

# 上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市体育训练基地管理中心

# 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. 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

# 上海市体育训练基地管理中心主要职能

上海市体育训练基地管理中心是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责管理市级体育训练基地的国有资产，确保完好；
2. 负责基地场、馆、池的运行、维修和保养，根据运动队训练比赛需求，确保训练场地、场馆的正常使用，并提供优质服务；
3. 负责运动队生活设施的管理和维修，确保各种设施的安全运行；
4. 负责市级体育训练基地水电、能源、通讯、交通等各类设备的正常运行和维护保养以及保安、保洁、保绿等工作；
5. 负责接待国内外运动队和职业俱乐部来基地交流访问及转训的后勤保障工作，协助承办各类赛事活动；
6. 承担上海市体育局交办的其他工作。

# 上海市体育训练基地管理中心机构设置

上海市体育训练基地管理中心单位设11个内设机构，包括：综合办公室、计划财务部、人事部、安全保卫部、资产管理部、行政保障一部、运动队服务一部、行政保障二部、运动队服务二部、行政保障三部、运动队服务三部。

## 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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市体育训练基地管理中心收入预算27,071万元，其中：财政拨款收入22,231万元，比2021年预算增加2,231万元；事业收入4,840万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算27,071万元，其中：财政拨款支出预算22,231万元，比2021年预算增加2,231万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,651万元，比2021年预算减少168万元；政府性基金拨款支出预算11,580万元，比2021年预算增加2,399万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目支出增多。

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9,608万元，主要用于上海市体育训练基地管理中心其他体育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目613万元，主要用于上海市体育训练基地管理中心离退休人员经费和在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目258万元，主要用于上海市体育训练基地管理中心在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目172万元，主要用于上海市体育训练基地管理中心在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目11,580万元，主要用于上海市体育训练基地管理中心体育事业的彩票公益金支出。

## 2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市体育训练基地管理中心

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	222,311,600	一、文化旅游体育与传媒支出	144,475,708	24,773,866	7,959,960	111,741,882
1. 一般公共预算资金	106,507,800	二、社会保障和就业支出	6,129,195	5,901,115		228,080
2. 政府性基金	115,803,800	三、卫生健康支出	2,581,738	2,581,738		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,721,159	1,721,159		
二、事业收入	48,400,000	五、其他支出	115,803,800			115,803,800
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	270,711,600	支出总计	270,711,600	34,977,878	7,959,960	227,773,762

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市体育训练基地管理中心

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	144,475,708	96,075,708	48,400,000		
207	03		体育	144,475,708	96,075,708	48,400,000		
207	03	99	其他体育支出	144,475,708	96,075,708	48,400,000		
208			社会保障和就业支出	6,129,195	6,129,195			
208	05		行政事业单位养老支出	6,129,195	6,129,195			
208	05	02	事业单位离退休	211,680	211,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,934,077	3,934,077			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,967,038	1,967,038			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400	16,400			
210			卫生健康支出	2,581,738	2,581,738			
210	11		行政事业单位医疗	2,581,738	2,581,738			
210	11	02	事业单位医疗	2,581,738	2,581,738			
221			住房保障支出	1,721,159	1,721,159			
221	02		住房改革支出	1,721,159	1,721,159			
221	02	01	住房公积金	1,721,159	1,721,159			



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						
229			其他支出	115,803,800	115,803,800			
229	60		彩票公益金安排的支出	115,803,800	115,803,800			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	115,803,800	115,803,800			
合计				270,711,600	222,311,600	48,400,000		

## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市体育训练基地管理中心

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	144,475,708	32,733,826	111,741,882
207	03		体育	144,475,708	32,733,826	111,741,882
207	03	99	其他体育支出	144,475,708	32,733,826	111,741,882
208			社会保障和就业支出	6,129,195	5,901,115	228,080
208	05		行政事业单位养老支出	6,129,195	5,901,115	228,080
208	05	02	事业单位离退休	211,680		211,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,934,077	3,934,077	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,967,038	1,967,038	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400		16,400
210			卫生健康支出	2,581,738	2,581,738	
210	11		行政事业单位医疗	2,581,738	2,581,738	
210	11	02	事业单位医疗	2,581,738	2,581,738	
221			住房保障支出	1,721,159	1,721,159	
221	02		住房改革支出	1,721,159	1,721,159	

