

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市马术运动管理中心

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

上海市马术运动管理中心主要职能

上海市马术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. 承担上海马术队的训练、竞赛，代表上海和国家参加国内外大赛；2. 为上海五项队提供训练马匹和场地等保障工作；3. 二、三线运动员培养、输送及兽医院筹建。

上海市马术运动管理中心机构设置

上海市马术运动管理中心单位设5个内设机构，包括：训练科、办公室、人保科、总务科、业务科。

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，上海市马术运动管理中心预算支出总额为3,293万元，其中：财政拨款支出预算2,939万元，比2019年预算减少746万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,458万元，比2019年预算减少934万元；政府性基金拨款支出预算481万元，比2019年预算增加188万元。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2,372万元，主要用于上海市马术运动管理中心体育训练支出。
2. “社会保障和就业支出”科目51万元，主要用于上海市马术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20万元，主要用于上海市马术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15万元，主要用于上海市马术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481万元，主要用于上海市马术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：上海市马术运动管理中心

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	29,386,116	一、文化旅游体育与传媒支出	26,409,434	5,224,464	636,667	20,548,303
1、一般公共预算资金	24,576,116	二、社会保障和就业支出	1,014,240	1,012,440		1,800
2、政府性基金	4,810,000	三、卫生健康支出	400,752	400,752		
二、事业收入	3,543,594	四、住房保障支出	295,284	295,284		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	4,810,000			4,810,000
四、其他收入						
收入总计	32,929,710	支出总计	32,929,710	6,932,940	636,667	25,360,103

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市马术运动管理中心

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	26,409,434	23,720,096	2,689,338		
207	03		体育	26,409,434	23,720,096	2,689,338		
207	03	06	体育训练	26,409,434	23,720,096	2,689,338		
208			社会保障和就业支出	1,014,240	508,008	506,232		
208	05		行政事业单位养老支出	1,014,240	508,008	506,232		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674,964	337,476	337,488		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	337,476	168,732	168,744		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,800	1,800			
210			卫生健康支出	400,752	200,376	200,376		
210	11		行政事业单位医疗	400,752	200,376	200,376		
210	11	02	事业单位医疗	400,752	200,376	200,376		
221			住房保障支出	295,284	147,636	147,648		

221	02		住房改革支出	295,284	147,636	147,648		
221	02	01	住房公积金	295,284	147,636	147,648		
229			其他支出	4,810,000	4,810,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	4,810,000	4,810,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,810,000	4,810,000			
合计				32,929,710	29,386,116	3,543,594		

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市马术运动管理中心

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	26,409,434	5,861,131	20,548,303
207	03		体育	26,409,434	5,861,131	20,548,303
207	03	06	体育训练	26,409,434	5,861,131	20,548,303
208			社会保障和就业支出	1,014,240	1,012,440	1,800
208	05		行政事业单位养老支出	1,014,240	1,012,440	1,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674,964	674,964	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	337,476	337,476	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,800		1,800
210			卫生健康支出	400,752	400,752	
210	11		行政事业单位医疗	400,752	400,752	
210	11	02	事业单位医疗	400,752	400,752	
221			住房保障支出	295,284	295,284	

221	02		住房改革支出	295,284	295,284	
221	02	01	住房公积金	295,284	295,284	
229			其他支出	4,810,000		4,810,000
229	60		彩票公益金安排的支出	4,810,000		4,810,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,810,000		4,810,000
合计				32,929,710	7,569,607	25,360,103

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市马术运动管理中心

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	23,720,096	3,171,793	20,548,303
207	03		体育	23,720,096	3,171,793	20,548,303
207	03	06	体育训练	23,720,096	3,171,793	20,548,303
208			社会保障和就业支出	508,008	506,208	1,800
208	05		行政事业单位养老支出	508,008	506,208	1,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,476	337,476	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,732	168,732	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,800		1,800
210			卫生健康支出	200,376	200,376	
210	11		行政事业单位医疗	200,376	200,376	
210	11	02	事业单位医疗	200,376	200,376	
221			住房保障支出	147,636	147,636	
221	02		住房改革支出	147,636	147,636	

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	01	住房公积金	147,636	147,636	
合计				24,576,116	4,026,013	20,550,103

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市马术运动管理中心

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	4,810,000		4,810,000
229	60		彩票公益金安排的支出	4,810,000		4,810,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,810,000		4,810,000
合计				4,810,000		4,810,000

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：上海市马术运动管理中心

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	3,466,416	3,466,416	
301	01	基本工资	472,752	472,752	
301	02	津贴补贴	62,808	62,808	
301	07	绩效工资	1,573,680	1,573,680	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	337,476	337,476	
301	09	职业年金缴费	168,732	168,732	
301	10	职工基本医疗保险缴费	200,376	200,376	
301	12	其他社会保障缴费	42,156	42,156	
301	13	住房公积金	147,636	147,636	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	559,597		559,597
302	01	办公费	35,147		35,147
302	03	咨询费	40,000		40,000

302	07	邮电费	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	5,000		5,000
302	16	培训费	1,700		1,700
302	28	工会经费	40,070		40,070
302	29	福利费	103,680		103,680
302	31	公务用车运行维护费	250,000		250,000
302	99	其他商品和服务支出	14,000		14,000
合计			4,026,013	3,466,416	559,597

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市马术运动管理中心

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	
25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	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25.00万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费25.00万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费0.00万元，与2019年预算持平。

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899.57万元，其中：政府采购货物预算499.57万元、政府采购服务预算400万元。

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2,527.19万元。