

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市体育宣传教育中心

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

上海市体育宣传教育中心主要职能

上海市体育宣传教育中心是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1、**新媒体宣传**：主要加强新媒体宣传平台建设，营造良好舆论氛围；本市网评及局系统舆情监控；《上海体育年鉴》及相关志书史料的编务和文史资料留存，策划各类上海体育文化主题活动，体育周边产品开发。2、**信息管理**：推进项目建设，加强管理服务，有效支撑上海市体育系统协同办公、信息共享和资源整合。3、**教育培训**：发挥党校主阵地作用，开展党员干部、技能岗位等培训工作。4、**文博部**：上海体育博物馆开放、运行、公众接待，展品收藏、更替、保养、巡展。5、**政务服务部**：配合12345热线处理工单，协助业务部门、市体育局开展政务公开工作。

上海市体育宣传教育中心机构设置

上海市体育宣传教育中心单位设7个内设机构，包括：办公室、文博部、宣传部、新媒体部、信息管理部、政务服务部、教育培训部

。

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，上海市体育宣传教育中心收入预算5,074万元，其中：财政拨款收入5,014万元，比2021年预算增加385万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入60万元。

支出预算5,074万元，其中：财政拨款支出预算5,014万元，比2021年预算增加385万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,014万元，比2021年预算增加385万元；政府性基金拨款支出预算为0；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体育博物馆正式开馆，相关支出增加。

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4,726万元，主要用于上海市体育宣传教育中心其他体育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目172万元，主要用于上海市体育宣传教育中心离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目70万元，主要用于上海市体育宣传教育中心在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目47万元，主要用于上海市体育宣传教育中心在职人员住房公积金缴费支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市体育宣传教育中心

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	50,138,100	一、文化旅游体育与传媒支出	47,855,864	6,752,571	14,596,363	26,506,930
1、一般公共预算资金	50,138,100	二、社会保障和就业支出	1,719,407	1,715,007		4,400
2、政府性基金		三、卫生健康支出	697,697	697,697		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	465,132	465,132		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	600,000					
收入总计	50,738,100	支出总计	50,738,100	9,630,407	14,596,363	26,511,330

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市体育宣传教育中心

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	47,855,864	47,255,864			600,000
207	03		体育	47,855,864	47,255,864			600,000
207	03	99	其他体育支出	47,855,864	47,255,864			600,000
208			社会保障和就业支出	1,719,407	1,719,407			
208	05		行政事业单位养老支出	1,719,407	1,719,407			
208	05	02	事业单位离退休	120,270	120,270			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,063,158	1,063,158			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	531,579	531,579			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400			
210			卫生健康支出	697,697	697,697			
210	11		行政事业单位医疗	697,697	697,697			
210	11	02	事业单位医疗	697,697	697,697			

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						
221			住房保障支出	465,132	465,132			
221	02		住房改革支出	465,132	465,132			
221	02	01	住房公积金	465,132	465,132			
合计				50,738,100	50,138,100			600,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市体育宣传教育中心

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	47,855,864	21,348,934	26,506,930
207	03		体育	47,855,864	21,348,934	26,506,930
207	03	99	其他体育支出	47,855,864	21,348,934	26,506,930
208			社会保障和就业支出	1,719,407	1,715,007	4,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,719,407	1,715,007	4,400
208	05	02	事业单位离退休	120,270	120,270	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,063,158	1,063,158	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	531,579	531,579	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400		4,400
210			卫生健康支出	697,697	697,697	
210	11		行政事业单位医疗	697,697	697,697	
210	11	02	事业单位医疗	697,697	697,697	

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			住房保障支出	465,132	465,132	
221	02		住房改革支出	465,132	465,132	
221	02	01	住房公积金	465,132	465,132	
合计				50,738,100	24,226,770	26,511,330

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：上海市体育宣传教育中心

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	47,255,864	21,348,934	25,906,930
207	03		体育	47,255,864	21,348,934	25,906,930
207	03	99	其他体育支出	47,255,864	21,348,934	25,906,930
208			社会保障和就业支出	1,719,407	1,715,007	4,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,719,407	1,715,007	4,400
208	05	02	事业单位离退休	120,270	120,270	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,063,158	1,063,158	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	531,579	531,579	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400		4,400
210			卫生健康支出	697,697	697,697	
210	11		行政事业单位医疗	697,697	697,697	
210	11	02	事业单位医疗	697,697	697,697	
221			住房保障支出	465,132	465,132	

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	465,132	465,132	
221	02	01	住房公积金	465,132	465,132	
合计				50,138,100	24,226,770	25,911,330

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：

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						

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：

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						

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：上海市体育宣传教育中心

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	9,510,137	9,510,137	
301	1	基本工资	1,355,676	1,355,676	
301	2	津贴补贴	201,264	201,264	
301	7	绩效工资	5,087,796	5,087,796	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	1,063,158	1,063,158	
301	9	职业年金缴费	531,579	531,579	
301	10	职工基本医疗保险缴费	697,697	697,697	
301	12	其他社会保障缴费	50,235	50,235	
301	13	住房公积金	465,132	465,132	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	14,216,613		14,216,613
302	1	办公费	150,000		150,000
302	3	咨询费	170,000		170,000

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	04	手续费	1,000		1,000
302	7	邮电费	50,000		50,000
302	9	物业管理费	20,000		20,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	12,890,688		12,890,688
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	233,940		233,940
302	28	工会经费	132,895		132,895
302	29	福利费	159,840		159,840
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	194,250		194,250
303		对个人和家庭的补助	120,270	120,270	
303	1	离休费	120,270	120,270	

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				
310		资本性支出	379,750		379,750
310	2	办公设备购置	379,750		379,750
合计			24,226,770	9,630,407	14,596,363

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

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	
22.4		1	21.4	15	6.4	

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22.40万元，比2021年预算增加减少5.00万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费21.40万元，比2021年预算增加减少5.00万元，主要原因是公务用车购置费用减少。其中：公务用车购置费15.00万元，比2021年预算增加减少5.00万元，主要原因是公务用车购置费用减少；公务用车运行费6.40万元，同2021年预算持平。

（二）公务接待费1.00万元，同2021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

2022年度本单位政府采购预算705.10万元，其中：政府采购货物预算38.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算666.50万元。

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7个，涉及项目预算资金2636.32万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，本单位共有车辆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）0台（套）。