

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市体育训练基地管理中心

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

上海市体育训练基地管理中心主要职能

上海市体育训练基地管理中心是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责管理市级体育训练基地的国有资产，确保完好；
2. 负责基地场、馆、池的运行、维修和保养，根据运动队训练比赛需求，确保训练场地、场馆的正常使用，并提供优质服务；
3. 负责运动队生活设施的管理和维修，确保各种设施的安全运行；
4. 负责市级体育训练基地水电、能源、通讯、交通等各类设备的正常运行和维护保养以及保安、保洁、保绿等工作；
5. 负责接待国内外运动队和职业俱乐部来基地交流访问及转训的后勤保障工作，协助承办各类赛事活动；
6. 承担上海市体育局交办的其他工作。

上海市体育训练基地管理中心机构设置

上海市体育训练基地管理中心单位设11个内设机构，包括：综合办公室、计划财务部、人事部、安全保卫部、资产管理部、行政保障一部、运动队服务一部、行政保障二部、运动队服务二部、行政保障三部、运动队服务三部。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市体育训练基地管理中心预算支出总额为20,067万元，其中：财政拨款支出预算20,000万元，比2020年预算减少10,151万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,819万元，比2020年预算减少10,651万元；政府性基金拨款支出预算9,181万元，比2020年预算增加500万元；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9,845万元，主要用于上海市体育训练基地管理中心其他体育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目592万元，主要用于上海市体育训练基地管理中心离退休人员经费和在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目215万元，主要用于上海市体育训练基地管理中心在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目167万元，主要用于上海市体育训练基地管理中心在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目9,181万元，主要用于上海市体育训练基地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：上海市体育训练基地管理中心

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	199,999,989	一、文化旅游体育与传媒支出	98,927,095	24,835,886	5,582,069	68,509,140
1. 一般公共预算资金	108,185,395	二、社会保障和就业支出	6,031,200	5,844,400		186,800
2. 政府性基金	91,814,594	三、卫生健康支出	2,195,000	2,195,000		
二、事业收入	672,500	四、住房保障支出	1,704,600	1,704,600		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	91,814,594			91,814,594
四、其他收入						
收入总计	200,672,489	支出总计	200,672,489	34,579,886	5,582,069	160,510,534

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市体育训练基地管理中心

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	98,927,095	98,449,995	477,100		
207	03		体育	98,927,095	98,449,995	477,100		
207	03	99	其他体育支出	98,927,095	98,449,995	477,100		
208			社会保障和就业支出	6,031,200	5,918,400	112,800		
208	05		行政事业单位养老支出	6,031,200	5,918,400	112,800		
208	05	02	事业单位离退休	172,800	172,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,896,400	3,821,400	75,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,948,000	1,910,200	37,800		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000	14,000			
210			卫生健康支出	2,195,000	2,145,400	49,600		
210	11		行政事业单位医疗	2,195,000	2,145,400	49,600		
210	11	02	事业单位医疗	2,195,000	2,145,400	49,600		
221			住房保障支出	1,704,600	1,671,600	33,000		
221	02		住房改革支出	1,704,600	1,671,600	33,000		
221	02	01	住房公积金	1,704,600	1,671,600	33,000		
229			其他支出	91,814,594	91,814,594			
229	60		彩票公益金安排的支出	91,814,594	91,814,594			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	91,814,594	91,814,594			
合计				200,672,489	199,999,989	672,500		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市体育训练基地管理中心

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	98,927,095	30,417,955	68,509,140
207	03		体育	98,927,095	30,417,955	68,509,140
207	03	99	其他体育支出	98,927,095	30,417,955	68,509,140
208			社会保障和就业支出	6,031,200	5,844,400	186,800
208	05		行政事业单位养老支出	6,031,200	5,844,400	186,800
208	05	02	事业单位离退休	172,800		172,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,896,400	3,896,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,948,000	1,948,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000		14,000
210			卫生健康支出	2,195,000	2,195,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,195,000	2,195,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,195,000	2,195,000	
221			住房保障支出	1,704,600	1,704,600	

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	1,704,600	1,704,600	
221	02	01	住房公积金	1,704,600	1,704,600	
229			其他支出	91,814,594		91,814,594
229	60		彩票公益金安排的支出	91,814,594		91,814,594
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	91,814,594		91,814,594
合计				200,672,489	40,161,955	160,510,534

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市体育训练基地管理中心

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	108,185,395	一、文化旅游体育与传媒支出	98,449,995	98,449,995	
二、政府性基金	91,814,594	二、社会保障和就业支出	5,918,400	5,918,400	
		三、卫生健康支出	2,145,400	2,145,400	
		四、住房保障支出	1,671,600	1,671,600	
		五、其他支出	91,814,594		91,814,594
收入总计	199,999,989	支出总计	199,999,989	108,185,395	91,814,594

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：上海市体育训练基地管理中心

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	98,449,995	29,940,855	68,509,140
207	03		体育	98,449,995	29,940,855	68,509,140
207	03	99	其他体育支出	98,449,995	29,940,855	68,509,140
208			社会保障和就业支出	5,918,400	5,731,600	186,800
208	05		行政事业单位养老支出	5,918,400	5,731,600	186,800
208	05	02	事业单位离退休	172,800		172,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,821,400	3,821,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,910,200	1,910,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000		14,000
210			卫生健康支出	2,145,400	2,145,400	
210	11		行政事业单位医疗	2,145,400	2,145,400	
210	11	02	事业单位医疗	2,145,400	2,145,400	
221			住房保障支出	1,671,600	1,671,600	
221	02		住房改革支出	1,671,600	1,671,600	
221	02	01	住房公积金	1,671,600	1,671,600	
合计				108,185,395	39,489,455	68,695,940

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：上海市体育训练基地管理中心

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	91,814,594		91,814,594
229	60		彩票公益金安排的支出	91,814,594		91,814,594
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	91,814,594		91,814,594
合计				91,814,594		91,814,594

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：上海市体育训练基地管理中心

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	33,907,386	33,907,386	
301	01	基本工资	5,185,586	5,185,586	
301	02	津贴补贴	710,400	710,400	
301	07	绩效工资	18,225,000	18,225,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,821,400	3,821,400	
301	09	职业年金缴费	1,910,200	1,910,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,145,400	2,145,400	
301	12	其他社会保障缴费	237,800	237,800	
301	13	住房公积金	1,671,600	1,671,600	
302		商品和服务支出	4,682,069		4,682,069
302	01	办公费	1,300,000		1,300,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	110,000		110,000
302	04	手续费	4,000		4,000

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	100,000		100,000
302	07	邮电费	450,000		450,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	600,000		600,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	120,000		120,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	496,000		496,000
302	28	工会经费	491,869		491,869
302	29	福利费	583,200		583,200
302	31	公务用车运行维护费	187,000		187,000
302	99	其他商品和服务支出	80,000		80,000
310		资本性支出	900,000		900,000
310	02	办公设备购置	500,000		500,000
310	03	专用设备购置	400,000		400,000
合计			39,489,455	33,907,386	5,582,069

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市体育训练基地管理中心

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	
36.70			36.70	18.00	18.70	

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36.70万元，比2020年预算增加20.7万元。其中：公务用车购置及运行费36.70万元，比2020年预算增加20.7万元，主要原因是本年度更新一辆公务车，增加相应的车辆购置费。

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8870.29万元，其中：政府采购货物预算1324.61万元、政府采购工程预算902.83万元、政府采购服务预算6642.85万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金16031.37万元。