

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海武术院（上海市健身气功管理中心）

# 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. 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. 2023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

## 上海武术院（上海市健身气功管理中心）主要职能

上海武术院（上海市健身气功管理中心）是市体育局所属的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 负责制定本市武术、健身气功项目的发展规划和计划，并组织实施，负责本市武术、健身气功项目的业务管理；
2. 负责本市武术项目优秀运动队建设及后备人才的培养，承担国内外竞技比赛和交流活动任务；
3. 负责本市武术、健身气功项目社会办赛和活动的赛前、赛中、赛后的指导、服务和监管；
4. 负责本市武术项目的挖掘、整理、传承和提高，推动传统及海派特色武术运动的普及推广和研究发展；
5. 负责本市武术和健身气功项目的国际交流和技术交流；
6. 负责健身气功站点建设和管理，推广健身气功功法，协助有关部门做好防范“法轮功”等邪教组织及其它有害气功的非法活动和渗透工作。

## 上海武术院（上海市健身气功管理中心）机构设置

上海武术院（上海市健身气功管理中心）设6个内设机构，包括：综合办公室、组织人事部、竞技训练部、社会武术部、健身气功部、推广发展部。

## 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

2023年，上海武术院（上海市健身气功管理中心）收入预算3,133万元，其中：财政拨款收入3,123万元，比2022年预算增加423万元；事业收入10万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,133万元，其中：财政拨款支出预算3,123万元，比2022年预算增加423万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,861万元，比2022年预算增加576万元；政府性基金拨款支出预算262万元，比2022年预算减少153万元；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. “文化旅游体育与传媒支出”科目2,392万元，主要用于体育训练、体育场馆、群众体育等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目277万元，主要用于在职人员社会保障支出及离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目115万元，主要用于在职人员医疗保障经费。
4. “住房保障支出”科目77万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。
5. “其他支出”科目262万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海武术院（上海市健身气功管理中心）

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	31,228,580	一、文化旅游体育与传媒支出	24,020,275	11,098,034	1,530,000	11,392,240
1、一般预算资金	28,612,500	二、社会保障和就业支出	2,770,081	2,636,081	134,000	
2、政府性资金	2,616,080	三、卫生健康支出	1,153,286	1,153,286		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	768,858	768,858		
二、事业收入	100,000	五、其他支出	2,616,080			2,616,080
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	31,328,580	支出总计	31,328,580	15,656,260	1,664,000	14,008,320

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海武术院（上海市健身气功管理中心）

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	24,020,275	23,920,275	100,000		
207	03		体育	24,020,275	23,920,275	100,000		
207	03	06	体育训练	6,785,208	6,785,208			
207	03	07	体育场馆	16,521,266	16,521,266			
207	03	08	群众体育	713,800	613,800	100,000		
208			社会保障和就业支出	2,770,081	2,770,081			
208	05		行政事业单位养老支出	2,770,081	2,770,081			
208	05	02	事业单位离退休	110,000	110,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,757,388	1,757,388			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	878,694	878,694			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,000	24,000			
210			卫生健康支出	1,153,286	1,153,286			
210	11		行政事业单位医疗	1,153,286	1,153,286			
210	11	02	事业单位医疗	1,153,286	1,153,286			
221			住房保障支出	768,858	768,858			
221	02		住房改革支出	768,858	768,858			
221	02	01	住房公积金	768,858	768,858			
229			其他支出	2,616,080	2,616,080			
229	60		彩票公益金安排的支出	2,616,080	2,616,080			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,616,080	2,616,080			
合计				31,328,580	31,228,580	100,000		

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海武术院（上海市健身气功管理中心）

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	24,020,275	12,628,034	11,392,240
207	03		体育	24,020,275	12,628,034	11,392,240
207	03	06	体育训练	6,785,208		6,785,208
207	03	07	体育场馆	16,521,266	12,628,034	3,893,232
207	03	08	群众体育	713,800		713,800
208			社会保障和就业支出	2,770,081	2,770,081	
208	05		行政事业单位养老支出	2,770,081	2,770,081	
208	05	02	事业单位离退休	110,000	110,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,757,388	1,757,388	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	878,694	878,694	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,000	24,000	
210			卫生健康支出	1,153,286	1,153,286	
210	11		行政事业单位医疗	1,153,286	1,153,286	
210	11	02	事业单位医疗	1,153,286	1,153,286	
221			住房保障支出	768,858	768,858	
221	02		住房改革支出	768,858	768,858	
221	02	01	住房公积金	768,858	768,858	
229			其他支出	2,616,080		2,616,080
229	60		彩票公益金安排的支出	2,616,080		2,616,080
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,616,080		2,616,080
合计				31,328,580	17,320,260	14,008,320

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海武术院（上海市健身气功管理中心）

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、一般预算资金	28,612,500	一、文化旅游体育与传媒支出	23,920,275	23,920,275		
二、政府性基金	2,616,080	二、社会保障和就业支出	2,770,081	2,770,081		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,153,286	1,153,286		
		四、住房保障支出	768,858	768,858		
		五、其他支出	2,616,080		2,616,080	
收入总计	31,228,580	支出总计	31,228,580	28,612,500	2,616,080	

## 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：上海武术院（上海市健身气功管理中心）

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				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	23,920,275	12,628,034	11,292,240
207	03		体育	23,920,275	12,628,034	11,292,240
207	03	06	体育训练	6,785,208		6,785,208
207	03	07	体育场馆	16,521,266	12,628,034	3,893,232
207	03	08	群众体育	613,800		613,800
208			社会保障和就业支出	2,770,081	2,770,081	
208	05		行政事业单位养老支出	2,770,081	2,770,081	
208	05	02	事业单位离退休	110,000	110,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,757,388	1,757,388	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	878,694	878,694	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,000	24,000	
210			卫生健康支出	1,153,286	1,153,286	
210	11		行政事业单位医疗	1,153,286	1,153,286	
210	11	02	事业单位医疗	1,153,286	1,153,286	
221			住房保障支出	768,858	768,858	
221	02		住房改革支出	768,858	768,858	
221	02	01	住房公积金	768,858	768,858	
合计				28,612,500	17,320,260	11,292,240

## 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：上海武术院（上海市健身气功管理中心）

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	2,616,080		2,616,080
229	60		彩票公益金安排的支出	2,616,080		2,616,080
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,616,080		2,616,080
合计				2,616,080		2,616,080

## 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：上海武术院（上海市健身气功管理中心）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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：上海武术院（上海市健身气功管理中心）

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	15,656,260	15,656,260	
301	01	基本工资	2,350,597	2,350,597	
301	02	津贴补贴	274,560	274,560	
301	07	绩效工资	8,361,600	8,361,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,757,388	1,757,388	
301	09	职业年金缴费	878,694	878,694	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,153,286	1,153,286	
301	12	其他社会保障缴费	109,837	109,837	
301	13	住房公积金	768,858	768,858	
301	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	
302		商品和服务支出	1,641,501		1,641,501
302	01	办公费	409,498		409,498
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	3,600		3,600
302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	14	租赁费	20,000		20,000
302	16	培训费	10,000		10,000

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	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	219,763		219,763
302	29	福利费	334,640		334,640
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	138,000		138,000
310		资本性支出	22,499		22,499
310	02	办公设备购置	22,499		22,499
合计			17,320,260	15,656,260	1,664,000

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海武术院（上海市健身气功管理中心）

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	
9.60			9.60		9.60	

## 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9.60万元，比2022年预算减少18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是未购置公务用车。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是未购置公务用车；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。

### 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478.55万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购服务预算476.30万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标7个，涉及预算资金1,359.01万元。