

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市科技体育运动管理中心

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

上海市科技体育运动管理中心主要职能

上海市科技体育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. 承担本市科技体育运动项目的业务管理，制定相关运动项目发展规划，负责相关运动队训练竞赛，做好科技体育运动赛事的组织策划和科普教育等工作。

上海市科技体育运动管理中心机构设置

上海市科技体育运动管理中心单位设8个内设机构，包括：综合办公室，空模运动部，海模运动部，汽摩定无部，事业发展部，活动推广部，业务保障部，航空运动部。

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，上海市科技体育运动管理中心收入预算6,285万元，其中：财政拨款收入3,671万元，比2022年预算增加429万元；事业收入259万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,354万元。

支出预算6,285万元，其中：财政拨款支出预算3,671万元，比2022年预算增加429万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,435万元，比2022年预算增加551万元；政府性基金拨款支出预算236万元，比2022年预算减少122万元；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2,678万元，主要用于上海市科技体育运动管理中心体育场馆支出。
2. “社会保障和就业支出”科目480万元，主要用于上海市科技体育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163万元，主要用于上海市科技体育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114万元，主要用于上海市科技体育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236万元，主要用于上海市科技体育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：上海市科技体育运动管理中心

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	36,716,334	一、文化旅游体育与传媒支出	52,911,937	16,803,995	3,240,852	32,867,090
1、一般预算资金	34,353,356	二、社会保障和就业支出	4,804,695	4,258,215	546,480	
2、政府性资金	2,362,978	三、卫生健康支出	1,629,544	1,629,544		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,140,680	1,140,680		
二、事业收入	2,593,130	五、其他支出	2,362,978			2,362,978
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	23,540,370					
收入总计	62,849,834	支出总计	62,849,834	23,832,434	3,787,332	35,230,068

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科技体育运动管理中心

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	52,911,937	26,778,437	2,593,130		23,540,370
207	03		体育	52,911,937	26,778,437	2,593,130		23,540,370
207	03	07	体育场馆	20,044,847	18,896,657	1,020,100		128,090
207	03	99	其他体育支出	32,867,090	7,881,780	1,573,030		23,412,280
208			社会保障和就业支出	4,804,695	4,804,695			
208	05		行政事业单位养老支出	4,804,695	4,804,695			
208	05	02	事业单位离退休	849,390	849,390			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,607,270	2,607,270			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,303,635	1,303,635			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400	44,400			
210			卫生健康支出	1,629,544	1,629,544			
210	11		行政事业单位医疗	1,629,544	1,629,544			
210	11	02	事业单位医疗	1,629,544	1,629,544			
221			住房保障支出	1,140,680	1,140,680			
221	02		住房改革支出	1,140,680	1,140,680			
221	02	01	住房公积金	1,140,680	1,140,680			
229			其他支出	2,362,978	2,362,978			
229	60		彩票公益金安排的支出	2,362,978	2,362,978			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,362,978	2,362,978			
合计				62,849,834	36,716,334	2,593,130		23,540,370

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科技体育运动管理中心

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	52,911,937	20,044,847	32,867,090
207	03		体育	52,911,937	20,044,847	32,867,090
207	03	07	体育场馆	20,044,847	20,044,847	
207	03	99	其他体育支出	32,867,090		32,867,090
208			社会保障和就业支出	4,804,695	4,804,695	
208	05		行政事业单位养老支出	4,804,695	4,804,695	
208	05	02	事业单位离退休	849,390	849,390	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,607,270	2,607,270	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,303,635	1,303,635	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400	44,400	
210			卫生健康支出	1,629,544	1,629,544	
210	11		行政事业单位医疗	1,629,544	1,629,544	
210	11	02	事业单位医疗	1,629,544	1,629,544	
221			住房保障支出	1,140,680	1,140,680	
221	02		住房改革支出	1,140,680	1,140,680	
221	02	01	住房公积金	1,140,680	1,140,680	
229			其他支出	2,362,978		2,362,978
229	60		彩票公益金安排的支出	2,362,978		2,362,978
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,362,978		2,362,978
合计				62,849,834	27,619,766	35,230,068

