

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区体育事业管理中心

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. 2022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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区体育事业管理中心主要职能

上海市普陀区体育事业管理中心是普陀区体育局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

落实全民健身，组织赛事活动，青少年训练管理，体育设施管理，体育产业培育。

上海市普陀区体育事业管理中心机构设置

上海市普陀区体育事业管理中心设6个内设机构，包括：综合管理科、财务管理科、社会体育科、体育设施科、训练管理科、体育产业科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区体育事业管理中心收入预算1395.53万元，其中：财政拨款收入1395.53万元，比2021年预算减少202.4万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

2022年，上海市普陀区体育事业管理中心预算支出总额为1395.53万元，其中：财政拨款支出预算1395.53万元，比2021年预算执行数减少202.4万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1395.53万元，比2021年预算执行数减少202.4万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是项目支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出-体育-群众体育1143.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。2021年预算安排1317.08万元，比2021年预算执行数减少15.2%。主要原因是：项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.34万元，主要用于退休人员活动支出，福利支出。比2021年预算减少了39.8万。主要原因是：今年事业单位离退休费类款项放在了文化旅游体育与传媒支出里。

3. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出96.34万元，主要用于职工养老保险。2021年当年预算执行数为84.22万元，比2021年预算执行数增加12.58%。主要原因是：人员增长、养老保险正常增长。

4. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出支出48.17万元，主要用于职工职业年金。2021年当年预算执行数为42.11万元，比2021年预算执行数增加12.58%。主要原因是：人员增长、职业年金正常增长。

5. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出63.22万元，主要用于职工医疗保险。2021年当年预算执行数为51.34万元，比2021年预算执行数增加18.8%。主要原因是：人员增长、医疗支出正常增长。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出42.15万元，主要用于住房公积金。2021年当年预算执行数为37.29万元，比2020年预算执行数增加12.36%。主要原因是：人员增长、公积金正常增长。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区体育事业管理中心

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	13955287	一、文化旅游体育与传媒支出	11433145	8,268,468	2241577	923100
1. 一般公共预算资金	13955287	二、社会保障和就业支出	1468455	1468455		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	632212	632212		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	421475	421475		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13955287	支出总计	13955287	10790610	2241577	923100

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区体育事业管理中心

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	11,433,145	11,433,145			
207	03		体育	11,433,145	11,433,145			
207	03	07	体育场馆	11,433,145	11,433,145			
208			社会保障和就业支出	1,468,455	1,468,455			
208	05		行政事业单位养老支出	1,468,455	1,468,455			
208	05	02	事业单位离退休	23,400	23,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963,370	963,370			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	481,685	481,685			
210			卫生健康支出	632,212	632,212			
210	11		行政事业单位医疗	632,212	632,212			
210	11	02	事业单位医疗	632,212	632,212			
221			住房保障支出	421,475	421,475			
221	02		住房改革支出	421,475	421,475			
221	02	01	住房公积金	421,475	421,475			
合计				13,955,287	13,955,287			

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区体育事业管理中心

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	11,433,145.00	10,510,045.00	923,100.00
207	03		体育	11,433,145.00	10,510,045.00	923,100.00
207	03	07	体育场馆	11,433,145.00	10,510,045.00	923,100.00
208			社会保障和就业支出	1,468,455.00	1,468,455.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,468,455.00	1,468,455.00	
208	05	02	事业单位离退休	23,400.00	23,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963,370.00	963,370.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	481,685.00	481,685.00	
210			卫生健康支出	632,212.00	632,212.00	
210	11		行政事业单位医疗	632,212.00	632,212.00	
210	11	02	事业单位医疗	632,212.00	632,212.00	
221			住房保障支出	421,475.00	421,475.00	
221	02		住房改革支出	421,475.00	421,475.00	
221	02	01	住房公积金	421,475.00	421,475.00	
合计				13,955,287.00	13,032,187.00	923,100.00

