

上海市2023年区级单位预算

预算单位：048003上海市松江区体育管理服务中心

制表人：

审核人：

日期：

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

主要职能

上海市松江区体育管理服务中心是松江区体育局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1. 协办、推广相关体育文化活动
- 2. 负责所辖场馆设施的建设、运营和管理工作
- 3. 为各类竞赛、训练和休闲活动提供场地和服务
- 4. 负责体育产业研究、推广和开发等

机构设置

上海市松江区体育管理服务中心设5个内设机构，包括：办公室、竞赛科、基建科、开放服务科、物业管理科。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区体育管理服务中心收入预算2,153.14万元，其中：财政拨款收入2,153.14万元，比上年预算增加98.67万元，增长4.80%；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2,153.14万元，其中：财政拨款支出预算2,153.14万元，比2022年预算增加98.67万元，增长4.80%，主要原因是新增人员，人员经费支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,153.14万元，比2022年预算增加98.67万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “体育场馆”科目1,870.13万元，主要用于人员经费、办公经费及各体育场馆的日常运行费用等。
- 2. “其他体育支出”科目24.60万元，主要用于体育彩票宣传费用、体育彩票网点招牌、公示牌的维护等。
- 3. “事业单位离退休”科目8.24万元，主要用于事业单位退休人员费用。
- 4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目96.45万元，主要用于缴纳单位在职职工基本养老保险。
- 5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目48.23万元，主要用于缴纳单位在职职工职业年金。
- 6. “事业单位医疗”科目63.30万元，主要用于缴纳单位在职职工基本医疗保险。
- 7. “住房公积金”科目42.20万元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：048003上海市松江区体育管理服务中心

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	21,531,445.50	一、文化旅游体育与传媒支出	18,947,258.59	8,634,132.47	8,009,126.12	2,304,000.00
1. 一般公共预算资金	21,531,445.50	二、社会保障和就业支出	1,529,233.39	1,446,793.39	82,440.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	632,972.11	632,972.11		
二、事业收入		四、住房保障支出	421,981.41	421,981.41		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	21,531,445.50	支 出 总 计	21,531,445.50	11,135,879.38	8,091,566.12	2,304,000.00

2023年本单位收入预算2153.14万元，比上年增加98.67万元，增加4.80%，主要原因是新增人员，人员经费支出增加；支出预算2153.14万元，比上年增加98.67万元，增加4.80%，主要原因是新增人员，人员经费支出增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：048003上海市松江区体育管理服务中心

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						
合 计				21, 531, 445. 50	21, 531, 445. 50			
207			文化旅游体育与传媒支出	18, 947, 258. 59	18, 947, 258. 59			
	03		体育	18, 947, 258. 59	18, 947, 258. 59			
		07	体育场馆	18, 701, 258. 59	18, 701, 258. 59			
		99	其他体育支出	246, 000. 00	246, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	1, 529, 233. 39	1, 529, 233. 39			
	05		行政事业单位养老支出	1, 529, 233. 39	1, 529, 233. 39			
		02	事业单位离退休	82, 440. 00	82, 440. 00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964, 528. 93	964, 528. 93			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	482, 264. 46	482, 264. 46			
210			卫生健康支出	632, 972. 11	632, 972. 11			
	11		行政事业单位医疗	632, 972. 11	632, 972. 11			
		02	事业单位医疗	632, 972. 11	632, 972. 11			
221			住房保障支出	421, 981. 41	421, 981. 41			
	02		住房改革支出	421, 981. 41	421, 981. 41			
		01	住房公积金	421, 981. 41	421, 981. 41			

2023年单位支出预算总表

编制单位：048003上海市松江区体育管理服务中心

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				
合 计				21, 531, 445. 50	19, 227, 445. 50	2, 304, 000. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	18, 947, 258. 59	16, 643, 258. 59	2, 304, 000. 00
	03		体育	18, 947, 258. 59	16, 643, 258. 59	2, 304, 000. 00
		07	体育场馆	18, 701, 258. 59	16, 643, 258. 59	2, 058, 000. 00
		99	其他体育支出	246, 000. 00		246, 000. 00
208			社会保障和就业支出	1, 529, 233. 39	1, 529, 233. 39	
	05		行政事业单位养老支出	1, 529, 233. 39	1, 529, 233. 39	
		02	事业单位离退休	82, 440. 00	82, 440. 00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964, 528. 93	964, 528. 93	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	482, 264. 46	482, 264. 46	
210			卫生健康支出	632, 972. 11	632, 972. 11	
	11		行政事业单位医疗	632, 972. 11	632, 972. 11	
		02	事业单位医疗	632, 972. 11	632, 972. 11	
221			住房保障支出	421, 981. 41	421, 981. 41	
	02		住房改革支出	421, 981. 41	421, 981. 41	
		01	住房公积金	421, 981. 41	421, 981. 41	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：048003上海市松江区体育管理服务中心

