

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山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

上海市宝山区体育事业管理中心主要职能

上海市宝山区体育事业管理中心主要职能包括：

1. 贯彻落实国家有关体育发展的方针、政策和法律、法规，具体实施区体育行政主管部门关于群众体育、竞技体育、体育产业等发展规划。
2. 具体负责体育局的纪检监察、党务、人事、宣传、信息督查、信访、文书档案、会务、保密、综合协调等工作。
3. 参与拟订竞技体育的有关政策和发展规划，加强对全区业余训练管理、学校体育管理、社会办训管理，组织参加各类体育竞赛，统筹业余训练输送工作，提高竞技运动水平。
4. 参与拟订群众体育工作的有关政策和发展规划，组织推进全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；组织实施全民体质监测，指导和推动本区社区体育、学校体育、农村体育及其他社会体育和全民健身组织发展。
5. 具体负责监督、指导本区体育设施的经营管理和使用，推动本区体育设施的建设和发展；做好机关财务管理工作，监督、指导使用体育经费；负责管理、监督本系统国有资产、基本建设项目；负责统计、审计等工作。
6. 完成区体育行政主管部门下达的其他任务。

上海市宝山区体育事业管理中心机构设置

上海市宝山区体育事业管理中心单位设 6 个内设机构，包括：社体部、设施部、产业部、青训部、财务部及综合部。

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交流合作、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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 34678467.92 元，比上年预算增加 2193492.38 元，增长 6.75%，其中：财政拨款收入 32978467.92 元，比上年预算增加 2193492.38 元，增长 7.13%，主要原因是项目增加。支出预算总计为 34678467.92 元，比上年预算增加 2193492.38 元，增长 6.75%，其中：财政拨款支出预算中，文化旅游体育与传媒支出 18376511.96 元，主要用于群众体育、竞技体育、体育产业等工作的开展，比上年预算支出增加 919074.5 元，增长 5.26%，主要原因是项目增加。社会保障和就业支出 2218143.2 元、主要用于离退休人员费用、养老保险及职业年金缴费等，比上年预算增加 166680.88 元，增长 8.12%，主要原因是人员变动等。卫生健康支出 870337.68 元，主要用于事业单位的医疗保险等，比上年预算增加 75425.4 元，增长 9.49%，主要原因是人员变动等。住房保障支出 580225.08 元，主要用于住房公积金缴费，比上年预算增加 50283.6 元，增长 9.49%，主要原因是人员变动。其他支出 12633250 元主要用于社区健身苑点日常运行管理、品牌赛事活动、科学健身配送服务、全民健身系列赛、体质监测以及曹乒校补贴等项目支出，比上年预算增加 982028 元，增长 8.43%，主要原因是项目支出增加。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 34678467.92 元，其中：财政拨款收入 32978467.92 元，占 95.10%；其他收入 1700000 元，占 4.9%。比上年预算增加 2193492.38 元，增长 6.75%，主要原因是项目增加。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022年，本单位预算支出为34678467.92元，其中：基本支出为16324967.92元，占47.08%；项目支出为18353500元，占52.92%。比上年预算增加1176538元，增长6.85%，主要原因是项目增加。

四、关于2022年单位财政拨款收支预算情况说明

2022年，本单位财政拨款收支总预算为32978467.92元。收入主要包括：一般公共预算收入20345217.92元、政府性基金收入12633250元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出16676511.96元、社会保障和就业支出2218143.2元、卫生健康支出870337.68元、住房保障支出580225.08元、其他支出12633250元。

五、关于2022年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本单位一般公共预算财政拨款支出为20345217.92元，具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）支出16676511.96元，其中：其他体育支出（项）16676511.96元，主要用于各项体育赛事、竞训业务、公共体育设施建设与补贴等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2218143.2元，其中：事业单位离退休（项）228800元，主要用于事业单位退休人员经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1326228.84元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）663114.36元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）870337.68元，其中：事业单位医疗（项）870337.68元，主要用于事业人员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）580225.08元，其中：住房公积金（项）580225.08元，主要用于职工公积金。

