

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

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. 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

上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）主要职能

上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）是残联直属事业单位。

主要职能包括：

1. 本市特殊文化艺术人才、残疾人运动员的选拔培养和日常管理。
2. 组织开展残疾人群众性文化体育活动和服务项目。
3. 促进残疾人事业国际交流与合作等。

上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）机构设置

上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）单位设5个内设机构，包括：办公室、竞赛训练科、群众体育科、综合保障科、文化艺术科。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）收入预算4,738万元，其中：财政拨款收入4,507万元，比2021年预算减少216万元；事业收入219万元；事业单位经营收入0万元；其他收入11万元。

支出预算4,738万元，其中：财政拨款支出预算4,507万元，比2021年预算减少216万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,507万元，比2021年预算减少216万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款收入支出减少的主要原因是由于疫情因素有所压减。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目4,425万元，主要用于残疾人体育后勤保障、竞技体育、群众性体育、文化艺术等支出。
2. “卫生健康支出”科目55万元，主要用于本中心在职人员医疗保险等缴费支出。
3. “住房保障支出”科目27万元，主要用于本中心在职人员住房公积金缴费支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

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	45,069,000	一、社会保障和就业支出	46,558,540	5,275,969	3,417,515	37,865,056
1. 一般公共预算资金	45,069,000	二、卫生健康支出	551,985	551,985		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	266,475	266,475		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	2,193,718					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	114,282					
收入总计	47,377,000	支出总计	47,377,000	6,094,429	3,417,515	37,865,056

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

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						
208			社会保障和就业支出	46,558,540	44,250,540	2,193,718		114,282
208	05		行政事业单位养老支出	915,629	915,629			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,086	609,086			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304,543	304,543			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
208	11		残疾人事业	45,642,911	43,334,911	2,193,718		114,282
208	11	06	残疾人体育	41,374,217	39,066,217	2,193,718		114,282
208	11	99	其他残疾人事业支出	4,268,694	4,268,694			
210			卫生健康支出	551,985	551,985			
210	11		行政事业单位医疗	551,985	551,985			
210	11	02	事业单位医疗	551,985	551,985			
221			住房保障支出	266,475	266,475			

221	02		住房改革支出	266,475	266,475			
221	02	01	住房公积金	266,475	266,475			
合计				47,377,000	45,069,000	2,193,718		114,282

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

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				
208			社会保障和就业支出	46,558,540	8,693,484	37,865,056
208	05		行政事业单位养老支出	915,629	913,629	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,086	609,086	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304,543	304,543	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000
208	11		残疾人事业	45,642,911	7,779,855	37,863,056
208	11	06	残疾人体育	41,374,217	7,779,855	33,594,362
208	11	99	其他残疾人事业支出	4,268,694		4,268,694
210			卫生健康支出	551,985	551,985	
210	11		行政事业单位医疗	551,985	551,985	
210	11	02	事业单位医疗	551,985	551,985	
221			住房保障支出	266,475	266,475	

221	02		住房改革支出	266,475	266,475	
221	02	01	住房公积金	266,475	266,475	
合计				47,377,000	9,511,944	37,865,056

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

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	45,069,000	一、 社会保障和就业支出	44,250,540	44,250,540		
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	551,985	551,985		
三、 国有资本经营预算		三、 住房保障支出	266,475	266,475		
收入总计	45,069,000	支出总计	45,069,000	45,069,000		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

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			
208			44,250,540	8,579,202	35,671,338
208	05		915,629	913,629	2,000
208	05	05	609,086	609,086	
208	05	06	304,543	304,543	
208	05	99	2,000		2,000
208	11		43,334,911	7,665,573	35,669,338
208	11	06	39,066,217	7,665,573	31,400,644
208	11	99	4,268,694		4,268,694
210			551,985	551,985	
210	11		551,985	551,985	
210	11	02	551,985	551,985	
221			266,475	266,475	
221	02		266,475	266,475	

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	266,475	266,475	
合计				45,069,000	9,397,662	35,671,338

2022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：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

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			
合计					

2022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：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

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	5,980,147	5,980,147	
301	01	基本工资	845,412	845,412	
301	02	津贴补贴	114,912	114,912	
301	07	绩效工资	2,846,466	2,846,466	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	609,086	609,086	
301	09	职业年金缴费	304,543	304,543	
301	10	职工基本医疗保险缴费	551,985	551,985	
301	12	其他社会保障缴费	38,068	38,068	
301	13	住房公积金	266,475	266,475	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	3,417,515		3,417,515
302	01	办公费	180,000		180,000
302	04	手续费	6,000		6,000

302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	12,000		12,000
302	07	邮电费	84,000		84,000
302	09	物业管理费	2,195,100		2,195,100
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	216,500		216,500
302	13	维修（护）费	36,000		36,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	36,800		36,800
302	17	公务接待费	10,400		10,400
302	27	委托业务费	229,300		229,300
302	28	工会经费	91,695		91,695
302	29	福利费	90,720		90,720
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	126,000		126,000
合计			9,397,662	5,980,147	3,417,515

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

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	
25.89	21.65	1.04	3.20		3.20	

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25.89万元，比2021年预算增加0.52万元。其中：

（一）因公出国（境）费21.65万元，比2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算持平；公务用车运行费3.20万元，比2021年预算持平。

（三）公务接待费1.04万元。比2021年预算增加0.52万元，主要原因是增加国内接待次数。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算880.14万元，其中：政府采购货物预算521.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算358.61万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金3566.94万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）共有车辆2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2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）。