675	941,266,866
207	03	01	行政运行	19,873,260	19,256,464	616,796
207	03	05	体育竞赛	19,120,000		19,120,000
207	03	06	体育训练	346,705,517	105,387,842	241,317,675
207	03	07	体育场馆	76,276,049	53,251,441	23,024,608
207	03	08	群众体育	12,625,070		12,625,070
207	03	09	体育交流与合作	4,352,900		4,352,900

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	03	99	其他体育支出	657,603,745	17,393,928	640,209,817
208			社会保障和就业支出	107,454,334	105,381,816	2,072,518
208	05		行政事业单位离退休	107,454,334	105,381,816	2,072,518
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,181,204	879,684	301,520
208	05	02	事业单位离退休	3,086,552	2,015,232	1,071,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,792,404	73,792,404	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28,694,496	28,694,496	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	699,678		699,678
210			医疗卫生与计划生育支出	35,163,456	35,103,456	60,000
210	11		行政事业单位医疗	35,103,456	35,103,456	
210	11	01	行政单位医疗	1,030,464	1,030,464	
210	11	02	事业单位医疗	34,072,992	34,072,992	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	28,147,776	28,147,776	
221	02		住房改革支出	28,147,776	28,147,776	
221	02	01	住房公积金	26,344,176	26,344,176	
221	02	03	购房补贴	1,803,600	1,803,600	
合计				1,679,641,577	655,980,590	1,023,660,987

2018年部门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	350,226,484	10,529,830	339,696,654
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	85,486,640	10,529,830	74,956,810
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	85,486,640	10,529,830	74,956,810
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	264,739,844		264,739,844
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	264,739,844		264,739,844
合计				350,226,484	10,529,830	339,696,654

2018年部门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			
部门预算经济分类科目编码		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	559,520,936	559,520,936	
301	01	基本工资	101,121,420	101,121,420	
301	02	津贴补贴	20,925,132	20,925,132	
301	03	奖金	200,000	200,000	
301	07	绩效工资	249,603,816	249,603,816	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73,792,404	73,792,404	
301	09	职业年金缴费	28,694,496	28,694,496	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35,103,456	35,103,456	
301	12	其他社会保障缴费	7,241,052	7,241,052	
301	13	住房公积金	26,344,176	26,344,176	
301	99	其他工资福利支出	16,494,984	16,494,984	
302		商品和服务支出	89,398,423		89,398,423
302	01	办公费	7,045,481		7,045,481
302	02	印刷费	327,000		327,000
302	03	咨询费	744,200		744,200
302	04	手续费	147,964		147,964
302	05	水费	1,273,000		1,273,000
302	06	电费	6,637,996		6,637,996

302	07	邮电费	3,444,344		3,444,344
302	09	物业管理费	13,603,236		13,603,236
302	11	差旅费	2,295,700		2,295,700
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	5,312,090		5,312,090
302	14	租赁费	11,733,659		11,733,659
302	15	会议费	667,000		667,000
302	16	培训费	403,630		403,630
302	17	公务接待费	462,191		462,191
302	18	专用材料费	1,894,740		1,894,740
302	25	专用燃料费	2,603,000		2,603,000
302	26	劳务费	850,000		850,000
302	27	委托业务费	1,821,139		1,821,139
302	28	工会经费	5,359,632		5,359,632
302	29	福利费	10,464,650		10,464,650
302	31	公务用车运行维护费	2,430,000		2,430,000
302	39	其他交通费用	615,000		615,000
302	99	其他商品和服务支出	9,062,771		9,062,771
303		对个人和家庭的补助	2,894,916	2,894,916	
303	01	离休费	2,894,916	2,894,916	
310		资本性支出	4,166,315		4,166,315
310	02	办公设备购置	3,856,315		3,856,315
310	03	专用设备购置	230,000		230,000
310	99	其他资本性支出	80,000		80,000
合计			655,980,590	562,415,852	93,564,738

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
592.02	194.00	112.22	285.80		285.80	1,052.26

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为592.02万元，比2017年预算减少369.35万元。其中：

（一）因公出国（境）费194万元，比2017年预算减少190.29万元，主要原因是外事出访团数和人数减少。

（二）公务用车购置及运行费285.8万元，比2017年预算减少171.99万元，主要原因是无车辆购置。

（三）公务接待费112.22万元。比2017年预算减少7.07万元，主要原因是接待人数减少。

二、机关运行经费预算

2018年上海市体育局下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为1052.26万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算39491.09万元，其中：政府采购货物预算6297.09万元、政府采购工程预算2411.04万元、政府采购服务预算30782.96万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2551.47万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1131万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门24个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目90个，涉及项目预算资金74329.43万元。

