

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海体育大学

# 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

## 上海体育大学主要职能

上海体育大学是由上海市人民政府主办的全日制普通高等学校，学校的主管部门是上海市教育委员会。学校接受政府的宏观管理和监督考核。学校是非营利性事业单位，具有独立法人资格，在招生、学科专业设置与调整、教育教学、科学研究、技术开发、社会服务、国际交流合作、行政管理及财产管理与使用等方面依法享有办学自主权，独立承担法律责任。上海体育大学创建以来，始终以人才培养和知识创新为己任，努力承载“发展体育运动、增强人民体质、弘扬体育文化”的光荣使命，是我国培养高层次体育人才的摇篮。大学原直属国家体育总局，2001年由国家体育总局和上海市人民政府共建共管，是首批国家“双一流”世界一流学科建设高校。

主要职能包括：

- 1、学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，遵循高等教育和体育人才培养规律，传承“身心一统、德技相长、文理兼修、服务社会”的办学思想，走以人才培养为主线、以质量提升为核心的内涵建设、特色发展和精品办学道路，服务师生终身发展。
- 2、学校坚持以体育学为主干，推动教育学、管理学、文学、理学、艺术学等主要学科门类协调发展，建设特色性应用研究型大学，服务体育事业和上海经济社会发展。
- 3、学校坚持以立德树人を中心，培养知识、能力、人格和谐发展的复合-应用型体育人才，通过开展有计划的教学、训练和科研活动，服务经济、社会和体育事业发展。
- 4、学校根据经济、社会发展需要和自身办学条件，在举办者核定的范围内确定合理的办学规模，坚持规模、结构、质量和效益的有机统一。
- 5、学校保持和发扬体育特色，把培养具有可持续发展能力的高水平运动员、教练员和体育后备人才作为办学的重要任务，推动竞技、文化和育人的协调发展。
- 6、学校主要教育形式为全日制本科生教育和研究生教育，根据社会需求开展继续教育等其他类型教育。学校以提高教育质量为中心任务，建立科学的质量保障体系和评价机制。
- 7、学校依法确定和调整全日制学历教育修业年限，执行国家学位制度，依法颁发学业证书和学位证书，授予学士、硕士及博士学位。
- 8、学校根据学科专业发展趋势，巩固优势，凸显特色，形成结构合理的学科和专业布局，加强学科链与产业链的对接，为国家和地方发展体育运动、增强人民体质提供智力和人才支撑。
- 9、学校坚持海纳百川，依托地域优势，推进国际化办学，接纳来自世界各地的教师、学者和学生，依法开展科学研究、人才培养和体育等领域的国际交流与合作。
- 10、学校以提升办学活力为宗旨，依法与国内外的政府部门、院校、科研机构、企事业单位、社会团体及其他社会组织开展合作。
- 11、学校以培育和践行社会主义核心价值观为引领，加强大学文化建设，弘扬体育精神，促进体育、科技与人文的融合。

## 上海体育大学机构设置

上海体育大学设37个内设机构，包括：中国乒乓球学院（国际乒联博物馆、中国乒乓球博物馆）；马克思主义学院；体育教育学院；竞技运动学院（附属竞技体育学校、附属体育职业技术学院）；武术学院（中国武术博物馆）；新闻与传播学院；运动健康学院；经济管理学院；心理学院；艺术学院；交叉学科研究院（筹）；党委办公室、校长办公室；纪监综合办公室；党委巡察办公室；党委组织部（党校）、统战部、人才工作办公室、老干部工作办公室；党委宣传部（新闻中心、精神文明建设办公室）；党委教师工作部、机关党委；党委学生工作部（学生处）、研究生工作部、武装部；党委保卫工作部（保卫处）；发展规划处（依法治校办公室、学科建设办公室）、信息化办公室、高教研究室；人事处；教务处、教师教学发展中心（教学质量与评估办公室、教学督导办公室、招生办公室；研究生处；科研处（技术转移中心）；国际交流处（港澳台事务办公室、国际学生管理办公室）；审计处；财务处；资产处；后勤处；基建处；退休党委、退管会；工会；团委；期刊中心；图书馆、档案馆（校史馆）；继续教育学院（教育培训中心）；上海兴奋剂检测实验室。

