

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市竞技体育训练管理中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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

上海市竞技体育训练管理中心主要职能

上海市竞技体育训练管理中心是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责高水平教练员、运动员、科研医务保障人员和训练管理人员等人才队伍建设，加强运动队思想政治工作和队伍作风建设，做好赛风赛纪和反兴奋剂教育工作；
2. 研究制定相关竞技体育运动项目发展规划和训练管理制度，负责相关运动项目的业务管理、日常训练、参赛备战、合作交流以及承办相关赛事等工作；
3. 协调落实相关竞技体育运动项目的科研、康复、医疗、文化教育和后勤服务等保障工作；
4. 承担上海市体育局交办的其他工作。

上海市竞技体育训练管理中心机构设置

上海市竞技体育训练管理中心设20个内设机构，包括：1、党政管理部门8个：党委办公室（纪检监察室）、行政办公室、人事处、财务处、训练处、科教处、综合处、保障处。2、运动项目中心11个：篮球运动中心、排球运动中心、乒乓球羽毛球运动中心、手曲棒垒球运动中心、田径运动中心、游泳运动中心、自行车击剑运动中心、射击射箭运动中心、体操运动中心、水上运动中心、拳击跆拳道运动中心。3、体育医院

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市竞技体育训练管理中心预算支出总额为56,510万元，其中：财政拨款支出预算56,510万元，比2019年预算增加2,532万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算53,510万元，比2019年预算增加774万元；政府性基金拨款支出预算2,999万元，比2019年预算增加1,758万元。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43,509万元，主要用于上海市竞技体育训练管理中心体育训练支出。
2. “社会保障和就业支出”科目5,956万元，主要用于上海市竞技体育训练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2,330万元，主要用于上海市竞技体育训练管理中心在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目1,715万元，主要用于上海市竞技体育训练管理中心在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目2,999万元，主要用于上海市竞技体育训练管理中心体育事业的彩票公益金支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市竞技体育训练管理中心

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	565,095,930	一、文化旅游体育与传媒支出	435,094,327	255,950,772	38,451,160	140,692,395
1、一般公共预算资金	535,101,547	二、社会保障和就业支出	59,557,644	59,301,644		256,000
2、政府性基金	29,994,383	三、卫生健康支出	23,296,788	23,278,788		18,000
二、事业收入		四、住房保障支出	17,152,788	17,152,788		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	29,994,383			29,994,383
四、其他收入						
收入总计	565,095,930	支出总计	565,095,930	355,683,992	38,451,160	170,960,778

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市竞技体育训练管理中心

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			文化体育与传媒支出	435,094,327	435,094,327			
207	03		体育	435,094,327	435,094,327			
207	03	06	体育训练	435,094,327	435,094,327			
208			社会保障和就业支出					
208	05		行政事业单位养老支出	59,557,644	59,557,644			
208	05	02	事业单位离退休	492,080	492,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,206,376	39,206,376			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,603,188	19,603,188			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	256,000	256,000			
210			卫生健康支出	23,296,788	23,296,788			
210	11		行政事业单位医疗	23,278,788	23,278,788			
210	11	02	事业单位医疗	23,278,788	23,278,788			

210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	17,152,788	17,152,788			
221	02		住房改革支出	17,152,788	17,152,788			
221	02	01	住房公积金	17,152,788	17,152,788			
229			其他支出	29,994,383	29,994,383			
229	60		彩票公益金安排的支出	29,994,383	29,994,383			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	29,994,383	29,994,383			
合计				565,095,930	565,095,930			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市竞技体育训练管理中心

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			文化体育与传媒支出	435,094,327	294,401,932	140,692,395
207	03		体育	435,094,327	294,401,932	140,692,395
207	03	06	体育训练	435,094,327	294,401,932	140,692,395
208			社会保障和就业支出	59,557,644	59,301,644	256,000
208	05		行政事业单位养老支出	59,557,644	59,301,644	256,000
208	05	02	事业单位离退休	492,080	492,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,206,376	39,206,376	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,603,188	19,603,188	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	256,000		256,000
210			卫生健康支出	23,296,788	23,278,788	18,000
210	11		行政事业单位医疗	23,278,788	23,278,788	
210	11	02	事业单位医疗	23,278,788	23,278,788	

