

# 上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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）是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 本市武术、健身气功运动项目的业务管理；
2. 负责优秀运动队的训练和管理，承担全运会任务；
3. 负责指导本市武术项目的业余训练和后备人才的培养布局，协调一、二、三线队伍的衔接工作；
4. 负责指导行业组织和全民健身活动，指导社会武术、社会健身气功的业务开展；
5. 负责武术、健身气功的普及推广和研究发展；负责国内外交流展示活动，推动国际武术、健身气功的教学、交流和合作；
6. 负责健身气功站点健身和管理，协助市委“610”办公室开展工作，防范“法轮功”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）单位设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）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

。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海武术院（上海市健身气功管理中心）预算支出总额为2,357万元，其中：财政拨款支出预算2,031万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,930万元，政府性基金拨款支出预算101万元。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1,872万元，主要用于上海武术院（上海市健身气功管理中心）体育训练、体育场馆、群众体育支出
2. “社会保障和就业支出”科目37万元，主要用于上海武术院（上海市健身气功管理中心）离退休经费、在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目12万元，主要用于上海武术院（上海市健身气功管理中心）在职人员医疗保障经费。
4. “住房保障支出”科目9万元，主要用于上海武术院（上海市健身气功管理中心）在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目101万元，主要用于上海武术院（上海市健身气功管理中心）体育事业的彩票公益金支出。

## 2019年单位财务收支预算总表

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	20,314,379	一、文化旅游体育与传媒支出	21,410,071	5,047,632	493,000	15,869,439
1. 一般公共预算资金	19,305,499	二、社会保障和就业支出	729,808	718,608		11,200
2. 政府性基金	1,008,880	三、卫生健康支出	243,816	243,816		
二、事业收入		四、住房保障支出	179,664	179,664		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	1,008,880			1,008,880
四、其他收入	3,257,860					
收入总计	23,572,239	支出总计	23,572,239	6,189,720	493,000	16,889,519

## 2019年单位收入预算总表

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	21,410,071	18,723,255			2,686,816
207	03		体育	21,410,071	18,723,255			2,686,816
207	03	06	体育训练	10,781,489	10,781,489			
207	03	07	体育场馆	7,148,632	4,461,816			2,686,816
207	03	08	群众体育	3,479,950	3,479,950			
208			社会保障和就业支出	729,808	370,504			359,304
208	05		行政事业单位离退休	729,808	370,504			359,304
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,288	256,644			256,644
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205,320	102,660			102,660
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200	11,200			
210			卫生健康支出	243,816	121,908			121,908
210	11		行政事业单位医疗	243,816	121,908			121,908



210	11	02	事业单位医疗	243,816	121,908			121,908
221			住房保障支出	179,664	89,832			89,832
221	02		住房改革支出	179,664	89,832			89,832
221	02	01	住房公积金	179,664	89,832			89,832
229			其他支出	1,008,880	1,008,880			
229	60		彩票公益金安排的支出	1,008,880	1,008,880			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,008,880	1,008,880			
合计				23,572,239	20,314,379			3,257,860

## 2019年单位支出预算总表

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	21,410,071	5,540,632	15,869,439
207	03		体育	21,410,071	5,540,632	15,869,439
207	03	06	体育训练	10,781,489		10,781,489
207	03	07	体育场馆	7,148,632	5,540,632	1,608,000
207	03	08	群众体育	3,479,950		3,479,950
208			社会保障和就业支出	729,808	718,608	11,200
208	05		行政事业单位离退休	729,808	718,608	11,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,288	513,288	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205,320	205,320	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200		11,200
210			卫生健康支出	243,816	243,816	
210	11		行政事业单位医疗	243,816	243,816	

210	11	02	事业单位医疗	243,816	243,816	
221			住房保障支出	179,664	179,664	
221	02		住房改革支出	179,664	179,664	
221	02	01	住房公积金	179,664	179,664	
229			其他支出	1,008,880		1,008,880
229	60		彩票公益金安排的支出	1,008,880		1,008,880
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,008,880		1,008,880
合计				23,572,239	6,682,720	16,889,519

## 2019年单位财政拨款收支预算总表

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	19,305,499	一、文化旅游体育与传媒支出	18,723,255	18,723,255	
二、政府性基金	1,008,880	二、社会保障和就业支出	370,504	370,504	
		三、卫生健康支出	121,908	121,908	
		四、住房保障支出	89,832	89,832	
		五、其他支出	1,008,880		1,008,880
收入总计	20,314,379	支出总计	20,314,379	19,305,499	1,008,880

## 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	18,723,255	2,853,816	15,869,439
207	03		体育	18,723,255	2,853,816	15,869,439
207	03	06	体育训练	10,781,489		10,781,489
207	03	07	体育场馆	4,461,816	2,853,816	1,608,000
207	03	08	群众体育	3,479,950		3,479,950
208			社会保障和就业支出	370,504	359,304	11,200
208	05		行政事业单位离退休	370,504	359,304	11,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,644	256,644	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,660	102,660	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200		11,200
210			卫生健康支出	121,908	121,908	
210	11		行政事业单位医疗	121,908	121,908	
210	11	02	事业单位医疗	121,908	121,908	
221			住房保障支出	89,832	89,832	
221	02		住房改革支出	89,832	89,832	
221	02	01	住房公积金	89,832	89,832	
合计				19,305,499	3,424,860	15,880,639

## 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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	1,008,880		1,008,880
229	60		彩票公益金安排的支出	1,008,880		1,008,880
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,008,880		1,008,880
合计				1,008,880		1,008,880

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,094,860	3,094,860	
301	01	基本工资	640,272	640,272	
301	02	津贴补贴	89,748	89,748	
301	07	绩效工资	1,768,116	1,768,116	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	256,644	256,644	
301	09	职业年金缴费	102,660	102,660	
301	10	职工基本医疗保险缴费	121,908	121,908	
301	12	其他社会保障缴费	25,680	25,680	
301	13	住房公积金	89,832	89,832	
302		商品和服务支出	234,255		234,255
302	01	办公费	17,695		17,695
302	04	手续费	3,000		3,000
302	07	邮电费	6,000		6,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	28	工会经费	55,000		55,000
302	29	福利费	142,560		142,560
310		资本性支出	95,745		95,745
310	02	办公设备购置	95,745		95,745
合计			3,424,860	3,094,860	330,000

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2018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	



## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年上海武术院（上海市健身气功管理中心）未安排“三公”经费预算。

### 二、机关运行经费预算

2019年上海武术院（上海市健身气功管理中心）无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算58.85万元，其中：政府采购货物预算8.85万元、政府采购服务预算50万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个。涉及项目预算资金1592.74万元。