## 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，上海体育大学收入预算69,886万元，其中：财政拨款收入63,586万元，比2023年预算增加5,798万元；事业收入6,250万元；事业单位经营收入0万元；其他收入50万元。

支出预算69,886万元，其中：财政拨款支出预算63,586万元，比2023年预算增加5,798万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算63,586万元，比2023年预算增加5,798万元；政府性基金拨款支出预算为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基本办学经费有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目53,515万元，主要用于维持学校日常运行的人员经费、公用经费、项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目6,559万元，主要用于职工养老保险、失业保险费、生育保险费、职业年金缴纳。
3. “卫生健康支出”科目2,068万元，主要用于医疗保险费缴纳。
4. “住房保障支出”科目1,444万元，主要用于住房公积金缴纳。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海体育大学

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
人员经费	公用经费	项目支出				
一、财政拨款收入	635,855,300	一、教育支出	598,146,586	211,477,684	99,248,702	287,420,200
1、一般公共预算资金	635,855,300	二、社会保障和就业支出	65,587,674	62,864,634	2,723,040	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	20,684,141	20,624,141		60,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	14,436,899	14,436,899		
二、事业收入	62,500,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	500,000					
收入总计	698,855,300	支出总计	698,855,300	309,403,358	101,971,742	287,480,200

# 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海体育大学

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						
205		教育支出	598,146,586	535,146,586	62,500,000		500,000
205	02	普通教育	587,846,586	524,846,586	62,500,000		500,000
205	02	05 高等教育	583,407,586	520,407,586	62,500,000		500,000
205	02	99 其他普通教育支出	4,439,000	4,439,000			
205	09	教育费附加安排的支出	10,300,000	10,300,000			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	10,300,000	10,300,000			
208		社会保障和就业支出	65,587,674	65,587,674			
208	05	行政事业单位养老支出	65,587,674	65,587,674			
208	05	02 事业单位离退休	15,859,335	15,859,335			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,998,626	32,998,626			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	16,499,313	16,499,313			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	230,400	230,400			

210			卫生健康支出	20,684,141	20,684,141			
210	11		行政事业单位医疗	20,624,141	20,624,141			
210	11	02	事业单位医疗	20,624,141	20,624,141			
210	99		其他卫生健康支出	60,000	60,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000	60,000			
221			住房保障支出	14,436,899	14,436,899			
221	02		住房改革支出	14,436,899	14,436,899			
221	02	01	住房公积金	14,436,899	14,436,899			
合计				698,855,300	635,855,300	62,500,000		500,000

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海体育大学

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			
205		教育支出	598,146,586	310,726,386	287,420,200
205	02	普通教育	587,846,586	310,726,386	277,120,200
205	02	05 高等教育	583,407,586	310,726,386	272,681,200
205	02	99 其他普通教育支出	4,439,000		4,439,000
205	09	教育费附加安排的支出	10,300,000		10,300,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	10,300,000		10,300,000
208		社会保障和就业支出	65,587,674	65,587,674	
208	05	行政事业单位养老支出	65,587,674	65,587,674	
208	05	02 事业单位离退休	15,859,335	15,859,335	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,998,626	32,998,626	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	16,499,313	16,499,313	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	230,400	230,400	
210			卫生健康支出	20,684,141	20,624,141	60,000
210	11		行政事业单位医疗	20,624,141	20,624,141	
210	11	02	事业单位医疗	20,624,141	20,624,141	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	14,436,899	14,436,899	
221	02		住房改革支出	14,436,899	14,436,899	
221	02	01	住房公积金	14,436,899	14,436,899	
合计				698,855,300	411,375,100	287,480,200

