

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市体操运动中心

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

上海市体操运动中心主要职能

上海市体操运动中心是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责对本市体操、艺术体操、技巧、蹦床等运动项目的业务管理，研究和拟定所管项目的发展规划和计划；2. 负责指导和协调所管项目的业余训练和后备人才的培养，管理所管项目的市优秀运动队，加强队伍建设；3. 研究拟定所管项目的市年度竞赛计划和单项规则，并负责承办在本市举办的国际国内单项比赛的组织工作，审定运动成绩；4. 负责运动员的注册、参赛资格审查及参加全国比赛的队伍组建；5. 负责教练员和裁判员的业务培训和一级运动员、裁判员的等级申报工作；6. 加强开展国际、国内的技术交流活动。

上海市体操运动中心机构设置

上海市体操运动中心设5个内设机构，包括：办公室、训练科、行政科、人保科、业务科。

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，上海市体操运动中心预算支出总额为5,049万元，其中：财政拨款支出预算5,049万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,416万元，政府性基金拨款支出预算633万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目3,716万元，主要用于上海市体操运动中心体育训练支出。
2. “社会保障和就业支出”科目441万元，主要用于上海市体操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149万元，主要用于上海市体操运动中心在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目110万元，主要用于上海市体操运动中心在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目633万元，主要用于上海市体操运动中心用于体育事业的彩票公益金支出。

2018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	50,489,002	一、文化体育与传媒支出	37,155,024	18,094,560	3,392,878	15,667,586
1、一般公共预算资金	44,158,900	二、社会保障和就业支出	4,411,084	4,399,884		11,200
2、政府性基金	6,330,102	三、医疗卫生与计划生育支出	1,492,824	1,492,824		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,099,968	1,099,968		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	6,330,102			6,330,102
四、其他收入						
收入总计	50,489,002	支出总计	50,489,002	25,087,236	3,392,878	22,008,888

2018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			文化体育与传媒支出	37,155,024	37,155,024			
207	03		体育	37,155,024	37,155,024			
207	03	06	体育训练	37,155,024	37,155,024			
208			社会保障和就业支出	4,411,084	4,411,084			
208	05		行政事业单位离退休	4,411,084	4,411,084			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,142,776	3,142,776			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,257,108	1,257,108			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200	11,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,492,824	1,492,824			
210	11		行政事业单位医疗	1,492,824	1,492,824			
210	11	02	事业单位医疗	1,492,824	1,492,824			
221			住房保障支出	1,099,968	1,099,968			
221	02		住房改革支出	1,099,968	1,099,968			
221	02	01	住房公积金	1,099,968	1,099,968			
229			其他支出	6,330,102	6,330,102			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,330,102	6,330,102			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6,330,102	6,330,102			
合计				50,489,002	50,489,002			

2018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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化体育与传媒支出	37,155,024	21,487,438	15,667,586
207	03		体育	37,155,024	21,487,438	15,667,586
207	03	06	体育训练	37,155,024	21,487,438	15,667,586
208			社会保障和就业支出	4,411,084	4,399,884	11,200
208	05		行政事业单位离退休	4,411,084	4,399,884	11,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,142,776	3,142,776	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,257,108	1,257,108	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200		11,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,492,824	1,492,824	
210	11		行政事业单位医疗	1,492,824	1,492,824	
210	11	02	事业单位医疗	1,492,824	1,492,824	
221			住房保障支出	1,099,968	1,099,968	
221	02		住房改革支出	1,099,968	1,099,968	
221	02	01	住房公积金	1,099,968	1,099,968	
229			其他支出	6,330,102		6,330,102
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,330,102		6,330,102
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6,330,102		6,330,102
合计				50,489,002	28,480,114	22,008,888

2018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			文化体育与传媒支出	37,155,024	21,487,438	15,667,586
207	03		体育	37,155,024	21,487,438	15,667,586
207	03	06	体育训练	37,155,024	21,487,438	15,667,586
208			社会保障和就业支出	4,411,084	4,399,884	11,200
208	05		行政事业单位离退休	4,411,084	4,399,884	11,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,142,776	3,142,776	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,257,108	1,257,108	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200		11,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,492,824	1,492,824	
210	11		行政事业单位医疗	1,492,824	1,492,824	
210	11	02	事业单位医疗	1,492,824	1,492,824	
221			住房保障支出	1,099,968	1,099,968	
221	02		住房改革支出	1,099,968	1,099,968	
221	02	01	住房公积金	1,099,968	1,099,968	
合计				44,158,900	28,480,114	15,678,786

2018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	6,330,102		6,330,102
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,330,102		6,330,102
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6,330,102		6,330,102
合计				6,330,102		6,330,102

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

单位：元

经济分类科目编码		项目 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	25,087,236	25,087,236	
301	01	基本工资	4,589,412	4,589,412	
301	02	津贴补贴	569,880	569,880	
301	07	绩效工资	10,605,000	10,605,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,142,776	3,142,776	
301	09	职业年金缴费	1,257,108	1,257,108	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,492,824	1,492,824	
301	12	其他社会保障缴费	314,268	314,268	
301	13	住房公积金	1,099,968	1,099,968	
301	99	其他工资福利支出	2,016,000	2,016,000	
302		商品和服务支出	3,337,003		3,337,003
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	220,000		220,000
302	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	30,000		30,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	14	租赁费	30,000		30,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	25	专用燃料费	200,000		200,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	314,278		314,278
302	29	福利费	453,600		453,600
302	31	公务用车运行维护费	81,000		81,000
302	39	其他交通费用	15,000		15,000
302	99	其他商品和服务支出	293,125		293,125
310		资本性支出	55,875		55,875
310	02	办公设备购置	55,875		55,875
合计			28,480,114	25,087,236	3,392,878

2018年单位“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	
10.10		2.00	8.10		8.10	

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10万元，比2017年预算减少1.9万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费8.1万元，比2017年预算减少1.9万元，主要原因是公务用车汽油费、维修费等减少。

（二）公务接待费2万元。比2017年预算持平，主要原因是公务接待人数不变。

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

2018年度本单位政府采购预算858万元，其中：政府采购货物预算461万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算377万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1,759万元。