

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市体育发展服务中心

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

上海市体育发展服务中心主要职能

上海市体育发展服务中心是上海市体育局所属的公益二类事业单位，机构规格为相当于正处级。
主要职能包括：

1. 负责落实本市优秀运动员保障工作；
2. 负责本市体育专业人才队伍建设和服务；
3. 负责本市体育交流合作事务；
4. 负责本市体育行业特有工种职业技能鉴定；
5. 负责本市体育事业政府资金预算审核、使用监督和绩效评估；
6. 承担体育局交办的其他工作；

上海市体育发展服务中心机构设置

上海市体育发展服务中心单位设7个内设机构，包括：办公室、人才发展部、运动员保障部、职业鉴定部、交流合作部、财务管理部、综合运行部。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市体育发展服务中心收入预算4,011万元，其中：财政拨款收入3,650万元，比2021年预算增加1,098万元；事业收入361万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,011万元，其中：财政拨款支出预算3,650万元，比2021年预算增加1,098万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,590万元，比2021年预算增加1,038万元；政府性基金拨款支出预算60万元，比2021年预算增加60万元；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上海市体育发展服务中心2021年上缴八项收入增加，相应安排项目及人员支出。

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3,197万元，主要用于上海市体育发展服务中心人员经费支出、公用经费支出；以及体育业务开展、体育设施运行等项目的其他体育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目230万元，主要用于上海市体育发展服务中心人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位退休人员活动经费支出。
3. “卫生健康支出”科目98万元，主要用于上海市体育发展服务中心人员事业单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目65万元，主要用于上海市体育发展服务中心人员住房公积金支出。
5. “其他支出”科目60万元，主要用于上海市体育发展服务中心体育事业彩票公益金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市体育发展服务中心

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	36,498,900	一、文化旅游体育与传媒支出	35,575,766	10,814,108	3,627,220	21,134,438
1. 一般公共预算资金	35,898,900	二、社会保障和就业支出	2,295,530	2,242,730		52,800
2. 政府性基金	600,000	三、卫生健康支出	981,195	981,195		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	654,129	654,129		
二、事业收入	3,607,720	五、其他支出	600,000			600,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	40,106,620	支出总计	40,106,620	14,692,162	3,627,220	21,787,238

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市体育发展服务中心

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	35,575,766	31,968,046	3,607,720		
207	03		体育	35,575,766	31,968,046	3,607,720		
207	03	99	其他体育支出	35,575,766	31,968,046	3,607,720		
208			社会保障和就业支出	2,295,530	2,295,530			
208	05		行政事业单位养老支出	2,295,530	2,295,530			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,495,154	1,495,154			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	747,576	747,576			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,800	52,800			
210			卫生健康支出	981,195	981,195			
210	11		行政事业单位医疗	981,195	981,195			
210	11	02	事业单位医疗	981,195	981,195			
221			住房保障支出	654,129	654,129			
221	02		住房改革支出	654,129	654,129			
221	02	01	住房公积金	654,129	654,129			
229			其他支出	600,000	600,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	600,000	600,000			

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	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	600,000	600,000			
合计				40,106,620	36,498,900	3,607,720		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市体育发展服务中心

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	35,575,766	14,441,328	21,134,438
207	03		体育	35,575,766	14,441,328	21,134,438
207	03	99	其他体育支出	35,575,766	14,441,328	21,134,438
208			社会保障和就业支出	2,295,530	2,242,730	52,800
208	05		行政事业单位养老支出	2,295,530	2,242,730	52,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,495,154	1,495,154	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	747,576	747,576	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,800		52,800
210			卫生健康支出	981,195	981,195	
210	11		行政事业单位医疗	981,195	981,195	
210	11	02	事业单位医疗	981,195	981,195	
221			住房保障支出	654,129	654,129	
221	02		住房改革支出	654,129	654,129	
221	02	01	住房公积金	654,129	654,129	

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				
229			其他支出	600,000		600,000
229	60		彩票公益金安排的支出	600,000		600,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	600,000		600,000
合计				40,106,620	18,319,382	21,787,238

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市体育发展服务中心

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	35,898,900	一、文化旅游体育与传媒支出	31,968,046	31,968,046		
二、政府性基金	600,000	二、社会保障和就业支出	2,295,530	2,295,530		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	981,195	981,195		
		四、住房保障支出	654,129	654,129		
		五、其他支出	600,000		600,000	
收入总计	36,498,900	支出总计	36,498,900	35,898,900	600,000	

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：上海市体育发展服务中心

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	31,968,046	10,833,608	21,134,438
207	03		体育	31,968,046	10,833,608	21,134,438
207	03	99	其他体育支出	31,968,046	10,833,608	21,134,438
208			社会保障和就业支出	2,295,530	2,242,730	52,800
208	05		行政事业单位养老支出	2,295,530	2,242,730	52,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,495,154	1,495,154	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	747,576	747,576	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,800		52,800
210			卫生健康支出	981,195	981,195	
210	11		行政事业单位医疗	981,195	981,195	
210	11	02	事业单位医疗	981,195	981,195	
221			住房保障支出	654,129	654,129	
221	02		住房改革支出	654,129	654,129	
221	02	01	住房公积金	654,129	654,129	

项目			一般公共预算支出		
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			35,898,900	14,711,662	21,187,238

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：上海市体育发展服务中心

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	600,000		600,000
229	60		彩票公益金安排的支出	600,000		600,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	600,000		600,000
合计				600,000		600,000

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：上海市体育发展服务中心

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：上海市体育发展服务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	13,284,442	13,284,442	
301	01	基本工资	2,056,020	2,056,020	
301	02	津贴补贴	276,192	276,192	
301	07	绩效工资	7,012,500	7,012,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,495,154	1,495,154	
301	09	职业年金缴费	747,576	747,576	
301	10	职工基本医疗保险缴费	981,195	981,195	
301	12	其他社会保障缴费	61,676	61,676	
301	13	住房公积金	654,129	654,129	
302		商品和服务支出	1,427,220		1,427,220
302	01	办公费	90,000		90,000
302	03	咨询费	140,000		140,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	07	邮电费	130,000		130,000

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
类	款				
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	186,900		186,900
302	29	福利费	220,320		220,320
302	99	其他商品和服务支出	190,000		190,000
合计			14,711,662	13,284,442	1,427,220

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市体育发展服务中心

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	
32.00			32.00	32.00		

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32.00万元，比2021年预算增加32.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费32.00万元，比2021年预算增加32.00万元，主要原因是上海市体育发展中心原公务用车报废，需新购置公务用车2辆。其中：公务用车购置费32.00万元，比2021年预算增加32.00万元，上海市体育发展中心原公务用车报废，需新购置公务用车2辆；公务用车运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元。

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598.13万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算568.13万元。

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2157.98万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市体育发展服务中心共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆2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2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）。