

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市体育发展服务中心

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

上海市体育发展服务中心主要职能

上海市体育发展服务中心是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责落实本市优秀运动员保障工作；
2. 负责本市体育专业队伍建设和服务；
3. 负责本市体育交流合作事务；
4. 负责本市体育行业特有工种职业技能鉴定；
5. 负责本市体育事业政府资金预算审核、使用监督和绩效评估；
6. 承担市体育局交办的其它工作。

上海市体育发展服务中心机构设置

上海市体育发展服务中心设7个内设机构，包括：办公室、人才发展部、运动员保障部、职业鉴定部、交流合作部、财务管理部、综合运行部。

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，上海市体育发展服务中心收入预算3,806万元，其中：财政拨款收入3,453万元，比2022年预算减少197万元；事业收入353万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,807万元，其中：财政拨款支出预算3,453万元，比2022年预算减少197万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,394万元，比2022年预算减少196万元；政府性基金拨款支出预算59万元，比2022年预算减少1万元；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2,963万元，主要用于：单位人员经费、公用经费、项目经费的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目251万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费、退休人员活动费开支。
3. “卫生健康支出”科目108万元，主要用于：在职职工医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目72万元，主要用于：在职职工住房公积金缴费。
5. “其他支出”科目59万元，主要用于：举办体育赛事活动。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市体育发展服务中心

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	34,530,700	一、文化旅游体育与传媒支出	32,639,950	10,956,914	3,857,459	17,825,577
1、一般预算资金	33,939,600	二、社会保障和就业支出	3,036,636	2,465,516	571,120	
2、政府性资金	591,100	三、卫生健康支出	1,078,625	1,078,625		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	719,109	719,109		
二、事业收入	3,534,720	五、其他支出	591,100			591,100
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38,065,420	支出总计	38,065,420	15,220,164	4,428,579	18,416,677

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市体育发展服务中心

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	32,639,950	29,627,950	3,012,000		
207	03		体育	32,639,950	29,627,950	3,012,000		
207	03	99	其他体育支出	32,639,950	29,627,950	3,012,000		
208			社会保障和就业支出	3,036,636	2,513,916	522,720		
208	05		行政事业单位养老支出	3,036,636	2,513,916	522,720		
208	05	02	事业单位离退休	522,720		522,720		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,643,677	1,643,677			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	821,839	821,839			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,400	48,400			
210			卫生健康支出	1,078,625	1,078,625			
210	11		行政事业单位医疗	1,078,625	1,078,625			
210	11	02	事业单位医疗	1,078,625	1,078,625			
221			住房保障支出	719,109	719,109			
221	02		住房改革支出	719,109	719,109			
221	02	01	住房公积金	719,109	719,109			
229			其他支出	591,100	591,100			
229	60		彩票公益金安排的支出	591,100	591,100			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	591,100	591,100			
合计				38,065,420	34,530,700	3,534,720		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市体育发展服务中心

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	32,639,950	14,814,373	17,825,577
207	03		体育	32,639,950	14,814,373	17,825,577
207	03	99	其他体育支出	32,639,950	14,814,373	17,825,577
208			社会保障和就业支出	3,036,636	3,036,636	
208	05		行政事业单位养老支出	3,036,636	3,036,636	
208	05	02	事业单位离退休	522,720	522,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,643,677	1,643,677	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	821,839	821,839	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,400	48,400	
210			卫生健康支出	1,078,625	1,078,625	
210	11		行政事业单位医疗	1,078,625	1,078,625	
210	11	02	事业单位医疗	1,078,625	1,078,625	
221			住房保障支出	719,109	719,109	
221	02		住房改革支出	719,109	719,109	
221	02	01	住房公积金	719,109	719,109	
229			其他支出	591,100		591,100
229	60		彩票公益金安排的支出	591,100		591,100
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	591,100		591,100
合计				38,065,420	19,648,743	18,416,677

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市体育发展服务中心

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	33,939,600	一、文化旅游体育与传媒支出	29,627,950	29,627,950		
二、政府性基金	591,100	二、社会保障和就业支出	2,513,916	2,513,916		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,078,625	1,078,625		
		四、住房保障支出	719,109	719,109		
		五、其他支出	591,100		591,100	
收入总计	34,530,700	支出总计	34,530,700	33,939,600	591,100	

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：上海市体育发展服务中心

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	29,627,950	11,802,373	17,825,577
207	03		体育	29,627,950	11,802,373	17,825,577
207	03	99	其他体育支出	29,627,950	11,802,373	17,825,577
208			社会保障和就业支出	2,513,916	2,513,916	
208	05		行政事业单位养老支出	2,513,916	2,513,916	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,643,677	1,643,677	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	821,839	821,839	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,400	48,400	
210			卫生健康支出	1,078,625	1,078,625	
210	11		行政事业单位医疗	1,078,625	1,078,625	
210	11	02	事业单位医疗	1,078,625	1,078,625	
221			住房保障支出	719,109	719,109	
221	02		住房改革支出	719,109	719,109	
221	02	01	住房公积金	719,109	719,109	
合计				33,939,600	16,114,023	17,825,577

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：上海市体育发展服务中心

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	591,100		591,100
229	60		彩票公益金安排的支出	591,100		591,100
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	591,100		591,100
合计				591,100		591,100

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：上海市体育发展服务中心

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：上海市体育发展服务中心

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	14,644,164	14,644,164	
301	01	基本工资	2,211,304	2,211,304	
301	02	津贴补贴	264,000	264,000	
301	07	绩效工资	7,800,000	7,800,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,643,677	1,643,677	
301	09	职业年金缴费	821,839	821,839	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,078,625	1,078,625	
301	12	其他社会保障缴费	102,730	102,730	
301	13	住房公积金	719,109	719,109	
301	99	其他工资福利支出	2,880	2,880	
302		商品和服务支出	1,469,859		1,469,859
302	01	办公费	56,000		56,000
302	03	咨询费	160,000		160,000
302	13	维修(护)费	174,000		174,000
302	27	委托业务费	480,000		480,000
302	28	工会经费	205,459		205,459
302	29	福利费	216,000		216,000
302	99	其他商品和服务支出	178,400		178,400
合计			16,114,023	14,644,164	1,469,859

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市体育发展服务中心

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	

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0.00万元，比2022年预算减少32.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2022年预算减少32.00万元，主要原因是2022年上海市体育发展服务中心购置公务用车2辆，已在当年度按计划完成，2023年无相关财政资金预算。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少32.00万元，主要原因是2022年上海市体育发展服务中心购置公务用车2辆，已在当年度按计划完成，2023年无相关财政资金预算；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。

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735.34万元，其中：政府采购服务预算735.34万元。

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3个，涉及预算资金1825.14万元。