

内部文件  
妥善保管

# 上海市2024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）

2024年1月

# 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年预算单位财政拨款支出预算表
  - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 9. 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
  - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
  - 11. 2024年单位“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）是上海市残疾人联合会直属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担特殊文化艺术人才、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）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

2024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16,662万元，其中：财政拨款收入15,945万元，比2023年预算增加11,138万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入717万元。

支出预算16,662万元，其中：财政拨款支出预算15,945万元，比2023年预算增加11,138万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,945万元，比2023年预算增加11,138万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是上海市残疾人体育综合设施开办费项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目15,838万元，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71万元，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36万元，主要用于本中心在职人员住房公积金缴费支出。

## 2024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	159,453,084	一、社会保障和就业支出	165,548,872	6,549,835	3,777,637	155,221,400
1、一般预算资金	159,453,084	二、卫生健康支出	713,941	713,941		
2、政府性资金		三、住房保障支出	356,971	356,971		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	7,166,700					
收入总计	166,619,784	支出总计	166,619,784	7,620,747	3,777,637	155,221,400

## 2024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	165,548,872	158,382,172			7,166,700
208	05		行政事业单位养老支出	1,396,539	1,396,539			
208	05	02	事业单位离退休	169,440	169,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815,933	815,933			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407,966	407,966			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
208	11		残疾人事业	164,152,333	156,985,633			7,166,700
208	11	06	残疾人体育	158,858,029	151,691,329			7,166,700
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,294,304	5,294,304			
210			卫生健康支出	713,941	713,941			
210	11		行政事业单位医疗	713,941	713,941			
210	11	02	事业单位医疗	713,941	713,941			

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	356,971	356,971			
221	02		住房改革支出	356,971	356,971			
221	02	01	住房公积金	356,971	356,971			
合计				166,619,784	159,453,084			7,166,700

## 2024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	165,548,872	10,327,472	155,221,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,396,539	1,396,539	
208	05	02	事业单位离退休	169,440	169,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815,933	815,933	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407,966	407,966	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
208	11		残疾人事业	164,152,333	8,930,933	155,221,400
208	11	06	残疾人体育	158,858,029	8,930,933	149,927,096
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,294,304		5,294,304
210			卫生健康支出	713,941	713,941	
210	11		行政事业单位医疗	713,941	713,941	
210	11	02	事业单位医疗	713,941	713,941	

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	356,971	356,971	
221	02		住房改革支出	356,971	356,971	
221	02	01	住房公积金	356,971	356,971	
合计				166,619,784	11,398,384	155,221,400

## 2024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、一般预算资金	159,453,084	一、社会保障和就业支出	158,382,172	158,382,172		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	713,941	713,941		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	356,971	356,971		
收入总计	159,453,084	支出总计	159,453,084	159,453,084		

## 2024年预算单位财政拨款支出预算表

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			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	158,382,172	6,424,669	3,777,637	148,179,866
208	05		行政事业单位养老支出	1,396,539	1,358,779	37,760	
208	05	02	事业单位离退休	169,440	134,880	34,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815,933	815,933		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407,966	407,966		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200		3,200	
208	11		残疾人事业	156,985,633	5,065,890	3,739,877	148,179,866
208	11	06	残疾人体育	151,691,329	5,065,890	3,739,877	142,885,562
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,294,304			5,294,304
210			卫生健康支出	713,941	713,941		
210	11		行政事业单位医疗	713,941	713,941		
210	11	02	事业单位医疗	713,941	713,941		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
221			住房保障支出	356,971	356,971		
221	02		住房改革支出	356,971	356,971		
221	02	01	住房公积金	356,971	356,971		
合计				159,453,084	7,495,581	3,777,637	148,179,866

## 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			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	158,382,172	10,202,306	148,179,866
208	05		行政事业单位养老支出	1,396,539	1,396,539	
208	05	02	事业单位离退休	169,440	169,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815,933	815,933	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407,966	407,966	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
208	11		残疾人事业	156,985,633	8,805,767	148,179,866
208	11	06	残疾人体育	151,691,329	8,805,767	142,885,562
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,294,304		5,294,304
210			卫生健康支出	713,941	713,941	
210	11		行政事业单位医疗	713,941	713,941	
210	11	02	事业单位医疗	713,941	713,941	
221			住房保障支出	356,971	356,971	

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	356,971	356,971	
221	02	01	住房公积金	356,971	356,971	
合计				159,453,084	11,273,218	148,179,866

## 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					

## 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					

## 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	7,360,701	7,360,701	
301	01	基本工资	974,208	974,208	
301	02	津贴补贴	121,440	121,440	
301	07	绩效工资	3,878,766	3,878,766	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	815,933	815,933	
301	09	职业年金缴费	407,966	407,966	
301	10	职工基本医疗保险缴费	713,941	713,941	
301	12	其他社会保障缴费	50,996	50,996	
301	13	住房公积金	356,971	356,971	
301	99	其他工资福利支出	40,480	40,480	
302		商品和服务支出	3,674,037		3,674,037
302	01	办公费	158,800		158,800
302	04	手续费	3,000		3,000

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	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	12,000		12,000
302	07	邮电费	64,800		64,800
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	18,000		18,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	14,000		14,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	446,300		446,300
302	28	工会经费	97,737		97,737
302	29	福利费	129,600		129,600
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	205,200		205,200
303		对个人和家庭的补助	134,880	134,880	

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				
303	02	退休费	134,880	134,880	
310		资本性支出	103,600		103,600
310	02	办公设备购置	103,600		103,600
合计			11,273,218	7,495,581	3,777,637

## 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			148,179,866
208	11		残疾人事业			148,179,866
208	11	06	残疾人体育			142,885,562
				1	残疾人体育业务经费	24,699,955
				2	开办经费	94,327,841
				3	信息化建设项目	8,015,666
				4	残疾人体育保障经费	15,842,100
208	11	99	其他残疾人事业支出			5,294,304
				5	残疾人事业宣传文化经费	5,294,304
合 计						148,179,866

## 2024年单位“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

“三公”经费预算数						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	
25.85	21.65	1.00	3.20		3.20	

## 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25.85万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费21.65万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，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1,264.79万元，其中：政府采购货物预算202.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,062.19万元。

### 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。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15,522.14万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023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：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。