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	21,531,445.50	一、文化旅游体育与传媒支出	18,947,258.59	18,947,258.59		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,529,233.39	1,529,233.39		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	632,972.11	632,972.11		
		四、住房保障支出	421,981.41	421,981.41		
收 入 总 计	21,531,445.50	支 出 总 计	21,531,445.50	21,531,445.50		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：048003上海市松江区体育管理服务中心

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				
合 计				21,531,445.50	19,227,445.50	2,304,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	18,947,258.59	16,643,258.59	2,304,000.00
	03		体育	18,947,258.59	16,643,258.59	2,304,000.00
		07	体育场馆	18,701,258.59	16,643,258.59	2,058,000.00
		99	其他体育支出	246,000.00		246,000.00
208			社会保障和就业支出	1,529,233.39	1,529,233.39	
	05		行政事业单位养老支出	1,529,233.39	1,529,233.39	
		02	事业单位离退休	82,440.00	82,440.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964,528.93	964,528.93	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	482,264.46	482,264.46	
210			卫生健康支出	632,972.11	632,972.11	
	11		行政事业单位医疗	632,972.11	632,972.11	
		02	事业单位医疗	632,972.11	632,972.11	
221			住房保障支出	421,981.41	421,981.41	
	02		住房改革支出	421,981.41	421,981.41	
		01	住房公积金	421,981.41	421,981.41	

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：上海市松江区体育管理服务中心2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营支出预算表

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

注：上海市松江区体育管理服务中心2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

表

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

1，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：048003上海市松江区体育管理服务中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			19,227,445.50	11,135,879.38	8,091,566.12
301		工资福利支出	11,132,279.38	11,132,279.38	
	01	基本工资	1,199,428.80	1,199,428.80	
	02	津贴补贴	153,120.00	153,120.00	
	06	伙食补助费	62,400.00	62,400.00	
	07	绩效工资	5,002,877.00	5,002,877.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	964,528.93	964,528.93	
	09	职业年金缴费	482,264.46	482,264.46	
	10	职工基本医疗保险缴费	632,972.11	632,972.11	
	12	其他社会保障缴费	218,224.67	218,224.67	
	13	住房公积金	421,981.41	421,981.41	
	99	其他工资福利支出	1,994,482.00	1,994,482.00	
302		商品和服务支出	8,056,566.12		8,056,566.12
	01	办公费	10,000.00		10,000.00
	09	物业管理费	4,140,000.00		4,140,000.00
	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
	13	维修（护）费			
	16	培训费	2,500.00		2,500.00
	27	委托业务费	3,518,100.00		3,518,100.00
	28	工会经费	124,046.12		124,046.12
	29	福利费	203,040.00		203,040.00
	99	其他商品和服务支出	56,880.00		56,880.00
303		对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	
	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
310		资本性支出	35,000.00		35,000.00

	02	办公设备购置	35,000.00		35,000.00
--	----	--------	-----------	--	-----------

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：048003上海市松江区体育管理服务中心

单位：元

预算单位		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	
合计								

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，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，2023年未安排该项预算经费，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，本单位已进行公务用车改革，2023年未安排公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费0万元。2023年本单位未安排该项预算经费，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算418.50万元，其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算414.00万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额418.50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为418.50万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区体育管理服务中心无保有车辆。单位价值50万元以上通用设备1台、无价值100万元以上专用设备。

2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023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230.40万元。

场馆开放管理项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区体育管理服务中心开放服务科拟于2023年1月（至2023年12月）实施场馆开放管理、赛事活动场地保障及开放宣传项目，主要实施内容为体育场馆耗品类添置，赛事活动场地保障及开放宣传，游泳馆、羽毛球馆、体育馆，水质、空气、空调检测费，游泳馆、羽毛球馆、体育馆，水质、空气、空调检测费（支付2022年），游泳馆夏季开放季节工劳务费，游泳馆水质消毒剂购买。

二、立项依据

- 1、文件依据：《上海市体育场所管理办法》、《全民健身条例》、《上海市体育设施管理办法》。
- 2、工作职责：开放服务科职责为确保各体育场馆安全、正常运行，为前来的运动员、健身锻炼的市民提供一个安全、设施齐全的比赛、健身场地环境，确保无安全事故发生，充分发挥国有资产的经济效益和公共体育设施服务功能。

三、实施主体

上海市松江区体育管理服务中心

四、实施方案

通过三方比价形式对耗品类、宣传类物品进行购置，找有资质的公司比价对体育场、体育馆、羽毛球馆水质、通风系统进行检测。第一季度完成支付上年度（2022年）游泳馆、羽毛球馆、体育馆水质、空气、空调检测费，定期完成水质、空调、空气检测。按需求一次性完成水质消毒剂购买及支付。9月份完成游泳馆夏季开放季节工劳务费费用。全年完成耗品类添置、赛事活动场地保障及开放宣传工作。

