

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区社会体育指导中心

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. 2022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
 - 1. 区健身与健康促进服务中心经费项目

上海市青浦区社会体育指导中心主要职能

上海市青浦区社会体育指导中心是上海市青浦区体育局下属事业单位。

主要职能包括：

搞好市民体质监测，为广大市民提供体育咨询、科学健身、体质干预等服务。负责对本区社区公共体育设施的管理和业务指导，提高公共体育设施的使用率和完好率。负责社会体育指导员的培训、管理和业务指导，开发、推广新颖健身活动项目。

上海市青浦区社会体育指导中心机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

“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

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，本单位收入预算481.87万元，比上年执行数增加73.03万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款收入481.87万元，比上年执行数增加73.03万元，主要原因是项目经费增加。

2022年，上海市青浦区社会体育指导中心预算支出总额为481.87万元，其中：财政拨款支出预算481.87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算305.17万元，比上年执行数增加39.65万元，主要原因是人员经费增加；政府性基金拨款支出预算176.7万元，比上年执行数减少14.47万元，主要原因是项目经费减少。国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年预算数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒”科目232.6万元，主要用于部门各单位人员经费、公用经费支出。
2. “社会保障和就业”科目41.56万元，主要用于单位养老保险、失业金、工伤生育等支出。
3. “医疗卫生”科目17.98万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目13.03万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
5. “其他支出”科目176.7万元，主要用于体育彩票公益金支出。

2022年单位财务收支预算总表

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	4,818,680	一、文化旅游体育与传媒支出	2,325,967	1,915,543	410,424	
1、一般公共预算资金	3,051,680	二、社会保障和就业支出	415,648	415,648		
2、政府性基金	1,767,000	三、卫生健康支出	179,781	179,781		
二、事业收入		四、住房保障支出	130,284	130,284		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	1,767,000			1,767,000
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	4,818,680	支出总计	4,818,680	2,641,256	410,424	1,767,000

2022年单位收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	2,325,967	2,325,967						
207	03		体育	2,325,967	2,325,967						
207	03	07	体育场馆	2,325,967	2,325,967						
208			社会保障和就业支出	415,648	415,648						
208	05		行政事业单位养老支出	415,648	415,648						
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,952	273,952						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136,976	136,976						
210			卫生健康支出	179,781	179,781						
210	11		行政事业单位医疗	179,781	179,781						
210	11	02	事业单位医疗	179,781	179,781						
221			住房保障支出	130,284	130,284						
221	02		住房改革支出	130,284	130,284						
221	02	01	住房公积金	130,284	130,284						
229			其他支出	1,767,000	1,767,000						
229	60		彩票公益金安排的支出	1,767,000	1,767,000						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,767,000	1,767,000						
合计				4,818,680	4,818,680						

2022年单位支出预算总表

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	2,325,967	2,325,967	
207	03		体育	2,325,967	2,325,967	
207	03	07	体育场馆	2,325,967	2,325,967	
208			社会保障和就业支出	415,648	415,648	
208	05		行政事业单位养老支出	415,648	415,648	
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,952	273,952	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136,976	136,976	
210			卫生健康支出	179,781	179,781	
210	11		行政事业单位医疗	179,781	179,781	
210	11	02	事业单位医疗	179,781	179,781	
221			住房保障支出	130,284	130,284	
221	02		住房改革支出	130,284	130,284	

221	02	01	住房公积金	130,284	130,284	
229			其他支出	1,767,000		1,767,000
229	60		彩票公益金安排的支出	1,767,000		1,767,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,767,000		1,767,000
合计				4,818,680	3,051,680	1,767,000

2022年单位财政拨款收支预算总表

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、财政拨款收入	4,818,680	一、文化旅游体育与传媒支出	2,325,967	2,325,967		
1、一般公共预算资金	3,051,680	二、社会保障和就业支出	415,648	415,648		
2、政府性基金	1,767,000	三、卫生健康支出	179,781	179,781		
二、事业收入		四、住房保障支出	130,284	130,284		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	1,767,000		1,767,000	
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	4,818,680	支出总计	4,818,680	3,051,680	1,767,000	

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	2,325,967	2,325,967	
207	03		体育	2,325,967	2,325,967	
207	03	07	体育场馆	2,325,967	2,325,967	
208			社会保障和就业支出	415,648	415,648	
208	05		行政事业单位养老支出	415,648	415,648	
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,952	273,952	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136,976	136,976	
210			卫生健康支出	179,781	179,781	
210	11		行政事业单位医疗	179,781	179,781	
210	11	02	事业单位医疗	179,781	179,781	
221			住房保障支出	130,284	130,284	
221	02		住房改革支出	130,284	130,284	

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	01	住房公积金	130,284	130,284	
合计				3,051,680	3,051,680	

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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	1,767,000		1,767,000
229	60		彩票公益金安排的支出	1,767,000		1,767,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,767,000		1,767,000
合计				1,767,000		1,767,000

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			
合计						

备注：本单位2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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

