

# 上海市2023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. 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。

## 单位编制说明

2023年，上海体育馆收入预算4,907万元，其中：财政拨款收入3,954万元，比2022年预算减少17,612万元；事业收入938万元；事业单位经营收入0万元；其他收入15万元。

支出预算4,907万元，其中：财政拨款支出预算3,954万元，比2022年预算减少17,612万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,954万元，比2022年预算减少17,612万元；政府性基金拨款支出预算0万元；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3,880万元，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45万元，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17万元，主要用于在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目12万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

## 2023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	39,541,497	一、文化旅游体育与传媒支出	46,960,723	3,392,464	495,720	43,072,539
1、一般预算资金	39,541,497	二、社会保障和就业支出	1,538,930	806,130	732,800	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	335,887	335,887		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	235,118	235,118		
二、事业收入	9,379,161					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	150,000					
收入总计	49,070,658	支出总计	49,070,658	4,769,599	1,228,520	43,072,539

## 2023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	46,960,723	38,798,474	8,162,249		
207	03		体育	46,960,723	38,798,474	8,162,249		
207	03	06	体育训练	1,640	1,640			
207	03	07	体育场馆	43,814,033	35,651,784	8,162,249		
207	03	08	群众体育	3,145,050	3,145,050			
208			社会保障和就业支出	1,538,930	448,540	940,390		150,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,538,930	448,540	940,390		150,000
208	05	02	事业单位离退休	667,200		517,200		150,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,420	277,160	260,260		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	268,710	138,580	130,130		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	65,600	32,800	32,800		
210			卫生健康支出	335,887	173,225	162,662		
210	11		行政事业单位医疗	335,887	173,225	162,662		
210	11	02	事业单位医疗	335,887	173,225	162,662		
221			住房保障支出	235,118	121,258	113,860		
221	02		住房改革支出	235,118	121,258	113,860		
221	02	01	住房公积金	235,118	121,258	113,860		
合计				49,070,658	39,541,497	9,379,161		150,000

## 2023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	46,960,723	3,888,184	43,072,539
207	03		体育	46,960,723	3,888,184	43,072,539
207	03	06	体育训练	1,640		1,640
207	03	07	体育场馆	43,814,033	3,888,184	39,925,849
207	03	08	群众体育	3,145,050		3,145,050
208			社会保障和就业支出	1,538,930	1,538,930	
208	05		行政事业单位养老支出	1,538,930	1,538,930	
208	05	02	事业单位离退休	667,200	667,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,420	537,420	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	268,710	268,710	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	65,600	65,600	
210			卫生健康支出	335,887	335,887	
210	11		行政事业单位医疗	335,887	335,887	
210	11	02	事业单位医疗	335,887	335,887	
221			住房保障支出	235,118	235,118	
221	02		住房改革支出	235,118	235,118	
221	02	01	住房公积金	235,118	235,118	
合计				49,070,658	5,998,119	43,072,539

## 2023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、一般预算资金	39,541,497	一、文化旅游体育与传媒支出	38,798,474	38,798,474		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	448,540	448,540		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	173,225	173,225		
		四、住房保障支出	121,258	121,258		
收入总计	39,541,497	支出总计	39,541,497	39,541,497		

## 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：上海体育馆

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	38,798,474	2,162,935	36,635,539
207	03		体育	38,798,474	2,162,935	36,635,539
207	03	06	体育训练	1,640		1,640
207	03	07	体育场馆	35,651,784	2,162,935	33,488,849
207	03	08	群众体育	3,145,050		3,145,050
208			社会保障和就业支出	448,540	448,540	
208	05		行政事业单位养老支出	448,540	448,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,160	277,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138,580	138,580	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,800	32,800	
210			卫生健康支出	173,225	173,225	
210	11		行政事业单位医疗	173,225	173,225	
210	11	02	事业单位医疗	173,225	173,225	
221			住房保障支出	121,258	121,258	
221	02		住房改革支出	121,258	121,258	
221	02	01	住房公积金	121,258	121,258	
合计				39,541,497	2,905,958	36,635,539

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 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			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	2,459,798	2,459,798	
301	01	基本工资	468,458	468,458	
301	02	津贴补贴	55,440	55,440	
301	07	绩效工资	1,207,815	1,207,815	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	277,160	277,160	
301	09	职业年金缴费	138,580	138,580	
301	10	职工基本医疗保险缴费	173,225	173,225	
301	12	其他社会保障缴费	17,322	17,322	
301	13	住房公积金	121,258	121,258	
301	99	其他工资福利支出	540	540	
302		商品和服务支出	250,160		250,160
302	01	办公费	5,000		5,000
302	03	咨询费	7,000		7,000
302	13	维修(护)费	73,900		73,900
302	27	委托业务费	54,100		54,100
302	28	工会经费	32,000		32,000
302	29	福利费	45,360		45,360
302	99	其他商品和服务支出	32,800		32,800
310		资本性支出	196,000		196,000
310	02	办公设备购置	117,000		117,000
310	03	专用设备购置	79,000		79,000
合计			2,905,958	2,459,798	446,160

## 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

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	

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

### 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7.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元。

### 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4,247.87万元。