

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市射击射箭运动中心

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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 7. 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

上海市射击射箭运动中心主要职能

上海市射击射箭运动中心是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 从事射击运动训练、竞赛、培养射击运动后备人才；
2. 管理射击专用器材。

上海市射击射箭运动中心机构设置

上海市射击射箭运动中心设7个内设机构，包括：办公室、总务科、场地科、人保科、训练科、运动队办公室、协会办公室。

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，上海市射击射箭运动中心预算支出总额为7,361万元，其中：财政拨款支出预算7,361万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,361万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“文化体育与传媒支出”科目6,351万元，主要用于上海市射击射箭运动中心体育训练支出。
- 2、“社会保障和就业支出”科目644万元，主要用于上海市射击射箭运动中心离退休经费、在职人员社会保障支出。
- 3、“医疗卫生与计划生育支出”科目211万元，主要用于上海市射击射箭运动中心在职人员医疗保障经费。
- 4、“住房保障支出”科目155万元，主要用于上海市射击射箭运动中心在职人员缴纳住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市射击射箭运动中心

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	73,605,976	一、文化体育与传媒支出	63,508,188	23,770,188	5,200,000	34,538,000
1. 一般公共预算资金	73,605,976	二、社会保障和就业支出	6,438,652	6,425,052		13,600
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,106,780	2,106,780		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,552,356	1,552,356		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	73,605,976	支出总计	73,605,976	33,854,376	5,200,000	34,551,600

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市射击射箭运动中心

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	63,508,188	63,508,188			
207	03		体育	63,508,188	63,508,188			
207	03	06	体育训练	63,508,188	63,508,188			
208			社会保障和就业支出	6,438,652	6,438,652			
208	05		行政事业单位离退休	6,438,652	6,438,652			
208	05	02	事业单位离退休	215,604	215,604			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,435,320	4,435,320			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,774,128	1,774,128			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,600	13,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,106,780	2,106,780			
210	11		行政事业单位医疗	2,106,780	2,106,780			
210	11	02	事业单位医疗	2,106,780	2,106,780			
221			住房保障支出	1,552,356	1,552,356			
221	02		住房改革支出	1,552,356	1,552,356			
221	02	01	住房公积金	1,552,356	1,552,356			
合计				73,605,976	73,605,976			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市射击射箭运动中心

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			文化体育与传媒支出	63,508,188	28,970,188	34,538,000
207	03		体育	63,508,188	28,970,188	34,538,000
207	03	06	体育训练	63,508,188	28,970,188	34,538,000
208			社会保障和就业支出	6,438,652	6,425,052	13,600
208	05		行政事业单位离退休	6,438,652	6,425,052	13,600
208	05	02	事业单位离退休	215,604	215,604	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,435,320	4,435,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,774,128	1,774,128	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,600		13,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,106,780	2,106,780	
210	11		行政事业单位医疗	2,106,780	2,106,780	
210	11	02	事业单位医疗	2,106,780	2,106,780	
221			住房保障支出	1,552,356	1,552,356	
221	02		住房改革支出	1,552,356	1,552,356	
221	02	01	住房公积金	1,552,356	1,552,356	
合计				73,605,976	39,054,376	34,551,600

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市射击射箭运动中心

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	73,605,976	一、文化体育与传媒支出	63,508,188	63,508,188	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,438,652	6,438,652	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,106,780	2,106,780	
		四、住房保障支出	1,552,356	1,552,356	
收入总计	73,605,976	支出总计	73,605,976	73,605,976	

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：上海市射击射箭运动中心

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	63,508,188	28,970,188	34,538,000
207	03		体育	63,508,188	28,970,188	34,538,000
207	03	06	体育训练	63,508,188	28,970,188	34,538,000
208			社会保障和就业支出	6,438,652	6,425,052	13,600
208	05		行政事业单位离退休	6,438,652	6,425,052	13,600
208	05	02	事业单位离退休	215,604	215,604	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,435,320	4,435,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,774,128	1,774,128	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,600		13,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,106,780	2,106,780	
210	11		行政事业单位医疗	2,106,780	2,106,780	
210	11	02	事业单位医疗	2,106,780	2,106,780	
221			住房保障支出	1,552,356	1,552,356	
221	02		住房改革支出	1,552,356	1,552,356	
221	02	01	住房公积金	1,552,356	1,552,356	
合计				73,605,976	39,054,376	34,551,600

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：上海市射击射箭运动中心

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	33,638,772	33,638,772	
301	01	基本工资	6,648,000	6,648,000	
301	02	津贴补贴	845,388	845,388	
301	07	绩效工资	15,319,200	15,319,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,435,320	4,435,320	
301	09	职业年金缴费	1,774,128	1,774,128	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,106,780	2,106,780	
301	12	其他社会保障缴费	554,400	554,400	
301	13	住房公积金	1,552,356	1,552,356	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	4,830,000		4,830,000
302	01	办公费	200,000		200,000
302	03	咨询费	90,000		90,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	87,000		87,000
302	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	1,430,000		1,430,000
302	11	差旅费	2,500		2,500
302	13	维修（护）费	700,000		700,000
302	16	培训费	2,500		2,500
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	25	专用燃料费	60,000		60,000
302	28	工会经费	416,000		416,000
302	29	福利费	600,000		600,000
302	31	公务用车运行维护费	180,000		180,000
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
303		对个人和家庭的补助	215,604	215,604	
303	01	离休费	215,604	215,604	
310		资本性支出	370,000		370,000
310	02	办公设备购置	370,000		370,000
合计			39,054,376	33,854,376	5,200,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市射击射箭运动中心

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	
20	0	2	18	0	18	0

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20万元，与2017年预算持平。其中：

（一）公务用车运行费18万元，与2017年预算持平，主要原因是车辆数量不变。

（二）公务接待费2万元，与2017年预算持平，主要原因是计划接待团队与人数不变。

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1,394.2万元，其中：政府采购货物预算405万元、政府采购工程预算837.2万元、政府采购服务预算105万元。

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2,909.66万元。