

# 上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海体育馆

# 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

## 上海体育馆主要职能

上海体育馆是上海体育局直属单位。

主要职能包括：

1. 培训输送体育人才；2、面向社会发展体育运动；3、开展全民健身体育运动；4、提供体育相关配套服务。

# 上海体育馆机构设置

上海体育馆设7个内设机构，包括：办公室、财务部、少体校、游泳馆、综合管理部、安全管理部、工程部。

## 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。

。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海体育馆收入预算21,969万元，其中：财政拨款收入21,566万元，比2021年预算增加20,710万元；事业收入404万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算21,969万元，其中：财政拨款支出预算21,566万元，比2021年预算增加20,710万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,566万元，比2021年预算增加20,710万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；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：

财政拨款收入增加的主要原因是：增加上海体育馆、游泳馆及新建综合体开办费。

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目21,398万元，主要用于体育场馆开办、群众体育、体育训练支出。
2. “社会保障和就业支出”科目99万元，主要用于离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目42万元，主要用于在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目28万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

## 2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海体育馆

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	215,657,126	一、文化旅游体育与传媒支出	217,980,816	3,997,498	4,579,840	209,403,478
1. 一般公共预算资金	215,657,126	二、社会保障和就业支出	1,018,854	952,454		66,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	416,698	416,698		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	277,798	277,798		
二、事业收入	4,037,040					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	219,694,166	支出总计	219,694,166	5,644,448	4,579,840	209,469,878

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海体育馆

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	217,980,816	213,976,976	4,003,840		
207	03		体育	217,980,816	213,976,976	4,003,840		
207	03	06	体育训练	1,640	1,640			
207	03	07	体育场馆	214,657,826	210,653,986	4,003,840		
207	03	08	群众体育	3,321,350	3,321,350			
208			社会保障和就业支出	1,018,854	985,654	33,200		
208	05		行政事业单位养老支出	1,018,854	985,654	33,200		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,970	634,970			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	317,484	317,484			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,400	33,200	33,200		
210			卫生健康支出	416,698	416,698			
210	11		行政事业单位医疗	416,698	416,698			
210	11	02	事业单位医疗	416,698	416,698			
221			住房保障支出	277,798	277,798			
221	02		住房改革支出	277,798	277,798			
221	02	01	住房公积金	277,798	277,798			
合计				219,694,166	215,657,126	4,037,040		



## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海体育馆

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	217,980,816	8,577,338	209,403,478
207	03		体育	217,980,816	8,577,338	209,403,478
207	03	06	体育训练	1,640		1,640
207	03	07	体育场馆	214,657,826	8,577,338	206,080,488
207	03	08	群众体育	3,321,350		3,321,350
208			社会保障和就业支出	1,018,854	952,454	66,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,018,854	952,454	66,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,970	634,970	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	317,484	317,484	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,400		66,400
210			卫生健康支出	416,698	416,698	
210	11		行政事业单位医疗	416,698	416,698	
210	11	02	事业单位医疗	416,698	416,698	
221			住房保障支出	277,798	277,798	
221	02		住房改革支出	277,798	277,798	
221	02	01	住房公积金	277,798	277,798	
合计				219,694,166	10,224,288	209,469,878

## 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海体育馆

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	215,657,126	一、文化旅游体育与传媒支出	213,976,976	213,976,976		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	985,654	985,654		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	416,698	416,698		
		四、住房保障支出	277,798	277,798		
收入总计	215,657,126	支出总计	215,657,126	215,657,126		

## 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：上海体育馆

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				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	213,976,976	4,573,498	209,403,478
207	03		体育	213,976,976	4,573,498	209,403,478
207	03	06	体育训练	1,640		1,640
207	03	07	体育场馆	210,653,986	4,573,498	206,080,488
207	03	08	群众体育	3,321,350		3,321,350
208			社会保障和就业支出	985,654	952,454	33,200
208	05		行政事业单位养老支出	985,654	952,454	33,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,970	634,970	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	317,484	317,484	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,200		33,200
210			卫生健康支出	416,698	416,698	
210	11		行政事业单位医疗	416,698	416,698	
210	11	02	事业单位医疗	416,698	416,698	
221			住房保障支出	277,798	277,798	
221	02		住房改革支出	277,798	277,798	
221	02	01	住房公积金	277,798	277,798	
合计				215,657,126	6,220,448	209,436,678

## 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：上海体育馆

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				
合计						

## 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：上海体育馆

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海体育馆

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	5,644,448	5,644,448	
301	01	基本工资	966,240	966,240	
301	02	津贴补贴	129,528	129,528	
301	07	绩效工资	2,872,800	2,872,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	634,970	634,970	
301	09	职业年金缴费	317,484	317,484	
301	10	职工基本医疗保险缴费	416,698	416,698	
301	12	其他社会保障缴费	28,930	28,930	
301	13	住房公积金	277,798	277,798	
302		商品和服务支出	576,000		576,000
302	13	维修（护）费	308,160		308,160
302	27	委托业务费	167,000		167,000
302	28	工会经费	49,000		49,000
302	29	福利费	51,840		51,840
合计			6,220,448	5,644,448	576,000

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海体育馆

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	

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022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、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算309.23万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算309.23万元、政府采购服务预算0万元。

### 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4个，涉及项目预算资金20940.18万元。

### 五、国有资产占用使用情况

截至2021年8月31日，本单位共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年本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）。