

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市体育宣传教育中心

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

上海市体育宣传教育中心主要职能

上海市体育宣传教育中心是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1、新闻宣传：主要加强新媒体宣传平台建设，营造良好舆论氛围。2、信息管理：推进项目建设，加强管理服务，有效支撑上海市体育系统协同办公、信息共享和资源整合。3、教育培训：发挥党校主阵地作用，开展党员干部、技能岗位等培训工作。4、职业技能鉴定：推行国家职业资格证书制度，促进体育健身市场法制化发展。5、文史编撰：努力打造《上海体育年鉴》工具书特色，组织开展《上海体育志（1978-2010）》的修订工作，策划出版各类上海体育文化主题产品，上海体育博物馆建设 6、“965365”上海体育公共服务热线：通过整合全市体育公共服务信息，优化公共服务方式，实现“前台一线受理、后台内部协办”的体育信息服务模式。

上海市体育宣传教育中心机构设置

上海市体育宣传教育中心单位设7个内设机构，包括：办公室、宣传部、信息管理部、教育培训部、职业鉴定部、文史部（年鉴编辑部）、热线服务部。

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，海市体育宣传教育中心预算支出总额为6,636万元，其中：财政拨款支出预算6,636万元，比2019年预算增加2,186万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,636万元，比2019年预算增加2,386万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算减少200万元。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6,389万元，主要用于上海市体育宣传教育中心其他体育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目151万元，主要用于上海市体育宣传教育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55万元，主要用于上海市体育宣传教育中心在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目41万元，主要用于上海市体育宣传教育中心在职人员住房公积金缴费支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市体育宣传教育中心

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	66,358,582	一、文化旅游体育与传媒支出	63,891,198	6,061,116	5,786,622	52,043,460
1、一般公共预算资金	66,358,582	二、社会保障和就业支出	1,512,580	1,508,580		4,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	549,732	549,732		
二、事业收入		四、住房保障支出	405,072	405,072		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	66,358,582	支出总计	66,358,582	8,524,500	5,786,622	52,047,460

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市体育宣传教育中心

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	63,891,198	63,891,198			
207	03		体育	63,891,198	63,891,198			
207	03	99	其他体育支出	63,891,198	63,891,198			
208			社会保障和就业支出	1,512,580	1,512,580			
208	05		行政事业单位养老支出	1,512,580	1,512,580			
208	05	02	事业单位离退休	119,772	119,772			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,872	925,872			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462,936	462,936			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	549,732	549,732			
210	11		行政事业单位医疗	549,732	549,732			
210	11	02	事业单位医疗	549,732	549,732			
221			住房保障支出	405,072	405,072			

221	02		住房改革支出	405,072	405,072			
221	02	01	住房公积金	405,072	405,072			
合计				66,358,582	66,358,582			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市体育宣传教育中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			63,891,198	11,847,738	52,043,460
			文化旅游体育与传媒支出		
207	03		63,891,198	11,847,738	52,043,460
			体育		
207	03	99	63,891,198	11,847,738	52,043,460
			其他体育支出		
208			1,512,580	1,508,580	4,000
			社会保障和就业支出		
208	05		1,512,580	1,508,580	4,000
			行政事业单位养老支出		
208	05	02	119,772	119,772	
			事业单位离退休		
208	05	05	925,872	925,872	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	462,936	462,936	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	4,000		4,000
			其他行政事业单位养老支出		
210			549,732	549,732	
			卫生健康支出		
210	11		549,732	549,732	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	549,732	549,732	
			事业单位医疗		
221			405,072	405,072	
			住房保障支出		

221	02		住房改革支出	405,072	405,072	
221	02	01	住房公积金	405,072	405,072	
合计				66,358,582	14,311,122	52,047,460

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市体育宣传教育中心

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	63,891,198	11,847,738	52,043,460
207	03		体育	63,891,198	11,847,738	52,043,460
207	03	99	其他体育支出	63,891,198	11,847,738	52,043,460
208			社会保障和就业支出	1,512,580	1,508,580	4,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,512,580	1,508,580	4,000
208	05	02	事业单位离退休	119,772	119,772	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,872	925,872	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462,936	462,936	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000		4,000
210			卫生健康支出	549,732	549,732	
210	11		行政事业单位医疗	549,732	549,732	
210	11	02	事业单位医疗	549,732	549,732	
221			住房保障支出	405,072	405,072	
221	02		住房改革支出	405,072	405,072	

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	405,072	405,072	
合计				66,358,582	14,311,122	52,047,460

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

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				
合计						

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：上海市体育宣传教育中心

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	8,404,728	8,404,728	
301	01	基本工资	1,366,356	1,366,356	
301	02	津贴补贴	202,344	202,344	
301	07	绩效工资	4,218,000	4,218,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	925,872	925,872	
301	09	职业年金缴费	462,936	462,936	
301	10	职工基本医疗保险缴费	549,732	549,732	
301	12	其他社会保障缴费	101,616	101,616	
301	13	住房公积金	405,072	405,072	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	5,545,122		5,545,122
302	01	办公费	123,900		123,900
302	03	咨询费	140,800		140,800
302	04	手续费	5,000		5,000

302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	20,000		20,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	217,000		217,000
302	14	租赁费	4,125,048		4,125,048
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	297,000		297,000
302	28	工会经费	115,734		115,734
302	29	福利费	159,840		159,840
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	156,800		156,800
303		对个人和家庭的补助	119,772	119,772	
303	01	离休费	119,772	119,772	
310		资本性支出	241,500		241,500
310	02	办公设备购置	198,500		198,500
310	99	其他资本性支出	43,000		43,000
合计			14,311,122	8,524,500	5,786,622

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市体育宣传教育中心

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	
7.4	0	1	6.4	0	6.4	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7.40万元，同2019年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，同2019年预算持平。

（二）公务接待费1.00万元，同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827.15万元，其中：政府采购货物预算16.55万元、政府采购服务预算810.60万元。

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5个，涉及项目预算资金5,191.40万元。