

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市科技体育运动管理中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市科技体育运动管理中心主要职能

上海市科技体育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. 承担本市科技体育运动项目的业务管理，制定相关运动项目发展规划，负责相关运动队训练竞赛，做好科技体育运动赛事的组织策划和科普教育等工作。

上海市科技体育运动管理中心机构设置

上海市科技体育运动管理中心设8个内设机构，包括：综合办公室、航空运动部、空模运动部、海模运动部、汽摩定无部、事业发展部、项目推广部、业务保障部。

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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市科技体育运动管理中心预算支出总额为3,004万元，其中：财政拨款支出预算3,004万元，比2019年预算增加50万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,201万元，比2019年预算增加154万元；政府性基金拨款支出预算803万元，比2019年预算减少104万元。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1,884万元，主要用于上海市科技体育运动管理中心体育场馆支出。
2. “社会保障和就业支出”科目207万元，主要用于上海市科技体育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63万元，主要用于上海市科技体育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46万元，主要用于上海市科技体育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803万元，主要用于上海市科技体育运动管理中心体育事业的彩票公益金支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科技体育运动管理中心

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	30,039,742	一、一般公共服务支出	18,844,010	11,235,084	2,027,040	5,581,886
1、一般公共预算资金	22,005,542	二、	2,074,944	2,032,944		42,000
2、政府性基金	8,034,200	三、	625,608	625,608		
二、事业收入		四、	460,980	460,980		
三、事业单位经营收入			8,034,200			8,034,200
四、其他收入						
收入总计	30,039,742	支出总计	30,039,742	14,354,616	2,027,040	13,658,086

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市科技体育运动管理中心

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	18,844,010	18,844,010			
207	03		体育	18,844,010	18,844,010			
207	03	07	体育场馆	13,262,124	13,262,124			
207	03	99	其他体育支出	5,581,886	5,581,886			
208			社会保障和就业支出	2,074,944	2,074,944			
208	05		行政事业单位养老支出	2,074,944	2,074,944			
208	05	02	事业单位离退休	452,460	452,460			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053,648	1,053,648			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	526,836	526,836			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,000	42,000			
210			卫生健康支出	625,608	625,608			
210	11		行政事业单位医疗	625,608	625,608			

210	11	02	事业单位医疗	625,608	625,608			
221			住房保障支出	460,980	460,980			
221	02		住房改革支出	460,980	460,980			
221	02	01	住房公积金	460,980	460,980			
229			其他支出	8,034,200	8,034,200			
229	60		彩票公益金安排的支出	8,034,200	8,034,200			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8,034,200	8,034,200			
...			...					
合计				30,039,742	30,039,742			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市科技体育运动管理中心

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	18,844,010	13,262,124	5,581,886
207	03		体育	18,844,010	13,262,124	5,581,886
207	03	07	体育场馆	13,262,124	13,262,124	
207	03	99	其他体育支出	5,581,886		5,581,886
208			社会保障和就业支出	2,074,944	2,032,944	42,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,074,944	2,032,944	42,000
208	05	02	事业单位离退休	452,460	452,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053,648	1,053,648	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	526,836	526,836	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,000		42,000
210			卫生健康支出	625,608	625,608	
210	11		行政事业单位医疗	625,608	625,608	

210	11	02	事业单位医疗	625,608	625,608	
221			住房保障支出	460,980	460,980	
221	02		住房改革支出	460,980	460,980	
221	02	01	住房公积金	460,980	460,980	
229			其他支出	8,034,200		8,034,200
229	60		彩票公益金安排的支出	8,034,200		8,034,200
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8,034,200		8,034,200
...			...			
合计				30,039,742	16,381,656	13,658,086

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科技体育运动管理中心

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	18,844,010	13,262,124	5,581,886
207	03		体育	18,844,010	13,262,124	5,581,886
207	03	07	体育场馆	13,262,124	13,262,124	
207	03	99	其他体育支出	5,581,886		5,581,886
208			社会保障和就业支出	2,074,944	2,032,944	42,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,074,944	2,032,944	42,000
208	05	02	事业单位离退休	452,460	452,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053,648	1,053,648	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	526,836	526,836	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,000		42,000
210			卫生健康支出	625,608	625,608	
210	11		行政事业单位医疗	625,608	625,608	
210	11	02	事业单位医疗	625,608	625,608	

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			住房保障支出	460,980	460,980	
221	02		住房改革支出	460,980	460,980	
221	02	01	住房公积金	460,980	460,980	
...			...			
...			...			
合计				22,005,542	16,381,656	5,623,886

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科技体育运动管理中心

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	8,034,200		8,034,200
229	60		彩票公益金安排的支出	8,034,200		8,034,200
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8,034,200		8,034,200
...			
合计				8,034,200		8,034,200

2020年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：上海市科技体育运动管理中心

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	13,902,156	13,902,156	
301	01	基本工资	2,474,820	2,474,820	
301	02	津贴补贴	310,176	310,176	
301	07	绩效工资	6,585,372	6,585,372	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,053,648	1,053,648	
301	09	职业年金缴费	526,836	526,836	
301	10	职工基本医疗保险缴费	625,608	625,608	
301	12	其他社会保障缴费	136,716	136,716	
301	13	住房公积金	460,980	460,980	
301	99	其他工资福利支出	1,728,000	1,728,000	
302		商品和服务支出	1,843,040		1,843,040
302	01	办公费	100,000		100,000
302	03	咨询费	5,000		5,000

302	05	水费	45,000		45,000
302	06	电费	550,000		550,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	292,000		292,000
302	28	工会经费	188,800		188,800
302	29	福利费	246,240		246,240
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	79,000		79,000
303		对个人和家庭的补助	452,460	452,460	
303	01	离休费	452,460	452,460	
310		资本性支出	184,000		184,000
310	02	办公设备购置	184,000		184,000
合计			16,381,656	14,354,616	2,027,040

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科技体育运动管理中心

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	
19.2	0	0	19.2	0	19.2	0

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19.2万元，比2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费19.2万元，比2019年预算持平，主要用于单位的公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元

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

2020年度本单位政府采购预算817.50万元，其中：政府采购货物预算22.40万元、政府采购工程预算428.20万元、政府采购服务预算366.90万元。

四、绩效目标设置情况

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1,277.65万元。。