

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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）是市体育局所属的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 负责制定本市武术、健身气功项目的发展规划和计划，并组织实施，负责本市武术、健身气功项目的业务管理；
2. 负责本市武术项目优秀运动队建设及后备人才的培养，承担国内外竞技比赛和交流活动任务；
3. 负责本市武术、健身气功项目社会办赛和活动的赛前、赛中、赛后的指导、服务和监管；
4. 负责本市武术项目的挖掘、整理、传承和提高，推动传统及海派特色武术运动的普及推广及研究发展；
5. 负责本市武术和健身气功项目的国际交流和技术交流；
6. 负责健身气功站点建设和管理，推广健身气功功法，协助有关部门做好防范“法轮功”等邪教组织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）单位设六个内设机构，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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海武术院（上海市健身气功管理中心）预算支出总额为2,589万元，其中：财政拨款支出预算2,566万元，比2020年预算增加937万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,497万元，比2020年预算增加944万元；政府性基金拨款支出预算70万元，比2020年预算减少7万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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2,073万元，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、群众体育等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目249万元，主要用于上海武术院（上海市健身气功管理中心）在职人员社会保障支出及离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目103万元，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72万元，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。
5. “其他支出”科目70万元，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。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海武术院（上海市健身气功管理中心）

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	25,663,040	一、文化旅游体育与传媒支出	20,896,067	10,536,042	2,325,600	8,034,425
1. 一般公共预算资金	24,967,880	二、社会保障和就业支出	2,526,813	2,503,613		23,200
2. 政府性基金	695,160	三、卫生健康支出	1,043,172	1,043,172		
二、事业收入		四、住房保障支出	730,221	730,221		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	695,160			695,160
四、其他收入	228,393					
收入总计	25,891,433	支出总计	25,891,433	14,813,048	2,325,600	8,752,785

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海武术院（上海市健身气功管理中心）

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	20,896,067	20,733,474			162,593
207	03		体育	20,896,067	20,733,474			162,593
207	03	06	体育训练	2,450,840	2,450,840			
207	03	07	体育场馆	15,857,813	15,695,220			162,593
207	03	08	群众体育	2,587,414	2,587,414			
208			社会保障和就业支出	2,526,813	2,488,177			38,636
208	05		行政事业单位养老支出	2,526,813	2,488,177			38,636
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,669,075	1,643,318			25,757
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	834,538	821,659			12,879
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,200	23,200			
210			卫生健康支出	1,043,172	1,027,277			15,895
210	11		行政事业单位医疗	1,043,172	1,027,277			15,895
210	11	02	事业单位医疗	1,043,172	1,027,277			15,895
221			住房保障支出	730,221	718,952			11,269
221	02		住房改革支出	730,221	718,952			11,269
221	02	01	住房公积金	730,221	718,952			11,269
229			其他支出	695,160	695,160			
229	60		彩票公益金安排的支出	695,160	695,160			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	695,160	695,160			
合计				25,891,433	25,663,040			228,393

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海武术院（上海市健身气功管理中心）

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	20,896,067	12,861,642	8,034,425
207	03		体育	20,896,067	12,861,642	8,034,425
207	03	06	体育训练	2,450,840		2,450,840
207	03	07	体育场馆	15,857,813	12,861,642	2,996,171
207	03	08	群众体育	2,587,414		2,587,414
208			社会保障和就业支出	2,526,813	2,503,613	23,200
208	05		行政事业单位养老支出	2,526,813	2,503,613	23,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,669,075	1,669,075	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	834,538	834,538	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,200		23,200
210			卫生健康支出	1,043,172	1,043,172	
210	11		行政事业单位医疗	1,043,172	1,043,172	

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				
210	11	02	事业单位医疗	1,043,172	1,043,172	
221			住房保障支出	730,221	730,221	
221	02		住房改革支出	730,221	730,221	
221	02	01	住房公积金	730,221	730,221	
229			其他支出	695,160		695,160
229	60		彩票公益金安排的支出	695,160		695,160
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	695,160		695,160
合计				25,891,433	17,138,648	8,752,785

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海武术院（上海市健身气功管理中心）

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	24,967,880	一、 文化旅游体育与传媒支出	20,733,474	20,733,474	
二、 政府性基金	695,160	二、 社会保障和就业支出	2,488,177	2,488,177	
		三、 卫生健康支出	1,027,277	1,027,277	
		四、 住房保障支出	718,952	718,952	
		五、 其他支出	695,160		695,160
收入总计	25,663,040	支出总计	25,663,040	24,967,880	695,160

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海武术院（上海市健身气功管理中心）

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	20,733,474	12,699,049	8,034,425
207	03		体育	20,733,474	12,699,049	8,034,425
207	03	06	体育训练	2,450,840		2,450,840
207	03	07	体育场馆	15,695,220	12,699,049	2,996,171
207	03	08	群众体育	2,587,414		2,587,414
208			社会保障和就业支出	2,488,177	2,464,977	23,200
208	05		行政事业单位养老支出	2,488,177	2,464,977	23,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,643,318	1,643,318	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	821,659	821,659	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,200		23,200
210			卫生健康支出	1,027,277	1,027,277	
210	11		行政事业单位医疗	1,027,277	1,027,277	
210	11	02	事业单位医疗	1,027,277	1,027,277	
221			住房保障支出	718,952	718,952	
221	02		住房改革支出	718,952	718,952	
221	02	01	住房公积金	718,952	718,952	
合计				24,967,880	16,910,255	8,057,625

2021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：上海武术院（上海市健身气功管理中心）

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	695,160		695,160
229	60		彩票公益金安排的支出	695,160		695,160
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	695,160		695,160
合计				695,160		695,160

2021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：上海武术院（上海市健身气功管理中心）

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	14,584,655	14,584,655	
301	01	基本工资	2,314,704	2,314,704	
301	02	津贴补贴	290,520	290,520	
301	07	绩效工资	7,665,517	7,665,517	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,643,318	1,643,318	
301	09	职业年金缴费	821,659	821,659	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,027,277	1,027,277	
301	12	其他社会保障缴费	102,708	102,708	
301	13	住房公积金	718,952	718,952	
302		商品和服务支出	1,975,601		1,975,601
302	01	办公费	87,001		87,001
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	10,000		10,000

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				
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	550,000		550,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	14	租赁费	20,000		20,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	200,000		200,000
302	29	福利费	237,600		237,600
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
310		资本性支出	349,999		349,999
310	02	办公设备购置	349,999		349,999
合计			16,910,255	14,584,655	2,325,600

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海武术院（上海市健身气功管理中心）

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
27.60			27.60	18.00	9.60	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为27.60万元，比2020年预算增加27.60万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费27.60万元，比2020年预算增加27.60万元，主要原因是新购置交通工具及运行费。

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

2021年度本单位政府采购预算167.10万元，其中：政府采购货物预算40.00万元、政府采购服务预算127.10万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金851.34万元。