

上海市2024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. 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年上海体育馆预算编制说明

2024年，上海体育馆收入预算2,253万元，其中：财政拨款收入1,586万元，比2023年预算减少2,368万元；事业收入657万元；事业单位经营收入0万元；其他收入10万元。

支出预算2,253万元，其中：财政拨款支出预算1,586万元，比2023年预算减少2,368万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,586万元，比2023年预算减少2,368万元；政府性基金拨款支出预算0元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2024年度无“两馆一建”开办费项目预算。

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1,392万元，主要用于体育场馆、群众体育、体育训练支出。
2. “社会保障和就业支出”科目168万元，主要用于离退休人员经费、在职人员养老保险、职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目16万元，主要用于在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目11万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

2024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	15,860,652	一、文化旅游体育与传媒支出	18,677,762	3,071,046	3,725,524	11,881,192
1、一般公共预算 资金	15,860,652	二、社会保障和就业支出	3,334,916	3,270,916	64,000	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	303,957	303,957		
3、国有资本经营 预算		四、住房保障支出	212,770	212,770		
二、事业收入	6,568,753					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	100,000					
收入总计	22,529,405	支出总计	22,529,405	6,858,689	3,789,524	11,881,192

2024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	18,677,762	13,915,239	4,762,523		
207	03		体育	18,677,762	13,915,239	4,762,523		
207	03	06	体育训练	1,640	1,640			
207	03	07	体育场馆	15,570,372	10,807,849	4,762,523		
207	03	08	群众体育	3,105,750	3,105,750			
208			社会保障和就业支出	3,334,916	1,678,926	1,555,990		100,000
208	05		行政事业单位养老支出	3,334,916	1,678,926	1,555,990		100,000
208	05	02	事业单位离退休	2,541,420	1,270,710	1,170,710		100,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,331	250,811	235,520		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243,165	125,405	117,760		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	64,000	32,000	32,000		
210			卫生健康支出	303,957	156,757	147,200		

210	11		行政事业单位医疗	303,957	156,757	147,200		
210	11	02	事业单位医疗	303,957	156,757	147,200		
221			住房保障支出	212,770	109,730	103,040		
221	02		住房改革支出	212,770	109,730	103,040		
221	02	01	住房公积金	212,770	109,730	103,040		
合计				22,529,405	15,860,652	6,568,753		100,000

2024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	18,677,762	6,796,570	11,881,192
207	03		体育	18,677,762	6,796,570	11,881,192
207	03	06	体育训练	1,640		1,640
207	03	07	体育场馆	15,570,372	6,796,570	8,773,802
207	03	08	群众体育	3,105,750		3,105,750
208			社会保障和就业支出	3,334,916	3,334,916	
208	05		行政事业单位养老支出	3,334,916	3,334,916	
208	05	02	事业单位离退休	2,541,420	2,541,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,331	486,331	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243,165	243,165	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	64,000	64,000	
210			卫生健康支出	303,957	303,957	

210	11		行政事业单位医疗	303,957	303,957	
210	11	02	事业单位医疗	303,957	303,957	
221			住房保障支出	212,770	212,770	
221	02		住房改革支出	212,770	212,770	
221	02	01	住房公积金	212,770	212,770	
合计				22,529,405	10,648,213	11,881,192

2024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、一般公共预算资金	15,860,652	一、文化旅游体育与传媒支出	13,915,239	13,915,239		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,678,926	1,678,926		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	156,757	156,757		
		四、住房保障支出	109,730	109,730		
收入总计	15,860,652	支出总计	15,860,652	15,860,652		

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	13,915,239	2,034,047	11,881,192
207	03		体育	13,915,239	2,034,047	11,881,192
207	03	06	体育训练	1,640		1,640
207	03	07	体育场馆	10,807,849	2,034,047	8,773,802
207	03	08	群众体育	3,105,750		3,105,750
208			社会保障和就业支出	1,678,926	1,678,926	
208	05		行政事业单位养老支出	1,678,926	1,678,926	
208	05	02	事业单位离退休	1,270,710	1,270,710	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,811	250,811	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125,405	125,405	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,000	32,000	
210			卫生健康支出	156,757	156,757	
210	11		行政事业单位医疗	156,757	156,757	
210	11	02	事业单位医疗	156,757	156,757	
221			住房保障支出	109,730	109,730	
221	02		住房改革支出	109,730	109,730	
221	02	01	住房公积金	109,730	109,730	
合计				15,860,652	3,979,460	11,881,192

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			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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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	2,226,488	2,226,488	
301	01	基本工资	424,626	424,626	
301	02	津贴补贴	50,160	50,160	
301	07	绩效工资	1,092,785	1,092,785	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	250,811	250,811	
301	09	职业年金缴费	125,405	125,405	
301	10	职工基本医疗保险缴费	156,757	156,757	
301	12	其他社会保障缴费	15,674	15,674	
301	13	住房公积金	109,730	109,730	
301	99	其他工资福利支出	540	540	
302		商品和服务支出	387,262		387,262
302	01	办公费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	195,000		195,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	29,222		29,222
302	29	福利费	41,040		41,040
302	99	其他商品和服务支出	32,000		32,000
303		对个人和家庭的补助	1,270,710	1,270,710	
303	02	退休费	1,270,710	1,270,710	
310		资本性支出	95,000		95,000
310	03	专用设备购置	95,000		95,000
合计			3,979,460	3,497,198	482,262

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

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	

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0万元，和2023年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，和2023年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，和2023年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，和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预算。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算98.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算98.00万元。

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1,167.72万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海体育馆共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。