六、关于2022年单位政府性基金预算支出情况说明

2022年，本单位政府性基金财政拨款支出预算为12633250元，具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）12633250元，其中：用于体育事业的彩票公益金支出（项）12633250元，主要用于社区健身苑点日常运行管理、品牌赛事活动、科学健身配送服务、全民健身系列运动赛事、体质监测以及曹乒校补贴等项目支出。

七、关于2022年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于2022年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为15024267.92元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）12196360.52元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）。

2. 商品和服务支出（类）2621827.4元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、手续费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）以及其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）206080元，主要用于退休费（款）以及其他对个人和家庭的补助（款）。

九、关于2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，本单位“三公”经费预算数为0.8万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。

(三) 公务接待费 0.8 万元，与上年预算持平。

1、2022 年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	32,978,467.92	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	20,345,217.92	二、国防支出	
2. 政府性基金收入	12,633,250.00	三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入	1,700,000.00	六、文化旅游体育与传媒支出	18,376,511.96
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	2,218,143.20
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	870,337.68
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	580,225.08

		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	12,633,250.00
收入总计	34,678,467.92	支出总计	34,678,467.92

2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	18,376,511.96	16,676,511.96		1,700,000.00	
207	03		体育	18,376,511.96	16,676,511.96		1,700,000.00	
207	03	99	其他体育支出	18,376,511.96	16,676,511.96		1,700,000.00	
208			社会保障和就业支出	2,218,143.20	2,218,143.20			
208	05		行政事业单位养老支出	2,218,143.20	2,218,143.20			
208	05	02	事业单位离退休	228,800.00	228,800.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,326,228.84	1,326,228.84			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	663,114.36	663,114.36			
210			卫生健康支出	870,337.68	870,337.68			
210	11		行政事业单位医疗	870,337.68	870,337.68			
210	11	02	事业单位医疗	870,337.68	870,337.68			
221			住房保障支出	580,225.08	580,225.08			
221	02		住房改革支出	580,225.08	580,225.08			
221	02	01	住房公积金	580,225.08	580,225.08			

229			其他支出	12,633,250.00	12,633,250.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	12,633,250.00	12,633,250.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12,633,250.00	12,633,250.00			
合计				34,678,467.92	32,978,467.92		1,700,000.00	

3、2022 年单位支出预算总表

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	18,376,511.96	12,696,261.96	5,680,250.00
207	03		体育	18,376,511.96	12,696,261.96	5,680,250.00
207	03	99	其他体育支出	18,376,511.96	12,696,261.96	5,680,250.00
208			社会保障和就业支出	2,218,143.20	2,178,143.20	40,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,218,143.20	2,178,143.20	40,000.00
208	05	02	事业单位离退休	228,800.00	188,800.00	40,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,326,228.84	1,326,228.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	663,114.36	663,114.36	
210			卫生健康支出	870,337.68	870,337.68	
210	11		行政事业单位医疗	870,337.68	870,337.68	
210	11	02	事业单位医疗	870,337.68	870,337.68	
221			住房保障支出	580,225.08	580,225.08	
221	02		住房改革支出	580,225.08	580,225.08	
221	02	01	住房公积金	580,225.08	580,225.08	

229			其他支出	12,633,250.00		12,633,250.00
229	60		彩票公益金安排的支出	12,633,250.00		12,633,250.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12,633,250.00		12,633,250.00
合计				34,678,467.92	16,324,967.92	18,353,500.00

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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	20,345,217.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	12,633,250.00	二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	16,676,511.96	16,676,511.96		
		七、社会保障和就业支出	2,218,143.20	2,218,143.20		
		八、卫生健康支出	870,337.68	870,337.68		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				

		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	580,225.08	580,225.08		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出	12,633,250.00		12,633,250.00	
收入总计	32,978,467.92	支出总计	32,978,467.92	20,345,217.92	12,633,250.00	

