

附件2

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区体育场馆管理中心

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单位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、财政项目支出绩效目标表

闵行区体育场馆管理中心主要职能

闵行区体育场馆管理中心隶属于上海市闵行区体育局，机构级别为相当于正科级，经费性质为全额拨款。

主要职能包括：

- 1、推动公共体育场馆企业化运营及国有资产管理、改扩建、大修。
- 2、确保区属公共体育场馆安全开放运行。
- 3、为群众性健身活动及日常开放提供场地服务和保障。
- 4、为大型赛事及社会活动提供场地服务和保障。
- 5、为区少体校日常训练做好场地设施保障。

闵行区体育场馆管理中心机构设置

闵行区体育场馆管理中心无内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

2023年单位预算编制说明

2023年，闵行区体育场馆管理中心收入预算2560.9万元，其中：财政拨款收入2560.9万元，比2022年预算减少51.86万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2560.9万元，其中：财政拨款支出预算2560.9万元，比2022年预算减少51.86万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2375.09万元，比2022年预算增加0.2万元；政府性基金拨款支出预算185.81万元，比2022年预算减少52.06万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）：2245.46万元，主要用于保障区体育馆正常运转的基本支出以及设施设备维修维护方面的项目的支出。具体包括体育场馆1个项级支出科目。

1. “体育场馆”2245.46万元，主要用于保障区体育馆正常运转的基本支出，包括基本工资、社会保障缴费等人员经费支出和日常办公费用、日常维修维护费用、电话邮寄费等公用经费方面的支出，以及设施设备维修维护方面的项目支出。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：68.38万元，主要用于为单位在职人员缴纳的基本养老保险和职业年金。具体包括机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出2个项级支出科目。

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”45.58万元，主要用于按照国家政策规定为单位在职人员缴纳的基本养老保险缴费。

2. “机关事业单位职业年金缴费支出”22.79万元，主要用于按照国家政策规定为单位在职人员缴纳的职业年金。

三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：41.31万元，主要用于在职职工医疗方面的支出，主要有事业单位医疗、公务员医疗补助1个项级支出科目。

1. “事业单位医疗”41.31万元，主要用于按照国家政策规定为单位在职人员缴纳的基本医疗保险。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：19.94万元，主要用于职工住房方面的支出，有住房公积金1个项级支出科目。

1. “住房公积金”19.94万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。

五、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）：185.81万元，主要用于区体育馆电梯更换、门球场草坪更新改造等方面的支出，有用于体育事业的彩票公益金支出1个项级科目。

1. “用于体育事业的彩票公益金支出”185.81万元，主要用于区体育场馆设施设备维护等方面的支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区体育场馆管理中心

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	25609002.63	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	25609002.63	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	22454585.86	3381207.26	13804655.47	5268723.13
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	683766.16	683766.16	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	413107.31	413107.31	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	199444.30	199444.30	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	1858099.00	0.00	0.00	1858099.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	25609002.63	支出总计	25609002.63	4677525.03	13804655.47	7126822.13

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区体育场馆管理中心

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	22454585.86	22454585.86	0	0	0
207	03		体育	22454585.86	22454585.86	0	0	0
207	03	07	体育场馆	22454585.86	22454585.86	0	0	0
208			社会保障和就业支出	683766.16	683766.16	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	683766.16	683766.16	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455840.88	455840.88	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	227925.28	227925.28	0	0	0
210			卫生健康支出	413107.31	413107.31	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	413107.31	413107.31	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	413107.31	413107.31	0	0	0
221			住房保障支出	199444.30	199444.30	0	0	0
221	02		住房改革支出	199444.30	199444.30	0	0	0
221	02	01	住房公积金	199444.30	199444.30	0	0	0
229			其他支出	1858099.00	1858099.00	0	0	0
229	60		彩票公益金安排的支出	1858099.00	1858099.00	0	0	0
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1858099.00	1858099.00	0	0	0
合计				25609002.63	25609002.63	0	0	0

