

# 上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市体育局

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市体育局主要职能

上海市体育局是上海市政府直属机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策；
2. 制定本市体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划、计划并组织实施；
3. 推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动；
4. 统筹规划本市竞技体育运动项目的设置与重点布局，指导协调体育训练工作；
5. 制定青少年业余训练规划和政策指导；
6. 制定体育竞赛制度，编制体育科研、体育教育规划；
7. 协同有关部门规划、协调体育场地和设施的建设布局。

## 上海市体育局机构设置

上海市体育局部门预算是包括上海市体育局本部以及下属17家预算单位的综合收支计划。本部门中, 行政单位1家, 事业单位17家, 具体包括:

1. 上海市体育局本部
2. 上海市体育发展服务中心
3. 上海体育馆
4. 上海武术院 (上海市健身气功管理中心)
5. 上海市体育场馆设施管理中心
6. 上海市马术运动管理中心
7. 上海市青少年训练管理中心
8. 上海体育科学研究所 (上海市反兴奋剂中心)
9. 上海市竞技体育训练管理中心
10. 上海市体育运动学校
11. 上海市划船俱乐部
12. 上海市科技体育运动管理中心
13. 上海市体育宣传教育中心
14. 上海棋院 (上海市棋牌运动管理中心)
15. 上海市第二体育运动学校 (上海市体育中学)
16. 上海市体育训练基地管理中心
17. 上海市体育彩票管理中心
18. 上海市社会体育管理中心 (上海市体育竞赛管理中心)

## 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。

（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。

## 2023年部门预算编制说明

2023年，上海市体育局收入预算279,974万元，其中：财政拨款收入246,455万元，比2022年预算增加3,162万元；事业收入20,391万元；事业单位经营收入0万元；其他收入13,128万元。

支出预算279,974万元，其中：财政拨款支出预算246,455万元，比2022年预算增加3,162万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算199,007万元，比2022年预算增加8,860万元；政府性基金拨款支出预算47,448万元，比2022年预算减少5,699万元；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. “教育支出”科目14,319万元，主要用于上海市体育局直属两个学校的相关项目支出。
2. “科学技术支出”科目4,527万元，主要用于上海市体育局直属科研单位体育科研支出。
3. “文化旅游体育与传媒支出”科目156,588万元，主要用于上海市体育局体育训练、体育竞赛、群众体育等专项支出。
4. “社会保障和就业支出”科目13,840万元，主要用于上海市体育局在职人员缴纳养老保险、离退休经费等支出。
5. “卫生健康支出”科目5,496万元，主要用于上海市体育局在职人员医疗保障经费。
6. “住房保障支出”科目4,237万元，主要用于上海市体育局在职人员缴纳住房公积金等支出。
7. “其他支出”科目47,448万元，主要用于上海市体育局体育事业的彩票公益金支出。

## 2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市体育局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,464,554,707	一、教育支出	152,394,575
1、一般预算资金	1,990,069,216	二、科学技术支出	57,267,322
2、政府性基金	474,485,491	三、文化旅游体育与传媒支出	1,872,738,246
3、国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	143,252,375
二、事业收入	203,908,819	五、卫生健康支出	56,234,329
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	43,227,131
四、其他收入	131,275,593	七、其他支出	474,625,141
收入总计	2,799,739,119	支出总计	2,799,739,119

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市体育局

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						
205			教育支出	152,394,575	143,194,575	9,200,000		
205	03		职业教育	152,394,575	143,194,575	9,200,000		
205	03	02	中等职业教育	152,394,575	143,194,575	9,200,000		
206			科学技术支出	57,267,322	45,267,322	11,960,000		40,000
206	03		应用研究	57,267,322	45,267,322	11,960,000		40,000
206	03	02	社会公益研究	57,267,322	45,267,322	11,960,000		40,000
207			文化旅游体育与传媒支出	1,872,738,246	1,565,880,131	175,912,173		130,945,943
207	03		体育	1,872,738,246	1,565,880,131	175,912,173		130,945,943
207	03	01	行政运行	28,917,160	28,917,160			
207	03	05	体育竞赛	13,100,000	13,100,000			
207	03	06	体育训练	886,809,610	750,645,534	103,164,076		33,000,000
207	03	07	体育场馆	139,546,459	89,986,229	13,926,567		35,633,663
207	03	08	群众体育	5,458,850	5,358,850	100,000		
207	03	09	体育交流与合作	2,107,000	2,107,000			
207	03	99	其他体育支出	796,799,168	675,765,358	58,721,530		62,312,280
208			社会保障和就业支出	143,252,375	138,397,020	4,705,354		150,000



