

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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. 参与制定并负责落实本市公共体育场馆和体育设施发展规划和实施计划，指导各类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. 负责监管市属公共体育场馆的国有资产，保持场馆公益属性；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市场化、专业化运营管理。
4. 贯彻落实国家安全生产方针政策、相关法律法规和标准，负责指导全市公共体育场馆和体育设施安全开放运行工作。
5. 配合做好本市体育产业发展相关工作。
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设9个内设机构，包括：办公室、人事部、财务部、规划发展部、场馆运营管理部、社区设施管理部、工程管理部、资产管理部、综合保障部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市体育场馆设施管理中心收入预算5,736万元，其中：财政拨款收入3,599万元，比2021年预算增加1,348万元；事业收入2,138万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,736万元，其中：财政拨款支出预算3,599万元，比2021年预算增加1,348万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,572万元，比2021年预算增加1,168万元；政府性基金拨款支出预算1,026万元，比2021年预算增加179万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是八项收入增加。

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1,848万元，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455万元，主要用于上海市体育场馆设施管理中心离退休人员经费、在职人员缴纳社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目162万元，主要用于上海市体育场馆设施管理中心在职人员缴纳医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目108万元，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1,026万元，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。

2022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	35,987,600	一、文化旅游体育与传媒支出	39,151,128	15,500,468	3,475,192	20,175,468
1、一般公共预算资金	25,722,900	二、社会保障和就业支出	5,252,394	3,842,634		1,409,760
2、政府性基金	10,264,700	三、卫生健康支出	1,616,876	1,616,876		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,077,918	1,077,918		
二、事业收入	21,375,416	五、其他支出	10,264,700			10,264,700
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	57,363,016	支出总计	57,363,016	22,037,896	3,475,192	31,849,928

2022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	39,151,128	18,478,192	20,672,936		
207	03		体育	39,151,128	18,478,192	20,672,936		
207	03	07	体育场馆	39,151,128	18,478,192	20,672,936		
208			社会保障和就业支出	5,252,394	4,549,914	702,480		
208	05		行政事业单位养老支出	5,252,394	4,549,914	702,480		
208	05	02	事业单位离退休	1,439,076	795,396	643,680		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,463,812	2,463,812			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,231,906	1,231,906			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	117,600	58,800	58,800		
210			卫生健康支出	1,616,876	1,616,876			
210	11		行政事业单位医疗	1,616,876	1,616,876			
210	11	02	事业单位医疗	1,616,876	1,616,876			

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						
221			住房保障支出	1,077,918	1,077,918			
221	02		住房改革支出	1,077,918	1,077,918			
221	02	01	住房公积金	1,077,918	1,077,918			
229			其他支出	10,264,700	10,264,700			
229	60		彩票公益金安排的支出	10,264,700	10,264,700			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10,264,700	10,264,700			
合计				57,363,016	35,987,600	21,375,416		

2022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	39,151,128	18,975,660	20,175,468
207	03		体育	39,151,128	18,975,660	20,175,468
207	03	07	体育场馆	39,151,128	18,975,660	20,175,468
208			社会保障和就业支出	5,252,394	3,842,634	1,409,760
208	05		行政事业单位养老支出	5,252,394	3,842,634	1,409,760
208	05	02	事业单位离退休	1,439,076	146,916	1,292,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,463,812	2,463,812	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,231,906	1,231,906	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	117,600		117,600
210			卫生健康支出	1,616,876	1,616,876	
210	11		行政事业单位医疗	1,616,876	1,616,876	
210	11	02	事业单位医疗	1,616,876	1,616,876	

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			住房保障支出	1,077,918	1,077,918	
221	02		住房改革支出	1,077,918	1,077,918	
221	02	01	住房公积金	1,077,918	1,077,918	
229			其他支出	10,264,700		10,264,700
229	60		彩票公益金安排的支出	10,264,700		10,264,700
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10,264,700		10,264,700
合计				57,363,016	25,513,088	31,849,928

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	25,722,900	一、文化旅游体育与传媒支出	18,478,192	18,478,192		
二、政府性基金	10,264,700	二、社会保障和就业支出	4,549,914	4,549,914		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,616,876	1,616,876		
		四、住房保障支出	1,077,918	1,077,918		
		五、其他支出	10,264,700		10,264,700	
收入总计	35,987,600	支出总计	35,987,600	25,722,900	10,264,700	

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			18,478,192	17,659,843	818,349
207	03		18,478,192	17,659,843	818,349
207	03	07	18,478,192	17,659,843	818,349
208			4,549,914	3,842,634	707,280
208	05		4,549,914	3,842,634	707,280
208	05	02	795,396	146,916	648,480
208	05	05	2,463,812	2,463,812	
208	05	06	1,231,906	1,231,906	
208	05	99	58,800		58,800
210			1,616,876	1,616,876	
210	11		1,616,876	1,616,876	
210	11	02	1,616,876	1,616,876	
221			1,077,918	1,077,918	

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		住房改革支出	1,077,918	1,077,918	
221	02	01	住房公积金	1,077,918	1,077,918	
合计				25,722,900	24,197,271	1,525,629

2022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	10,264,700		10,264,700
229	60		彩票公益金安排的支出	10,264,700		10,264,700
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10,264,700		10,264,700
合计				10,264,700		10,264,700

2022年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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				
合计						

2022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	21,890,980	21,890,980	
301	01	基本工资	3,248,136	3,248,136	
301	02	津贴补贴	463,200	463,200	
301	07	绩效工资	11,687,500	11,687,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,463,812	2,463,812	
301	09	职业年金缴费	1,231,906	1,231,906	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,616,876	1,616,876	
301	12	其他社会保障缴费	101,632	101,632	
301	13	住房公积金	1,077,918	1,077,918	
302		商品和服务支出	2,159,375		2,159,375
302	01	办公费	370,000		370,000
302	07	邮电费	150,016		150,016
302	13	维修（护）费	150,000		150,000

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	27	委托业务费	470,000		470,000
302	28	工会经费	307,976		307,976
302	29	福利费	307,383		307,383
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	99	其他商品和服务支出	180,000		180,000
303		对个人和家庭的补助	146,916	146,916	
303	01	离休费	146,916	146,916	
合计			24,197,271	22,037,896	2,159,375

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
22.40			22.40		22.40	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为22.40万元，比2021年预算增加22.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。（二）公务用车购置及运行费22.40万元，比2021年预算增加22.40万元，主要原因是资金来源调整。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费22.40万元，比2021年预算增加22.40万元，主要原因是资金来源调整。

（三）公务接待费0.00万元。与2021年预算持平。

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

2022年度本单位政府采购预算1408.15万元，其中：政府采购货物预算143.5万元、政府采购工程预算151.49万元、政府采购服务预算1113.16万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金3017.18万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市体育场馆设施管理中心共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1套。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1套。