

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

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

上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）主要职能

上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

一是贯彻落实本市全民健身实施计划和体育竞赛规划，二是组织实施全民健身活动、推动体育社会组织发展，三是统筹指导全市重大体育赛事、组织开展体育赛事评估，四是负责体育健身行业和高危险性体育项目的监督管理，五是开展公共体育和赛事活动的指导服务，六是加强体育竞赛裁判管理工作，七是承担市体育局交办的其他工作。

上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）机构设置

上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）单位设7个内设机构，包括：综合办公室、规划发展部、赛事活动部、市场监管部、培训推广部、高危项目部、基层指导部

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，上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）预算支出总额为3,215万元，其中：财政拨款支出预算3,215万元，比2020年预算增加3,215万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,865万元，比2020年预算增加2,865万元；政府性基金拨款支出预算350万元，比2020年预算增加350万元；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2,592万元，主要用于上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）体育竞赛、其他体育支出。

2. “社会保障和就业支出”科目169万元，主要用于上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）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61万元，主要用于上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）在职人员医疗保障支出。

4. “住房保障支出”科目43万元，主要用于上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）在职人员住房公积金支出。

5. “其他支出”科目350万元，主要用于上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）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：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

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 | 32,153,000 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 25,918,047 | 6,551,564 | 1,699,399 | 17,667,084 |
| 1. 一般公共预算资金 | 28,653,000 | 二、社会保障和就业支出 | 1,691,698 | 1,580,798 | | 110,900 |
| 2. 政府性基金 | 3,500,000 | 三、卫生健康支出 | 613,680 | 613,680 | | |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 429,575 | 429,575 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | 五、其他支出 | 3,500,000 | | | 3,500,000 |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 32,153,000 | 支出总计 | 32,153,000 | 9,175,617 | 1,699,399 | 21,277,984 |

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

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 | 25,918,047 | 25,918,047 | | | |
| 207 | 03 | | 体育 | 25,918,047 | 25,918,047 | | | |
| 207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 400,000 | 400,000 | | | |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 25,518,047 | 25,518,047 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,691,698 | 1,691,698 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,691,698 | 1,691,698 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 204,340 | 204,340 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 982,815 | 982,815 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 490,943 | 490,943 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 13,600 | 13,600 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 613,680 | 613,680 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 613,680 | 613,680 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 613,680 | 613,680 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 429,575 | 429,575 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 429,575 | 429,575 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 429,575 | 429,575 | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | | | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | | | |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | | | |
| 合计 | | | | 32,153,000 | 32,153,000 | | | |

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------|-----------|------------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 207 | | | 25,918,047 | 8,250,963 | 17,667,084 |
| 207 | 03 | | 25,918,047 | 8,250,963 | 17,667,084 |
| 207 | 03 | 05 | 400,000 | | 400,000 |
| 207 | 03 | 99 | 25,518,047 | 8,250,963 | 17,267,084 |
| 208 | | | 1,691,698 | 1,580,798 | 110,900 |
| 208 | 05 | | 1,691,698 | 1,580,798 | 110,900 |
| 208 | 05 | 02 | 204,340 | 107,040 | 97,300 |
| 208 | 05 | 05 | 982,815 | 982,815 | |
| 208 | 05 | 06 | 490,943 | 490,943 | |
| 208 | 05 | 99 | 13,600 | | 13,600 |
| 210 | | | 613,680 | 613,680 | |
| 210 | 11 | | 613,680 | 613,680 | |
| 210 | 11 | 02 | 613,680 | 613,680 | |

| 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 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 429,575 | 429,575 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 429,575 | 429,575 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 429,575 | 429,575 | |
| 229 | | | 其他支出 | 3,500,000 | | 3,500,000 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 3,500,000 | | 3,500,000 |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,500,000 | | 3,500,000 |
| 合计 | | | | 32,153,000 | 10,875,016 | 21,277,984 |

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

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 | 28,653,000 | 一、 文化旅游体育与传媒支出 | 25,918,047 | 25,918,047 | |
| 二、 政府性基金 | 3,500,000 | 二、 社会保障和就业支出 | 1,691,698 | 1,691,698 | |
| | | 三、 卫生健康支出 | 613,680 | 613,680 | |
| | | 四、 住房保障支出 | 429,575 | 429,575 | |
| | | 五、 其他支出 | 3,500,000 | | 3,500,000 |
| 收入总计 | 32,153,000 | 支出总计 | 32,153,000 | 28,653,000 | 3,500,000 |

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：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

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 | 25,918,047 | 8,250,963 | 17,667,084 |
| 207 | 03 | | 体育 | 25,918,047 | 8,250,963 | 17,667,084 |
| 207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 400,000 | | 400,000 |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 25,518,047 | 8,250,963 | 17,267,084 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,691,698 | 1,580,798 | 110,900 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,691,698 | 1,580,798 | 110,900 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 204,340 | 107,040 | 97,300 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 982,815 | 982,815 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 490,943 | 490,943 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 13,600 | | 13,600 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 613,680 | 613,680 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 613,680 | 613,680 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 613,680 | 613,680 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 429,575 | 429,575 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 429,575 | 429,575 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 429,575 | 429,575 | |
| 合计 | | | | 28,653,000 | 10,875,016 | 17,777,984 |

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：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|----|----|-----------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 229 | | | 3,500,000 | | 3,500,000 |
| 229 | 60 | | 3,500,000 | | 3,500,000 |
| 229 | 60 | 03 | 3,500,000 | | 3,500,000 |
| 合计 | | | 3,500,000 | | 3,500,000 |

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：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

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 | 9,068,577 | 9,068,577 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,387,272 | 1,387,272 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 190,200 | 190,200 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 4,812,499 | 4,812,499 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 982,815 | 982,815 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 490,943 | 490,943 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 613,680 | 613,680 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 46,393 | 46,393 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 429,575 | 429,575 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 115,200 | 115,200 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,529,299 | | 1,529,299 |
| 302 | 01 | 办公费 | 27,850 | | 27,850 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 14,000 | | 14,000 |

| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|------------|------------|------|---------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 3,000 | | 3,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 2,000 | | 2,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 2,000 | | 2,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 25,000 | | 25,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 35,000 | | 35,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 22,000 | | 22,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 460,000 | | 460,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 2,000 | | 2,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 20,000 | | 20,000 |

| 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 | 27 | 委托业务费 | 137,720 | | 137,720 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 127,799 | | 127,799 |
| 302 | 29 | 福利费 | 146,880 | | 146,880 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 32,000 | | 32,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 87,050 | | 87,050 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 107,040 | 107,040 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 107,040 | 107,040 | |
| 310 | | 资本性支出 | 170,100 | | 170,100 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 170,100 | | 170,100 |
| 合计 | | | 10,875,016 | 9,175,617 | 1,699,399 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

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 | |
| 33.20 | 10.00 | 2.00 | 21.20 | 18.00 | 3.20 | |

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33.20万元，比2020年预算增加33.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，比2020年预算增加10万元，主要原因是上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）由于机构改革，由自收自支改为财政全额拨款单位，第一年编报预算。

（二）公务用车购置及运行费21.20万元，比2020年预算增加21.2万元，主要原因是上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）由于机构改革，由自收自支改为财政全额拨款单位，第一年编报预算。

（三）公务接待费2.00万元。比2020年预算增加2万元，主要原因是上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）由于机构改革，由自收自支改为财政全额拨款单位，第一年编报预算。

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61.16万元，其中：政府采购货物预算35.01万元、政府采购服务预算26.15万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金2102.37万元。