

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市体育发展服务中心

# 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

## 上海市体育发展服务中心主要职能

上海市体育发展服务中心是体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责落实本市优秀运动员保障工作；
2. 负责本市体育专业队伍建设和服务；
3. 负责本市体育交流合作事务；
4. 负责本市体育行业特有工种职业技能鉴定；
5. 负责本市体育事业政府资金预算审核、使用监督和绩效评估；
6. 承担市体育局交办的其他工作。

## 上海市体育发展服务中心机构设置

上海市体育发展服务中心设7个内设机构，包括：办公室、人才发展部、运动员保障部、职业鉴定部、交流合作部、财务管理部、综合运行部。

## 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

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市体育发展服务中心预算支出总额为2,570万元，其中：财政拨款支出预算2,502万元，比2019年预算增加152万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,502万元，比2019年预算增加340万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算减少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2,164万元，主要用于上海市体育发展服务中心支出。
2. “社会保障和就业支出”科目203万元，主要用于上海市体育发展服务中心人员社会保险支出。
3. “卫生健康支出”科目78万元，主要用于上海市体育发展服务中心人员医疗保险支出
4. “住房保障支出”科目58万元，主要用于上海市体育发展服务中心人员公积金支出。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市体育发展服务中心

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	25,023,196	一、文化旅游体育与传媒支出	22,122,834	8,877,072	1,492,510	11,753,252
1、一般公共预算资金	25,023,196	二、社会保障和就业支出	2,142,730	2,088,732		53,998
2、政府性基金		三、卫生健康支出	826,776	826,776		
二、事业收入	678,360	四、住房保障支出	609,216	609,216		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	25,701,556	支出总计	25,701,556	12,401,796	1,492,510	11,807,250

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市体育发展服务中心

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	22,122,834	21,637,278	485,556		
207	03		体育	22,122,834	21,637,278	485,556		
207	03	07	体育场馆	22,122,834	21,637,278	485,556		
208			社会保障和就业支出	2,142,730	2,028,478	114,252		
208	05		行政事业单位养老支出	2,142,730	2,028,478	114,252		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,392,480	1,316,316	76,164		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	696,252	658,164	38,088		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,998	53,998			
210			卫生健康支出	826,776	781,548	45,228		
210	11		行政事业单位医疗	826,776	781,548	45,228		
210	11	02	事业单位医疗	826,776	781,548	45,228		
221			住房保障支出	609,216	575,892	33,324		



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						
221	02		住房改革支出	609,216	575,892	33,324		
221	02	01	住房公积金	609,216	575,892	33,324		
合计				25,701,556	25,023,196	678,360		

## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市体育发展服务中心

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	22,122,834	10,369,582	11,753,252
207	03		体育	22,122,834	10,369,582	11,753,252
207	03	07	体育场馆	22,122,834	10,369,582	11,753,252
208			社会保障和就业支出	2,142,730	2,088,732	53,998
208	05		行政事业单位养老支出	2,142,730	2,088,732	53,998
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,392,480	1,392,480	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	696,252	696,252	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,998		53,998
210			卫生健康支出	826,776	826,776	
210	11		行政事业单位医疗	826,776	826,776	
210	11	02	事业单位医疗	826,776	826,776	
221			住房保障支出	609,216	609,216	

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				
221	02		住房改革支出	609,216	609,216	
221	02	01	住房公积金	609,216	609,216	
合计				25,701,556	13,894,306	11,807,250



## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市体育发展服务中心

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	21,637,278	9,884,026	11,753,252
207	03		体育	21,637,278	9,884,026	11,753,252
207	03	07	体育场馆	21,637,278	9,884,026	11,753,252
208			社会保障和就业支出	2,028,478	1,974,480	53,998
208	05		行政事业单位养老支出	2,028,478	1,974,480	53,998
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,316	1,316,316	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	658,164	658,164	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,998		53,998
210			卫生健康支出	781,548	781,548	
210	11		行政事业单位医疗	781,548	781,548	
210	11	02	事业单位医疗	781,548	781,548	
221			住房保障支出	575,892	575,892	
221	02		住房改革支出	575,892	575,892	

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	575,892	575,892	
合计				25,023,196	13,215,946	11,807,250

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市体育发展服务中心

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				
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：上海市体育发展服务中心

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	11,723,436	11,723,436	
301	01	基本工资	2,110,800	2,110,800	
301	02	津贴补贴	297,960	297,960	
301	07	绩效工资	5,818,248	5,818,248	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,316,316	1,316,316	
301	09	职业年金缴费	658,164	658,164	
301	10	职工基本医疗保险缴费	781,548	781,548	
301	12	其他社会保障缴费	164,508	164,508	
301	13	住房公积金	575,892	575,892	
302		商品和服务支出	1,404,550		1,404,550
302	01	办公费	40,000		40,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	10,000		10,000



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				
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	25	专用燃料费	170,000		170,000
302	26	劳务费	17,500		17,500
302	28	工会经费	17,410		17,410
302	29	福利费	237,600		237,600
302	99	其他商品和服务支出	287,040		287,040
310		资本性支出	87,960		87,960
310	02	办公设备购置	87,960		87,960
合计					

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

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	

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本单位无“三公”经费预算。

### 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573.11万元，其中：政府采购货物预算9.47万元、政府采购工程预算140万元、政府采购服务预算423.64万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金1,144万元。