

内部文件
妥善保管

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 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。

(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。

单位编制说明

2023年，上海市体育场馆设施管理中心收入预算6,838万元，其中：财政拨款收入2,842万元，比2022年预算减少756万元；事业收入873万元；事业单位经营收入0万元；其他收入3,123万元。

支出预算6,838万元，其中：财政拨款支出预算2,842万元，比2022年预算减少756万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,033万元，比2022年预算减少539万元；政府性基金拨款支出预算809万元，比2022年预算减少217万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。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1,619万元，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275万元，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83万元，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56万元，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809万元，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。

2023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	28,424,300	一、文化旅游体育与传媒支出	52,163,067	15,992,461	3,262,142	32,908,463
1、一般预算资金	20,330,300	二、社会保障和就业支出	5,349,883	3,947,963	1,401,920	
2、政府性资金	8,094,000	三、卫生健康支出	1,662,583	1,662,583		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,108,388	1,108,388		
二、事业收入	8,728,357	五、其他支出	8,094,000			8,094,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	31,225,263					
收入总计	68,377,920	支出总计	68,377,920	22,711,395	4,664,062	41,002,463

2023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	52,163,067	16,193,586	4,744,218		31,225,263
207	03		体育	52,163,067	16,193,586	4,744,218		31,225,263
207	03	07	体育场馆	52,163,067	16,193,586	4,744,218		31,225,263
208			社会保障和就业支出	5,349,883	2,751,228	2,598,654		
208	05		行政事业单位养老支出	5,349,883	2,751,228	2,598,654		
208	05	02	事业单位离退休	1,431,294	791,934	639,360		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,533,459	1,266,730	1,266,730		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,266,730	633,365	633,365		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	118,400	59,200	59,200		
210			卫生健康支出	1,662,583	831,291	831,291		
210	11		行政事业单位医疗	1,662,583	831,291	831,291		
210	11	02	事业单位医疗	1,662,583	831,291	831,291		
221			住房保障支出	1,108,388	554,194	554,194		
221	02		住房改革支出	1,108,388	554,194	554,194		
221	02	01	住房公积金	1,108,388	554,194	554,194		
229			其他支出	8,094,000	8,094,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	8,094,000	8,094,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8,094,000	8,094,000			
合计				68,377,920	28,424,300	8,728,357		31,225,263

2023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	52,163,067	19,254,604	32,908,463
207	03		体育	52,163,067	19,254,604	32,908,463
207	03	07	体育场馆	52,163,067	19,254,604	32,908,463
208			社会保障和就业支出	5,349,883	5,349,883	
208	05		行政事业单位养老支出	5,349,883	5,349,883	
208	05	02	事业单位离退休	1,431,294	1,431,294	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,533,459	2,533,459	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,266,730	1,266,730	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	118,400	118,400	
210			卫生健康支出	1,662,583	1,662,583	
210	11		行政事业单位医疗	1,662,583	1,662,583	
210	11	02	事业单位医疗	1,662,583	1,662,583	
221			住房保障支出	1,108,388	1,108,388	
221	02		住房改革支出	1,108,388	1,108,388	
221	02	01	住房公积金	1,108,388	1,108,388	
229			其他支出	8,094,000		8,094,000
229	60		彩票公益金安排的支出	8,094,000		8,094,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8,094,000		8,094,000
合计				68,377,920	27,375,457	41,002,463

2023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、一般预算资金	20,330,300	一、文化旅游体育与传媒支出	16,193,586	16,193,586		
二、政府性基金	8,094,000	二、社会保障和就业支出	2,751,228	2,751,228		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	831,291	831,291		
		四、住房保障支出	554,194	554,194		
		五、其他支出	8,094,000		8,094,000	
收入总计	28,424,300	支出总计	28,424,300	20,330,300	8,094,000	

2023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			16,193,586	14,510,386	1,683,200
207	03		16,193,586	14,510,386	1,683,200
207	03	07	16,193,586	14,510,386	1,683,200
208			2,751,228	2,751,228	
208	05		2,751,228	2,751,228	
208	05	02	791,934	791,934	
208	05	05	1,266,730	1,266,730	
208	05	06	633,365	633,365	
208	05	99	59,200	59,200	
210			831,291	831,291	
210	11		831,291	831,291	
210	11	02	831,291	831,291	
221			554,194	554,194	
221	02		554,194	554,194	
221	02	01	554,194	554,194	
合计			20,330,300	18,647,100	1,683,200

2023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	8,094,000		8,094,000
229	60		彩票公益金安排的支出	8,094,000		8,094,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8,094,000		8,094,000
合计				8,094,000		8,094,000

2023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						

2023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	16,157,126	16,157,126	
301	01	基本工资	3,247,080	3,247,080	
301	02	津贴补贴	411,840	411,840	
301	07	绩效工资	9,129,856	9,129,856	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,266,730	1,266,730	
301	09	职业年金缴费	633,365	633,365	
301	10	职工基本医疗保险缴费	831,291	831,291	
301	12	其他社会保障缴费	79,171	79,171	
301	13	住房公积金	554,194	554,194	
301	99	其他工资福利支出	3,600	3,600	
302		商品和服务支出	2,342,200		2,342,200
302	01	办公费	200,000		200,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	898,000		898,000
302	28	工会经费	158,341		158,341
302	29	福利费	807,859		807,859
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	64,000		64,000
303		对个人和家庭的补助	147,774	147,774	
303	01	离休费	147,774	147,774	
合计			18,647,100	16,304,900	2,342,200

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
6.40			6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为6.40万元，比2022年预算减少16.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2022年预算减少16.00万元，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2022年预算持平；公务用车运行费6.40万元，比2022年预算减少16.00万元，主要原因是资金来源调整，自有资金弥补。

（三）公务接待费0.00万元。

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

2023年度本单位政府采购预算2,026.38万元，其中：政府采购货物预算39.80万元、政府采购工程预算486.77万元、政府采购服务预算1,499.81万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金4,084.48万元。