

# 上海市2025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. 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. 承担特殊文化艺术人才、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6个内设机构，包括：办公室、竞技体育科、群众体育（特奥竞训）科、文化艺术科、训练基地保障科、国际交流合作科。

## 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8,128万元，其中：财政拨款收入7,948万元，比2024年预算减少7,997万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入180万元。

支出预算8,128万元，其中：财政拨款支出预算7,948万元，比2024年预算减少7,997万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,948万元，比2024年预算减少7,997万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是减少了上海市残疾人体育综合设施开办经费和信息化建设项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目7,851万元，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62万元，主要用于在职人员医疗保险等缴费支出。
3. “住房保障支出”科目36万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## 2025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	79,480,000	一、社会保障和就业支出	80,302,005	7,061,143	3,846,745	69,394,117
1、一般公共预算资金	79,480,000	二、卫生健康支出	615,155	615,155		
2、政府性基金		三、住房保障支出	358,840	358,840		
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	1,796,000					
收入总计	81,276,000	支出总计	81,276,000	8,035,138	3,846,745	69,394,117

## 2025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	80,302,005	78,506,005			1,796,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,402,949	1,402,949			
208	05	02	事业单位离退休	169,440	169,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,206	820,206			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	410,103	410,103			
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	78,899,056	77,103,056			1,796,000
208	11	06	残疾人体育	70,950,512	69,154,512			1,796,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	7,948,544	7,948,544			
210			卫生健康支出	615,155	615,155			
210	11		行政事业单位医疗	615,155	615,155			
210	11	02	事业单位医疗	615,155	615,155			
221			住房保障支出	358,840	358,840			
221	02		住房改革支出	358,840	358,840			
221	02	01	住房公积金	358,840	358,840			
合计				81,276,000	79,480,000			1,796,000

## 2025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	80,302,005	10,907,888	69,394,117
208	05		行政事业单位养老支出	1,402,949	1,402,949	
208	05	02	事业单位离退休	169,440	169,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,206	820,206	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	410,103	410,103	
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	78,899,056	9,504,939	69,394,117
208	11	06	残疾人体育	70,950,512	9,504,939	61,445,573
208	11	99	其他残疾人事业支出	7,948,544		7,948,544
210			卫生健康支出	615,155	615,155	
210	11		行政事业单位医疗	615,155	615,155	
210	11	02	事业单位医疗	615,155	615,155	
221			住房保障支出	358,840	358,840	
221	02		住房改革支出	358,840	358,840	
221	02	01	住房公积金	358,840	358,840	
合计				81,276,000	11,881,883	69,394,117

## 2025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	79,480,000	一、社会保障和就业支出	78,506,005	78,506,005		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	615,155	615,155		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	358,840	358,840		
收入总计	79,480,000	支出总计	79,480,000	79,480,000		

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			78,506,005	10,782,722	67,723,283
208	05		1,402,949	1,402,949	
208	05	02	169,440	169,440	
208	05	05	820,206	820,206	
208	05	06	410,103	410,103	
208	05	99	3,200	3,200	
208	11		77,103,056	9,379,773	67,723,283
208	11	06	69,154,512	9,379,773	59,774,739
208	11	99	7,948,544		7,948,544
210			615,155	615,155	
210	11		615,155	615,155	
210	11	02	615,155	615,155	
221			358,840	358,840	
221	02		358,840	358,840	
221	02	01	358,840	358,840	
合计			79,480,000	11,756,717	67,723,283

## 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			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					

## 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	7,775,092	7,775,092	
301	01	基本工资	999,120	999,120	
301	02	津贴补贴	121,440	121,440	
301	07	绩效工资	3,878,766	3,878,766	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	820,206	820,206	
301	09	职业年金缴费	410,103	410,103	
301	10	职工基本医疗保险缴费	615,155	615,155	
301	12	其他社会保障缴费	51,262	51,262	
301	13	住房公积金	358,840	358,840	
301	99	其他工资福利支出	520,200	520,200	
302		商品和服务支出	3,777,145		3,777,145
302	01	办公费	148,800		148,800
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	72,000		72,000
302	09	物业管理费	2,195,100		2,195,100
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	216,500		216,500
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	14,000		14,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	531,100		531,100
302	28	工会经费	102,525		102,525
302	29	福利费	133,920		133,920
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	205,200		205,200
303		对个人和家庭的补助	134,880	134,880	
303	02	退休费	134,880	134,880	
310		资本性支出	69,600		69,600
310	02	办公设备购置	69,600		69,600
合计			11,756,717	7,909,972	3,846,745

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

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	
48.85	21.65	1.00	26.20	23.00	3.20	

## 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48.85万元，比2024年预算增加23.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费21.65万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费26.20万元，比2024年预算增加23.00万元，主要原因是新购置公务车一辆。其中：公务用车购置费23.00万元，比2024年预算增加23.00万元，主要原因是新购置公务车一辆；公务用车运行费3.20万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，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2,061.80万元，其中：政府采购货物预算655.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,406.40万元。

### 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。2025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6,939.41万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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）。