

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市马术运动管理中心预算支出总额为2,926万元，其中：财政拨款支出预算2,565万元，比2020年预算减少373万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,122万元，比2020年预算减少336万元；政府性基金拨款支出预算444万元，比2020年预算减少37万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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2,023万元，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57万元，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25万元，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17万元，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444万元，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。

2021年预算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	25,651,632	一、文化旅游体育与传媒支出	22,819,664	5,327,524	666,400	16,825,740
1. 一般公共预算资金	21,215,032	二、社会保障和就业支出	1,159,132	1,155,532		3,600
2. 政府性基金	4,436,600	三、卫生健康支出	505,546	505,546		
二、事业收入	3,606,340	四、住房保障支出	337,030	337,030		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	4,436,600			4,436,600
四、其他收入						
收入总计	29,257,972	支出总计	29,257,972	7,325,632	666,400	21,265,940

2021年预算单位收入预算总表

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	22,819,664	20,233,803	2,585,861		
207	03		体育	22,819,664	20,233,803	2,585,861		
207	03	06	体育训练	22,819,664	20,233,803	2,585,861		
208			社会保障和就业支出	1,159,132	568,216	590,916		
208	05		行政事业单位养老支出	1,159,132	568,216	590,916		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,355	377,611	392,744		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	385,177	188,805	196,372		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	1,800	1,800		
210			卫生健康支出	505,546	247,808	257,738		
210	11		行政事业单位医疗	505,546	247,808	257,738		
210	11	02	事业单位医疗	505,546	247,808	257,738		
221			住房保障支出	337,030	165,205	171,825		
221	02		住房改革支出	337,030	165,205	171,825		
221	02	01	住房公积金	337,030	165,205	171,825		
229			其他支出	4,436,600	4,436,600			
229	60		彩票公益金安排的支出	4,436,600	4,436,600			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,436,600	4,436,600			
合计				29,257,972	25,651,632	3,606,340		

2021年预算单位支出预算总表

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	22,819,664	5,993,924	16,825,740
207	03		体育	22,819,664	5,993,924	16,825,740
207	03	06	体育训练	22,819,664	5,993,924	16,825,740
208			社会保障和就业支出	1,159,132	1,155,532	3,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,159,132	1,155,532	3,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,355	770,355	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	385,177	385,177	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600		3,600
210			卫生健康支出	505,546	505,546	
210	11		行政事业单位医疗	505,546	505,546	
210	11	02	事业单位医疗	505,546	505,546	
221			住房保障支出	337,030	337,030	

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	337,030	337,030	
221	02	01	住房公积金	337,030	337,030	
229			其他支出	4,436,600		4,436,600
229	60		彩票公益金安排的支出	4,436,600		4,436,600
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,436,600		4,436,600
合计				29,257,972	7,992,032	21,265,940

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市马术运动管理中心

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	21,215,032	一、 文化旅游体育与传媒支出	20,233,803	20,233,803	
二、 政府性基金	4,436,600	二、 社会保障和就业支出	568,216	568,216	
		三、 卫生健康支出	247,808	247,808	
		四、 住房保障支出	165,205	165,205	
		五、 其他支出	4,436,600		4,436,600
收入总计	25,651,632	支出总计	25,651,632	21,215,032	4,436,600

2021年预算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	20,233,803	3,408,063	16,825,740
207	03		体育	20,233,803	3,408,063	16,825,740
207	03	06	体育训练	20,233,803	3,408,063	16,825,740
208			社会保障和就业支出	568,216	566,416	1,800
208	05		行政事业单位养老支出	568,216	566,416	1,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,611	377,611	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,805	188,805	
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	247,808	247,808	
210	11		行政事业单位医疗	247,808	247,808	
210	11	02	事业单位医疗	247,808	247,808	
221			住房保障支出	165,205	165,205	
221	02		住房改革支出	165,205	165,205	
221	02	01	住房公积金	165,205	165,205	
合计				21,215,032	4,387,492	16,827,540

2021年预算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	4,436,600		4,436,600
229	60		彩票公益金安排的支出	4,436,600		4,436,600
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,436,600		4,436,600
合计				4,436,600		4,436,600

2021年预算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	3,825,892	3,825,892	
301	01	基本工资	499,878	499,878	
301	02	津贴补贴	65,484	65,484	
301	07	绩效工资	1,794,712	1,794,712	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	377,611	377,611	
301	09	职业年金缴费	188,805	188,805	
301	10	职工基本医疗保险缴费	247,808	247,808	
301	12	其他社会保障缴费	25,589	25,589	
301	13	住房公积金	165,205	165,205	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	561,600		561,600
302	01	办公费	109,800		109,800
302	03	咨询费	30,000		30,000

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	07	邮电费	72,320		72,320
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	28	工会经费	44,800		44,800
302	29	福利费	103,680		103,680
302	31	公务用车运行维护费	125,000		125,000
302	99	其他商品和服务支出	56,000		56,000
合计			4,387,492	3,825,892	561,600

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
27.50			27.50	15.00	12.50	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为27.50万元，比2020年预算增加2.50万元。其中：公务用车购置及运行费27.50万元，比2020年预算增加2.50万元，主要原因是更新轿车一辆15.00万元，公务用车购置比2020年预算增加15.00万元，公务用车运行费比2020年预算减少12.50万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算723.54万元，其中：政府采购货物预算286.04万元、政府采购服务预算437.50万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金2,116.99万元。