

上海市宝山区 2024 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. 2024 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 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. 2024 年预算单位“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

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、财政拨款收入：是区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。

六、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。

七、“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。

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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 2897.86 万元，其中：财政拨款收入 2777.26 万元，比 2023 年预算减少 818.27 万元，事业收入 120.6 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本单位支出预算 2897.86 万元，其中：财政拨款支出预算 2777.26 万元，比 2023 年预算减少 818.27 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2029.08 万元，比 2023 年预算增加 63.97 万元；政府性基金拨款支出预算 748.18 万元，比 2023 年预算减少 882.24 万元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是批复的项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出 1658.93 万元，主要用于基本支出人员经费和公用经费，及项目支出。
2. 社会保障和就业支出 320.86 万元，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，机关事业单位职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出 99.79 万元，主要用于事业人员医疗补助支出。
4. 住房保障支出 70.11 万元，主要用于职工公积金。
5. 其他支出 748.18 万元，主要用于社区健身苑点日常运行管理、公共体育设施建设等项目支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山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	27,772,608.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 一般公共预算资金	20,290,858.28	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	7,481,750.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	1,206,000.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	16,589,288.52	11,851,591.16	3,390,467.06	1,347,230.30
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	3,208,581.44	3,029,221.44	179,360.00	0.00
		八、卫生健康支出	997,900.32	997,900.32	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	701,088.00	701,088.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	7,481,750.00	0.00	0.00	7,481,750.00

收入总计	28,978,608.28	支出总计	28,978,608.28	16,579,800.92	3,569,827.06	8,828,980.30

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山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	16,589,288.52	15,383,288.52	1,206,000.00	0.00	0.00
207	03		体育	16,589,288.52	15,383,288.52	1,206,000.00	0.00	0.00
207	03	99	其他体育支出	16,589,288.52	15,383,288.52	1,206,000.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,208,581.44	3,208,581.44	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,208,581.44	3,208,581.44	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	813,620.00	813,620.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,596,641.16	1,596,641.16	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	798,320.28	798,320.28	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	997,900.32	997,900.32	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	997,900.32	997,900.32	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	997,900.32	997,900.32	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	701,088.00	701,088.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	701,088.00	701,088.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	701,088.00	701,088.00	0.00	0.00	0.00

229			其他支出	7,481,750.00	7,481,750.00	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金安排的支出	7,481,750.00	7,481,750.00	0.00	0.00	0.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,481,750.00	7,481,750.00	0.00	0.00	0.00
合计				28,978,608.28	27,772,608.28	1,206,000.00	0.00	0.00

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山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	16,589,288.52	15,242,058.22	1,347,230.30
207	03		体育	16,589,288.52	15,242,058.22	1,347,230.30
207	03	99	其他体育支出	16,589,288.52	15,242,058.22	1,347,230.30
208			社会保障和就业支出	3,208,581.44	3,208,581.44	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,208,581.44	3,208,581.44	0.00
208	05	02	事业单位离退休	813,620.00	813,620.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,596,641.16	1,596,641.16	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	798,320.28	798,320.28	0.00
210			卫生健康支出	997,900.32	997,900.32	0.00
210	11		行政事业单位医疗	997,900.32	997,900.32	0.00
210	11	02	事业单位医疗	997,900.32	997,900.32	0.00
221			住房保障支出	701,088.00	701,088.00	0.00
221	02		住房改革支出	701,088.00	701,088.00	0.00
221	02	01	住房公积金	701,088.00	701,088.00	0.00

229			其他支出	7,481,750.00	0.00	7,481,750.00
229	60		彩票公益金安排的支出	7,481,750.00	0.00	7,481,750.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,481,750.00	0.00	7,481,750.00
合计				28,978,608.28	20,149,627.98	8,828,980.30

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区体育事业管理中心

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	20,290,858.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	7,481,750.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	15,383,288.52	15,383,288.52	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	3,208,581.44	3,208,581.44	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	997,900.32	997,900.32	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	701,088.00	701,088.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	7,481,750.00	0.00	7,481,750.00	0.00
收入总计	27,772,608.28	支出总计	27,772,608.28	20,290,858.28	7,481,750.00	0.00