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	05		行政事业单位养老支出	143,252,375	138,397,020	4,705,354		150,000
208	05	01	行政单位离退休	540,580	540,580			
208	05	02	事业单位离退休	9,654,830	7,825,550	1,679,280		150,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,166,206	86,210,156	1,956,050		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44,073,359	43,095,334	978,025		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	817,400	725,400	92,000		
210			卫生健康支出	56,234,329	54,958,805	1,275,524		
210	11		行政事业单位医疗	56,186,329	54,910,805	1,275,524		
210	11	01	行政单位医疗	980,000	980,000			
210	11	02	事业单位医疗	55,206,329	53,930,805	1,275,524		
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	43,227,131	42,371,363	855,768		
221	02		住房改革支出	43,227,131	42,371,363	855,768		
221	02	01	住房公积金	40,227,131	39,371,363	855,768		
221	02	03	购房补贴	3,000,000	3,000,000			
229			其他支出	474,625,141	474,485,491			139,650
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	80,227,650	80,088,000			139,650
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	80,227,650	80,088,000			139,650
229	60		彩票公益金安排的支出	394,397,491	394,397,491			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	394,397,491	394,397,491			
合计				2,799,739,119	2,464,554,707	203,908,819		131,275,593

## 2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市体育局

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				
205			教育支出	152,394,575	78,393,188	74,001,387
205	03		职业教育	152,394,575	78,393,188	74,001,387
205	03	02	中等职业教育	152,394,575	78,393,188	74,001,387
206			科学技术支出	57,267,322	27,542,671	29,724,651
206	03		应用研究	57,267,322	27,542,671	29,724,651
206	03	02	社会公益研究	57,267,322	27,542,671	29,724,651
207			文化旅游体育与传媒支出	1,872,738,246	580,992,433	1,291,745,813
207	03		体育	1,872,738,246	580,992,433	1,291,745,813
207	03	01	行政运行	28,917,160	27,656,600	1,260,560
207	03	05	体育竞赛	13,100,000		13,100,000
207	03	06	体育训练	886,809,610	407,144,260	479,665,349
207	03	07	体育场馆	139,546,459	57,314,955	82,231,504
207	03	08	群众体育	5,458,850		5,458,850
207	03	09	体育交流与合作	2,107,000		2,107,000
207	03	99	其他体育支出	796,799,168	88,876,618	707,922,549
208			社会保障和就业支出	143,252,375	143,252,375	

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				
208	05		行政事业单位养老支出	143,252,375	143,252,375	
208	05	01	行政单位离退休	540,580	540,580	
208	05	02	事业单位离退休	9,654,830	9,654,830	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,166,206	88,166,206	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44,073,359	44,073,359	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	817,400	817,400	
210			卫生健康支出	56,234,329	56,186,329	48,000
210	11		行政事业单位医疗	56,186,329	56,186,329	
210	11	01	行政单位医疗	980,000	980,000	
210	11	02	事业单位医疗	55,206,329	55,206,329	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	43,227,131	43,227,131	
221	02		住房改革支出	43,227,131	43,227,131	
221	02	01	住房公积金	40,227,131	40,227,131	
221	02	03	购房补贴	3,000,000	3,000,000	
229			其他支出	474,625,141	9,979,850	464,645,291
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	80,227,650	9,979,850	70,247,800
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	80,227,650	9,979,850	70,247,800
229	60		彩票公益金安排的支出	394,397,491		394,397,491
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	394,397,491		394,397,491
合计				2,799,739,119	939,573,977	1,860,165,142

