

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市体育发展服务中心

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年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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上海市体育局直属正处级差额拨款事业单位。

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单位设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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市体育发展服务中心收入预算4,487万元，其中：财政拨款收入3,987万元，比2023年预算增加534万元；事业收入499万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,487万元，其中：财政拨款支出预算3,987万元，比2023年预算增加534万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,917万元，比2023年预算增加523万元；政府性基金拨款支出预算70万元，比2023年预算增加11万元；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预算资金渠道变化。

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3,268万元，主要用于：中心人员经费、公用经费、项目经费的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目463万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费、退休人员补贴、退休职工活动经费支出。
3. “卫生健康支出”科目109万元，主要用于：在职职工医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目77万元，主要用于：在职职工住房公积金缴费。
5. “其他支出”科目70万元，主要用于：体育赛事活动举办。

2024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	39,873,587	一、一般公共服务支出	37,094,067	11,616,822	4,461,574	21,015,671
1、一般公共预算资金	39,173,587	二、社会保障和就业支出	5,215,361	4,644,241	571,120	
2、政府性基金	700,000	三、卫生健康支出	1,093,152	1,093,152		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	765,205	765,205		
二、事业收入	4,994,198	五、其他支出	700,000			700,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	44,867,785	支出总计	44,867,785	18,119,420	5,032,694	21,715,671

2024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	37,094,067	32,683,067	4,411,000		
207	03		体育	37,094,067	32,683,067	4,411,000		
207	03	99	其他体育支出	37,094,067	32,683,067	4,411,000		
208			社会保障和就业支出	5,215,361	4,632,163	583,198		
208	05		行政事业单位养老支出	5,215,361	4,632,163	583,198		
208	05	02	事业单位离退休	2,543,400	1,984,402	558,998		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,749,041	1,749,041			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	874,520	874,520			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,400	24,200	24,200		
210			卫生健康支出	1,093,152	1,093,152			
210	11		行政事业单位医疗	1,093,152	1,093,152			
210	11	02	事业单位医疗	1,093,152	1,093,152			

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	765,205	765,205			
221	02		住房改革支出	765,205	765,205			
221	02	01	住房公积金	765,205	765,205			
229			其他支出	700,000	700,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	700,000	700,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	700,000	700,000			
合计				44,867,785	39,873,587	4,994,198		

2024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	37,094,067	16,078,396	21,015,671
207	03		体育	37,094,067	16,078,396	21,015,671
207	03	99	其他体育支出	37,094,067	16,078,396	21,015,671
208			社会保障和就业支出	5,215,361	5,215,361	
208	05		行政事业单位养老支出	5,215,361	5,215,361	
208	05	02	事业单位离退休	2,543,400	2,543,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,749,041	1,749,041	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	874,520	874,520	
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	1,093,152	1,093,152	
210	11		行政事业单位医疗	1,093,152	1,093,152	
210	11	02	事业单位医疗	1,093,152	1,093,152	

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	765,205	765,205	
221	02		住房改革支出	765,205	765,205	
221	02	01	住房公积金	765,205	765,205	
229			其他支出	700,000		700,000
229	60		彩票公益金安排的支出	700,000		700,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	700,000		700,000
合计				44,867,785	23,152,114	21,715,671

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	32,683,067	12,725,396	19,957,671
207	03		体育	32,683,067	12,725,396	19,957,671
207	03	99	其他体育支出	32,683,067	12,725,396	19,957,671
208			社会保障和就业支出	4,632,163	4,632,163	
208	05		行政事业单位养老支出	4,632,163	4,632,163	
208	05	02	事业单位离退休	1,984,402	1,984,402	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,749,041	1,749,041	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	874,520	874,520	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,200	24,200	
210			卫生健康支出	1,093,152	1,093,152	
210	11		行政事业单位医疗	1,093,152	1,093,152	
210	11	02	事业单位医疗	1,093,152	1,093,152	
221			住房保障支出	765,205	765,205	

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	765,205	765,205	
221	02	01	住房公积金	765,205	765,205	
合计				39,173,587	19,215,916	19,957,671

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	700,000		700,000
229	60		彩票公益金安排的支出	700,000		700,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	700,000		700,000
合计				700,000		700,000

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						

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	15,522,740	15,522,740	
301	01	基本工资	2,219,628	2,219,628	
301	02	津贴补贴	264,000	264,000	
301	07	绩效工资	8,445,000	8,445,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,749,041	1,749,041	
301	09	职业年金缴费	874,520	874,520	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,093,152	1,093,152	
301	12	其他社会保障缴费	109,314	109,314	
301	13	住房公积金	765,205	765,205	
301	99	其他工资福利支出	2,880	2,880	
302		商品和服务支出	1,708,774		1,708,774
302	01	办公费	60,000		60,000
302	03	咨询费	150,000		150,000

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	04	手续费	1,500		1,500
302	07	邮电费	6,500		6,500
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	624,500		624,500
302	28	工会经费	218,574		218,574
302	29	福利费	216,000		216,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	211,700		211,700
303		对个人和家庭的补助	1,984,402	1,984,402	
303	02	退休费	1,984,402	1,984,402	
合计			19,215,916	17,507,142	1,708,774

上海市体育发展服务中心“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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

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845.82万元，其中：政府采购货物预算27.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算818.42万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金2,149.24万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市体育发展服务中心共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1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1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）。