

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区体育事业管理中心主要职能

上海市普陀区体育事业管理中心是普陀区体育局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

落实全民健身，组织赛事活动，青少年训练管理，体育设施管理，体育产业培育。

上海市普陀区体育事业管理中心机构设置

上海市普陀区体育事业管理中心设6个内设机构，包括：综合管理科、财务管理科、社会体育科、体育设施科、训练管理科、体育产业科。

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。

（四）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

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区体育事业管理中心预算支出总额为1383.08万元，其中：财政拨款支出预算1383.08万元，比2022年预算执行数减少12.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1383.08万元，比2022年预算执行数减少12.45万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出-体育-群众体育931.86万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。2022年预算安排1143.31万元，比2022年预算执行数减少18.49%。主要原因是：项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休182.22万元，主要用于退休人员活动支出，福利支出。比2022年预算增加了179.88万。主要原因是：去年事业单位离退休费类款项放在了文化旅游体育与传媒支出里。

3. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出102.80万元，主要用于职工养老保险。2022年当年预算执行数为96.34万元，比2022年预算执行数增加6.28%。主要原因是：人员增长、养老保险正常增长。

4. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出支出51.40万元，主要用于职工职业年金。2022年当年预算执行数为48.17万元，比2022年预算执行数增加6.28%。主要原因是：人员增长、职业年金正常增长。

5. 社会保障和就业支出-其他行政事业单位养老支出0.24万元，主要用于退休人员活动费，今年新增功能科目。

6. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出67.46万元，主要用于职工医疗保险。2022年当年预算执行数为63.22万元，比2022年预算执行数增加6.29%。主要原因是：人员增长、医疗支出正常增长。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出44.97万元，主要用于住房公积金。2022年当年预算执行数为42.15万元，比2022年预算执行数增加6.27 %。主要原因是：人员增长、公积金正常增长。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀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	13,830,838	一、文化旅游体育与传媒支出	9,318,637	7,436,429	1,714,466	167,742
1. 一般公共预算资金	13,830,838	二、社会保障和就业支出	3,387,840	2,971,060	416,780	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	674,617	674,617		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	449,744	449,744		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,830,838	支出总计	13,830,838	11,531,850	2,131,246	167,742

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀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	9,318,637	9,318,637			
207	03		体育	9,318,637	9,318,637			
207	03	07	体育场馆	9,318,637	9,318,637			
208			社会保障和就业支出	3,387,840	3,387,840			
208	05		行政事业单位养老支出	3,387,840	3,387,840			
208	05	02	事业单位离退休	1,822,200	1,822,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027,987	1,027,987			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	513,993	513,993			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,660	23,660			
210			卫生健康支出	674,617	674,617			
210	11		行政事业单位医疗	674,617	674,617			
210	11	02	事业单位医疗	674,617	674,617			

221			住房保障支出	449,744	449,744			
221	02		住房改革支出	449,744	449,744			
221	02	01	住房公积金	449,744	449,744			
合计				13,830,838	13,830,838			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀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	9,318,637	9,150,895	167,742
207	03		体育	9,318,637	9,150,895	167,742
207	03	07	体育场馆	9,318,637	9,150,895	167,742
208			社会保障和就业支出	3,387,840	3,387,840	
208	05		行政事业单位养老支出	3,387,840	3,387,840	
208	05	02	事业单位离退休	1,822,200	1,822,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027,987	1,027,987	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	513,993	513,993	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,660	23,660	
210			卫生健康支出	674,617	674,617	
210	11		行政事业单位医疗	674,617	674,617	
210	11	02	事业单位医疗	674,617	674,617	

221			住房保障支出	449,744	449,744	
221	02		住房改革支出	449,744	449,744	
221	02	01	住房公积金	449,744	449,744	
合计				13,830,838	13,663,096	167,742

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀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、一般预算资金	13,830,838	一、文化旅游体育与传媒支出	9,318,637	9,318,637		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,387,840	3,387,840		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	674,617	674,617		
		四、住房保障支出	449,744	449,744		
收入总计	13,830,838	支出总计	13,830,838	13,830,838		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀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	9,318,637	9,150,895	167,742
207	03		体育	9,318,637	9,150,895	167,742
207	03	07	体育场馆	9,318,637	9,150,895	167,742
208			社会保障和就业支出	3,387,840	3,387,840	
208	05		行政事业单位养老支出	3,387,840	3,387,840	
208	05	02	事业单位离退休	1,822,200	1,822,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027,987	1,027,987	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	513,993	513,993	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,660	23,660	
210			卫生健康支出	674,617	674,617	
210	11		行政事业单位医疗	674,617	674,617	
210	11	02	事业单位医疗	674,617	674,617	
221			住房保障支出	449,744	449,744	