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市体育局

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、一般预算资金	1,990,069,216	一、教育支出	143,194,575	143,194,575		
二、政府性基金	474,485,491	二、科学技术支出	45,267,322	45,267,322		
三、国有资本经营预算		三、文化旅游体育与传媒支出	1,565,880,131	1,565,880,131		
		四、社会保障和就业支出	138,397,020	138,397,020		
		五、卫生健康支出	54,958,805	54,958,805		
		六、住房保障支出	42,371,363	42,371,363		
		七、其他支出	474,485,491		474,485,491	
收入总计	2,464,554,707	支出总计	2,464,554,707	1,990,069,216	474,485,491	

## 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市体育局

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				
205			教育支出	143,194,575	78,393,188	64,801,387
205	03		职业教育	143,194,575	78,393,188	64,801,387
205	03	02	中等职业教育	143,194,575	78,393,188	64,801,387
206			科学技术支出	45,267,322	27,542,671	17,724,651
206	03		应用研究	45,267,322	27,542,671	17,724,651
206	03	02	社会公益研究	45,267,322	27,542,671	17,724,651
207			文化旅游体育与传媒支出	1,565,880,131	561,062,201	1,004,817,930
207	03		体育	1,565,880,131	561,062,201	1,004,817,930
207	03	01	行政运行	28,917,160	27,656,600	1,260,560
207	03	05	体育竞赛	13,100,000		13,100,000
207	03	06	体育训练	750,645,534	403,980,184	346,665,349
207	03	07	体育场馆	89,986,229	49,697,298	40,288,931
207	03	08	群众体育	5,358,850		5,358,850
207	03	09	体育交流与合作	2,107,000		2,107,000
207	03	99	其他体育支出	675,765,358	79,728,118	596,037,239
208			社会保障和就业支出	138,397,020	138,397,020	

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	05		行政事业单位养老支出	138,397,020	138,397,020	
208	05	01	行政单位离退休	540,580	540,580	
208	05	02	事业单位离退休	7,825,550	7,825,550	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,210,156	86,210,156	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43,095,334	43,095,334	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	725,400	725,400	
210			卫生健康支出	54,958,805	54,910,805	48,000
210	11		行政事业单位医疗	54,910,805	54,910,805	
210	11	01	行政单位医疗	980,000	980,000	
210	11	02	事业单位医疗	53,930,805	53,930,805	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	42,371,363	42,371,363	
221	02		住房改革支出	42,371,363	42,371,363	
221	02	01	住房公积金	39,371,363	39,371,363	
221	02	03	购房补贴	3,000,000	3,000,000	
合计				1,990,069,216	902,677,248	1,087,391,968

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市体育局

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	474,485,491	9,840,200	464,645,291
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	80,088,000	9,840,200	70,247,800
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	80,088,000	9,840,200	70,247,800
229	60		彩票公益金安排的支出	394,397,491		394,397,491
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	394,397,491		394,397,491
合计				474,485,491	9,840,200	464,645,291

## 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市体育局

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					



## 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市体育局

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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	785,223,729	785,223,729	
301	01	基本工资	131,602,125	131,602,125	
301	02	津贴补贴	28,284,589	28,284,589	
301	03	奖金	280,000	280,000	
301	07	绩效工资	391,602,371	391,602,371	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86,210,156	86,210,156	
301	09	职业年金缴费	43,095,334	43,095,334	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54,710,805	54,710,805	
301	11	公务员医疗补助缴费	200,000	200,000	
301	12	其他社会保障缴费	4,364,386	4,364,386	
301	13	住房公积金	39,371,363	39,371,363	
301	99	其他工资福利支出	5,502,600	5,502,600	
302		商品和服务支出	109,643,146		109,643,146
302	01	办公费	5,102,714		5,102,714
302	02	印刷费	510,000		510,000
302	03	咨询费	1,192,000		1,192,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	79,000		79,000
302	05	水费	109,600		109,600
302	06	电费	760,000		760,000
302	07	邮电费	2,360,000		2,360,000
302	09	物业管理费	50,000		50,000
302	11	差旅费	1,738,500		1,738,500
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	5,597,500		5,597,500
302	14	租赁费	36,762,885		36,762,885
302	15	会议费	225,000		225,000
302	16	培训费	749,000		749,000
302	17	公务接待费	283,191		283,191
302	18	专用材料费	4,640,000		4,640,000
302	25	专用燃料费	53,000		53,000
302	26	劳务费	2,914,000		2,914,000
302	27	委托业务费	10,416,100		10,416,100
302	28	工会经费	6,450,752		6,450,752
302	29	福利费	18,279,939		18,279,939
302	31	公务用车运行维护费	2,103,000		2,103,000

