

上海市2024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. 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. 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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市马术运动管理中心收入预算4,888万元，其中：财政拨款收入4,434万元，比2023年预算增加1,438万元；事业收入454万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,888万元，其中：财政拨款支出预算4,434万元，比2023年预算增加1,438万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,163万元，比2023年预算增加1,444万元；政府性基金拨款支出预算271万元，比2023年预算减少7万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新周期联办经费、备战经费的增加。

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4,040万元，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79万元，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26万元，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18万元，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271万元，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。

2024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	44,338,760	一、文化旅游体育与传媒支出	43,652,917	5,791,186	1,023,334	36,838,397
1、一般公共预算资金	41,628,060	二、社会保障和就业支出	1,588,368	1,534,128	54,240	
2、政府性基金	2,710,700	三、卫生健康支出	544,870	544,870		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	381,409	381,409		
二、事业收入	4,539,504	五、其他支出	2,710,700			2,710,700
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	48,878,264	支出总计	48,878,264	8,251,593	1,077,574	39,549,097

2024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	43,652,917	40,400,905	3,252,012		
207	03		体育	43,652,917	40,400,905	3,252,012		
207	03	06	体育训练	43,652,917	40,400,905	3,252,012		
208			社会保障和就业支出	1,588,368	787,770	800,598		
208	05		行政事业单位养老支出	1,588,368	787,770	800,598		
208	05	02	事业单位离退休	278,280	165,060	113,220		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871,792	413,540	458,252		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	435,896	206,770	229,126		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	544,870	258,462	286,408		
210	11		行政事业单位医疗	544,870	258,462	286,408		
210	11	02	事业单位医疗	544,870	258,462	286,408		

221			住房保障支出	381,409	180,923	200,486		
221	02		住房改革支出	381,409	180,923	200,486		
221	02	01	住房公积金	381,409	180,923	200,486		
229			其他支出	2,710,700	2,710,700			
229	60		彩票公益金安排的支出	2,710,700	2,710,700			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,710,700	2,710,700			
合计				48,878,264	44,338,760	4,539,504		

2024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	43,652,917	6,814,520	36,838,397
207	03		体育	43,652,917	6,814,520	36,838,397
207	03	06	体育训练	43,652,917	6,814,520	36,838,397
208			社会保障和就业支出	1,588,368	1,588,368	
208	05		行政事业单位养老支出	1,588,368	1,588,368	
208	05	02	事业单位离退休	278,280	278,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871,792	871,792	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	435,896	435,896	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	544,870	544,870	
210	11		行政事业单位医疗	544,870	544,870	
210	11	02	事业单位医疗	544,870	544,870	

221			住房保障支出	381,409	381,409	
221	02		住房改革支出	381,409	381,409	
221	02	01	住房公积金	381,409	381,409	
229			其他支出	2,710,700		2,710,700
229	60		彩票公益金安排的支出	2,710,700		2,710,700
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,710,700		2,710,700
合计				48,878,264	9,329,167	39,549,097

2024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	41,628,060	一、文化旅游体育与传媒支出	40,400,905	40,400,905		
二、政府性基金	2,710,700	二、社会保障和就业支出	787,770	787,770		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	258,462	258,462		
		四、住房保障支出	180,923	180,923		
		五、其他支出	2,710,700		2,710,700	
收入总计	44,338,760	支出总计	44,338,760	41,628,060	2,710,700	

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			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	40,400,905	3,562,508	36,838,397
207	03		体育	40,400,905	3,562,508	36,838,397
207	03	06	体育训练	40,400,905	3,562,508	36,838,397
208			社会保障和就业支出	787,770	787,770	
208	05		行政事业单位养老支出	787,770	787,770	
208	05	02	事业单位离退休	165,060	165,060	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,540	413,540	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206,770	206,770	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	258,462	258,462	
210	11		行政事业单位医疗	258,462	258,462	
210	11	02	事业单位医疗	258,462	258,462	
221			住房保障支出	180,923	180,923	

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	180,923	180,923	
221	02	01	住房公积金	180,923	180,923	
合计				41,628,060	4,789,663	36,838,397

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	2,710,700		2,710,700
229	60		彩票公益金安排的支出	2,710,700		2,710,700
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,710,700		2,710,700
合计				2,710,700		2,710,700

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						

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	3,958,166	3,958,166	
301	01	基本工资	533,505	533,505	
301	02	津贴补贴	60,720	60,720	
301	07	绩效工资	1,989,500	1,989,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	413,540	413,540	
301	09	职业年金缴费	206,770	206,770	
301	10	职工基本医疗保险缴费	258,462	258,462	
301	12	其他社会保障缴费	25,846	25,846	
301	13	住房公积金	180,923	180,923	
301	99	其他工资福利支出	288,900	288,900	
302		商品和服务支出	687,277		687,277
302	01	办公费	40,130		40,130
302	03	咨询费	30,000		30,000

302	05	水费	40,000		40,000
302	07	邮电费	75,000		75,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	55,000		55,000
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	54,487		54,487
302	29	福利费	101,520		101,520
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	86,140		86,140
303		对个人和家庭的补助	113,220	113,220	
303	02	退休费	113,220	113,220	
310		资本性支出	31,000		31,000
310	02	办公设备购置	31,000		31,000
合计			4,789,663	4,071,386	718,277

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

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	
37.50			37.50	25.00	12.50	

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37.50万元，比2023年预算增加25.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费为0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费37.50万元，比2023年预算增加25.00万元，主要原因是2024年将新购置公务用车一辆。其中：公务用车购置费25.00万元，比2023年预算增加25.00万元，主要原因是本单位地处偏远郊区，日常公务出行及上下班通行需要配备公务用车，旧的中型客车已到达使用年限，将于2024年报废；公务用车运行费12.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，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722.16万元，其中：政府采购货物预算174.66万元、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

2024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3,946.71万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市马术运动管理中心共有车辆8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8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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）。