

# 上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市科技体育运动管理中心

# 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

## 上海市科技体育运动管理中心主要职能

上海市科技体育运动管理中心是上海市体育局直属事业单位，机构规格为正处级，类别为公益一类。

主要职能包括：

1. 全面负责本市科技体育运动项目的业务管理。受市体育局委托，制定所辖项目的发展规划、安全标准和计划，并负责组织实施。
2. 负责本市科技体育运动项目优秀运动队的日常管理、训练竞赛和思想政治工作。
3. 负责指导本市科技体育运动项目的业务训练和后备人才的培养布局。
4. 负责组织策划在本市举办的大型国内外科技体育运动项目竞赛，开展所辖项目国际国内交往和技术交流。
5. 负责本市科技体育运动项目的教育普及、成果展示、队伍培育，加强所辖项目的普及推广和研究发展。
6. 协助有关部门做好“地慢小”航空器的安全管控。
7. 负责建立本市电子经济运动管理体系，加强电子经济运动项目的行业管理和指导，扶持、引导高水平电竞赛事，促进电子竞技运动项目的健康有序发展，传播电竞文化。
8. 开展机器人竞赛、风洞飞行等科技体育新兴项目建设，打造一批科技含量高，引领作用强，带动相关产业效果明显的科技体育运动品牌。
9. 承担市体育局交办的其他工作任务。

## 上海市科技体育运动管理中心机构设置

上海市科技体育运动管理中心单位设8个内设机构，包括：综合办公室，航空运动部，空模运动部，海模运动部，汽摩定无部，事业发展部，活动推广部，业务保障部。

## 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，上海市科技体育运动管理中心收入预算4,803万元，其中：财政拨款收入3,242万元，比2021年预算增加252万元；事业收入591万元；事业单位经营收入0万元；其他收入970万元。

支出预算4,803万元，其中：财政拨款支出预算3,242万元，比2021年预算增加252万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,884万元，比2021年预算增加223万元；政府性基金拨款支出预算358万元，比2021年预算增加29万元；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新进在职在编人员增加，相应增加人员经费和公用经费。

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2,339万元，主要用于上海市科技体育运动管理中心体育场馆支出、其他体育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目332万元，主要用于上海市科技体育运动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128万元，主要用于上海市科技体育运动管理中心在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目85万元，主要用于上海市科技体育运动管理中心在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目358万元，主要用于上海市科技体育运动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：上海市科技体育运动管理中心

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	32,424,774	一、文化旅游体育与传媒支出	38,990,767	12,950,343	5,436,208	20,604,216
1、一般公共预算资金	28,844,503	二、社会保障和就业支出	3,321,210	3,276,410		44,800
2、政府性基金	3,580,271	三、卫生健康支出	1,281,481	1,281,481		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	854,321	854,321		
二、事业收入	5,905,296	五、其他支出	3,580,271			3,580,271
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	9,697,980					
收入总计	48,028,050	支出总计	48,028,050	18,362,555	5,436,208	24,229,287

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科技体育运动管理中心

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	38,990,767	23,387,491	5,905,296		9,697,980
207	03		体育	38,990,767	23,387,491	5,905,296		9,697,980
207	03	07	体育场馆	18,386,551	15,769,351			2,617,200
207	03	99	其他体育支出	20,604,216	7,618,140	5,905,296		7,080,780
208			社会保障和就业支出	3,321,210	3,321,210			
208	05		行政事业单位养老支出	3,321,210	3,321,210			
208	05	02	事业单位离退休	347,310	347,310			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,952,733	1,952,733			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	976,367	976,367			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,800	44,800			
210			卫生健康支出	1,281,481	1,281,481			
210	11		行政事业单位医疗	1,281,481	1,281,481			

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						
210	11	02	事业单位医疗	1,281,481	1,281,481			
221			住房保障支出	854,321	854,321			
221	02		住房改革支出	854,321	854,321			
221	02	01	住房公积金	854,321	854,321			
229			其他支出	3,580,271	3,580,271			
229	60		彩票公益金安排的支出	3,580,271	3,580,271			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,580,271	3,580,271			
合计				48,028,050	32,424,774	5,905,296		9,697,980

## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科技体育运动管理中心

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	38,990,767	18,386,551	20,604,216
207	03		体育	38,990,767	18,386,551	20,604,216
207	03	07	体育场馆	18,386,551	18,386,551	
207	03	99	其他体育支出	20,604,216		20,604,216
208			社会保障和就业支出	3,321,210	3,276,410	44,800
208	05		行政事业单位养老支出	3,321,210	3,276,410	44,800
208	05	02	事业单位离退休	347,310	347,310	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,952,733	1,952,733	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	976,367	976,367	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,800		44,800
210			卫生健康支出	1,281,481	1,281,481	
210	11		行政事业单位医疗	1,281,481	1,281,481	

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				
210	11	02	事业单位医疗	1,281,481	1,281,481	
221			住房保障支出	854,321	854,321	
221	02		住房改革支出	854,321	854,321	
221	02	01	住房公积金	854,321	854,321	
229			其他支出	3,580,271		3,580,271
229	60		彩票公益金安排的支出	3,580,271		3,580,271
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,580,271		3,580,271
合计				48,028,050	23,798,763	24,229,287

## 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科技体育运动管理中心

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	28,844,503	一、文化旅游体育与传媒支出	23,387,491	23,387,491		
二、政府性基金	3,580,271	二、社会保障和就业支出	3,321,210	3,321,210		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,281,481	1,281,481		
		四、住房保障支出	854,321	854,321		
		五、其他支出	3,580,271		3,580,271	
收入总计	32,424,774	支出总计	32,424,774	28,844,503	3,580,271	

## 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：上海市科技体育运动管理中心

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			23,387,491	15,769,351	7,618,140
207	03		23,387,491	15,769,351	7,618,140
207	03	07	15,769,351	15,769,351	
207	03	99	7,618,140		7,618,140
208			3,321,210	3,276,410	44,800
208	05		3,321,210	3,276,410	44,800
208	05	02	347,310	347,310	
208	05	05	1,952,733	1,952,733	
208	05	06	976,367	976,367	
208	05	99	44,800		44,800
210			1,281,481	1,281,481	
210	11		1,281,481	1,281,481	
210	11	02	1,281,481	1,281,481	

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			住房保障支出	854,321	854,321	
221	02		住房改革支出	854,321	854,321	
221	02	01	住房公积金	854,321	854,321	
合计				28,844,503	21,181,563	7,662,940

## 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：上海市科技体育运动管理中心

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	3,580,271		3,580,271
229	60		彩票公益金安排的支出	3,580,271		3,580,271
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,580,271		3,580,271
合计				3,580,271		3,580,271

## 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：上海市科技体育运动管理中心

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：上海市科技体育运动管理中心

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	18,008,045	18,008,045	
301	01	基本工资	2,686,956	2,686,956	
301	02	津贴补贴	356,832	356,832	
301	07	绩效工资	9,160,795	9,160,795	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,952,733	1,952,733	
301	09	职业年金缴费	976,367	976,367	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,281,481	1,281,481	
301	12	其他社会保障缴费	104,960	104,960	
301	13	住房公积金	854,321	854,321	
301	99	其他工资福利支出	633,600	633,600	
302		商品和服务支出	2,323,708		2,323,708
302	01	办公费	277,400		277,400
302	03	咨询费	30,000		30,000

		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	04	手续费	6,100		6,100
302	05	水费	55,000		55,000
302	06	电费	490,000		490,000
302	07	邮电费	58,000		58,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	45,000		45,000
302	27	委托业务费	169,000		169,000
302	28	工会经费	244,090		244,090
302	29	福利费	285,120		285,120
302	31	公务用车运行维护费	118,998		118,998
302	99	其他商品和服务支出	200,000		200,000
303		对个人和家庭的补助	347,310	347,310	
303	01	离休费	347,310	347,310	
310		资本性支出	502,500		502,500

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				
310	02	办公设备购置	417,500		417,500
310	03	专用设备购置	85,000		85,000
合计			21,181,563	18,355,355	2,826,208

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科技体育运动管理中心

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	
16.40		4.50	11.90		11.90	

## 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16.40万元，比2021年预算减少2.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费11.90万元，比2021年预算减少2.5万元，主要原因是公务用车维护费用降低。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11.90万元，比2021年预算减少2.5万元，主要原因是公务用车维护费用降低。

（三）公务接待费4.50万元。比2021年预算减少0.3万元，主要原因是单位该项费用降低。

### 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512.49万元，其中：政府采购货物预算65.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算447.04万元。

### 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8个，涉及项目预算资金2297.44万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市科技体育运动管理中心共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1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）0台（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）0台（套）。