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区体育事业管理中心

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	11,433,145.00	10,510,045.00	923,100.00
207	03		体育	11,433,145.00	10,510,045.00	923,100.00
207	03	07	体育场馆	11,433,145.00	10,510,045.00	923,100.00
208			社会保障和就业支出	1,468,455.00	1,468,455.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,468,455.00	1,468,455.00	
208	05	02	事业单位离退休	23,400.00	23,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963,370.00	963,370.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	481,685.00	481,685.00	
210			卫生健康支出	632,212.00	632,212.00	
210	11		行政事业单位医疗	632,212.00	632,212.00	
210	11	02	事业单位医疗	632,212.00	632,212.00	
221			住房保障支出	421,475.00	421,475.00	
221	02		住房改革支出	421,475.00	421,475.00	
221	02	01	住房公积金	421,475.00	421,475.00	
合计				13,955,287.00	13,032,187.00	923,100.00

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区体育事业管理中心

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				
合计						

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区体育事业管理中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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

编制单位：上海市普陀区体育事业管理中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	10,378,410.00	10,378,410.00	
301	01	基本工资	1,276,836.00	1,276,836.00	
301	02	津贴补贴	1,004,373.00	1,004,373.00	
301	07	绩效工资	4,741,632.00	4,741,632.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	963,370.00	963,370.00	
301	09	职业年金缴费	481,685.00	481,685.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	632,212.00	632,212.00	
301	12	其他社会保障缴费	161,124.00	161,124.00	
301	13	住房公积金	421,475.00	421,475.00	
301	99	其他工资福利支出	695,703.00	695,703.00	
302		商品和服务支出	2,141,577.00		2,141,577.00
302	01	办公费	50,000.00		50,000.00
302	03	咨询费	100,000.00		100,000.00
302	05	水费	500.00		500.00
302	07	邮电费	13,000.00		13,000.00
302	09	物业管理费	802,676.00		802,676.00
302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	13	维修(护)费	421,001.00		421,001.00
302	16	培训费	9,058.00		9,058.00
302	26	劳务费	19,400.00		19,400.00
302	27	委托业务费	100,000.00		100,000.00
302	28	工会经费	120,422.00		120,422.00
302	29	福利费	155,520.00		155,520.00
302	99	其他商品和服务支出	300,000.00		300,000.00
303		对个人和家庭的补助	412,200.00	412,200.00	
303	02	退休费	412,200.00	412,200.00	
310		资本性支出	100,000.00		100,000.00
310	02	办公设备购置	100,000.00		100,000.00
合计			13,032,187.00	10,790,610.00	2,241,577.00

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区体育事业管理中心

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	
0	0	0	0	0	0	0

注：本单位2022年无“三公”经费预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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0万元，比2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平。

（二）公务车购置及运行费0万元，比2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元，比2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算43.15万元，其中政府采购工程预算43.15万元。

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92.31万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，上海市普陀区体育事业管理中心流动资产477.97万元。固定资产819.27万元，其中：房屋1150平方米；共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台/套；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。专用设备305台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产53.74万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。

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）。

上海市普陀区体育事业管理中心项目经费情况说明

一、项目概述

普陀体育中心消防管道改造工程尾款、普陀体育中心游泳池修缮费用、普陀体育中心与委托运营费结算费用三个项目：保证场馆开放正常运作。

二、立项依据

保证场馆开放正常运作。

三、实施主体

消防管道改造工程尾款：职责是管道改造。与委托运营费结算费用：主体是普陀体育中心，支付之前的预付卡费用，保证场馆开放正常运作。

四、实施方案

确保资金安排合理到位；场馆开放正常运作。

五、实施周期

2022.1-12

六、年度预算安排

普陀体育中心消防管道改造工程尾款：62.81万元；普陀体育中心游泳池修缮费用：4.5万元；普陀体育中心与委托运营费结算费用：25万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	普陀体育中心消防管道改造工程尾款	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区体育局	实施单位	上海市普陀区体育事业管理中心	
计划开始日期	2022-1-1	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	628100	年度资金申请总额	628100
	其中：财政资金	628100	其中：当年财政拨款	628100
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
			保证体育场馆正常开放	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	改造工程完成率	=100%
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	成本指标	100
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	安全事故发生率	=0
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆开放满意度	>=90%