

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市马术运动管理中心

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

上海市马术运动管理中心主要职能

上海市马术运动管理中心是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担上海马术队的训练、竞赛，代表上海和国家参加国内外大赛；
2. 为上海五项队提供训练马匹和场地等保障工作；
3. 二、三线运动员培养、输送及兽医院筹建。

上海市马术运动管理中心机构设置

上海市马术运动管理中心单位设5个内设机构，包括：训练科、办公室、人保科、总务科、业务科。

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，上海市马术运动管理中心预算支出总额为4,022万元，其中：财政拨款支出预算3,685万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,392万元，政府性基金拨款支出预算293万元。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3,305万元，主要用于上海市马术运动管理中心体育训练支出。
2. “社会保障和就业支出”科目54万元，主要用于上海市马术运动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18万元，主要用于上海市马术运动管理中心在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目14万元，主要用于上海市马术运动管理中心在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目293万元，主要用于上海市马术运动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	36,847,224	一、文化旅游体育与传媒支出	35,555,516	4,817,076	653,710	30,084,730
1、一般公共预算资金	33,915,224	二、社会保障和就业支出	1,088,746	1,085,148		3,598
2、政府性基金	2,932,000	三、卫生健康支出	368,172	368,172		
二、事业收入	3,368,494	四、住房保障支出	271,284	271,284		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	2,932,000			2,932,000
四、其他收入						
收入总计	40,215,718	支出总计	40,215,718	6,541,680	653,710	33,020,328

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	35,555,516	33,051,680	2,503,836		
207	03		体育	35,555,516	33,051,680	2,503,836		
207	03	06	体育训练	35,555,516	33,051,680	2,503,836		
208			社会保障和就业支出	1,088,746	544,020	544,726		
208	05		行政事业单位离退休	1,088,746	544,020	544,726		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775,104	387,300	387,804		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	310,044	154,920	155,124		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,598	1,800	1,798		
210			卫生健康支出	368,172	183,972	184,200		
210	11		行政事业单位医疗	368,172	183,972	184,200		
210	11	02	事业单位医疗	368,172	183,972	184,200		
221			住房保障支出	271,284	135,552	135,732		

221	02		住房改革支出	271,284	135,552	135,732		
221	02	01	住房公积金	271,284	135,552	135,732		
229			其他支出	2,932,000	2,932,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	2,932,000	2,932,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,932,000	2,932,000			
合计				40,215,718	36,847,224	3,368,494		

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	35,555,516	5,470,786	30,084,730
207	03		体育	35,555,516	5,470,786	30,084,730
207	03	06	体育训练	35,555,516	5,470,786	30,084,730
208			社会保障和就业支出	1,088,746	1,085,148	3,598
208	05		行政事业单位离退休	1,088,746	1,085,148	3,598
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775,104	775,104	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	310,044	310,044	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,598		3,598
210			卫生健康支出	368,172	368,172	
210	11		行政事业单位医疗	368,172	368,172	
210	11	02	事业单位医疗	368,172	368,172	
221			住房保障支出	271,284	271,284	

221	02		住房改革支出	271,284	271,284	
221	02	01	住房公积金	271,284	271,284	
229			其他支出	2,932,000		2,932,000
229	60		彩票公益金安排的支出	2,932,000		2,932,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,932,000		2,932,000
合计				40,215,718	7,195,390	33,020,328

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	33,915,224	一、文化旅游体育与传媒支出	33,051,680	33,051,680	
二、政府性基金	2,932,000	二、社会保障和就业支出	544,020	544,020	
		三、卫生健康支出	183,972	183,972	
		四、住房保障支出	135,552	135,552	
		五、其他支出	2,932,000		2,932,000
收入总计	36,847,224	支出总计	36,847,224	33,915,224	2,932,000

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	33,051,680	2,966,950	30,084,730
207	03		体育	33,051,680	2,966,950	30,084,730
207	03	06	体育训练	33,051,680	2,966,950	30,084,730
208			社会保障和就业支出	544,020	542,220	1,800
208	05		行政事业单位离退休	544,020	542,220	1,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,300	387,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154,920	154,920	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,800		1,800
210			卫生健康支出	183,972	183,972	
210	11		行政事业单位医疗	183,972	183,972	
210	11	02	事业单位医疗	183,972	183,972	
221			住房保障支出	135,552	135,552	
221	02		住房改革支出	135,552	135,552	

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				
221	02	01	住房公积金	135,552	135,552	
合计				33,915,224	3,828,694	30,086,530

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	2,932,000		2,932,000
229	60		彩票公益金安排的支出	2,932,000		2,932,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,932,000		2,932,000
合计				2,932,000		2,932,000

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

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	3,269,004	3,269,004	
301	01	基本工资	440,688	440,688	
301	02	津贴补贴	68,340	68,340	
301	07	绩效工资	1,427,496	1,427,496	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	387,300	387,300	
301	09	职业年金缴费	154,920	154,920	
301	10	职工基本医疗保险缴费	183,972	183,972	
301	12	其他社会保障缴费	38,736	38,736	
301	13	住房公积金	135,552	135,552	
301	99	其他工资福利支出	432,000	432,000	
302		商品和服务支出	543,890		543,890
302	01	办公费	29,870		29,870
302	03	咨询费	10,000		10,000

302	07	邮电费	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	28	工会经费	39,020		39,020
302	29	福利费	108,000		108,000
302	31	公务用车运行维护费	250,000		250,000
302	99	其他商品和服务支出	15,000		15,000
310		资本性支出	15,800		15,800
310	99	其他资本性支出	15,800		15,800
合计			3,828,694	3,269,004	559,690

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	
25.00			25.00		25.00	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为25万元，比2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费25万元，比2018年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2018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

2019年度本单位政府采购预算525万元，其中：政府采购货物预算125万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算400万元。

四、绩效目标设置情况

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3252万元。