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	16,676,511.96	11,395,561.96	5,280,950.00
207	03		体育	16,676,511.96	11,395,561.96	5,280,950.00
207	03	99	其他体育支出	16,676,511.96	11,395,561.96	5,280,950.00
208			社会保障和就业支出	2,218,143.20	2,178,143.20	40,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,218,143.20	2,178,143.20	40,000.00
208	05	02	事业单位离退休	228,800.00	188,800.00	40,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,326,228.84	1,326,228.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	663,114.36	663,114.36	
210			卫生健康支出	870,337.68	870,337.68	
210	11		行政事业单位医疗	870,337.68	870,337.68	
210	11	02	事业单位医疗	870,337.68	870,337.68	
221			住房保障支出	580,225.08	580,225.08	
221	02		住房改革支出	580,225.08	580,225.08	
221	02	01	住房公积金	580,225.08	580,225.08	
合计				20,345,217.92	15,024,267.92	5,320,950.00

6、2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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	12,633,250.00		12,633,250.00
229	60		彩票公益金安排的支出	12,633,250.00		12,633,250.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12,633,250.00		12,633,250.00
合计				12,633,250.00		12,633,250.00

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	12,196,360.52	12,196,360.52	
301	01	基本工资	1,848,168.00	1,848,168.00	
301	02	津贴补贴	256,896.00	256,896.00	
301	07	绩效工资	6,437,306.00	6,437,306.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,326,228.84	1,326,228.84	
301	09	职业年金缴费	663,114.36	663,114.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	870,337.68	870,337.68	
301	12	其他社会保障缴费	214,084.56	214,084.56	
301	13	住房公积金	580,225.08	580,225.08	
302		商品和服务支出	2,621,827.40		2,621,827.40
302	01	办公费	472,540.00		472,540.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	04	手续费	5,000.00		5,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00

302	09	物业管理费	918,820.00		918,820.00
302	11	差旅费	80,000.00		80,000.00
302	13	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
302	15	会议费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	30,000.00		30,000.00
302	17	公务接待费	8,000.00		8,000.00
302	26	劳务费	50,000.00		50,000.00
302	28	工会经费	170,847.40		170,847.40
302	29	福利费	207,360.00		207,360.00
302	99	其他商品和服务支出	597,260.00		597,260.00
303		对个人和家庭的补助	206,080.00	206,080.00	
303	02	退休费	188,800.00	188,800.00	
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	17,280.00	17,280.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			15,024,267.92	12,402,440.52	2,621,827.40

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
0.8	0	0.8	0	0	0	0

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 590.4 万元，其中：政府采购货物预算 5.48 万元、政府采购工程预算 301.82 万元、政府采购服务预算 283.10 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 288.58 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.48 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 6 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 40 个，涉及项目预算资金 1835.35 万元。

公共体育设施建设补贴项目经费情况说明

一、项目概述

依据《关于进一步加强宝山区政府投资社区公共体育设施建设的实施意见》，明确社区体育设施建设经费扶持类型与标准、经费管理及拨付程序等相关内容。项目内容：根据实施意见相关要求与标准，对涉及吴淞、张庙、友谊三个街道公共体育设施进行建设实施。

二、立项依据

依据《上海市市民健身条例》等相关规定及《关于进一步加强宝山区政府投资社区公共体育设施建设的实施意见》。

三、实施主体

上海市宝山区体育事业管理中心。

四、实施方案

1-3月完成前期设计、现场勘察、选址；4-6月完成招标、政府采购等相关手续；7-9月施工阶段；10月底项目完工。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日。

六、年度预算安排

财政资金预算安排350万元。

七、绩效目标（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	公共体育设施建设补贴* (群体)-基金		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区体育局		实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心	
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	350			350
	其中：财政资金	350	其中：当年财政拨款	0	
			上年结转资金	0	
			其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)			年度总目标	
	项目总目标:因地制宜、多元参与,以完善综合性体育场馆布局体系为重点,以嵌入式、多样化为重点,推进社区公共运动场与小区健身设施建设,形成体育基础设施建设的合理布局。			及时和准确按项目进度对最高 41 个新建或更新的公共体育设施进行拨付,确保达到预期效果。	
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	体育设施新建及更新数量		<=41 个
		质量指标	体育设施建设经费拨付准确率		=100%
	时效指标	按项目进度拨付及时性		及时	
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
社会效益指标	更新公共体育设施数量		<=41 个		
生态效益指标					
可持续影响指标	长效管理制度健全性		=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度		=100%	