

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市马术运动管理中心

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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

上海市马术运动管理中心主要职能

上海市马术运动管理中心是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担上海马术队的训练、竞赛，代表上海和国家参加国内外大赛；2. 为上海五项队提供训练马匹和场地等保障工作；3. 二、三线运动员培养、输送及兽医院筹建。

上海市马术运动管理中心机构设置

上海市马术运动管理中心设5个内设机构，包括：训练科、办公室、人保科、总务科、业务科。

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。

单位编制说明

2023年，上海市马术运动管理中心收入预算3,424万元，其中：财政拨款收入2,996万元，比2022年预算减少114万元；事业收入428万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,424万元，其中：财政拨款支出预算2,996万元，比2022年预算减少114万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,718万元，比2022年预算增加374万元；政府性基金拨款支出预算278万元，比2022年预算减少488万元；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. “文化旅游体育与传媒支出”科目2,611万元，主要用于上海市马术运动管理中心体育训练支出。
2. “社会保障和就业支出”科目64万元，主要用于上海市马术运动管理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26万元，主要用于上海市马术运动管理中心在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目17万元，主要用于上海市马术运动管理中心在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目278万元，主要用于上海市马术运动管理中心体育事业的彩票公益金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市马术运动管理中心

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	29,959,291	一、文化旅游体育与传媒支出	29,280,122	5,474,392	1,046,460	22,759,270
1、一般预算资金	27,183,191	二、社会保障和就业支出	1,281,700	1,231,980	49,720	
2、政府性资金	2,776,100	三、卫生健康支出	538,992	538,992		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	359,328	359,328		
二、事业收入	4,276,951	五、其他支出	2,776,100			2,776,100
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	34,236,242	支出总计	34,236,242	7,604,692	1,096,180	25,535,370

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市马术运动管理中心

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	29,280,122	26,116,046	3,164,076		
207	03		体育	29,280,122	26,116,046	3,164,076		
207	03	06	体育训练	29,280,122	26,116,046	3,164,076		
208			社会保障和就业支出	1,281,700	638,110	643,590		
208	05		行政事业单位养老支出	1,281,700	638,110	643,590		
208	05	02	事业单位离退休	47,520	47,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,320	392,260	429,060		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	410,660	196,130	214,530		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,200	2,200			
210			卫生健康支出	538,992	257,421	281,571		
210	11		行政事业单位医疗	538,992	257,421	281,571		
210	11	02	事业单位医疗	538,992	257,421	281,571		
221			住房保障支出	359,328	171,614	187,714		
221	02		住房改革支出	359,328	171,614	187,714		
221	02	01	住房公积金	359,328	171,614	187,714		
229			其他支出	2,776,100	2,776,100			
229	60		彩票公益金安排的支出	2,776,100	2,776,100			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,776,100	2,776,100			
合计				34,236,242	29,959,291	4,276,951		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市马术运动管理中心

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	29,280,122	6,520,852	22,759,270
207	03		体育	29,280,122	6,520,852	22,759,270
207	03	06	体育训练	29,280,122	6,520,852	22,759,270
208			社会保障和就业支出	1,281,700	1,281,700	
208	05		行政事业单位养老支出	1,281,700	1,281,700	
208	05	02	事业单位离退休	47,520	47,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,320	821,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	410,660	410,660	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,200	2,200	
210			卫生健康支出	538,992	538,992	
210	11		行政事业单位医疗	538,992	538,992	
210	11	02	事业单位医疗	538,992	538,992	
221			住房保障支出	359,328	359,328	
221	02		住房改革支出	359,328	359,328	
221	02	01	住房公积金	359,328	359,328	
229			其他支出	2,776,100		2,776,100
229	60		彩票公益金安排的支出	2,776,100		2,776,100
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,776,100		2,776,100
合计				34,236,242	8,700,872	25,535,370

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市马术运动管理中心

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、一般预算资金	27,183,191	一、文化旅游体育与传媒支出	26,116,046	26,116,046		
二、政府性基金	2,776,100	二、社会保障和就业支出	638,110	638,110		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	257,421	257,421		
		四、住房保障支出	171,614	171,614		
		五、其他支出	2,776,100		2,776,100	
收入总计	29,959,291	支出总计	29,959,291	27,183,191	2,776,100	

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：上海市马术运动管理中心

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			26,116,046	3,356,776	22,759,270
207	03		26,116,046	3,356,776	22,759,270
207	03	06	26,116,046	3,356,776	22,759,270
208			638,110	638,110	
208	05		638,110	638,110	
208	05	02	47,520	47,520	
208	05	05	392,260	392,260	
208	05	06	196,130	196,130	
208	05	99	2,200	2,200	
210			257,421	257,421	
210	11		257,421	257,421	
210	11	02	257,421	257,421	
221			171,614	171,614	
221	02		171,614	171,614	
221	02	01	171,614	171,614	
合计			27,183,191	4,423,921	22,759,270

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：上海市马术运动管理中心

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	2,776,100		2,776,100
229	60		彩票公益金安排的支出	2,776,100		2,776,100
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,776,100		2,776,100
合计				2,776,100		2,776,100

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：上海市马术运动管理中心

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						

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：上海市马术运动管理中心

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	3,782,471	3,782,471	
301	01	基本工资	527,910	527,910	
301	02	津贴补贴	60,720	60,720	
301	07	绩效工资	1,863,000	1,863,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	392,260	392,260	
301	09	职业年金缴费	196,130	196,130	
301	10	职工基本医疗保险缴费	257,421	257,421	
301	12	其他社会保障缴费	24,516	24,516	
301	13	住房公积金	171,614	171,614	
301	99	其他工资福利支出	288,900	288,900	
302		商品和服务支出	629,450		629,450
302	01	办公费	87,000		87,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	07	邮电费	85,000		85,000
302	13	维修(护)费	80,000		80,000
302	28	工会经费	49,050		49,050
302	29	福利费	97,200		97,200
302	31	公务用车运行维护费	125,000		125,000
302	99	其他商品和服务支出	76,200		76,200
310		资本性支出	12,000		12,000
310	02	办公设备购置	12,000		12,000
合计			4,423,921	3,782,471	641,450

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市马术运动管理中心

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	
12.50			12.50		12.50	

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12.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费12.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费12.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。

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703.80万元，其中：政府采购货物预算146.30万元、政府采购服务预算557.50万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标6个，涉及预算资金2,545.90万元。