

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海武术院（上海市健身气功管理中心）

# 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. 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

## 上海武术院（上海市健身气功管理中心）主要职能

上海武术院（上海市健身气功管理中心）是市体育局所属的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 负责制订本市武术、健身气功项目的发展规划和计划，并组织实施；负责本市武术、健身气功项目的业务管理；
2. 负责本市武术项目优秀运动队建设及后备人才的培养；承担国内外竞技比赛和交流活动任务；
3. 负责本市武术、健身气功项目社会办赛和活动的赛前、赛中、赛后的指导、服务和监管；
4. 负责本市武术项目的挖掘、整理、传承和提高，推动传统及海派特色武术运动的普及推广和研究发展；
5. 负责本市武术和健身气功项目的国际交往和技术交流；
6. 负责健身气功站点建设和管理，推广健身气功功法，协助有关部门做好防范“法轮功”等邪教组织及其它有害气功的非法活动和渗透工作；

## 上海武术院（上海市健身气功管理中心）机构设置

上海武术院（上海市健身气功管理中心）设六个内设机构，包括：综合办公室、组织人事部、竞技训练部、社会武术部、健身气功部、推广发展部。

## 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，上海武术院（上海市健身气功管理中心）预算支出总额为2,015万元，其中：财政拨款支出预算1,630万元，比2019年预算减少402万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,553万元，比2019年预算减少378万元；政府性基金拨款支出预算77万元，比2019年预算减少24万元。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1,447万元，主要用于上海武术院（上海市健身气功管理中心）体育训练、体育场馆、群众体育等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目63万元，主要用于上海武术院（上海市健身气功管理中心）在职人员社会保障支出及离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目25万元，主要用于上海武术院（上海市健身气功管理中心）在职人员医疗保障经费。
4. “住房保障支出”科目18万元，主要用于上海武术院（上海市健身气功管理中心）在职人员缴纳住房公积金。
5. “其他支出”科目77万元，主要用于上海武术院（上海市健身气功管理中心）体育事业的彩票公益金支出。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海武术院（上海市健身气功管理中心）

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	16,303,290	一、文化旅游体育与传媒支出	17,263,423	5,295,720	657,074	11,310,629
1、一般公共预算资金	15,530,890	二、社会保障和就业支出	1,257,432	1,246,032		11,400
2、政府性基金	772,400	三、卫生健康支出	493,224	493,224		
二、事业收入		四、住房保障支出	363,432	363,432		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	772,400			772,400
四、其他收入	3,846,621					
收入总计	20,149,911	支出总计	20,149,911	7,398,408	657,074	12,094,429

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海武术院（上海市健身气功管理中心）

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	17,263,423	14,468,146			2,795,277
207	03		体育	17,263,423	14,468,146			2,795,277
207	03	06	体育训练	3,173,362	3,173,362			
207	03	07	体育场馆	9,432,962	6,637,685			2,795,277
207	03	08	群众体育	4,657,099	4,657,099			
208			社会保障和就业支出	1,257,432	634,416			623,016
208	05		行政事业单位养老支出	1,257,432	634,416			623,016
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,688	415,344			415,344
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	415,344	207,672			207,672
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,400	11,400			
210			卫生健康支出	493,224	246,612			246,612
210	11		行政事业单位医疗	493,224	246,612			246,612
210	11	02	事业单位医疗	493,224	246,612			246,612
221			住房保障支出	363,432	181,716			181,716
221	02		住房改革支出	363,432	181,716			181,716
221	02	01	住房公积金	363,432	181,716			181,716
229			其他支出	772,400	772,400			
229	60		彩票公益金安排的支出	772,400	772,400			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	772,400	772,400			
合计				20,149,911	16,303,290			3,846,621

## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海武术院（上海市健身气功管理中心）

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	17,263,423	5,952,794	11,310,629
207	03		体育	17,263,423	5,952,794	11,310,629
207	03	06	体育训练	3,173,362		3,173,362
207	03	07	体育场馆	9,432,962	5,952,794	3,480,168
207	03	08	群众体育	4,657,099		4,657,099
208			社会保障和就业支出	1,257,432	1,246,032	11,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,257,432	1,246,032	11,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,688	830,688	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	415,344	415,344	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,400		11,400
210			卫生健康支出	493,224	493,224	
210	11		行政事业单位医疗	493,224	493,224	
210	11	02	事业单位医疗	493,224	493,224	
221			住房保障支出	363,432	363,432	
221	02		住房改革支出	363,432	363,432	
221	02	01	住房公积金	363,432	363,432	
229			其他支出	772,400		772,400
229	60		彩票公益金安排的支出	772,400		772,400
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	772,400		772,400
合计				20,149,911	8,055,482	12,094,429



## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海武术院（上海市健身气功管理中心）

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	14,468,146	3,157,517	11,310,629
207	03		体育	14,468,146	3,157,517	11,310,629
207	03	06	体育训练	3,173,362		3,173,362
207	03	07	体育场馆	6,637,685	3,157,517	3,480,168
207	03	08	群众体育	4,657,099		4,657,099
208			社会保障和就业支出	634,416	623,016	11,400
208	05		行政事业单位养老支出	634,416	623,016	11,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,344	415,344	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207,672	207,672	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,400		11,400
210			卫生健康支出	246,612	246,612	
210	11		行政事业单位医疗	246,612	246,612	
210	11	02	事业单位医疗	246,612	246,612	
221			住房保障支出	181,716	181,716	
221	02		住房改革支出	181,716	181,716	
221	02	01	住房公积金	181,716	181,716	
合计				15,530,890	4,208,861	11,322,029

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海武术院（上海市健身气功管理中心）

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	772,400		772,400
229	60		彩票公益金安排的支出	772,400		772,400
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	772,400		772,400
合计				772,400		772,400

## 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：上海武术院（上海市健身气功管理中心）

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	3,699,204	3,699,204	
301	01	基本工资	609,924	609,924	
301	02	津贴补贴	86,712	86,712	
301	07	绩效工资	1,899,300	1,899,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	415,344	415,344	
301	09	职业年金缴费	207,672	207,672	
301	10	职工基本医疗保险缴费	246,612	246,612	
301	12	其他社会保障缴费	51,924	51,924	
301	13	住房公积金	181,716	181,716	
302		商品和服务支出	370,657		370,657
302	01	办公费	42,000		42,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	51,417		51,417
302	29	福利费	138,240		138,240
302	99	其他商品和服务支出	9,000		9,000
310		资本性支出	139,000		139,000
310	02	办公设备购置	139,000		139,000
合计			4,208,861	3,699,204	509,657



## 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103.9万元，其中：政府采购货物预算13.90万元、政府采购服务预算90万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1,181.19万元。