

上海市2020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. 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）是残联直属事业单位。

主要职能包括：

1. 本市特殊文化艺术人才、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。

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）单位设6个内设机构，包括：办公室、竞赛训练科、群体文化科、综合保障科、特殊艺术科和协作交流科（申报中，暂定名）。

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，上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）预算支出总额为4,358万元，其中：财政拨款支出预算4,349万元，比2019年预算减少870万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,349万元，比2019年预算减少870万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目4,282万元，主要用于残疾人体育后勤保障、训练等支出。
2. “卫生健康支出”科目44万元，主要用于本中心在职人员医疗保险等缴费支出。
3. “住房保障支出”科目23万元，主要用于本中心在职人员住房公积金缴费支出。

2020年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	43,489,800	一、社会保障和就业支出	42,910,080	4,326,168	3,181,544	35,402,368
1. 一般公共预算资金	43,489,800	二、卫生健康支出	441,600	441,600		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	230,640	230,640		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	92,520					
收入总计	43,582,320	支出总计	43,582,320	4,998,408	3,181,544	35,402,368

2020年单位收入预算总表

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	42,910,080	42,817,560			92,520
208	05		行政事业单位养老支出	732,072	732,072			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,184	527,184			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,688	203,688			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
208	11		残疾人事业	42,178,008	42,085,488			92,520
208	11	06	残疾人体育	40,681,208	40,588,688			92,520
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,496,800	1,496,800			
210			卫生健康支出	441,600	441,600			
210	11		行政事业单位医疗	441,600	441,600			
210	11	02	事业单位医疗	441,600	441,600			
221			住房保障支出	230,640	230,640			
221	02		住房改革支出	230,640	230,640			
221	02	01	住房公积金	230,640	230,640			
合计				43,582,320	43,489,800			92,520

2020年单位支出预算总表

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	42,910,080	7,507,712	35,402,368
208	05		行政事业单位养老支出	732,072	730,872	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,184	527,184	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,688	203,688	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
208	11		残疾人事业	42,178,008	6,776,840	35,401,168
208	11	06	残疾人体育	40,681,208	6,776,840	33,904,368
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,496,800		1,496,800
210			卫生健康支出	441,600	441,600	
210	11		行政事业单位医疗	441,600	441,600	
210	11	02	事业单位医疗	441,600	441,600	
221			住房保障支出	230,640	230,640	
221	02		住房改革支出	230,640	230,640	
221	02	01	住房公积金	230,640	230,640	
合计				43,582,320	8,179,952	35,402,368

2020年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
一、 一般公共预算资金	43,489,800	一、 社会保障和就业支出	42,817,560	42,817,560	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	441,600	441,600	
		三、 住房保障支出	230,640	230,640	
收入总计	43,489,800	支出总计	43,489,800	43,489,800	

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			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	42,817,560	7,415,192	35,402,368
208	05		行政事业单位养老支出	732,072	730,872	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,184	527,184	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,688	203,688	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
208	11		残疾人事业	42,085,488	6,684,320	35,401,168
208	11	06	残疾人体育	40,588,688	6,684,320	33,904,368
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,496,800		1,496,800
210			卫生健康支出	441,600	441,600	
210	11		行政事业单位医疗	441,600	441,600	
210	11	02	事业单位医疗	441,600	441,600	
221			住房保障支出	230,640	230,640	
221	02		住房改革支出	230,640	230,640	
221	02	01	住房公积金	230,640	230,640	
合计				43,489,800	8,087,432	35,402,368

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						

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	4,905,888	4,905,888	
301	01	基本工资	959,988	959,988	
301	02	津贴补贴	92,784	92,784	
301	07	绩效工资	2,316,000	2,316,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	527,184	527,184	
301	09	职业年金缴费	203,688	203,688	
301	10	职工基本医疗保险缴费	441,600	441,600	
301	12	其他社会保障缴费	76,404	76,404	
301	13	住房公积金	230,640	230,640	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	3,151,544		3,151,544
302	01	办公费	66,000		66,000
302	04	手续费	2,400		2,400
302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	12,000		12,000

302	07	邮电费	84,000		84,000
302	09	物业管理费	2,195,100		2,195,100
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	12	因公出国（境）费用	216,500		216,500
302	13	维修（护）费	72,000		72,000
302	15	会议费	9,500		9,500
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	5,200		5,200
302	27	委托业务费	285,364		285,364
302	28	工会经费	47,040		47,040
302	29	福利费	73,440		73,440
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			8,087,432	4,905,888	3,181,544

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

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	
25.37	21.65	0.52	3.20	0.00	3.20	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25.37万元，比2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费21.65万元，比2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2019年预算持平。
- （三）公务接待费0.52万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算1,219.12万元，其中：政府采购货物预算377.75万元、政府采购服务预算841.37万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金3,540.12万元。