

上海市2023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. 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）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，上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）收入预算7,642万元，其中：财政拨款收入6,442万元，比2022年预算增加2万元；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7,642万元，其中：财政拨款支出预算6,442万元，比2022年预算增加2万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,513万元，比2022年预算增加481万元；政府性基金拨款支出预算929万元，比2022年预算减少479万元；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. “科学技术支出”科目4,527万元，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588万元，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239万元，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159万元，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929万元，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。

2023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	64,424,100	一、科学技术支出	57,267,322	23,345,910	4,196,761	29,724,651
1、一般预算资金	55,130,700	二、社会保障和就业支出	5,878,176	5,588,756	289,420	
2、政府性资金	9,293,400	三、卫生健康支出	2,391,121	2,391,121		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,594,081	1,594,081		
二、事业收入	11,960,000	五、其他支出	9,293,400			9,293,400
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	40,000					
收入总计	76,424,100	支出总计	76,424,100	32,919,868	4,486,181	39,018,051

2023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	57,267,322	45,267,322	11,960,000		40,000
206	03		应用研究	57,267,322	45,267,322	11,960,000		40,000
206	03	02	社会公益研究	57,267,322	45,267,322	11,960,000		40,000
208			社会保障和就业支出	5,878,176	5,878,176			
208	05		行政事业单位养老支出	5,878,176	5,878,176			
208	05	02	事业单位离退休	388,756	388,756			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,643,613	3,643,613			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,821,807	1,821,807			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,000	24,000			
210			卫生健康支出	2,391,121	2,391,121			
210	11		行政事业单位医疗	2,391,121	2,391,121			
210	11	02	事业单位医疗	2,391,121	2,391,121			
221			住房保障支出	1,594,081	1,594,081			
221	02		住房改革支出	1,594,081	1,594,081			
221	02	01	住房公积金	1,594,081	1,594,081			
229			其他支出	9,293,400	9,293,400			
229	60		彩票公益金安排的支出	9,293,400	9,293,400			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,293,400	9,293,400			
合计				76,424,100	64,424,100	11,960,000		40,000

2023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	57,267,322	27,542,671	29,724,651
206	03		应用研究	57,267,322	27,542,671	29,724,651
206	03	02	社会公益研究	57,267,322	27,542,671	29,724,651
208			社会保障和就业支出	5,878,176	5,878,176	
208	05		行政事业单位养老支出	5,878,176	5,878,176	
208	05	02	事业单位离退休	388,756	388,756	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,643,613	3,643,613	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,821,807	1,821,807	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,000	24,000	
210			卫生健康支出	2,391,121	2,391,121	
210	11		行政事业单位医疗	2,391,121	2,391,121	
210	11	02	事业单位医疗	2,391,121	2,391,121	
221			住房保障支出	1,594,081	1,594,081	
221	02		住房改革支出	1,594,081	1,594,081	
221	02	01	住房公积金	1,594,081	1,594,081	
229			其他支出	9,293,400		9,293,400
229	60		彩票公益金安排的支出	9,293,400		9,293,400
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,293,400		9,293,400
合计				76,424,100	37,406,049	39,018,051

2023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、一般预算资金	55,130,700	一、科学技术支出	45,267,322	45,267,322		
二、政府性基金	9,293,400	二、社会保障和就业支出	5,878,176	5,878,176		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,391,121	2,391,121		
		四、住房保障支出	1,594,081	1,594,081		
		五、其他支出	9,293,400		9,293,400	
收入总计	64,424,100	支出总计	64,424,100	55,130,700	9,293,400	

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	45,267,322	27,542,671	17,724,651
206	03		应用研究	45,267,322	27,542,671	17,724,651
206	03	02	社会公益研究	45,267,322	27,542,671	17,724,651
208			社会保障和就业支出	5,878,176	5,878,176	
208	05		行政事业单位养老支出	5,878,176	5,878,176	
208	05	02	事业单位离退休	388,756	388,756	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,643,613	3,643,613	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,821,807	1,821,807	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,000	24,000	
210			卫生健康支出	2,391,121	2,391,121	
210	11		行政事业单位医疗	2,391,121	2,391,121	
210	11	02	事业单位医疗	2,391,121	2,391,121	
221			住房保障支出	1,594,081	1,594,081	
221	02		住房改革支出	1,594,081	1,594,081	
221	02	01	住房公积金	1,594,081	1,594,081	
合计				55,130,700	37,406,049	17,724,651

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	9,293,400		9,293,400
229	60		彩票公益金安排的支出	9,293,400		9,293,400
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,293,400		9,293,400
合计				9,293,400		9,293,400

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						

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	32,796,532	32,796,532	
301	01	基本工资	4,348,104	4,348,104	
301	02	津贴补贴	512,160	512,160	
301	07	绩效工资	17,906,200	17,906,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,643,613	3,643,613	
301	09	职业年金缴费	1,821,807	1,821,807	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,391,121	2,391,121	
301	12	其他社会保障缴费	227,726	227,726	
301	13	住房公积金	1,594,081	1,594,081	
301	99	其他工资福利支出	351,720	351,720	
302		商品和服务支出	4,056,372		4,056,372
302	01	办公费	510,000		510,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	05	水费	18,000		18,000
302	06	电费	210,000		210,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
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	500,000		500,000
302	14	租赁费	222,269		222,269
302	15	会议费	100,000		100,000

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	16	培训费	40,000		40,000
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	100,000		100,000
302	27	委托业务费	593,000		593,000
302	28	工会经费	455,452		455,452
302	29	福利费	682,560		682,560
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	25,900		25,900
303		对个人和家庭的补助	123,336	123,336	
303	01	离休费	123,336	123,336	
310		资本性支出	429,809		429,809
310	02	办公设备购置	429,809		429,809
合计			37,406,049	32,919,868	4,486,181

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

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	
30.92	15.00	6.32	9.60		9.60	

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30.92万元，比2022年预算增加15.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费15.00万元，比2022年预算增加15.00万元，主要原因是新增参与学术交流活动。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，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9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费6.32万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算868.55万元，其中：政府采购货物预算20.10万元、政府采购服务预算848.45万元。

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5个，涉及预算资金3,807.10万元。