5、2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山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	15,383,288.52	14,441,358.22	941,930.30
207	03		体育	15,383,288.52	14,441,358.22	941,930.30
207	03	99	其他体育支出	15,383,288.52	14,441,358.22	941,930.30
208			社会保障和就业支出	3,208,581.44	3,208,581.44	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,208,581.44	3,208,581.44	0.00
208	05	02	事业单位离退休	813,620.00	813,620.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,596,641.16	1,596,641.16	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	798,320.28	798,320.28	0.00
210			卫生健康支出	997,900.32	997,900.32	0.00
210	11		行政事业单位医疗	997,900.32	997,900.32	0.00
210	11	02	事业单位医疗	997,900.32	997,900.32	0.00
221			住房保障支出	701,088.00	701,088.00	0.00
221	02		住房改革支出	701,088.00	701,088.00	0.00
221	02	01	住房公积金	701,088.00	701,088.00	0.00

合计	20,290,858.28	19,348,927.98	941,930.30
----	---------------	---------------	------------

6、2024 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：上海市宝山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				
229			其他支出	7,481,750.00	0.00	7,481,750.00
229	60		彩票公益金安排的支出	7,481,750.00	0.00	7,481,750.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,481,750.00	0.00	7,481,750.00
合计				7,481,750.00	0.00	7,481,750.00

7、2024 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：上海市宝山区体育事业管理中心

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						

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2024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：上海市宝山区体育事业管理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	2,030,532.00	2,030,532.00	0.00
301	02	津贴补贴	1,202,138.00	1,202,138.00	0.00
301	07	绩效工资	8,511,501.00	8,511,501.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,596,641.16	1,596,641.16	0.00
301	09	职业年金缴费	798,320.28	798,320.28	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	997,900.32	997,900.32	0.00
301	12	其他社会保障缴费	85,820.16	85,820.16	0.00
301	13	住房公积金	701,088.00	701,088.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	472,000.00	0.00	472,000.00
302	02	印刷费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	2,500.00	0.00	2,500.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00

302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	09	物业管理费	1,418,820.00	0.00	1,418,820.00
302	11	差旅费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	16	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	17	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	25,000.00	0.00	25,000.00
302	27	委托业务费	51,000.00	0.00	51,000.00
302	28	工会经费	215,907.06	0.00	215,907.06
302	29	福利费	367,200.00	0.00	367,200.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00

302	99	其他商品和服务支出	36,500.00	0.00	36,500.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	649,460.00	634,260.00	15,200.00
303	09	奖励金	4,680.00	4,680.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	16,920.00	16,920.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			19,348,927.98	16,579,800.92	2,769,127.06

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区体育事业管理中心

单位：万

元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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	
0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024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。

二、机关运行经费预算情况

本单位2024年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为510.72万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算286万元、政府采购服务预算223.52万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024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29个，涉及项目预算资金866.71万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、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50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本单位2024年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上大型设备经费预算。

公共体育设施建设补贴费-基金项目经费情况说明

一、项目概述

项目背景：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、融合式、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。项目内容：及时和准确按项目进度对新建或更新的公共体育设施进行建设与资金拨付。项目范围：友谊路街道、吴淞街道、张庙街道及公园绿地等区域范围内。组织框架：宝山区体育事业管理中心。

二、立项依据

关于《进一步加强宝山区政府投资社区公共体育健身设施建设与管理的实施意见》，不断推进我区公共体育设施建设力度，不断提升人均体育场地面积，为市民提供安全良好的健身环境，让广大爱好健身锻炼的市民群众有更多的获得感和体验感。

三、实施主体

上海市宝山区体育事业管理中心。

四、实施方案

及时和准确按项目进度对新建或更新的公共体育设施进行建设与资金拨付。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

区财政预算安排525万元。

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

(2024年度)

项目名称	公共体育设施建设补贴费-基金		项目类别	特定目标类	
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		5250000	年度资金申请总额	5250000
	其中：财政资金	5250000	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总目标	
	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、融合式、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		≥8.00(个)
			体育设施建设经费拨付准确率		=100.00(%)
		质量指标	按项目进度拨付及时性		及时
			成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		更新公共体育设施数量		≥8.00(个)
			生态效益指标		
	可持续影响指标		长效管理制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度		=100.00(%)