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	39	其他交通费用	950,000		950,000
302	99	其他商品和服务支出	8,166,965		8,166,965
303		对个人和家庭的补助	1,431,598	1,431,598	
303	01	离休费	1,431,598	1,431,598	
310		资本性支出	6,378,775		6,378,775
310	02	办公设备购置	6,214,775		6,214,775
310	03	专用设备购置	129,000		129,000
310	99	其他资本性支出	35,000		35,000
合计			902,677,248	786,655,327	116,021,921

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市体育局

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
472.62	184.00	78.32	210.30		210.30	1,289.63

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为472.62万元，比2022年预算减少148.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费184.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费210.30万元，比2022年预算减少143.90万元，主要原因是无公务用车购置。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少143.00万元，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行费210.30万元，比2022年预算减少0.90万元，主要原因是运行费价格波动。

（三）公务接待费78.32万元，比2022年预算减少4.80万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市体育局（部门）下属1家机关位财政拨款的机关运行经费预算为1,289.63万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算45,511.96万元，其中：政府采购货物预算5,767.72万元、政府采购工程预算14,428.93万元、政府采购服务预算25,315.31万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20,781.70万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为6,223.31万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门18个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目83个，涉及项目预算资金184,729.33万元。

# 体育业务开展保障项目经费情况说明

## 一、项目概述

单项体育赛事以及重大体育赛事的申办、引进、筹办、协调；贯彻执行本市赛事、活动的规划、计划和政策法规，制定相应的实施细则和工作机制；建立体育赛事综合服务机制，为赛事、活动举办主体提供相关服务；落实体育赛事、活动评估、发布等相关工作；组织赛事、活动扶持及引导资金申报、评审、公示；落实城市业余联赛、非奥运动项目、长三角体育一体化项目等一系列赛事活动的组织实施与保障服务；推动社会体育组织建设和发展；培育自主品牌赛事、活动，推广体育赛事、活动文化；体育赛事活动办赛主体、骨干企业的队伍建设，建立赛事活动人才信息库；全市高危体育项目管理、体育消费券、单用途预付费卡、校外培训机构监管等。

## 二、立项依据

1、上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）三定方案2、《体育强国建设纲要》3.《全民健身条例》4.《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号）；5、《上海市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（沪府发〔2015〕26号）；6、《体育赛事活动管理办法》（国家体育总局令第25号）；7、《上海市体育赛事管理办法》（沪府令30号）。

## 三、实施主体

上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

## 四、实施方案

1、推动体育赛事活动人才队伍建设。2、推广体育项目。3、加大上海赛事孵化力度。4、落实非奥运项目管理任务。5、健全赛事标准化体系。6、优化基层服务举措。7、筹备组织全民健身赛事活动。8、完善赛事活动综合管理服务机制，做好赛事拓展与引进。9、统筹推进长三角体育一体化相关工作。10、加强内部协同工作机制建设。

