

# 上海市2020年市级部门预算

预算单位：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2020年部门财务收支预算总表
  - 2. 2020年部门收入预算总表
  - 3. 2020年部门支出预算总表
  - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2020年部门“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（上海市反兴奋剂中心）主要职能

上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）是综合性专业体育科学研究机构。

主要职能包括：

1. 负责全民健身、健康促进的研究和推广，开展市民体质监测，为社会提供科学健身指导和咨询；
2. 负责竞技体育科研攻关和科技保障，开展相关学科研究；
3. 负责运动员科学选材育才研究；
4. 负责体育信息研究；
5. 承担本市反兴奋剂宣传教育和培训，以及日常管理和监督等工作。指导本市各类运动队开展反兴奋剂工作；
6. 承担上海市体育局交办的其他工作。

## 上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）机构设置

上海体育科学研究所(上海市反兴奋剂中心)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用车的报废更新，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年部门预算编制说明

2020年，上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）预算支出总额为5,883万元，其中：财政拨款支出预算5,862万元，比2019年预算增加589万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,147万元，比2019年预算增加244万元；政府性基金拨款支出预算715万元，比2019年预算增加345万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目4,506万元，主要用于上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）的体育科研支出。
2. “社会保障和就业支出”科目389万元，主要用于上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）离退休人员、在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目151万元，主要用于上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目101万元，主要用于上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目715万元，主要用于上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）体育事业的彩票公益金支出。

## 2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	58,622,210	一、科学技术支出	45,271,170
1. 一般公共预算资金	51,470,710	二、社会保障和就业支出	3,892,720
2. 政府性基金	7,151,500	三、卫生健康支出	1,510,092
二、事业收入	200,000	四、住房保障支出	1,006,728
三、事业单位经营收入		五、其他支出	7,151,500
四、其他收入	10,000		
收入总计	58,832,210	支出总计	58,832,210

## 2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

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						
206			科学技术支出	45,271,170	45,061,170	200,000		10,000
206	03		应用研究	45,271,170	45,061,170	200,000		10,000
206	03	02	社会公益研究	45,271,170	45,061,170	200,000		10,000
208			社会保障和就业支出	3,892,720	3,892,720			
208	05		行政事业单位养老支出	3,892,720	3,892,720			
208	05	02	事业单位离退休	414,700	414,700			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,301,084	2,301,084			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,150,536	1,150,536			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,400	26,400			
210			卫生健康支出	1,510,092	1,510,092			
210	11		行政事业单位医疗	1,510,092	1,510,092			
210	11	02	事业单位医疗	1,510,092	1,510,092			
221			住房保障支出	1,006,728	1,006,728			
221	02		住房改革支出	1,006,728	1,006,728			
221	02	01	住房公积金	1,006,728	1,006,728			



229			其他支出	7,151,500	7,151,500			
229	60		彩票公益金安排的支出	7,151,500	7,151,500			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,151,500	7,151,500			
合计				58,832,210	58,622,210	200,000		10,000

## 2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

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				
206			科学技术支出	45,271,170	21,978,840	23,292,330
206	03		应用研究	45,271,170	21,978,840	23,292,330
206	03	02	社会公益研究	45,271,170	21,978,840	23,292,330
208			社会保障和就业支出	3,892,720	3,574,980	317,740
208	05		行政事业单位养老支出	3,892,720	3,574,980	317,740
208	05	02	事业单位离退休	414,700	123,360	291,340
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,301,084	2,301,084	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,150,536	1,150,536	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,400		26,400
210			卫生健康支出	1,510,092	1,510,092	
210	11		行政事业单位医疗	1,510,092	1,510,092	
210	11	02	事业单位医疗	1,510,092	1,510,092	
221			住房保障支出	1,006,728	1,006,728	
221	02		住房改革支出	1,006,728	1,006,728	
221	02	01	住房公积金	1,006,728	1,006,728	

229			其他支出	7,151,500		7,151,500
229	60		彩票公益金安排的支出	7,151,500		7,151,500
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,151,500		7,151,500
合计				58,832,210	28,070,640	30,761,570

## 2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

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	51,470,710	一、科学技术支出	45,061,170	45,061,170	
二、政府性基金	7,151,500	二、社会保障和就业支出	3,892,720	3,892,720	
		三、卫生健康支出	1,510,092	1,510,092	
		四、住房保障支出	1,006,728	1,006,728	
		五、其他支出	7,151,500		7,151,500
收入总计	58,622,210	支出总计	58,622,210	51,470,710	7,151,500

## 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

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				
206			科学技术支出	45,061,170	21,978,840	23,082,330
206	03		应用研究	45,061,170	21,978,840	23,082,330
206	03	02	社会公益研究	45,061,170	21,978,840	23,082,330
208			社会保障和就业支出	3,892,720	3,574,980	317,740
208	05		行政事业单位养老支出	3,892,720	3,574,980	317,740
208	05	02	事业单位离退休	414,700	123,360	291,340
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,301,084	2,301,084	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,150,536	1,150,536	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,400		26,400
210			卫生健康支出	1,510,092	1,510,092	
210	11		行政事业单位医疗	1,510,092	1,510,092	
210	11	02	事业单位医疗	1,510,092	1,510,092	
221			住房保障支出	1,006,728	1,006,728	

221	02		住房改革支出	1,006,728	1,006,728	
221	02	01	住房公积金	1,006,728	1,006,728	
合计				51,470,710	28,070,640	23,400,070

## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

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	7,151,500		7,151,500
229	60		彩票公益金安排的支出	7,151,500		7,151,500
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,151,500		7,151,500
合计				7,151,500		7,151,500

## 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		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	24,212,280	24,212,280	
301	01	基本工资	5,486,328	5,486,328	
301	02	津贴补贴	450,696	450,696	
301	07	绩效工资	11,040,000	11,040,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,301,084	2,301,084	
301	09	职业年金缴费	1,150,536	1,150,536	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,510,092	1,510,092	
301	12	其他社会保障缴费	287,616	287,616	
301	13	住房公积金	1,006,728	1,006,728	
301	99	其他工资福利支出	979,200	979,200	
302		商品和服务支出	3,282,850		3,282,850
302	01	办公费	106,756		106,756
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	03	咨询费	100,000		100,000



302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	55,440		55,440
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	350,000		350,000
302	14	租赁费	578,268		578,268
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	63,191		63,191
302	18	专用材料费	24,000		24,000
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	287,635		287,635
302	29	福利费	358,560		358,560
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	10,000		10,000
303		对个人和家庭的补助	123,360	123,360	
303	01	离休费	123,360	123,360	
310		资本性支出	452,150		452,150

310	02	办公设备购置	452,150		452,150
合计			28,070,640	24,335,640	3,735,000

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

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	
53.52	35.00	6.32	12.20	0.00	12.20	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53.52万元，比2019年预算减少12.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费35.00万元，比2019年预算减少15万元，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12.20万元，比2019年预算增加2.60万元，主要原因是由于崇明体育训练基地的建立从而往返市郊区县次数增多、测试选材车在各区进行测试服务、又要保障日常公务出车，造成车辆运行费增长。

（三）公务接待费6.32万元。与2019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

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算1,557.66万元，其中：政府采购货物预算371.99万元、政府采购工程预算391.67万元、政府采购服务预算794万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金2,988.72万元。