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科技体育运动管理中心

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	34,353,356	一、文化旅游体育与传媒支出	26,778,437	26,778,437		
二、政府性基金	2,362,978	二、社会保障和就业支出	4,804,695	4,804,695		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,629,544	1,629,544		
		四、住房保障支出	1,140,680	1,140,680		
		五、其他支出	2,362,978		2,362,978	
收入总计	36,716,334	支出总计	36,716,334	34,353,356	2,362,978	

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：上海市科技体育运动管理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	26,778,437	18,896,657	7,881,780
207	03		体育	26,778,437	18,896,657	7,881,780
207	03	07	体育场馆	18,896,657	18,896,657	
207	03	99	其他体育支出	7,881,780		7,881,780
208			社会保障和就业支出	4,804,695	4,804,695	
208	05		行政事业单位养老支出	4,804,695	4,804,695	
208	05	02	事业单位离退休	849,390	849,390	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,607,270	2,607,270	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,303,635	1,303,635	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400	44,400	
210			卫生健康支出	1,629,544	1,629,544	
210	11		行政事业单位医疗	1,629,544	1,629,544	
210	11	02	事业单位医疗	1,629,544	1,629,544	
221			住房保障支出	1,140,680	1,140,680	
221	02		住房改革支出	1,140,680	1,140,680	
221	02	01	住房公积金	1,140,680	1,140,680	
合计				34,353,356	26,471,576	7,881,780

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：上海市科技体育运动管理中心

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	2,362,978		2,362,978
229	60		彩票公益金安排的支出	2,362,978		2,362,978
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,362,978		2,362,978
合计				2,362,978		2,362,978

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：上海市科技体育运动管理中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海市科技体育运动管理中心

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	22,465,024	22,465,024	
301	01	基本工资	3,398,128	3,398,128	
301	02	津贴补贴	389,993	389,993	
301	07	绩效工资	11,482,900	11,482,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,607,270	2,607,270	
301	09	职业年金缴费	1,303,635	1,303,635	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,629,544	1,629,544	
301	12	其他社会保障缴费	162,954	162,954	
301	13	住房公积金	1,140,680	1,140,680	
301	99	其他工资福利支出	349,920	349,920	
302		商品和服务支出	3,280,742		3,280,742
302	01	办公费	250,000		250,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	05	水费	55,000		55,000
302	06	电费	450,000		450,000
302	07	邮电费	140,000		140,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	328,000		328,000
302	14	租赁费	40,500		40,500
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	25	专用燃料费	50,000		50,000

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	26	劳务费	44,000		44,000
302	27	委托业务费	140,000		140,000
302	28	工会经费	299,402		299,402
302	29	福利费	807,840		807,840
302	31	公务用车运行维护费	162,000		162,000
302	99	其他商品和服务支出	304,000		304,000
303		对个人和家庭的补助	347,310	347,310	
303	01	离休费	347,310	347,310	
310		资本性支出	378,500		378,500
310	02	办公设备购置	378,500		378,500
合计			26,471,576	22,812,334	3,659,242

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科技体育运动管理中心

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	
19.20		3.00	16.20		16.20	

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19.20万元，比2022年预算增加2.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费16.20万元，比2022年预算增加4.30万元，主要原因是预计各项赛事及训练数量增加。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16.20万元，比2022年预算增加4.30万元，主要原因是预计各项赛事及训练数量增加。

（三）公务接待费3.00万元，比2022年预算减少1.50万元，主要原因是预计公务接待业务减少。

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500.89万元，其中：政府采购货物预算53.85万元、政府采购服务预算447.04万元。

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7个，涉及预算资金3,480.68万元。