210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	17,152,788	17,152,788	
221	02		住房改革支出	17,152,788	17,152,788	
221	02	01	住房公积金	17,152,788	17,152,788	
229			其他支出	29,994,383		29,994,383
229	60		彩票公益金安排的支出	29,994,383		29,994,383
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	29,994,383		29,994,383
合计				565,095,930	394,135,152	170,960,778

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市竞技体育训练管理中心

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
一、一般公共预算资金	535,101,547	一、文化旅游体育与传媒支出	435,094,327	435,094,327	
二、政府性基金	29,994,383	二、社会保障和就业支出	59,557,644	59,557,644	
		三、卫生健康支出	23,296,788	23,296,788	
		四、住房保障支出	17,152,788	17,152,788	
		五、其他支出	29,994,383		29,994,383
收入总计	565,095,930	支出总计	565,095,930	535,101,547	29,994,383

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市竞技体育训练管理中心

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			文化体育与传媒支出	435,094,327	294,401,932	140,692,395
207	03		体育	435,094,327	294,401,932	140,692,395
207	03	06	体育训练	435,094,327	294,401,932	140,692,395
208			社会保障和就业支出	59,557,644	59,301,644	256,000
208	05		行政事业单位养老支出	59,557,644	59,301,644	256,000
208	05	02	事业单位离退休	492,080	492,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,206,376	39,206,376	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,603,188	19,603,188	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	256,000		256,000
210			卫生健康支出	23,296,788	23,278,788	18,000
210	11		行政事业单位医疗	23,278,788	23,278,788	
210	11	02	事业单位医疗	23,278,788	23,278,788	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000

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				
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	17,152,788	17,152,788	
221	02		住房改革支出	17,152,788	17,152,788	
221	02	01	住房公积金	17,152,788	17,152,788	
合计				535,101,547	394,135,152	140,966,395

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市竞技体育训练管理中心

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	29,994,383		29,994,383
229	60		彩票公益金安排的支出	29,994,383		29,994,383
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	29,994,383		29,994,383
合计				29,994,383		29,994,383

2020年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：上海市竞技体育训练管理中心

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	355,191,912	355,191,912	
301	01	基本工资	68,007,468	68,007,468	
301	02	津贴补贴	7,508,376	7,508,376	
301	07	绩效工资	169,524,000	169,524,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39,206,376	39,206,376	
301	09	职业年金缴费	19,603,188	19,603,188	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23,278,788	23,278,788	
301	12	其他社会保障缴费	4,459,728	4,459,728	
301	13	住房公积金	17,152,788	17,152,788	
301	99	其他工资福利支出	6,451,200	6,451,200	
302		商品和服务支出	36,942,786		36,942,786
302	01	办公费	1,602,126		1,602,126
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	03	咨询费	660,000		660,000

302	04	手续费	100,000		100,000
302	07	邮电费	500,000		500,000
302	11	差旅费	5,000,000		5,000,000
302	13	维修(护)费	2,500,000		2,500,000
302	14	租赁费	7,000,000		7,000,000
302	15	会议费	16,000		16,000
302	18	专用材料费	800,000		800,000
302	26	劳务费	600,000		600,000
302	27	委托业务费	3,200,000		3,200,000
302	28	工会经费	1,650,000		1,650,000
302	29	福利费	6,609,600		6,609,600
302	31	公务用车运行维护费	1,024,000		1,024,000
302	39	其他交通费用	40,560		40,560
302	99	其他商品和服务支出	4,360,500		4,360,500
303		对个人和家庭的补助	492,080	492,080	
303	01	离休费	492,080	492,080	
310		资本性支出	1,508,374		1,508,374
310	02	办公设备购置	1,508,374		1,508,374
合计			394,135,152	355,683,992	38,451,160

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市竞技体育训练管理中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
162.40	0.00	8.00	154.40	52.00	102.40	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为162.40万元，比2019年预算增加13.6万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费154.40万元，比2019年预算增加13.6万元，主要原因是购置车辆。
- （三）公务接待费8万元。与2019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、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算826.93万元，其中：政府采购货物预算610.93万元、政府采购服务预算216万元。

四、绩效目标设置情况

2020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16,561.39万元。