

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市体育场馆设施管理中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市体育场馆设施管理中心主要职能

上海市体育场馆设施管理中心是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 配合制定本市公共体育场馆和体育设施发展规划，负责制定实施计划，并组织实施指导各区公共体育场馆和体育设施建设与管理。
2. 负责制定本市公共体育场馆和体育设施的建设与运营管理标准、开放服务标准和工作制度；负责组织开展对本市公共体育场馆和体育设施的评估检查工作，推动本市公共体育场馆设施规范化运行；
3. 负责监管市体育局直属公共体育场馆的国有资产，保持场馆的公益属性；推动公共体育场馆所有权与经营权分离，负责实施市属公共体育场馆企业化运营招投标工作；
4. 贯彻落实国家安全生产方针政策和有关法律规定和标准，负责指导全市公共体育场馆和体育设施开放运行工作；
5. 配合做好本市体育产业发展相关工作，负责体育产业发展联席会议办公室日常工作；
6. 承担上海市体育局交办的其他工作。

上海市体育场馆设施管理中心机构设置

上海市体育场馆设施管理中心单位设7个内设机构，包括：综合办公室、人事部、财务部、规划发展部、场馆管理部、设施管理部、业务运营部。

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。

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市体育场馆设施管理中心预算支出总额为4,483万元，其中：财政拨款支出预算3,063万元，比2019年预算减少2921万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,544万元，比2019年预算减少783万元；政府性基金拨款支出预算1,519万元，比2019年预算减少2,138万元。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1,216万元，主要用于上海市体育场馆设施管理中心体育场馆支出。
2. “社会保障和就业支出”科目202万元，主要用于上海市体育场馆设施管理中心离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目68万元，主要用于上海市体育场馆设施管理中心在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目58万元，主要用于上海市体育场馆设施管理中心在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目1,519万元，主要用于上海市体育场馆设施管理中心体育事业的彩票公益金支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市体育场馆设施管理中心

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	30,633,000	一、文化旅游体育与传媒支出	26,080,432	9,224,412	4,123,886	12,732,134
1. 一般公共预算资金	15,441,000	二、社会保障和就业支出	2,242,836	2,175,636		67,200
2. 政府性基金	15,192,000	三、卫生健康支出	681,288	681,288		
二、事业收入	14,198,116	四、住房保障支出	634,560	634,560		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	15,192,000			15,192,000
四、其他收入						
收入总计	44,831,116	支出总计	44,831,116	12,715,896	4,123,886	27,991,334

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市体育场馆设施管理中心

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			文化旅游体育与传媒支出	26,080,432	12,162,708	13,917,724		
207	03		体育	26,080,432	12,162,708	13,917,724		
207	03	07	体育场馆	26,080,432	12,162,708	13,917,724		
208			社会保障和就业支出	2,242,836	2,018,172	224,664		
208	05		行政事业单位养老支出	2,242,836	2,018,172	224,664		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,450,428	1,323,048	127,380		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	725,208	661,524	63,684		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	67,200	33,600	33,600		
210			卫生健康支出	681,288	681,288			
210	11		行政事业单位医疗	681,288	681,288			
210	11	02	事业单位医疗	681,288	681,288			
221			住房保障支出	634,560	578,832	55,728		

221	02		住房改革支出	634,560	578,832	55,728		
221	02	01	住房公积金	634,560	578,832	55,728		
229			其他支出	15,192,000	15,192,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	15,192,000	15,192,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	15,192,000	15,192,000			
合计				44,831,116	30,633,000	14,198,116		

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市体育场馆设施管理中心

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			文化旅游体育与传媒支出	26,080,432	13,348,298	12,732,134
207	03		体育	26,080,432	13,348,298	12,732,134
207	03	07	体育场馆	26,080,432	13,348,298	12,732,134
208			社会保障和就业支出	2,242,836	2,175,636	67,200
208	05		行政事业单位养老支出	2,242,836	2,175,636	67,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,450,428	1,450,428	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	725,208	725,208	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	67,200		67,200
210			卫生健康支出	681,288	681,288	
210	11		行政事业单位医疗	681,288	681,288	
210	11	02	事业单位医疗	681,288	681,288	
221			住房保障支出	634,560	634,560	

221	02		住房改革支出	634,560	634,560	
221	02	01	住房公积金	634,560	634,560	
229			其他支出	15,192,000		15,192,000
229	60		彩票公益金安排的支出	15,192,000		15,192,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	15,192,000		15,192,000
合计				44,831,116	16,839,782	27,991,334

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市体育场馆设施管理中心

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	15,441,000	一、文化旅游体育与传媒支出	12,162,708	12,162,708	
二、政府性基金	15,192,000	二、社会保障和就业支出	2,018,172	2,018,172	
		三、卫生健康支出	681,288	681,288	
		四、住房保障支出	578,832	578,832	
		五、其他支出	15,192,000		15,192,000
收入总计	30,633,000	支出总计	30,633,000	15,441,000	15,192,000

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市体育场馆设施管理中心

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			文化旅游体育与传媒支出	12,162,708	9,202,294	2,960,414
207	03		体育	12,162,708	9,202,294	2,960,414
207	03	07	体育场馆	12,162,708	9,202,294	2,960,414
208			社会保障和就业支出	2,018,172	1,984,572	33,600
208	05		行政事业单位养老支出	2,018,172	1,984,572	33,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,323,048	1,323,048	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	661,524	661,524	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,600		33,600
210			卫生健康支出	681,288	681,288	
210	11		行政事业单位医疗	681,288	681,288	
210	11	02	事业单位医疗	681,288	681,288	
221			住房保障支出	578,832	578,832	
221	02		住房改革支出	578,832	578,832	

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				
221	02	01	住房公积金	578,832	578,832	
合计				15,441,000	12,446,986	2,994,014

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市体育场馆设施管理中心

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	15,192,000		15,192,000
229	60		彩票公益金安排的支出	15,192,000		15,192,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	15,192,000		15,192,000
合计				15,192,000		15,192,000

2020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：上海市体育场馆设施管理中心

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	11,661,060	11,661,060	
301	01	基本工资	2,277,768	2,277,768	
301	02	津贴补贴	291,432	291,432	
301	07	绩效工资	5,699,892	5,699,892	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,323,048	1,323,048	
301	09	职业年金缴费	661,524	661,524	
301	10	职工基本医疗保险缴费	681,288	681,288	
301	12	其他社会保障缴费	147,276	147,276	
301	13	住房公积金	578,832	578,832	
302		商品和服务支出	639,926		639,926
302	01	办公费	200,000		200,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	113,966		113,966

302	28	工会经费	105,000		105,000
302	29	福利费	120,960		120,960
310		资本性支出	146,000		146,000
310	02	办公设备购置	146,000		146,000
合计			12,446,986	11,661,060	785,926

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本单位无“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算1212.10万元，其中：政府采购货物预算14.60万元、政府采购工程预算902万元、政府采购服务预算295.50万元。

四、绩效目标设置情况

2020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1,756.65万元。