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	2,505,652.00	2,505,652.00	
301	01	基本工资	363,672.00	363,672.00	
301	02	津贴补贴	53,520.00	53,520.00	
301	04	社会保障缴费	210,903.00	210,903.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,317,010.00	1,317,010.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	273,952.00	273,952.00	
301	09	职业年金缴费	136,976.00	136,976.00	
301	99	其他工资福利支出	149,619.00	149,619.00	
302		商品和服务支出	410,424.00		410,424.00
302	01	办公费	50,000.00		50,000.00
302	05	水费			
302	06	电费			

302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	13	维修（护）费			
302	15	会议费	1,000.00		1,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
302	26	劳务费	2,000.00		2,000.00
302	28	工会经费	37,224.00		37,224.00
302	29	福利费	43,200.00		43,200.00
302	39	其他交通费用	78,000.00		78,000.00
302	99	其他商品和服务支出	159,000.00		159,000.00
303		对个人和家庭的补助	135,604.00	135,604.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	4,720.00	4,720.00	
303	08	助学金			
303	11	住房公积金	130,284.00	130,284.00	
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	600.00	600.00	
310		其他资本性支出			

310	02	办公设备购置费			
合计			3,051,680.00	2,641,256.00	410,424.00

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
0.3		0.3				

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0.3万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平，主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比上年预算持平，主要原因是无。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算持平，主要原因是无；公务用车运行费0万元，比上年预算持平，主要原因是无。

（三）公务接待费0.3万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

本单位2022年度未安排政府采购预算。

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8个，涉及项目预算资金176.7万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，青浦区社会体育指导中心共有车辆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）。

2022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；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）。

区健身与健康促进服务中心经费项目经费情况说明

一、项目概述

为全面贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》、《全民健身计划（2016-2020年）》和上海市卫生与健康大会的精神，按照上海市体育局和上海市卫生计划委员会《关于促进全民健身和全民健康融合发展的意见》要求，立足青浦实际，紧紧围绕全民健身和全民健康融合的发展目标，探索全民健身和全民健康深度融合的发展模式，充分发挥体育和卫生部门的各自优势，优化资源配置和服务供给，推进体医融合发展，普及全民健康生活方式、探索科学健康检测评估体系、推动运动处方及健康方案的研究和制定，从而满足人民群众不断增长的健康需求。

二、立项依据

为全面贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》、《全民健身计划（2016-2020年）》和上海市卫生与健康大会的精神，按照上海市体育局和上海市卫生计划委员会《关于促进全民健身和全民健康融合发展的意见》要求，立足青浦实际，紧紧围绕全民健身和全民健康融合的发展目标，探索全民健身和全民健康深度融合的发展模式，充分发挥体育和卫生部门的各自优势，优化资源配置和服务供给，推进体医融合发展，普及全民健康生活方式、探索科学健康检测评估体系、推动运动处方及健康方案的研究和制定，从而满足人民群众不断增长的健康需求。

三、实施主体

青浦区社会体育指导中心

四、实施方案

- (一)、中心开放经费 1、接待人员2、志愿者
- (二)、健康与体质监测经费 1、体质测试技术人员2、急救护理人员
- (三)、运动健康指导经费 1、健身教练2、社会体育指导员
- (四)、运动处方经费 运动医学、运动康复专家
- (五)、运动健康大讲堂经费
- (六)、运动健康沙龙经费

五、实施周期

2022年全年

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算66.6万元。通过设立上海市青浦区健身与健康促进服务中心，进一步探索全民健身和全民健康深度融合的发展模式，逐步形成政府主导、部门协作、社会参与的体医结合新格局；（二）通过对体育指导员、健康指导员和运动处方医生的培养，逐步形成一支复合型人才队伍，为“体医结合”提供人才支撑；（三）通过定期开展体育与健康文化交流（讲座、论坛、培训、沙龙、体验等活动），向市民传播健康的生活理念、生活方式和科学健身方法。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	区健身与健康促进服务中心 经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	青浦区体育局	实施单位	青浦区社会体育指导中心	
计划开始日期	2022年1月	计划完成日期	2022年11月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	66.6	年度资金申请总额	66.6
	其中：财政资金	66.6	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 2022年		年度总目标	
	<p>市卫生计划委员会《关于促进全民健身和全民健康融合发展的意见》要求，以提高人民健康水平为核心，以体制机制改革创新为动力，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，本着“健康优先、科学发展、共建共享”的原则，将“医疗与体育”紧密结合，以医疗为指导，以运动为手段，大力推广健康生活理念，积极倡导健康生活方式和科学健身行为，从而实现我区人民健康水平和身体素质持续提高。</p>		<p>1、配合市级中心组织实施本区日常体质测试、体质研究等工作；定点、定时向社会开放，为市民提供体质测定和健身指导服务，每周对外开放时间不少于40小时，每年服务人数不少于2000人；2、与教育、卫生等部门合作，开展市民体质改善、慢病防治等运动干预工作；3、指导辖区内社区监测站工作，对社区监测站工作人员开展业务培训，建立例会、下基层制度，解决社区监测站健</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	服务人数达标	100
		质量指标	改善市民体质	完成
		时效指标	及时完成率	100
		成本指标	专款专用	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高市民影响力	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高市民参与力	》95
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	》95