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	449,744	449,744	
221	02	01	住房公积金	449,744	449,744	
合计				13,830,838	13,663,096	167,742

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀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				
合计						

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区体育事业管理中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年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：上海市普陀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		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	10,102,770	10,102,770	
301	01	基本工资	1,176,552	1,176,552	
301	02	津贴补贴	375,680	375,680	
301	07	绩效工资	4,569,989	4,569,989	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,027,987	1,027,987	
301	09	职业年金缴费	513,993	513,993	
301	10	职工基本医疗保险缴费	674,617	674,617	
301	12	其他社会保障缴费	64,248	64,248	
301	13	住房公积金	449,744	449,744	
301	99	其他工资福利支出	1,249,960	1,249,960	
302		商品和服务支出	2,031,246		2,031,246
302	01	办公费	50,000		50,000
302	03	咨询费	120,000		120,000

302	05	水费	500		500
302	07	邮电费	13,000		13,000
302	09	物业管理费	762,732		762,732
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	242,580		242,580
302	16	培训费	9,000		9,000
302	26	劳务费	23,000		23,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	101,464		101,464
302	29	福利费	527,040		527,040
302	99	其他商品和服务支出	121,930		121,930
303		对个人和家庭的补助	1,429,080	1,429,080	
303	02	退休费	1,429,080	1,429,080	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			13,663,096	11,531,850	2,131,246

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区体育事业管理中心

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	
0	0	0	0	0	0	0

注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。

（二）公务车购置及运行费0万元，比2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元，比2022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、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算76.85万元，其中政府采购工程预算4.60万元，政府采购服务预算72.25万元。

四、绩效目标设置情况

2023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10.20万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产667.91万元。固定资产725.60万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备305台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产53.74万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。

上海市普陀区体育事业管理中心项目经费情况说明

一、项目概述

普陀体育中心消防管道改造工程尾款项目：保证场馆开放正常运作。

二、立项依据

保证场馆开放正常运作。

三、实施主体

消防管道改造工程尾款：职责是管道改造，保证场馆开放正常。

四、实施方案

确保资金安排合理到位；场馆开放正常运作。

五、实施周期

2023.1-12

六、年度预算安排

普陀体育中心消防管道改造工程尾款：4.6万元；

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	普陀体育中心消防管道改造工程尾款	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区体育局	实施单位	上海市普陀区体育事业管理中心	
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	46000	年度资金申请总额	46000
	其中：财政资金	46000	其中：当年财政拨款	46000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
			保证体育场馆正常开放	
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	改造工程完成率	=100%
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆开放满意度	>=90%

上海市普陀区体育事业管理中心项目经费情况说明

一、项目概述

普陀体育中心与委托运营费结算费用三个项目：保证场馆开放正常运作。

二、立项依据

保证场馆开放正常运作。

三、实施主体

与委托运营费结算费用：主体是普陀体育中心，支付之前的预付卡费用，保证场馆开放正常运作。

四、实施方案

确保资金安排合理到位；场馆开放正常运作。

五、实施周期

2023. 1-12

六、年度预算安排

普陀体育中心与委托运营费结算费用：1.5万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	体育事业管理中心平利路游泳馆第三方结算款		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区体育局		实施单位	上海市普陀区体育事业管理中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		30,000.00	年度资金申请总额		15,000.00
	其中：财政资金	30,000.00		其中：当年财政拨款		15,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2024年)			年度总体目标		
	与委托运营方完成合同结算			完成体育事业管理中心平利路游泳馆第三方结算款		
	一级 指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	与委托运营方结算完成率		=100.00(百分之)	
		质量指标	合同结算条款完成率		=100.00(百分之)	
		时效指标	费用结算及时性		及时	
	效益 指标	社会效益指标	与委托运营方合同完成率		=100.00(百分之)	
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	场馆开放满意度		≥90.00(百分之)	