

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市体育训练基地管理中心

# 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

## 上海市体育训练基地管理中心主要职能

上海市体育训练基地管理中心是市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 根据运动队训练比赛的需求，确保训练场地、场馆的正常使用，并提供优质服务
2. 负责管理基地管理中心的国有资产，确保完好
3. 负责运动队生活设施的管理和维修，确保各种设施的完好运行
4. 负责场、馆、池的运行、维修和保养
5. 负责基地管理中心内水电、能源、通讯、交通等各类设备的正常运行和维护保养
6. 负责基地管理中心区域内的保安、保洁、保绿等工作
7. 承办各类赛事活动
8. 负责接待国内外运动队和职业俱乐部来基地交流访问及转训的后勤保障工作
9. 为市民提供体育锻炼和培训指导及各类相关服务
10. 承担上海市体育局交办的其他工作

## 上海市体育训练基地管理中心机构设置

上海市体育训练基地管理中心设11个内设机构，包括：综合办公室、计划财务部、人事部、安全保卫部、资产管理部、行政保障一部、运动队服务一部、行政保障二部、运动队服务二部、行政保障三部、运动队服务三部。

## 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，上海市体育训练基地管理中心预算支出总额为30,150万元，其中：财政拨款支出预算30,150万元，比2019年预算增加4,476万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,469万元，比2019年预算增加772万元；政府性基金拨款支出预算8,681万元，比2019年预算增加3,704万元。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20,557万元，主要用于海市体育训练基地管理中心其他体育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目547万元，主要用于上海市体育训练基地管理中心离退休人员经费和在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目210万元，主要用于上海市体育训练基地管理中心在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目155万元，主要用于上海市体育训练基地管理中心在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目8,681万元，主要用于上海市体育训练基地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：上海市体育训练基地管理中心

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	301,504,134	一、文化旅游体育与传媒支出	205,574,590	23,300,652	5,734,800	176,539,138
1. 一般公共预算资金	214,691,378	二、社会保障和就业支出	5,467,924	5,307,444		160,480
2. 政府性基金	86,812,756	三、卫生健康支出	2,100,864	2,100,864		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,548,000	1,548,000		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	86,812,756			86,812,756
四、其他收入						
收入总计	301,504,134	支出总计	301,504,134	32,256,960	5,734,800	263,512,374

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市体育训练基地管理中心

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	205,574,590	205,574,590			
207	03		体育	205,574,590	205,574,590			
207	03	99	其他体育支出	205,574,590	205,574,590			
208			社会保障和就业支出	5,467,924	5,467,924			
208	05		行政事业单位养老支出	5,467,924	5,467,924			
208	05	02	事业单位离退休	146,880	146,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,538,296	3,538,296			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,769,148	1,769,148			
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	2,100,864	2,100,864			
210	11		行政事业单位医疗	2,100,864	2,100,864			
210	11	02	事业单位医疗	2,100,864	2,100,864			



221			住房保障支出	1,548,000	1,548,000			
221	02		住房改革支出	1,548,000	1,548,000			
221	02	01	住房公积金	1,548,000	1,548,000			
229			其他支出	86,812,756	86,812,756			
229	60		彩票公益金安排的支出	86,812,756	86,812,756			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	86,812,756	86,812,756			
合计				301,504,134	301,504,134			

## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市体育训练基地管理中心

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	205,574,590	29,035,452	176,539,138
207	03		体育	205,574,590	29,035,452	176,539,138
207	03	99	其他体育支出	205,574,590	29,035,452	176,539,138
208			社会保障和就业支出	5,467,924	5,307,444	160,480
208	05		行政事业单位养老支出	5,467,924	5,307,444	160,480
208	05	02	事业单位离退休	146,880		146,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,538,296	3,538,296	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,769,148	1,769,148	
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	2,100,864	2,100,864	
210	11		行政事业单位医疗	2,100,864	2,100,864	
210	11	02	事业单位医疗	2,100,864	2,100,864	

221			住房保障支出	1,548,000	1,548,000	
221	02		住房改革支出	1,548,000	1,548,000	
221	02	01	住房公积金	1,548,000	1,548,000	
229			其他支出	86,812,756		86,812,756
229	60		彩票公益金安排的支出	86,812,756		86,812,756
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	86,812,756		86,812,756
合计				301,504,134	37,991,760	263,512,374

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市体育训练基地管理中心

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	214,691,378	一、文化旅游体育与传媒支出	205,574,590	205,574,590	
二、政府性基金	86,812,756	二、社会保障和就业支出	5,467,924	5,467,924	
		三、卫生健康支出	2,100,864	2,100,864	
		四、住房保障支出	1,548,000	1,548,000	
		五、其他支出	86,812,756		86,812,756
收入总计	301,504,134	支出总计	301,504,134	214,691,378	86,812,756

## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市体育训练基地管理中心

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	205,574,590	29,035,452	176,539,138
207	03		体育	205,574,590	29,035,452	176,539,138
207	03	99	其他体育支出	205,574,590	29,035,452	176,539,138
208			社会保障和就业支出	5,467,924	5,307,444	160,480
208	05		行政事业单位养老支出	5,467,924	5,307,444	160,480
208	05	02	事业单位离退休	146,880		146,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,538,296	3,538,296	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,769,148	1,769,148	
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	2,100,864	2,100,864	
210	11		行政事业单位医疗	2,100,864	2,100,864	
210	11	02	事业单位医疗	2,100,864	2,100,864	
221			住房保障支出	1,548,000	1,548,000	

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	1,548,000	1,548,000	
221	02	01	住房公积金	1,548,000	1,548,000	
合计				214,691,378	37,991,760	176,699,618

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市体育训练基地管理中心

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	86,812,756		86,812,756
229	60		彩票公益金安排的支出	86,812,756		86,812,756
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	86,812,756		86,812,756
合计				86,812,756		86,812,756

## 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：上海市体育训练基地管理中心

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	32,256,960	32,256,960	
301	01	基本工资	5,444,808	5,444,808	
301	02	津贴补贴	737,520	737,520	
301	07	绩效工资	16,100,040	16,100,040	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,538,296	3,538,296	
301	09	职业年金缴费	1,769,148	1,769,148	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,100,864	2,100,864	
301	12	其他社会保障缴费	442,284	442,284	
301	13	住房公积金	1,548,000	1,548,000	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	4,814,800		4,814,800
302	01	办公费	1,290,000		1,290,000
302	02	印刷费	20,000		20,000



302	03	咨询费	560,000		560,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	07	邮电费	34,000		34,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	16	培训费	250,000		250,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	670,000		670,000
302	29	福利费	604,800		604,800
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	510,000		510,000
310		资本性支出	920,000		920,000
310	02	办公设备购置	360,000		360,000
310	03	专用设备购置	560,000		560,000
合计			37,991,760	32,256,960	5,734,800

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市体育训练基地管理中心

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	
16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	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16.00万元，比2019年预算减少16.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，比2019年预算减少16.00万元，主要原因是公务车辆数量减少。

（三）公务接待费0万元。比2020年预算增加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12,054.89万元，其中：政府采购货物预算2,403.13万元、政府采购工程预算3,466.20万元、政府采购服务预算6,185.56万元。

### 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4个，涉及项目预算资金26,315.19万元。