

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市体育场馆设施管理中心预算支出总额为7,313万元，其中：财政拨款支出预算2,251万元，比2020年预算减少812万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,404万元，比2020年预算减少140万元；政府性基金拨款支出预算847万元，比2020年预算减少672万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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1,108万元，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174万元，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71万元，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50万元，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847万元，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。

2021年预算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	22,510,700	一、文化旅游体育与传媒支出	60,115,027	10,998,441	2,535,966	46,580,620
1. 一般公共预算资金	14,039,800	二、社会保障和就业支出	2,689,514	2,622,314		67,200
2. 政府性基金	8,470,900	三、卫生健康支出	1,092,640	1,092,640		
二、事业收入	50,622,223	四、住房保障支出	764,842	764,842		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	8,470,900			8,470,900
四、其他收入						
收入总计	73,132,923	支出总计	73,132,923	15,478,237	2,535,966	55,118,720

2021年预算单位收入预算总表

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	60,115,027	11,084,516	49,030,511		
207	03		体育	60,115,027	11,084,516	49,030,511		
207	03	07	体育场馆	60,115,027	11,084,516	49,030,511		
208			社会保障和就业支出	2,689,514	1,743,848	945,666		
208	05		行政事业单位养老支出	2,689,514	1,743,848	945,666		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,748,210	1,140,166	608,044		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	874,104	570,082	304,022		
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	1,092,640	712,613	380,027		
210	11		行政事业单位医疗	1,092,640	712,613	380,027		
210	11	02	事业单位医疗	1,092,640	712,613	380,027		
221			住房保障支出	764,842	498,823	266,019		
221	02		住房改革支出	764,842	498,823	266,019		
221	02	01	住房公积金	764,842	498,823	266,019		
229			其他支出	8,470,900	8,470,900			
229	60		彩票公益金安排的支出	8,470,900	8,470,900			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8,470,900	8,470,900			
合计				73,132,923	22,510,700	50,622,223		

2021年预算单位支出预算总表

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	60,115,027	13,534,407	46,580,620
207	03		体育	60,115,027	13,534,407	46,580,620
207	03	07	体育场馆	60,115,027	13,534,407	46,580,620
208			社会保障和就业支出	2,689,514	2,622,314	67,200
208	05		行政事业单位养老支出	2,689,514	2,622,314	67,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,748,210	1,748,210	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	874,104	874,104	
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	1,092,640	1,092,640	
210	11		行政事业单位医疗	1,092,640	1,092,640	
210	11	02	事业单位医疗	1,092,640	1,092,640	
221			住房保障支出	764,842	764,842	

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				
221	02		住房改革支出	764,842	764,842	
221	02	01	住房公积金	764,842	764,842	
229			其他支出	8,470,900		8,470,900
229	60		彩票公益金安排的支出	8,470,900		8,470,900
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8,470,900		8,470,900
合计				73,132,923	18,014,203	55,118,720

2021年预算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	14,039,800	一、文化旅游体育与传媒支出	11,084,516	11,084,516	
二、政府性基金	8,470,900	二、社会保障和就业支出	1,743,848	1,743,848	
		三、卫生健康支出	712,613	712,613	
		四、住房保障支出	498,823	498,823	
		五、其他支出	8,470,900		8,470,900
收入总计	22,510,700	支出总计	22,510,700	14,039,800	8,470,900

2021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	11,084,516	7,992,816	3,091,700
207	03		体育	11,084,516	7,992,816	3,091,700
207	03	07	体育场馆	11,084,516	7,992,816	3,091,700
208			社会保障和就业支出	1,743,848	1,710,248	33,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,743,848	1,710,248	33,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140,166	1,140,166	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	570,082	570,082	
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	712,613	712,613	
210	11		行政事业单位医疗	712,613	712,613	
210	11	02	事业单位医疗	712,613	712,613	
221			住房保障支出	498,823	498,823	
221	02		住房改革支出	498,823	498,823	
221	02	01	住房公积金	498,823	498,823	
合计				14,039,800	10,914,500	3,125,300

2021年预算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	8,470,900		8,470,900
229	60		彩票公益金安排的支出	8,470,900		8,470,900
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8,470,900		8,470,900
合计				8,470,900		8,470,900

2021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	10,094,767	10,094,767	
301	01	基本工资	1,179,636	1,179,636	
301	02	津贴补贴	158,520	158,520	
301	07	绩效工资	5,787,879	5,787,879	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,140,166	1,140,166	
301	09	职业年金缴费	570,082	570,082	
301	10	职工基本医疗保险缴费	712,613	712,613	
301	12	其他社会保障缴费	47,048	47,048	
301	13	住房公积金	498,823	498,823	
302		商品和服务支出	814,733		814,733
302	01	办公费	300,000		300,000
302	07	邮电费	152,000		152,000

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				
302	13	维修（护）费	90,000		90,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	28	工会经费	90,133		90,133
302	29	福利费	129,600		129,600
302	99	其他商品和服务支出	23,000		23,000
310		资本性支出	5,000		5,000
310	02	办公设备购置	5,000		5,000
合计			10,914,500	10,094,767	819,733

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市体育场馆设施管理中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年无“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、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算520.88万元，其中：政府采购货物预算20.5万元、政府采购服务预算500.38万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金774.32万元。