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区体育场馆管理中心

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	22454585.86	17185862.73	5268723.13
207	03		体育	22454585.86	17185862.73	5268723.13
207	03	07	体育场馆	22454585.86	17185862.73	5268723.13
208			社会保障和就业支出	683766.16	683766.16	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	683766.16	683766.16	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455840.88	455840.88	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	227925.28	227925.28	0.00
210			卫生健康支出	413107.31	413107.31	0.00
210	11		行政事业单位医疗	413107.31	413107.31	0.00
210	11	02	事业单位医疗	413107.31	413107.31	0.00
221			住房保障支出	199444.30	199444.30	0.00
221	02		住房改革支出	199444.30	199444.30	0.00
221	02	01	住房公积金	199444.30	199444.30	0.00
229			其他支出	1858099.00	0.00	1858099.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1858099.00	0.00	1858099.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1858099.00	0.00	1858099.00
合计				25609002.63	18482180.50	7126822.13

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区体育场馆管理中心

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	23750903.63	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金	1,858,099	二、国防支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、公共安全支出	0	0	0	0
		四、教育支出	0.00	0.00	0	0
		五、科学技术支出	0	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	22454585.86	22454585.86	0	0
		七、社会保障和就业支出	683766.16	683766.16	0	0
		八、卫生健康支出	413107.31	413107.31	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十七、住房保障支出	199444.30	199444.30	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0	0	0
		二十一、其他支出	1858099.00	0	1858099.00	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
收入总计	25609002.63	支出总计	25609002.63	23750903.63	1858099.00	0.00

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区体育场馆管理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			22454585.86	17185862.73	5268723.13
207	03		22454585.86	17185862.73	5268723.13
207	03	07	22454585.86	17185862.73	5268723.13
208			683766.16	683766.16	0.00
208	05		683766.16	683766.16	0.00
208	05	05	455840.88	455840.88	0.00
208	05	06	227925.28	227925.28	0.00
210			413107.31	413107.31	0.00
210	11		413107.31	413107.31	0.00
210	11	02	413107.31	413107.31	0.00
221			199444.30	199444.30	0.00
221	02		199444.30	199444.30	0.00
221	02	01	199444.30	199444.30	0.00
合计			23750903.63	18482180.50	5268723.13

2023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：闵行区体育场馆管理中心

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	1,858,099.00	0	1,858,099.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1,858,099.00	0	1,858,099.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,858,099.00	0	1,858,099.00
合计				1,858,099.00	0	1,858,099.00

2023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：闵行区体育场馆管理中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			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安排的支出，故本表无数据。

2023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：闵行区体育场馆管理中心

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	4676445.03	4676445.03	0.00
301	01	基本工资	596832.50	596832.50	0.00
301	02	津贴补贴	6160.00	6160.00	0.00
301	07	绩效工资	2310118.60	2310118.60	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	455840.88	455840.88	0.00
301	09	职业年金缴费	227925.28	227925.28	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	413107.31	413107.31	0.00
301	12	其他社会保障缴费	30656.56	30656.56	0.00
301	13	住房公积金	199444.30	199444.30	0.00
301	99	其他工资福利支出	436359.60	436359.60	0.00
302		商品和服务支出	13764655.47	0.00	13764655.47
302	01	办公费	100800.00	0.00	100800.00
302	03	咨询费	2000.00	0.00	2000.00
302	04	手续费	5000.00	0.00	5000.00
302	05	水费	276000.00	0.00	276000.00
302	06	电费	4550479.00	0.00	4550479.00
302	07	邮电费	50000.00	0.00	50000.00
302	09	物业管理费	7631796.36	0.00	7631796.36
302	13	维修(护)费	33400.00	0.00	33400.00
302	16	培训费	10000.00	0.00	10000.00
302	17	公务接待费	10700.00	0.00	10700.00
302	18	专用材料费	10000.00	0.00	10000.00
302	26	劳务费	9300.00	0.00	9300.00
302	28	工会经费	56980.11	0.00	56980.11
302	29	福利费	194400.00	0.00	194400.00
302	99	其他商品和服务支出	823800.00	0.00	823800.00
303		对个人和家庭的补助	1080.00	1080.00	0.00
303	09	奖励金	1080.00	1080.00	0.00
310		资本性支出	40000.00	0.00	40000.00
310	02	办公设备购置	20000.00	0.00	20000.00
310	03	专用设备购置	20000.00	0.00	20000.00
合计			18482180.50	4677525.03	13804655.47

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区体育场馆管理中心

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	
1.07	0	1.07	0	0	0	0

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1.07万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。
- （三）公务接待费1.07万元，与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、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算8.34万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.34万元。

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6个，涉及项目预算资金712.68万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。