五、实施周期

2023年1月至12月

六、年度预算安排

44.00万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

场馆设施设备维护保养项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区体育管理服务中心物业科拟于2023年1月（至2023年12月）实施场馆设施设备维保项目，主要实施内容为体育场、体育馆、游泳馆、训练中心训练馆空调、消防、监控、音响、电子屏及电子设备、电梯、热水系统、锅炉、水处理系统等年度维保以及设施设备更换、维修。

二、立项依据

1. 文件依据：《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国特种设备安全法》；
2. 工作职能：物业科的职能就是对体管中心下辖各场馆的设施设备进行维修、更换和维护保养，确保各场馆处于安全、正常运行状态下，充分发挥场馆的经济效益和公共设施服务功能，为前来健身锻炼的市民提供一个安全舒适的健身环境，确保无安全事故发生。

三、实施主体

四、实施方案

体育场、体育馆、游泳馆、训练中心训练馆空调、消防、监控系统、电梯、音响、电子屏及电子设备、电梯、热水系统、锅炉、水处理系统等年度维保费以及设施设备更换、维修费。预计2023年第一季度启动场馆消防系统维保、场馆监控体统维保、体育场球排灯设施设备维保、场馆电梯维保；第二季度场馆空调及新风系统维保、场馆燃气报警系统维保、游泳馆水处理维保；三季度游泳馆锅炉维保。全年按实使用场馆设施设备维修、更换费、安防系统服务费。

五、实施周期

2023年1月至12月

六、年度预算安排

137.00万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

游泳馆（开放馆）生活热水箱系统更换工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区体育管理服务中心基建科拟于2023年2月（至2023年6月）实施场馆设施设备购置更新项目，主要实施内容为更换一套生活热水箱设备，同时完成线管管线接驳。

二、立项依据

1. 文件依据：《中华人民共和国特种设备安全法》、《上海市体育设施管理办法》；
2. 工作职能：基建管理科的职能是负责中心各场馆设施的日常管理、零星工程维修；负责各类工程的施工和管理，确保健身场所资源最大化，确保市民健身安全、有序，为前来健身锻炼的市民提供一个安全舒适的健身环境，确保无安全事故发生。

三、实施主体

上海市松江区体育管理服务中心

四、实施方案

目前游泳馆（开放馆）生活热水箱已经陈旧故障频发，并出现渗漏，难以保证日常使用，亟需进行设备更新。拟于2023年2月起启动招标流程，完成生活热水箱设备更换及相应线管管线接驳。预计2023年第一季度完成工程招标工作，计划2023年第二季度完成设备安装调试并投入使用，并委托审价单位完成工程审价。

五、实施周期

2023年2月至2023年6月

六、年度预算安排

18.20万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育场馆设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区体育管理服务中心开放服务科拟于2023年1月（至2023年12月）实施场馆开放管理及设备添置项目，主要实施内容为体育馆添置沙发、除颤仪、乒乓球篮球挡板、微型消防站。

二、立项依据

1、文件依据：《上海市体育场馆开放管理办法》、《全民健身条例》、《上海市体育设施管理办法》、《上海市微型消防站建设标准（试行）》。

2、工作职责：开放服务科职责为确保各体育场馆安全、正常运行，为前来的运动员、健身锻炼的市民提供一个安全、设施齐全的比赛、健身场地环境，确保无安全事故发生，充分发挥国有资产的经济效益和公共体育设施服务功能。

三、实施主体

上海市松江区体育管理服务中心

四、实施方案

通过三方比价形式对添置沙发、除颤仪、挡板、微型消防站进行购置及安装，第一季度完成微型消防站购置安装并验收，第二-四季度完成沙发、除颤仪、挡板购置并验收。

五、实施周期

2023年1月至12月

六、年度预算安排

6.60万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体彩业务工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区体育管理服务中心拟于2023年1月至2023年12月实施体彩业务工作经费项目，主要实施内容为体彩公益宣传、营销活动、网点两季慰问、物品派送租车、快递等。

二、立项依据

1. 文件依据：松江体彩根据国家总局中心及市体彩中心的工作部署开展业务工作，本项目立项的主要依据是上海市区体育彩票管理机构工作评估标准、年度工作计划及年度体彩销量任务目标。

2. 工作职能：体育彩票作为国家公益性彩票，肩负着为社会筹集体育事业和社会公益事业的建设和发展资金的重要责任，政府发行彩票的主要目的是为了筹集彩票公益金，推动体育事业和社会公益事业的发展。

三、实施主体

上海市松江区体育管理服务中心

四、实施方案

- 1、2023年1月-12月各类公益广告宣传，赛事公益宣传等
- 2、全年销售员培训 ≥ 5 次；各类营销活动 ≥ 2 次
- 3、采购劳防用品慰问网点，时间为夏季7或8月，冬季12月
- 4、物品派送2023年1月-12月

五、实施周期

2023年1月至12月

六、年度预算安排

24.60万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表