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海体育大学

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
一、一般公共预算资金	635,855,300	一、教育支出	535,146,586	535,146,586	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	65,587,674	65,587,674	
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	20,684,141	20,684,141	
		四、住房保障支出	14,436,899	14,436,899	
收入总计	635,855,300	支出总计	635,855,300	635,855,300	

## 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：上海体育大学

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				
205		教育支出	535,146,586	254,504,386	280,642,200
205	02	普通教育	524,846,586	254,504,386	270,342,200
205	02	05 高等教育	520,407,586	254,504,386	265,903,200
205	02	99 其他普通教育支出	4,439,000		4,439,000
205	09	教育费附加安排的支出	10,300,000		10,300,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	10,300,000		10,300,000
208		社会保障和就业支出	65,587,674	65,587,674	
208	05	行政事业单位养老支出	65,587,674	65,587,674	
208	05	02 事业单位离退休	15,859,335	15,859,335	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,998,626	32,998,626	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	16,499,313	16,499,313	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	230,400	230,400	
210		卫生健康支出	20,684,141	20,624,141	60,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	20,624,141	20,624,141
210	11	02	事业单位医疗	20,624,141	20,624,141
210	99		其他卫生健康支出	60,000	60,000
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000	60,000
221			住房保障支出	14,436,899	14,436,899
221	02		住房改革支出	14,436,899	14,436,899
221	02	01	住房公积金	14,436,899	14,436,899
合计			635,855,300	355,153,100	280,702,200

## 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：上海体育大学

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				
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：上海体育大学

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：上海体育大学

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	277,436,663	277,436,663	
301	01	基本工资	47,090,976	47,090,976	
301	02	津贴补贴	4,456,644	4,456,644	
301	07	绩效工资	134,621,850	134,621,850	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32,998,626	32,998,626	
301	09	职业年金缴费	16,499,313	16,499,313	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20,624,141	20,624,141	
301	12	其他社会保障缴费	2,062,414	2,062,414	
301	13	住房公积金	14,436,899	14,436,899	
301	99	其他工资福利支出	4,645,800	4,645,800	
302		商品和服务支出	62,149,742		62,149,742
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	400,000		400,000
302	03	咨询费	100,000		100,000

302	04	手续费	100,000		100,000
302	05	水费	3,400,000		3,400,000
302	06	电费	6,000,000		6,000,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	16,500,000		16,500,000
302	11	差旅费	848,000		848,000
302	12	因公出国（境）费用	1,235,000		1,235,000
302	13	维修(护)费	11,298,742		11,298,742
302	14	租赁费	150,000		150,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	700,000		700,000
302	18	专用材料费	2,286,000		2,286,000
302	25	专用燃料费	600,000		600,000
302	26	劳务费	2,000,000		2,000,000
302	27	委托业务费	2,000,000		2,000,000
302	28	工会经费	4,600,000		4,600,000
302	29	福利费	6,164,640		6,164,640
302	31	公务用车运行维护费	295,000		295,000
302	39	其他交通费用	341,960		341,960

302	99	其他商品和服务支出	2,230,400		2,230,400
303		对个人和家庭的补助	13,366,695	13,366,695	
303	02	退休费	13,366,695	13,366,695	
310		资本性支出	2,200,000		2,200,000
310	02	办公设备购置	2,000,000		2,000,000
310	03	专用设备购置	200,000		200,000
合计			355,153,100	290,803,358	64,349,742

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海体育大学

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		
223.00	123.50	70.00	29.50		29.50		

## 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223.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费123.50万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费29.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费29.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费70.00万元，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996.90万元，其中：政府采购货物预算970.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26.90万元。

### 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5个，涉及项目预算资金28,482.02万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海体育大学共有车辆18辆，其中：机要通信用车3辆、离退休干部用车2辆、其他用车13辆。

2024年单位预算安排购置车辆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）。