

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市马术运动管理中心

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

上海市马术运动管理中心主要职能

上海市马术运动管理中心是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担上海马术队的训练、竞赛，代表上海和国家参加国内外大赛；2. 为上海五项队提供训练马匹和场地等保障工作；3. 二、三线运动员培养、输送及兽医院筹建。

上海市马术运动管理中心机构设置

上海市马术运动管理中心单位设5个内设机构，包括：训练科、办公室、人保科、总务科、业务科。

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，上海市马术运动管理中心收入预算3,511万元，其中：财政拨款收入3,110万元，比2021年预算增加545万元；事业收入401万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,511万元，其中：财政拨款支出预算3,110万元，比2021年预算增加545万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,344万元，比2021年预算增加223万元；政府性基金拨款支出预算766万元，比2021年预算增加322万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2022年度全运会备战项目经费增加。

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2,245万元，主要用于上海市马术运动管理中心体育训练支出。
2. “社会保障和就业支出”科目57万元，主要用于上海市马术运动管理中心离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目25万元，主要用于上海市马术运动管理中心在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目17万元，主要用于上海市马术运动管理中心在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目766万元，主要用于上海市马术运动管理中心体育事业的彩票公益金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市马术运动管理中心

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	31,097,155	一、文化旅游体育与传媒支出	25,365,539	5,150,513	742,000	19,473,026
1、一般公共预算资金	23,438,705	二、社会保障和就业支出	1,206,048	1,202,448		3,600
2、政府性基金	7,658,450	三、卫生健康支出	526,071	526,071		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	350,714	350,714		
二、事业收入	4,009,667	五、其他支出	7,658,450			7,658,450
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	35,106,822	支出总计	35,106,822	7,229,746	742,000	27,135,076

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市马术运动管理中心

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	25,365,539	22,447,991	2,917,548		
207	03		体育	25,365,539	22,447,991	2,917,548		
207	03	06	体育训练	25,365,539	22,447,991	2,917,548		
208			社会保障和就业支出	1,206,048	573,702	632,346		
208	05		行政事业单位养老支出	1,206,048	573,702	632,346		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,632	381,268	420,364		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,816	190,634	210,182		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	1,800	1,800		
210			卫生健康支出	526,071	250,207	275,864		
210	11		行政事业单位医疗	526,071	250,207	275,864		
210	11	02	事业单位医疗	526,071	250,207	275,864		
221			住房保障支出	350,714	166,805	183,909		

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	02		住房改革支出	350,714	166,805	183,909		
221	02	01	住房公积金	350,714	166,805	183,909		
229			其他支出	7,658,450	7,658,450			
229	60		彩票公益金安排的支出	7,658,450	7,658,450			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,658,450	7,658,450			
合计				35,106,822	31,097,155	4,009,667		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市马术运动管理中心

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	25,365,539	5,892,513	19,473,026
207	03		体育	25,365,539	5,892,513	19,473,026
207	03	06	体育训练	25,365,539	5,892,513	19,473,026
208			社会保障和就业支出	1,206,048	1,202,448	3,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,206,048	1,202,448	3,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,632	801,632	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,816	400,816	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600		3,600
210			卫生健康支出	526,071	526,071	
210	11		行政事业单位医疗	526,071	526,071	
210	11	02	事业单位医疗	526,071	526,071	
221			住房保障支出	350,714	350,714	

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	02		住房改革支出	350,714	350,714	
221	02	01	住房公积金	350,714	350,714	
229			其他支出	7,658,450		7,658,450
229	60		彩票公益金安排的支出	7,658,450		7,658,450
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,658,450		7,658,450
合计				35,106,822	7,971,746	27,135,076

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市马术运动管理中心

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	23,438,705	一、文化旅游体育与传媒支出	22,447,991	22,447,991		
二、政府性基金	7,658,450	二、社会保障和就业支出	573,702	573,702		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	250,207	250,207		
		四、住房保障支出	166,805	166,805		
		五、其他支出	7,658,450		7,658,450	
收入总计	31,097,155	支出总计	31,097,155	23,438,705	7,658,450	

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：上海市马术运动管理中心

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			
207			22,447,991	2,974,965	19,473,026
207	03		22,447,991	2,974,965	19,473,026
207	03	06	22,447,991	2,974,965	19,473,026
208			573,702	571,902	1,800
208	05		573,702	571,902	1,800
208	05	05	381,268	381,268	
208	05	06	190,634	190,634	
208	05	99	1,800		1,800
210			250,207	250,207	
210	11		250,207	250,207	
210	11	02	250,207	250,207	
221			166,805	166,805	
221	02		166,805	166,805	

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	166,805	166,805	
合计				23,438,705	3,963,879	19,474,826

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：上海市马术运动管理中心

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	7,658,450		7,658,450
229	60		彩票公益金安排的支出	7,658,450		7,658,450
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,658,450		7,658,450
合计				7,658,450		7,658,450

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：上海市马术运动管理中心

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						

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：上海市马术运动管理中心

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	3,483,879	3,483,879	
301	01	基本工资	521,190	521,190	
301	02	津贴补贴	65,160	65,160	
301	07	绩效工资	1,796,575	1,796,575	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	381,268	381,268	
301	09	职业年金缴费	190,634	190,634	
301	10	职工基本医疗保险缴费	250,207	250,207	
301	12	其他社会保障缴费	25,640	25,640	
301	13	住房公积金	166,805	166,805	
301	99	其他工资福利支出	86,400	86,400	
302		商品和服务支出	464,000		464,000
302	01	办公费	77,000		77,000
302	03	咨询费	25,000		25,000

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	07	邮电费	75,000		75,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	28	工会经费	51,000		51,000
302	29	福利费	54,000		54,000
302	31	公务用车运行维护费	125,000		125,000
302	99	其他商品和服务支出	37,000		37,000
310		资本性支出	16,000		16,000
310	02	办公设备购置	16,000		16,000
合计			3,963,879	3,483,879	480,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市马术运动管理中心

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	
12.50			12.50		12.50	

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12.50万元，比2021年预算减少15.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.50万元，比2021年预算减少15.00万元，主要原因是2021年新购置公务用车一辆。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算减少15.00万元，主要原因是2021年新购置公务用车一辆；公务用车运行费12.50万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2021年预算持平。

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695.43万元，其中：政府采购货物预算147.93万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算547.50万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金2,703.91万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市马术运动管理中心共有车辆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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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）。