

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

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. 2022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

上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）主要职能

上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）是上海市残疾人联合会直属事业单位。

主要职能包括：

1. 本市特殊文化艺术人才、残疾人运动员的选拔培养和日常管理。
2. 组织开展残疾人群众性文化体育活动和服务项目。
3. 促进残疾人事业国际交流与合作等。

上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）机构设置

上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）设5个内设机构，包括：办公室、竞赛训练科、群众体育科、综合保障科、文化艺术科。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）收入预算5,226万元，其中：财政拨款收入4,808万元，比2022年预算增加301万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入418万元。

支出预算5,226万元，其中：财政拨款支出预算4,808万元，比2022年预算增加301万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,808万元，比2022年预算增加301万元；政府性基金拨款支出预算0万元；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. “社会保障和就业支出”科目4,728万元，主要用于残疾人体育后勤保障、竞技体育、群众性体育、文化艺术等支出。
2. “卫生健康支出”科目47万元，主要用于本中心在职人员医疗保险等缴费支出。
3. “住房保障支出”科目33万元，主要用于本中心在职人员住房公积金缴费支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

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	48,077,400	一、社会保障和就业支出	51,468,044	6,173,955	3,509,153	41,784,936
1、一般公共预算资金	48,077,400	二、卫生健康支出	466,268	466,268		
2、政府性基金		三、住房保障支出	326,388	326,388		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,183,300					
收入总计	52,260,700	支出总计	52,260,700	6,966,611	3,509,153	41,784,936

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

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						
208			社会保障和就业支出	51,468,044	47,284,744			4,183,300
208	05		行政事业单位养老支出	1,156,803	1,156,803			
208	05	02	事业单位离退休	34,560	34,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746,029	746,029			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	373,014	373,014			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
208	11		残疾人事业	50,311,241	46,127,941			4,183,300
208	11	06	残疾人体育	45,282,547	41,099,247			4,183,300
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,028,694	5,028,694			
210			卫生健康支出	466,268	466,268			
210	11		行政事业单位医疗	466,268	466,268			
210	11	02	事业单位医疗	466,268	466,268			

221			住房保障支出	326,388	326,388			
221	02		住房改革支出	326,388	326,388			
221	02	01	住房公积金	326,388	326,388			
合计				52,260,700	48,077,400			4,183,300

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

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				
208			社会保障和就业支出	51,468,044	9,683,108	41,784,936
208	05		行政事业单位养老支出	1,156,803	1,156,803	
208	05	02	事业单位离退休	34,560	34,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746,029	746,029	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	373,014	373,014	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
208	11		残疾人事业	50,311,241	8,526,305	41,784,936
208	11	06	残疾人体育	45,282,547	8,526,305	36,756,242
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,028,694		5,028,694
210			卫生健康支出	466,268	466,268	
210	11		行政事业单位医疗	466,268	466,268	
210	11	02	事业单位医疗	466,268	466,268	

221			住房保障支出	326,388	326,388	
221	02		住房改革支出	326,388	326,388	
221	02	01	住房公积金	326,388	326,388	
合计				52,260,700	10,475,764	41,784,936

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

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	48,077,400	一、社会保障和就业支出	47,284,744	47,284,744		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	466,268	466,268		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	326,388	326,388		
收入总计	48,077,400	支出总计	48,077,400	48,077,400		

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：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

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				
208			社会保障和就业支出	47,284,744	9,563,384	37,721,360
208	05		行政事业单位养老支出	1,156,803	1,156,803	
208	05	02	事业单位离退休	34,560	34,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746,029	746,029	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	373,014	373,014	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
208	11		残疾人事业	46,127,941	8,406,581	37,721,360
208	11	06	残疾人体育	41,099,247	8,406,581	32,692,666
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,028,694		5,028,694
210			卫生健康支出	466,268	466,268	
210	11		行政事业单位医疗	466,268	466,268	
210	11	02	事业单位医疗	466,268	466,268	
221			住房保障支出	326,388	326,388	

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	326,388	326,388	
221	02	01	住房公积金	326,388	326,388	
合计				48,077,400	10,356,040	37,721,360

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：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

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：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

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	6,846,887	6,846,887	
301	01	基本工资	967,140	967,140	
301	02	津贴补贴	116,160	116,160	
301	07	绩效工资	3,457,142	3,457,142	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	746,029	746,029	
301	09	职业年金缴费	373,014	373,014	
301	10	职工基本医疗保险缴费	466,268	466,268	
301	12	其他社会保障缴费	46,626	46,626	
301	13	住房公积金	326,388	326,388	
301	99	其他工资福利支出	348,120	348,120	
302		商品和服务支出	3,382,553		3,382,553
302	01	办公费	117,200		117,200
302	04	手续费	3,000		3,000

302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	12,000		12,000
302	07	邮电费	62,400		62,400
302	09	物业管理费	2,195,100		2,195,100
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	216,500		216,500
302	13	维修(护)费	36,000		36,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	24,000		24,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	240,300		240,300
302	28	工会经费	93,253		93,253
302	29	福利费	129,600		129,600
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	135,200		135,200
310		资本性支出	126,600		126,600
310	02	办公设备购置	126,600		126,600
合计			10,356,040	6,846,887	3,509,153

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞

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	
25.85	21.65	1	3.2		3.2	

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25.85万元，比2022年预算减少0.04万元。其中：

（一）因公出国（境）费21.65万元，比2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。比2022年预算减少0.04万元，主要原因是公务接待预计减少。

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656.33万元，其中：政府采购货物预算294.62万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算361.71万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金4178.49万元。