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				
221	02	01	住房公积金	1,721,159	1,721,159	
229			其他支出	115,803,800		115,803,800
229	60		彩票公益金安排的支出	115,803,800		115,803,800
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	115,803,800		115,803,800
合计				270,711,600	42,937,838	227,773,762

## 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市体育训练基地管理中心

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	106,507,800	一、文化旅游体育与传媒支出	96,075,708	96,075,708		
二、政府性基金	115,803,800	二、社会保障和就业支出	6,129,195	6,129,195		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,581,738	2,581,738		
		四、住房保障支出	1,721,159	1,721,159		
		五、其他支出	115,803,800		115,803,800	
收入总计	222,311,600	支出总计	222,311,600	106,507,800	115,803,800	

## 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市体育训练基地管理中心

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	96,075,708	30,333,826	65,741,882
207	03		体育	96,075,708	30,333,826	65,741,882
207	03	99	其他体育支出	96,075,708	30,333,826	65,741,882
208			社会保障和就业支出	6,129,195	5,901,115	228,080
208	05		行政事业单位养老支出	6,129,195	5,901,115	228,080
208	05	02	事业单位离退休	211,680		211,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,934,077	3,934,077	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,967,038	1,967,038	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400		16,400
210			卫生健康支出	2,581,738	2,581,738	
210	11		行政事业单位医疗	2,581,738	2,581,738	
210	11	02	事业单位医疗	2,581,738	2,581,738	
221			住房保障支出	1,721,159	1,721,159	
221	02		住房改革支出	1,721,159	1,721,159	

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	01	住房公积金	1,721,159	1,721,159	
合计				106,507,800	40,537,838	65,969,962

## 2022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：上海市体育训练基地管理中心

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	115,803,800		115,803,800
229	60		彩票公益金安排的支出	115,803,800		115,803,800
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	115,803,800		115,803,800
合计				115,803,800		115,803,800

## 2022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：上海市体育训练基地管理中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					



## 2022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：上海市体育训练基地管理中心

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	34,977,878	34,977,878	
301	01	基本工资	5,174,801	5,174,801	
301	02	津贴补贴	715,680	715,680	
301	07	绩效工资	18,697,500	18,697,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,934,077	3,934,077	
301	09	职业年金缴费	1,967,038	1,967,038	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,581,738	2,581,738	
301	12	其他社会保障缴费	185,885	185,885	
301	13	住房公积金	1,721,159	1,721,159	
302		商品和服务支出	4,694,960		4,694,960
302	01	办公费	1,400,000		1,400,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	110,000		110,000

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
302	04	手续费	4,000		4,000
302	07	邮电费	450,000		450,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	600,000		600,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	120,000		120,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	496,000		496,000
302	28	工会经费	491,760		491,760
302	29	福利费	583,200		583,200
302	31	公务用车运行维护费	165,000		165,000
302	99	其他商品和服务支出	105,000		105,000
310		资本性支出	865,000		865,000
310	02	办公设备购置	865,000		865,000
合计			40,537,838	34,977,878	5,559,960

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市体育训练基地管理中心

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	
34.50			34.50	18.00	16.50	

## 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34.50万元，比2021年预算减少2.2万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费34.50万元，比2021年预算减少2.2万元，主要原因是公务用车使用频率降低。其中：公务用车购置费18.00万元，与2021年预算持平，主要原因是本年度更新一辆公务用车；公务用车运行费16.50万元，比2021年预算减少2.2万元，主要原因是公务用车使用频率降低。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算10571.71万元，其中：政府采购货物预算341.51万元、政府采购工程预算1881.69万元、政府采购服务预算8348.51万元。

### 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5个，涉及项目预算资金22748.35万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市体育训练基地管理中心共有车辆5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5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆1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1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。