

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

# 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

## 上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）主要职能

上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）是残联直属事业单位。

主要职能包括：

1. 本市特殊文化艺术人才、残疾人运动员的选拔培养和日常管理。
2. 组织开展残疾人群众性文化体育活动和服务项目。
3. 促进残疾人事业国际交流与合作等。

## 上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）机构设置

上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）单位设5个内设机构，包括：办公室、竞赛训练科、群众体育科、综合保障科、文化艺术科。

## 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。

（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，上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）预算支出总额为4,733万元，其中：财政拨款支出预算4,723万元，比2020年预算增加374万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,723万元，比2020年预算增加374万元；政府性基金拨款支出预算0；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. “社会保障和就业支出”科目4,650万元，主要用于残疾人体育后勤保障、训练等支出。
2. “卫生健康支出”科目49万元，主要用于本中心在职人员医疗保险等缴费支出。
3. “住房保障支出”科目24万元，主要用于本中心在职人员住房公积金缴费支出。

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

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	47,225,500	一、一般公共服务支出	46,606,040	5,090,982	3,345,800	38,169,258
1、一般公共预算资金	47,225,500	二、卫生健康支出	485,390	485,390		
2、政府性基金		三、住房保障支出	242,910	242,910		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	108,840					
收入总计	47,334,340	支出总计	47,334,340	5,819,282	3,345,800	38,169,258

## 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

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						
208			社会保障和就业支出	46,606,040	46,497,200			108,840
208	05		行政事业单位养老支出	834,433	834,433			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,222	555,222			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277,611	277,611			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
208	11		残疾人事业	45,771,607	45,662,767			108,840
208	11	06	残疾人体育	43,020,867	42,912,027			108,840
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,750,740	2,750,740			
210			卫生健康支出	485,390	485,390			
210	11		行政事业单位医疗	485,390	485,390			
210	11	02	事业单位医疗	485,390	485,390			
221			住房保障支出	242,910	242,910			
221	02		住房改革支出	242,910	242,910			
221	02	01	住房公积金	242,910	242,910			
合计				47,334,340	47,225,500			108,840

## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			46,606,040	8,436,782	38,169,258
208	05		834,433	832,833	1,600
208	05	05	555,222	555,222	
208	05	06	277,611	277,611	
208	05	99	1,600		1,600
208	11		45,771,607	7,603,949	38,167,658
208	11	06	43,020,867	7,603,949	35,416,918
208	11	99	2,750,740		2,750,740
210			485,390	485,390	
210	11		485,390	485,390	
210	11	02	485,390	485,390	
221			242,910	242,910	
221	02		242,910	242,910	
221	02	01	242,910	242,910	
合计			47,334,340	9,165,082	38,169,258

## 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

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	47,225,500	一、社会保障和就业支出	46,497,200	46,497,200	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	485,390	485,390	
		三、住房保障支出	242,910	242,910	
收入总计	47,225,500	支出总计	47,225,500	47,225,500	

## 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

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				
208			社会保障和就业支出	46,497,200	8,327,942	38,169,258
208	05		行政事业单位养老支出	834,433	832,833	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,222	555,222	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277,611	277,611	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
208	11		残疾人事业	45,662,767	7,495,109	38,167,658
208	11	06	残疾人体育	42,912,027	7,495,109	35,416,918
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,750,740		2,750,740
210			卫生健康支出	485,390	485,390	
210	11		行政事业单位医疗	485,390	485,390	
210	11	02	事业单位医疗	485,390	485,390	
221			住房保障支出	242,910	242,910	
221	02		住房改革支出	242,910	242,910	
221	02	01	住房公积金	242,910	242,910	
合计				47,225,500	9,056,242	38,169,258

## 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：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

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						

## 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：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

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	5,710,442	5,710,442	
301	01	基本工资	818,016	818,016	
301	02	津贴补贴	109,200	109,200	
301	07	绩效工资	2,710,920	2,710,920	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	555,222	555,222	
301	09	职业年金缴费	277,611	277,611	
301	10	职工基本医疗保险缴费	485,390	485,390	
301	12	其他社会保障缴费	50,373	50,373	
301	13	住房公积金	242,910	242,910	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	3,345,800		3,345,800
302	01	办公费	206,000		206,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	12,000		12,000

302	07	邮电费	84,000		84,000
302	09	物业管理费	2,195,100		2,195,100
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	216,500		216,500
302	13	维修（护）费	58,800		58,800
302	15	会议费	3,500		3,500
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	5,200		5,200
302	27	委托业务费	292,000		292,000
302	28	工会经费	72,300		72,300
302	29	福利费	86,400		86,400
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
合计			9,056,242	5,710,442	3,345,800

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

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	
25.37	21.65	0.52	3.20		3.20	

## 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25.37万元，比2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费21.65万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费0.52万元。比2020年预算持平。

### 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892.43万元，其中：政府采购货物预算506.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算385.65万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金3,816.77万元。