

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市体育场馆设施管理中心

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. 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

上海市体育场馆设施管理中心主要职能

上海市体育场馆设施管理中心是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 参与制定并负责落实本市公共体育场馆和体育设施发展规划和实施计划，指导各类公共体育场馆和体育设施建设与管理。
2. 负责制定本市公共体育场馆和体育设施的建设与运营管理标准、开放服务标准和工作制度；负责组织开展对本市公共体育场馆和体育设施的评估检查工作，推动本市公共体育场馆设施规范化运行。
3. 负责监管市属公共体育场馆的国有资产，保持场馆公益属性；推动公共体育场馆所有权与经营权分离，负责实施市属公共体育场馆市场化、专业化运营管理。
4. 贯彻落实国家安全生产方针政策、相关法律法规和标准，负责指导全市公共体育场馆和体育设施安全开放运行工作。
5. 配合做好本市体育产业发展相关工作。
6. 承担上海市体育局交办的其他工作。

上海市体育场馆设施管理中心机构设置

上海市体育场馆设施管理中心设9个内设机构，包括：办公室、人事部、财务部、规划发展部、场馆运营管理部、社区设施管理部、工程管理部、资产管理部、综合保障部共9个内设机构。

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用车的报废更新，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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市体育场馆设施管理中心收入预算8,202万元，其中：财政拨款收入5,385万元，比2023年预算增加2,543万元；事业收入1,165万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,652万元。

支出预算8,202万元，其中：财政拨款支出预算5,385万元，比2023年预算增加2,543万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,908万元，比2023年预算增加1,875万元；政府性基金拨款支出预算1,477万元，比2023年预算增加668万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是资金渠道变化。

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2,621万元，主要用于上海市体育场馆设施管理中心体育场馆支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,002万元，主要用于上海市体育场馆设施管理中心离退休人员经费、在职人员缴纳社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目167万元，主要用于上海市体育场馆设施管理中心在职人员缴纳医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目117万元，主要用于上海市体育场馆设施管理中心在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目1,477万元，主要用于上海市体育场馆设施管理中心体育事业的彩票公益金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市体育场馆设施管理中心

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	53,850,500	一、文化旅游体育与传媒支出	53,660,382	17,507,800	3,802,180	32,350,402
1、一般公共预算资金	39,076,000	二、社会保障和就业支出	10,635,980	9,257,660	1,378,320	
2、政府性基金	14,774,500	三、卫生健康支出	1,733,446	1,733,446		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,213,412	1,213,412		
二、事业收入	11,651,300	五、其他支出	14,774,500			14,774,500
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	16,515,920					
收入总计	82,017,720	支出总计	82,017,720	29,712,318	5,180,500	47,124,902

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市体育场馆设施管理中心

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	53,660,382	26,211,702	10,932,760		16,515,920
207	03		体育	53,660,382	26,211,702	10,932,760		16,515,920
207	03	07	体育场馆	53,660,382	26,211,702	10,932,760		16,515,920
208			社会保障和就业支出	10,635,980	10,019,440	616,540		
208	05		行政事业单位养老支出	10,635,980	10,019,440	616,540		
208	05	02	事业单位离退休	6,359,316	5,886,776	472,540		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,773,507	2,677,507	96,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,386,756	1,338,756	48,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	116,400	116,400			
210			卫生健康支出	1,733,446	1,673,446	60,000		
210	11		行政事业单位医疗	1,733,446	1,673,446	60,000		
210	11	02	事业单位医疗	1,733,446	1,673,446	60,000		

221			住房保障支出	1,213,412	1,171,412	42,000		
221	02		住房改革支出	1,213,412	1,171,412	42,000		
221	02	01	住房公积金	1,213,412	1,171,412	42,000		
229			其他支出	14,774,500	14,774,500			
229	60		彩票公益金安排的支出	14,774,500	14,774,500			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	14,774,500	14,774,500			
合计				82,017,720	53,850,500	11,651,300		16,515,920

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市体育场馆设施管理中心

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	53,660,382	21,309,980	32,350,402
207	03		体育	53,660,382	21,309,980	32,350,402
207	03	07	体育场馆	53,660,382	21,309,980	32,350,402
208			社会保障和就业支出	10,635,980	10,635,980	
208	05		行政事业单位养老支出	10,635,980	10,635,980	
208	05	02	事业单位离退休	6,359,316	6,359,316	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,773,507	2,773,507	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,386,756	1,386,756	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	116,400	116,400	
210			卫生健康支出	1,733,446	1,733,446	
210	11		行政事业单位医疗	1,733,446	1,733,446	
210	11	02	事业单位医疗	1,733,446	1,733,446	

221			住房保障支出	1,213,412	1,213,412	
221	02		住房改革支出	1,213,412	1,213,412	
221	02	01	住房公积金	1,213,412	1,213,412	
229			其他支出	14,774,500		14,774,500
229	60		彩票公益金安排的支出	14,774,500		14,774,500
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	14,774,500		14,774,500
合计				82,017,720	34,892,818	47,124,902

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：上海市体育场馆设施管理中心

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	26,211,702	19,604,002	6,607,700
207	03		体育	26,211,702	19,604,002	6,607,700
207	03	07	体育场馆	26,211,702	19,604,002	6,607,700
208			社会保障和就业支出	10,019,440	10,019,440	
208	05		行政事业单位养老支出	10,019,440	10,019,440	
208	05	02	事业单位离退休	5,886,776	5,886,776	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,677,507	2,677,507	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,338,756	1,338,756	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	116,400	116,400	
210			卫生健康支出	1,673,446	1,673,446	
210	11		行政事业单位医疗	1,673,446	1,673,446	
210	11	02	事业单位医疗	1,673,446	1,673,446	
221			住房保障支出	1,171,412	1,171,412	

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				
221	02		住房改革支出	1,171,412	1,171,412	
221	02	01	住房公积金	1,171,412	1,171,412	
合计				39,076,000	32,468,300	6,607,700

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：上海市体育场馆设施管理中心

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	14,774,500		14,774,500
229	60		彩票公益金安排的支出	14,774,500		14,774,500
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	14,774,500		14,774,500
合计				14,774,500		14,774,500

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：上海市体育场馆设施管理中心

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						

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：上海市体育场馆设施管理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	23,762,944	23,762,944	
301	01	基本工资	3,393,576	3,393,576	
301	02	津贴补贴	422,400	422,400	
301	07	绩效工资	12,912,022	12,912,022	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,677,507	2,677,507	
301	09	职业年金缴费	1,338,756	1,338,756	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,673,446	1,673,446	
301	12	其他社会保障缴费	167,345	167,345	
301	13	住房公积金	1,171,412	1,171,412	
301	99	其他工资福利支出	6,480	6,480	
302		商品和服务支出	4,080,500		4,080,500
302	01	办公费	100,000		100,000
302	07	邮电费	150,000		150,000

302	13	维修(护)费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	1,309,344		1,309,344
302	28	工会经费	346,689		346,689
302	29	福利费	1,602,720		1,602,720
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	357,747		357,747
303		对个人和家庭的补助	4,624,856	4,624,856	
303	01	离休费	152,316	152,316	
303	02	退休费	4,472,540	4,472,540	
合计			32,468,300	28,387,800	4,080,500

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市体育场馆设施管理中心

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	
6.4			6.4		6.4	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为6.40万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023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、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算2,001.31万元，其中：政府采购货物预算214.83万元、政府采购工程预算229.65万元、政府采购服务预算1,556.83万元。

四、绩效目标设置情况

2024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4,670.27万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市体育场馆设施管理中心共有车辆6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2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）6台（套）。

2024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）。