

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025年单位“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。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市马术运动管理中心收入预算3,841万元，其中：财政拨款收入3,340万元，比2024年预算减少1,094万元；事业收入501万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,841万元，其中：财政拨款支出预算3,340万元，比2024年预算减少1,094万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,053万元，比2024年预算减少1,110万元；政府性基金拨款支出预算287万元，比2024年预算增加16万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是新周期联办经费、备战经费的减少。

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2,927万元，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27万元，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19万元，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287万元，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。

2025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	33,399,195	一、文化旅游体育与传媒支出	32,939,815	6,024,632	1,165,728	25,749,455
1、一般公共预算资金	30,525,695	二、社会保障和就业支出	1,621,489	1,567,249	54,240	
2、政府性基金	2,873,500	三、卫生健康支出	573,686	573,686		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	401,580	401,580		
二、事业收入	5,010,875	五、其他支出	2,873,500			2,873,500
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38,410,070	支出总计	38,410,070	8,567,147	1,219,968	28,622,955

2025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	32,939,815	29,267,877	3,671,938		
207	03		体育	32,939,815	29,267,877	3,671,938		
207	03	06	体育训练	32,939,815	29,267,877	3,671,938		
208			社会保障和就业支出	1,621,489	794,971	826,518		
208	05		行政事业单位养老支出	1,621,489	794,971	826,518		
208	05	02	事业单位离退休	278,280	139,140	139,140		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893,873	435,621	458,252		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	446,936	217,810	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	573,686	272,263	301,423		
210	11		行政事业单位医疗	573,686	272,263	301,423		
210	11	02	事业单位医疗	573,686	272,263	301,423		

221			住房保障支出	401,580	190,584	210,996		
221	02		住房改革支出	401,580	190,584	210,996		
221	02	01	住房公积金	401,580	190,584	210,996		
229			其他支出	2,873,500	2,873,500			
229	60		彩票公益金安排的支出	2,873,500	2,873,500			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,873,500	2,873,500			
合计				38,410,070	33,399,195	5,010,875		

2025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	32,939,815	7,190,360	25,749,455
207	03		体育	32,939,815	7,190,360	25,749,455
207	03	06	体育训练	32,939,815	7,190,360	25,749,455
208			社会保障和就业支出	1,621,489	1,621,489	
208	05		行政事业单位养老支出	1,621,489	1,621,489	
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	893,873	893,873	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	446,936	446,936	
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	573,686	573,686	
210	11		行政事业单位医疗	573,686	573,686	
210	11	02	事业单位医疗	573,686	573,686	

221			住房保障支出	401,580	401,580	
221	02		住房改革支出	401,580	401,580	
221	02	01	住房公积金	401,580	401,580	
229			其他支出	2,873,500		2,873,500
229	60		彩票公益金安排的支出	2,873,500		2,873,500
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,873,500		2,873,500
合计				38,410,070	9,787,115	28,622,955

2025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		一、文化旅游体育与传媒支出	29,267,877	29,267,877		
二、政府性基金	30,525,695	二、社会保障和就业支出	794,971	794,971		
三、国有资本经营预算	2,873,500	三、卫生健康支出	272,263	272,263		
		四、住房保障支出	190,584	190,584		
		五、其他支出	2,873,500		2,873,500	
收入总计	33,399,195	支出总计	33,399,195	30,525,695	2,873,500	

2025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	29,267,877	3,518,422	25,749,455
207	03		体育	29,267,877	3,518,422	25,749,455
207	03	06	体育训练	29,267,877	3,518,422	25,749,455
208			社会保障和就业支出	794,971	794,971	
208	05		行政事业单位养老支出	794,971	794,971	
208	05	02	事业单位离退休	139,140	139,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,621	435,621	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217,810	217,810	
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	272,263	272,263	
210	11		行政事业单位医疗	272,263	272,263	
210	11	02	事业单位医疗	272,263	272,263	
221			住房保障支出	190,584	190,584	

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	190,584	190,584	
221	02	01	住房公积金	190,584	190,584	
合计				30,525,695	4,776,240	25,749,455

2025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	2,873,500		2,873,500
229	60		彩票公益金安排的支出	2,873,500		2,873,500
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,873,500		2,873,500
合计				2,873,500		2,873,500

2025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						

2025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	3,981,336	3,981,336	
301	01	基本工资	582,372	582,372	
301	02	津贴补贴	63,360	63,360	
301	07	绩效工资	2,076,000	2,076,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	435,621	435,621	
301	09	职业年金缴费	217,810	217,810	
301	10	职工基本医疗保险缴费	272,263	272,263	
301	12	其他社会保障缴费	27,226	27,226	
301	13	住房公积金	190,584	190,584	
301	99	其他工资福利支出	116,100	116,100	
302		商品和服务支出	657,684		657,684
302	01	办公费	30,000		30,000
302	05	水费	20,000		20,000

302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	55,000		55,000
302	25	专用燃料费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	55,524		55,524
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	107,000		107,000
302	99	其他商品和服务支出	52,400		52,400
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	24,000		24,000
310	02	办公设备购置	24,000		24,000
合计			4,776,240	4,094,556	681,684

2025年单位“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

“三公”经费预算数						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	
10.70			10.70		10.70	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为10.70万元，比2024年预算减少26.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.70万元，比2024年预算减少26.80万元，主要原因是公务用车购置经费减少。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算减少25.00万元，主要原因是公务用车购置经费减少；公务用车运行费10.70万元，比2024年预算减少1.80万元，主要原因是实际支出减少。

（三）公务接待费0万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算957.64万元，其中：政府采购货物预算171.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算785.70万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金2,854.10万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市马术运动管理中心共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0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）。