

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）主要职能

上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）是综合性专业体育科学研究机构。

主要职能包括：

- 1、负责全民健身、健康促进的研究和推广，开展市民体质监测，为社会提供科学健身指导和咨询；
- 2、负责竞技体育科研攻关和科技保障，开展相关学科研究；
- 3、负责运动员科学选材育才研究和测试工作；
- 4、负责体育信息和情报研究；
- 5、承担本市反兴奋剂日常管理、监督以及宣传、教育培训等工作。指导本市各类运动队开展反兴奋剂工作；
- 6、承担上海市体育局交办的其他工作。

上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）机构设置

上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）单位设12个内设机构，包括：办公室、人保科、财务科、业务科、体质研究与健康指导中心、竞技体育研究一中心、竞技体育研究二中心、竞技体育研究三中心、选材育才研究中心、体育信息研究中心、反兴奋剂管理科、反兴奋剂教育科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）收入预算7,640万元，其中：财政拨款收入6,440万元，比2021年预算增加264万元；事业收入1,195万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5万元。

支出预算7,640万元，其中：财政拨款支出预算6,440万元，比2021年预算增加264万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,032万元，比2021年预算增加348万元；政府性基金拨款支出预算1,408万元，比2021年预算减少84万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目4,125万元，主要用于上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）的体育科研支出。
2. “社会保障和就业支出”科目543万元，主要用于上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）离退休人员、在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目219万元，主要用于上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目146万元，主要用于上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目1,408万元，主要用于上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）体育事业的彩票公益金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

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	64,404,179	一、科学技术支出	53,249,910	21,306,244	3,800,000	28,143,666
1、一般公共预算资金	50,323,179	二、社会保障和就业支出	5,429,207	5,120,907	0	308,300
2、政府性基金	14,081,000	三、卫生健康支出	2,186,437	2,186,437	0	0
3、国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	1,457,625	1,457,625	0	0
二、事业收入	11,950,000	五、其他支出	14,081,000	0	0	14,081,000
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	50,000					
收入总计	76,404,179	支出总计	76,404,179	30,071,213	3,800,000	42,532,966

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

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						
206			科学技术支出	53,249,910	41,249,910	11,950,000		50,000
206	03		应用研究	53,249,910	41,249,910	11,950,000		50,000
206	03	02	社会公益研究	53,249,910	41,249,910	11,950,000		50,000
208			社会保障和就业支出	5,429,207	5,429,207			
208	05		行政事业单位养老支出	5,429,207	5,429,207			
208	05	02	事业单位离退休	406,036	406,036			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,331,714	3,331,714			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,665,857	1,665,857			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,600	25,600			
210			卫生健康支出	2,186,437	2,186,437			
210	11		行政事业单位医疗	2,186,437	2,186,437			
210	11	02	事业单位医疗	2,186,437	2,186,437			

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			住房保障支出	1,457,625	1,457,625			
221	02		住房改革支出	1,457,625	1,457,625			
221	02	01	住房公积金	1,457,625	1,457,625			
229			其他支出	14,081,000	14,081,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	14,081,000	14,081,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	14,081,000	14,081,000			
合计				76,404,179	64,404,179	11,950,000		50,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

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				
206			科学技术支出	53,249,910	25,106,244	28,143,666
206	03		应用研究	53,249,910	25,106,244	28,143,666
206	03	02	社会公益研究	53,249,910	25,106,244	28,143,666
208			社会保障和就业支出	5,429,207	5,120,907	308,300
208	05		行政事业单位养老支出	5,429,207	5,120,907	308,300
208	05	02	事业单位离退休	406,036	123,336	282,700
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,331,714	3,331,714	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,665,857	1,665,857	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,600		25,600
210			卫生健康支出	2,186,437	2,186,437	
210	11		行政事业单位医疗	2,186,437	2,186,437	
210	11	02	事业单位医疗	2,186,437	2,186,437	

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			住房保障支出	1,457,625	1,457,625	
221	02		住房改革支出	1,457,625	1,457,625	
221	02	01	住房公积金	1,457,625	1,457,625	
229			其他支出	14,081,000		14,081,000
229	60		彩票公益金安排的支出	14,081,000		14,081,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	14,081,000		14,081,000
合计				76,404,179	33,871,213	42,532,966

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	50,323,179	一、科学技术支出	41,249,910	41,249,910		
二、政府性基金	14,081,000	二、社会保障和就业支出	5,429,207	5,429,207		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,186,437	2,186,437		
		四、住房保障支出	1,457,625	1,457,625		
		五、其他支出	14,081,000		14,081,000	
收入总计	64,404,179	支出总计	64,404,179	50,323,179	14,081,000	

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

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				
206			科学技术支出	41,249,910	25,106,244	16,143,666
206	03		应用研究	41,249,910	25,106,244	16,143,666
206	03	02	社会公益研究	41,249,910	25,106,244	16,143,666
208			社会保障和就业支出	5,429,207	5,120,907	308,300
208	05		行政事业单位养老支出	5,429,207	5,120,907	308,300
208	05	02	事业单位离退休	406,036	123,336	282,700
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,331,714	3,331,714	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,665,857	1,665,857	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,600		25,600
210			卫生健康支出	2,186,437	2,186,437	
210	11		行政事业单位医疗	2,186,437	2,186,437	
210	11	02	事业单位医疗	2,186,437	2,186,437	
221			住房保障支出	1,457,625	1,457,625	

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	1,457,625	1,457,625	
221	02	01	住房公积金	1,457,625	1,457,625	
合计				50,323,179	33,871,213	16,451,966

2022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：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

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	14,081,000		14,081,000
229	60		彩票公益金安排的支出	14,081,000		14,081,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	14,081,000		14,081,000
合计				14,081,000		14,081,000

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2022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：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

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	29,947,877	29,947,877	
301	01	基本工资	3,832,176	3,832,176	
301	02	津贴补贴	515,280	515,280	
301	07	绩效工资	16,475,755	16,475,755	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,331,714	3,331,714	
301	09	职业年金缴费	1,665,857	1,665,857	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,186,437	2,186,437	
301	12	其他社会保障缴费	137,433	137,433	
301	13	住房公积金	1,457,625	1,457,625	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	3,500,000		3,500,000
302	01	办公费	222,326		222,326
302	02	印刷费	70,000		70,000

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	03	咨询费	50,000		50,000
302	05	水费	16,000		16,000
302	06	电费	160,000		160,000
302	07	邮电费	220,000		220,000
302	09	物业管理费	20,000		20,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	550,000		550,000
302	14	租赁费	542,269		542,269
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	63,191		63,191
302	18	专用材料费	15,000		15,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	360,000		360,000
302	28	工会经费	414,814		414,814
302	29	福利费	410,400		410,400

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	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
303		对个人和家庭的补助	123,336	123,336	
303	01	离休费	123,336	123,336	
310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			33,871,213	30,071,213	3,800,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
15.92		6.32	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为15.92万元，比2021年预算减少37万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2021年预算减少20万元，主要原因是受疫情影响，减少了出国学术交流费用。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2021年预算减少17万元，主要原因是2022年减少了购置公务车辆经费。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算减少17万元，主要原因是2022年减少了购置公务车辆经费；公务用车运行费9.60万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费6.32万元。与2021年预算持平。

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

2022年度本单位政府采购预算932.25万元，其中：政府采购货物预算10.65万元、政府采购服务预算921.6万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金4,190万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。