运动员宿舍修缮项目经费情况说明

一、项目概述

（一）项目背景

上海市射击射箭运动中心位于上海市西南闵行区金都路3028号，占地面积123739平方米，隶属上海市体育局，主要承担奥运会、亚运会、全运会训练参赛任务，同时又是大型专项体育场馆。中心内设有25米手枪靶场、50米靶场、10米移动靶馆、10米气枪馆、决赛馆、飞碟靶场、射箭场及健身房、网球场、篮球场、沙滩排球场等体育场地。绿地面积达70%，并配套标准客房和餐厅等生活设施。中心依据国家法律、法规和有关方针、政策，组织协调和指导本市射击射箭运动项目的发展，推动项目的普及和运动技术水平的提高。

（二）项目内容

该宿舍为一线射击及射箭运动员宿舍，05年建成至今未进行过大修，现存在外墙漏水、墙面开裂、涂料起壳、室内木地板腐朽断裂等情况较为严重，已影响运动员正常使用及生活

（三）立项目的

进一步改善优秀射击、射箭队住宿条件，增强团队凝聚力，增强队员认同感，以饱满的精神状态投入到日常训练和比赛中，从而提高运动队的成绩，为上海射击射箭运动做出贡献。

二、立项依据

《中共上海市委、上海市人民政府关于加快上海体育事业发展的决定》、《上海市体育场所管理办法》、《关于下发上海市体育局系统修缮项目管理办法的通知》

三、实施主体

本项目由预算单位上海市射击射箭运动中心负责项目申请、管理、资金的使用工作。上海市体育局作为上海市射击射箭运动中心的行政主管部门，负责项目的审核、监管工作。

四、实施方案

2018年3月，市财政局下达2018年度部门预算批复取得该项目政府采购编号；6月前，完成整体规划设计工作；6月，启动政府采购公开招投标工作；7月，运动队安排130名运动员腾空宿舍；8月底，完成项目开工前所有手续；9月，开工建设，施工期约为3个月；11月，项目竣工验收；12月，交付运动队使用并做好入住宿舍工作。

五、实施周期

2018全年

六、年度预算安排

项目预算总投资535万元，其中工程费用472万元，设计费19万元，其余二类费用44万元。

七、绩效目标

按质、按量、规范、安全地完成运动员宿舍修缮工程，进一步改善住宿条件，增强团队凝聚力、增强队员认同感，从而提高运动队的成绩，为上海射击射箭运动做出贡献。

上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	上海市射击射箭运动中心——运动员宿舍修缮项目		
项目总目标	根据《中共上海市委、上海市人民政府关于加快上海体育事业发展的决定》、《上海市体育场所管理办法》、《关于下发上海市体育局系统修缮项目管理的通知》（沪体计[2014]145号）精神，按质、按量、规范、安全地完成运动员宿舍修缮工程，进一步改善优秀射击、射箭运动队住宿条件，增强团队凝聚力，增强运动员认同感，以饱满的精神状态投入到日常训练和比赛中，从而提高运动队的成绩，为上海射击射箭运动做出贡献。		
年度绩效目标	2018年3月市财政局下达2018年度部门预算批复及该项目政府采购预算编号，2018年6月前完成整体规划设计工作并启动政府采购公开招标工作，2018年6月底运动队安排好转场训练宿舍楼中130名运动员腾空宿舍，2018年11月运动员宿舍修缮项目竣工验收，2018年12月交付运动队并做好入住宿舍工作。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	完成修缮面积	4410平方米
		完成弱电修缮	1套
		项目完工率	100%
	质量目标	政府采购完成质量达标度	公开招标
		方案设计完成质量达标度	设计方案满足具体建设要求
		项目验收合格率	工程一次性验收合格100%
	时效目标	政府采购时效性	2018年12月底前完成
		设计工作时效性	2018年6月前完成
		项目竣工使用	2018年11月前完成
	环境效益目标	建筑室内结构振动	白天 <=72分贝，夜间 <=69分贝
室内的结构噪音		白天 <=45分贝，夜间 <=35分贝	
可持续目标		运动员住宿条件	可容纳150人入住标准
影响力目标	满意度目标	招标代理单位满意度	>=90%
		财务监理单位满意度	>=90%