

上海市2021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. 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）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，上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）预算支出总额为6,196万元，其中：财政拨款支出预算6,176万元，比2020年预算增加314万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,684万元，比2020年预算减少463万元；政府性基金拨款支出预算1,492万元，比2020年预算增加777万元；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. “科学技术支出”科目3,923万元，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463万元，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176万元，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123万元，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1,492万元，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。

2021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 | 61,759,500 | 一、科学技术支出 | 39,429,260 | 19,863,577 | 3,807,200 | 15,758,483 |
| 1. 一般公共预算资金 | 46,842,700 | 二、社会保障和就业支出 | 4,632,257 | 4,323,957 | | 308,300 |
| 2. 政府性基金 | 14,916,800 | 三、卫生健康支出 | 1,756,002 | 1,756,002 | | |
| 二、事业收入 | 193,476 | 四、住房保障支出 | 1,225,181 | 1,225,181 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | 五、其他支出 | 14,916,800 | | | 14,916,800 |
| 四、其他收入 | 6,524 | | | | | |
| 收入总计 | 61,959,500 | 支出总计 | 61,959,500 | 27,168,717 | 3,807,200 | 30,983,583 |

2021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 | 39,429,260 | 39,229,260 | 193,476 | | 6,524 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 39,429,260 | 39,229,260 | 193,476 | | 6,524 |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 39,429,260 | 39,229,260 | 193,476 | | 6,524 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,632,257 | 4,632,257 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,632,257 | 4,632,257 | | | |
| 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 | 2,800,414 | 2,800,414 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,400,207 | 1,400,207 | | | |
| 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 | 1,756,002 | 1,756,002 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,756,002 | 1,756,002 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,756,002 | 1,756,002 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,225,181 | 1,225,181 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,225,181 | 1,225,181 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,225,181 | 1,225,181 | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 14,916,800 | 14,916,800 | | | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 14,916,800 | 14,916,800 | | | |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 14,916,800 | 14,916,800 | | | |
| 合计 | | | | 61,959,500 | 61,759,500 | 193,476 | | 6,524 |

2021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 | 39,429,260 | 23,670,777 | 15,758,483 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 39,429,260 | 23,670,777 | 15,758,483 |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 39,429,260 | 23,670,777 | 15,758,483 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,632,257 | 4,323,957 | 308,300 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,632,257 | 4,323,957 | 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 | 2,800,414 | 2,800,414 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,400,207 | 1,400,207 | |
| 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 | 1,756,002 | 1,756,002 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,756,002 | 1,756,002 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,756,002 | 1,756,002 | |

| 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 | 1,225,181 | 1,225,181 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,225,181 | 1,225,181 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,225,181 | 1,225,181 | |
| 229 | | | 其他支出 | 14,916,800 | | 14,916,800 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 14,916,800 | | 14,916,800 |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 14,916,800 | | 14,916,800 |
| 合计 | | | | 61,959,500 | 30,975,917 | 30,983,583 |

2021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 |
| 一、一般公共预算资金 | 46,842,700 | 一、科学技术支出 | 39,229,260 | 39,229,260 | |
| 二、政府性基金 | 14,916,800 | 二、社会保障和就业支出 | 4,632,257 | 4,632,257 | |
| | | 三、卫生健康支出 | 1,756,002 | 1,756,002 | |
| | | 四、住房保障支出 | 1,225,181 | 1,225,181 | |
| | | 五、其他支出 | 14,916,800 | | 14,916,800 |
| 收入总计 | 61,759,500 | 支出总计 | 61,759,500 | 46,842,700 | 14,916,800 |

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 | 39,229,260 | 23,670,777 | 15,558,483 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 39,229,260 | 23,670,777 | 15,558,483 |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 39,229,260 | 23,670,777 | 15,558,483 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,632,257 | 4,323,957 | 308,300 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,632,257 | 4,323,957 | 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 | 2,800,414 | 2,800,414 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,400,207 | 1,400,207 | |
| 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 | 1,756,002 | 1,756,002 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,756,002 | 1,756,002 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,756,002 | 1,756,002 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,225,181 | 1,225,181 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,225,181 | 1,225,181 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,225,181 | 1,225,181 | |
| 合计 | | | | 46,842,700 | 30,975,917 | 15,866,783 |

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 | 14,916,800 | | 14,916,800 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 14,916,800 | | 14,916,800 |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 14,916,800 | | 14,916,800 |
| 合计 | | | | 14,916,800 | | 14,916,800 |

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 | 27,045,381 | 27,045,381 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3,550,488 | 3,550,488 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 471,744 | 471,744 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 15,088,323 | 15,088,323 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,800,414 | 2,800,414 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,400,207 | 1,400,207 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,756,002 | 1,756,002 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 119,422 | 119,422 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,225,181 | 1,225,181 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 633,600 | 633,600 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3,584,200 | | 3,584,200 |
| 302 | 01 | 办公费 | 329,709 | | 329,709 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 70,000 | | 70,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 3,000 | | 3,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 150,000 | | 150,000 |

| 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 | 250,000 | | 250,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 31,800 | | 31,800 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 144,881 | | 144,881 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 450,000 | | 450,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 482,268 | | 482,268 |
| 302 | 15 | 会议费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 63,191 | | 63,191 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 24,300 | | 24,300 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 382,211 | | 382,211 |
| 302 | 29 | 福利费 | 375,840 | | 375,840 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 96,000 | | 96,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 15,000 | | 15,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6,000 | | 6,000 |
| 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 | 223,000 | | 223,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 223,000 | | 223,000 |
| 合计 | | | 30,975,917 | 27,168,717 | 3,807,200 |

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

| 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 | |
| 52.92 | 20.00 | 6.32 | 26.60 | 17.00 | 9.60 | |

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52.92万元，比2020年预算减少0.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，比2020年预算减少15万元，主要原因是科研人员国际合作交流项目选择面更具针对性，致使费用减少。

（二）公务用车购置及运行费26.60万元，比2020年预算增加14.4万元，主要原因是2021年需购置公务车一辆。

（三）公务接待费6.32万元，与2020年预算持平，主要原因是严控“三公经费”规模。

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1368.3万元，其中：政府采购货物预算742.1万元、政府采购服务预算626.2万元。

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3012.67万元。