

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海体育科学研究所

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

上海体育科学研究所主要职能

上海体育科学研究所是综合性专业体育科学研究机构。

主要职能包括:坚持“科学研究与体育实践相结合”的指导方针,为提高上海市民身体素质和竞技体育运动水平提供有效的科研保障和科技支撑。

上海体育科学研究所机构设置

上海体育科学研究所设9个内设机构，包括：办公室、财务科、人保科、业务科、竞技体育研究一中心、竞技体育研究二中心、选材研究中心、体质研究与健康指导中心、体育信息研究中心。

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，上海体育科学研究所预算支出总额为5,294万元，其中：财政拨款支出预算5,273万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,903万元，政府性基金拨款支出预算370万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目4,297万元，主要用于上海体育科学研究所的体育科研支出。
2. “社会保障和就业支出”科目396万元，主要用于上海体育科学研究所离退休人员、在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目121万元，主要用于上海体育科学研究所在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目89万元，主要用于上海体育科学研究所在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目370万元，主要用于上海体育科学研究所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	52,726,716	一、科学技术支出	43,178,128	13,716,300	3,794,900	25,666,928
1. 一般公共预算资金	49,026,216	二、社会保障和就业支出	3,960,392	3,666,252		294,140
2. 政府性基金	3,700,500	三、卫生健康支出	1,207,764	1,207,764		
二、事业收入	200,000	四、住房保障支出	889,932	889,932		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	3,700,500			3,700,500
四、其他收入	10,000					
收入总计	52,936,716	支出总计	52,936,716	19,480,248	3,794,900	29,661,568

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						
206			科学技术支出	43,178,128	42,968,128	200,000		10,000
206	03		应用研究	43,178,128	42,968,128	200,000		10,000
206	03	02	社会公益研究	43,178,128	42,968,128	200,000		10,000
208			社会保障和就业支出	3,960,392	3,960,392			
208	05		行政事业单位离退休	3,960,392	3,960,392			
208	05	02	事业单位离退休	376,276	376,276			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,542,656	2,542,656			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,017,060	1,017,060			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,400	24,400			
210			卫生健康支出	1,207,764	1,207,764			
210	11		行政事业单位医疗	1,207,764	1,207,764			
210	11	02	事业单位医疗	1,207,764	1,207,764			

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	889,932	889,932			
221	02		住房改革支出	889,932	889,932			
221	02	01	住房公积金	889,932	889,932			
229			其他支出	3,700,500	3,700,500			
229	60		彩票公益金安排的支出	3,700,500	3,700,500			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,700,500	3,700,500			
合计				52,936,716	52,726,716	200,000		10,000

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				
206			科学技术支出	43,178,128	17,511,200	25,666,928
206	03		应用研究	43,178,128	17,511,200	25,666,928
206	03	02	社会公益研究	43,178,128	17,511,200	25,666,928
208			社会保障和就业支出	3,960,392	3,666,252	294,140
208	05		行政事业单位离退休	3,960,392	3,666,252	294,140
208	05	02	事业单位离退休	376,276	106,536	269,740
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,542,656	2,542,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,017,060	1,017,060	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,400		24,400
210			卫生健康支出	1,207,764	1,207,764	
210	11		行政事业单位医疗	1,207,764	1,207,764	
210	11	02	事业单位医疗	1,207,764	1,207,764	

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	889,932	889,932	
221	02		住房改革支出	889,932	889,932	
221	02	01	住房公积金	889,932	889,932	
229			其他支出	3,700,500		3,700,500
229	60		彩票公益金安排的支出	3,700,500		3,700,500
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,700,500		3,700,500
合计				52,936,716	23,275,148	29,661,568

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	49,026,216	一、 科学技术支出	42,968,128	42,968,128	
二、 政府性基金	3,700,500	二、 社会保障和就业支出	3,960,392	3,960,392	
		三、 卫生健康支出	1,207,764	1,207,764	
		四、 住房保障支出	889,932	889,932	
		五、 其他支出	3,700,500		3,700,500
收入总计	52,726,716	支出总计	52,726,716	49,026,216	3,700,500

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				
206			科学技术支出	42,968,128	17,511,200	25,456,928
206	03		应用研究	42,968,128	17,511,200	25,456,928
206	03	02	社会公益研究	42,968,128	17,511,200	25,456,928
208			社会保障和就业支出	3,960,392	3,666,252	294,140
208	05		行政事业单位离退休	3,960,392	3,666,252	294,140
208	05	02	事业单位离退休	376,276	106,536	269,740
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,542,656	2,542,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,017,060	1,017,060	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,400		24,400
210			卫生健康支出	1,207,764	1,207,764	
210	11		行政事业单位医疗	1,207,764	1,207,764	
210	11	02	事业单位医疗	1,207,764	1,207,764	
221			住房保障支出	889,932	889,932	

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		住房改革支出	889,932	889,932	
221	02	01	住房公积金	889,932	889,932	
合计				49,026,216	23,275,148	25,751,068

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	3,700,500		3,700,500
229	60		彩票公益金安排的支出	3,700,500		3,700,500
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,700,500		3,700,500
合计				3,700,500		3,700,500

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	19,373,712	19,373,712	
301	01	基本工资	2,987,016	2,987,016	
301	02	津贴补贴	429,288	429,288	
301	07	绩效工资	9,296,976	9,296,976	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,542,656	2,542,656	
301	09	职业年金缴费	1,017,060	1,017,060	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,207,764	1,207,764	
301	12	其他社会保障缴费	254,220	254,220	
301	13	住房公积金	889,932	889,932	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	3,133,620		3,133,620
302	01	办公费	282,459		282,459
302	02	印刷费	170,000		170,000

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	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	360,000		360,000
302	09	物业管理费	19,800		19,800
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	234,880		234,880
302	14	租赁费	322,268		322,268
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	63,191		63,191
302	18	专用材料费	18,500		18,500
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	269,242		269,242

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	29	福利费	341,280		341,280
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
303		对个人和家庭的补助	106,536	106,536	
303	01	离休费	106,536	106,536	
310		资本性支出	661,280		661,280
310	02	办公设备购置	661,280		661,280
合计			23,275,148	19,480,248	3,794,900

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	
65.92	50.00	6.32	9.60		9.60	

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65.92万元，比2018年预算减少16万元。其中：

- （一）因公出国（境）费50万元，比2018年预算减少16万元，主要原因是科研人员国际合作交流项目选择面更具针对性，致使费用减少。
- （二）公务用车购置及运行费9.6万元，与2018年预算持平，主要原因是维持公务用车正常使用。
- （三）公务接待费6.32万元。与2018年预算持平，主要原因是严控“三公”经费规模。

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1518.47万元，其中：政府采购货物预算1269.27万元、政府采购工程预算89.2万元、政府采购服务预算160万元。

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6个，涉及项目预算资金2890.38万元。