

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）主要职能

上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）是综合性专业体育科学研究机构。

主要职能包括：

1. 负责全民健身、健康促进的研究和推广，开展市民体质监测，为社会提供科学健身指导和咨询；
2. 负责竞技体育科研攻关和科技保障，开展相关学科研究；
3. 负责运动员科学选材育才研究和测试工作；
4. 负责体育信息和情报研究；
5. 承担本市反兴奋剂日常管理、监督以及宣传、教育培训等工作。指导本市各类运动队开展反兴奋剂工作；
6. 承担上海市体育局交办的其他工作。

上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）机构设置

上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）单位设12个内设机构，包括：办公室、人保科、财务科、业务科、体质研究与健康指导中心、竞技体育研究一中心、竞技体育研究二中心、竞技体育研究三中心、选材育才研究中心、体育信息研究中心、反兴奋剂管理科、反兴奋剂教育科。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）收入预算8,227万元，其中：财政拨款收入7,027万元，比2023年预算增加585万元；事业收入1,196万元；事业单位经营收入0万元；其他收入4万元。

支出预算8,227万元，其中：财政拨款支出预算7,027万元，比2023年预算增加585万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,041万元，比2023年预算增加528万元；政府性基金拨款支出预算986万元，比2023年预算增加57万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据奥全运备战周期的工作安排，以及部分受疫情影响的项目的有序开展。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目4,851万元，主要用于上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）的体育科研支出。
2. “社会保障和就业支出”科目776万元，主要用于上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）离退休人员、在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目243万元，主要用于上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目170万元，主要用于上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目986万元，主要用于上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）体育事业的彩票公益金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

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	70,273,300	一、科学技术支出	60,512,778	25,041,795	5,048,384	30,422,600
1、一般公共预算资金	60,410,300	二、社会保障和就业支出	7,760,107	7,461,247	298,860	
2、政府性基金	9,863,000	三、卫生健康支出	2,433,774	2,433,774		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,703,642	1,703,642		
二、事业收入	11,960,000	五、其他支出	9,863,000			9,863,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	40,000					
收入总计	82,273,300	支出总计	82,273,300	36,640,456	5,347,244	40,285,600

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

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						
206			科学技术支出	60,512,778	48,512,778	11,960,000		40,000
206	03		应用研究	60,512,778	48,512,778	11,960,000		40,000
206	03	02	社会公益研究	60,512,778	48,512,778	11,960,000		40,000
208			社会保障和就业支出	7,760,107	7,760,107			
208	05		行政事业单位养老支出	7,760,107	7,760,107			
208	05	02	事业单位离退休	1,894,250	1,894,250			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,894,038	3,894,038			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,947,019	1,947,019			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,800	24,800			
210			卫生健康支出	2,433,774	2,433,774			
210	11		行政事业单位医疗	2,433,774	2,433,774			
210	11	02	事业单位医疗	2,433,774	2,433,774			

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						
221			住房保障支出	1,703,642	1,703,642			
221	02		住房改革支出	1,703,642	1,703,642			
221	02	01	住房公积金	1,703,642	1,703,642			
229			其他支出	9,863,000	9,863,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	9,863,000	9,863,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,863,000	9,863,000			
合计				82,273,300	70,273,300	11,960,000.00		40,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

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				
206			科学技术支出	60,512,778	30,090,178	30,422,600
206	03		应用研究	60,512,778	30,090,178	30,422,600
206	03	02	社会公益研究	60,512,778	30,090,178	30,422,600
208			社会保障和就业支出	7,760,107	7,760,107	
208	05		行政事业单位养老支出	7,760,107	7,760,107	
208	05	02	事业单位离退休	1,894,250	1,894,250	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,894,038	3,894,038	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,947,019	1,947,019	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,800	24,800	
210			卫生健康支出	2,433,774	2,433,774	
210	11		行政事业单位医疗	2,433,774	2,433,774	
210	11	02	事业单位医疗	2,433,774	2,433,774	

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				
221			住房保障支出	1,703,642	1,703,642	
221	02		住房改革支出	1,703,642	1,703,642	
221	02	01	住房公积金	1,703,642	1,703,642	
229			其他支出	9,863,000		9,863,000
229	60		彩票公益金安排的支出	9,863,000		9,863,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,863,000		9,863,000
合计				82,273,300	41,987,700	40,285,600

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

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	60,410,300	一、科学技术支出	48,512,778	48,512,778		
二、政府性基金	9,863,000	二、社会保障和就业支出	7,760,107	7,760,107		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,433,774	2,433,774		
		四、住房保障支出	1,703,642	1,703,642		
		五、其他支出	9,863,000.00		9,863,000.00	
收入总计	70,273,300	支出总计	70,273,300	60,410,300	9,863,000.00	

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

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				
206			科学技术支出	48,512,778	30,090,178	18,422,600
206	03		应用研究	48,512,778	30,090,178	18,422,600
206	03	02	社会公益研究	48,512,778	30,090,178	18,422,600
208			社会保障和就业支出	7,760,107	7,760,107	
208	05		行政事业单位养老支出	7,760,107	7,760,107	
208	05	02	事业单位离退休	1,894,250	1,894,250	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,894,038	3,894,038	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,947,019	1,947,019	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,800	24,800	
210			卫生健康支出	2,433,774	2,433,774	
210	11		行政事业单位医疗	2,433,774	2,433,774	
210	11	02	事业单位医疗	2,433,774	2,433,774	
221			住房保障支出	1,703,642	1,703,642	

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		住房改革支出	1,703,642	1,703,642	
221	02	01	住房公积金	1,703,642	1,703,642	
合计				60,410,300	41,987,700	18,422,600

2024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：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

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	9,863,000		9,863,000
229	60		彩票公益金安排的支出	9,863,000		9,863,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,863,000		9,863,000
合计				9,863,000		9,863,000

2024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：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

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						

2024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：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

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	35,020,266	35,020,266	
301	01	基本工资	4,459,176	4,459,176	
301	02	津贴补贴	517,440	517,440	
301	07	绩效工资	19,355,000	19,355,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,894,038	3,894,038	
301	09	职业年金缴费	1,947,019	1,947,019	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,433,774	2,433,774	
301	12	其他社会保障缴费	243,329	243,329	
301	13	住房公积金	1,703,642	1,703,642	
301	99	其他工资福利支出	466,850	466,850	
302		商品和服务支出	4,934,764		4,934,764
302	01	办公费	721,329		721,329
302	02	印刷费	80,000		80,000

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	03	咨询费	50,000		50,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	30,000		30,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	600,000		600,000
302	14	租赁费	322,269		322,269
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	63,191		63,191
302	18	专用材料费	30,000		30,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	803,000		803,000
302	28	工会经费	486,755		486,755
302	29	福利费	695,520		695,520

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	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	26,700		26,700
303		对个人和家庭的补助	1,620,190	1,620,190	
303	01	离休费	129,310	129,310	
303	02	退休费	1,490,880	1,490,880	
310		资本性支出	412,480		412,480
310	02	办公设备购置	412,480		412,480
合计			41,987,700	36,640,456	5,347,244

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
48.92	15.00	6.32	27.60	18.00	9.60	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为48.92万元，比2023年预算增加18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费15.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费27.60万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是更新购置公务车一辆。其中：公务用车购置费18.00万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是更新购置公务车一辆；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费6.32万元。与2023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

2024年度本单位政府采购预算754.25万元，其中：政府采购货物预算30.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算724.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024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3,998.42万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）共有车辆9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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1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1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）。