## 五、实施周期

2022年1月-2022年12月。

## 六、年度预算安排

财政拨款资金1867.3万元，其他收入300万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

# 青少年体育专项经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

体育竞赛、办训管理、运动员教练员队伍建设、体教结合专项经费、青少年体育后备人才社会培养

## 二、立项依据

《奥运争光计划》《关于深化本市体教结合工作的意见》（沪委发〔2012〕3号）《上海市体育改革发展“十三五”规划》《关于构建本市竞技体育发展新体系的实施意见》（沪府办发〔2019〕13号）《上海市体育局关于进一步深化竞技体育后备人才培养工作的若干意见》（沪体竞〔2010〕567号）《体育总局关于印发国家高水平体育后备人才基地认定办法的通知》（体青字〔2014〕75号）《上海市奥（全）运项目青少年运动员注册办法》（沪体青〔2015〕295号）《上海市体育后备人才社会培养基地创建工作方案》《关于公布2020-2021年“上海市竞技体育后备人才社会培养基地”名单的通知》《上海市青少年运动员奖学金暂行管理办法（试行）》（沪体竞〔2009〕189号）《上海市青少年运动员奖学金暂行管理办法补充意见的通知》（沪体竞〔2010〕339号）《上海市竞技体育后备人才培养“雏鹰计划”》（沪体青〔2014〕238号）《上海市业余训练优秀教练员工作室试行办法》（沪体竞〔2011〕109号）上海市业余训练青年骨干教练员培养计划——明翔计划（试行）（沪体青〔2012〕816号）《上海市奥（全）运项目中心教研组管理暂行办法》（沪体竞〔2003〕234号）《关于进一步加强上海体育教练员业务培训工作的意见》（沪体科〔2009〕624号）十八届三中全会工作报告：中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定《关于深化本市体教结合工作的意见》的通知（沪委发〔2012〕3号）《体育传统项目学校管理办法》（体青字〔2013〕10号）《上海市人民政府办公厅关于构建本市竞技体育发展新体系的实施意见》（沪府办发〔2019〕13号）《关于促进和规范社会体育俱乐部发展的意见》（体规字〔2020〕2号）《体育强国建设纲要》（国办发〔2019〕40号）《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》（体发〔2020〕1号）《上海市人民政府办公厅关于构建本市竞技体育发展新体系的实施意见》（沪府办发〔2019〕13号）《2021年上海市青少年体育精英系列赛竞赛规程总则》（沪体青〔2021〕22号）“2021年上海市级青少年体育竞赛计划”的通知（沪体青训〔2021〕6号）《上海市体育局关于进一步加强体育赛事活动安全管理工作的通知》（沪体赛〔2021〕86号）及《补充通知》（沪体赛〔2021〕93号）等。

## 三、实施主体

上海市青少年训练管理中心

## 四、实施方案

内容包括各项比赛、集训、活动、培训等专项业务；总体目标：运动员教练员队伍建设：通过教练员中心教研组建设，逐步完善一、二、三线运动队衔接，进一步提高青少年体育训练效益。以寒暑假及周末短期训练营的模式，优化青少年体育后备人才培养模式，集中优势资源加快体育后备人才培养效率。通过奖学金评选工作，鼓励和吸引更多青少年运动员积极提高个人综合素质，进一步促进本市体育后备人才培养。办训管理：形成市区两级体校办训、普通学校办训以及社会力量办训为“三驾马车”的本市特有的竞技体育后备人才培养模式。全市青少年运动员注册规模达到30000人，从事业余训练的教练员人数达2500名。创建不少于15家“国家高水平体育后备人才基地。每年寒暑假及周末短期训练营组织不少于1000名运动员

进行集训。开展各区各类训练单位督训工作，每年督训单位不少于8个，督训项目不少于10个，发现优秀苗子50人以上。开展区办二线评估及强化课余训练工作。完善教练员培养体系，每年开展不少于2次的体育系统教练员通识知识培训班。

体教结合：1. 逐步在全上海建成发展平衡、竞争有序、规范运作的青少年体育社会服务组织体系（包含青少年体育俱乐部、青少年体育社会服务组织、青少年体育后备人才社会培养基地等）；2. 培育建成“上海市青少年体育俱乐部联赛”为以社会参与为主、以选拔人才为目的、以普及提高为手段，衔接“少儿体育联赛”和“青少年体育精英系列赛”及其他注册类市级青少年最高水平比赛的中坚型体育赛事；3. 培育“庆六一”少儿体育开放日活动和“沪港夏令营”为每年青少年传统体育活动；4. 建立规范、公平的体育特长生招生工作制度和流程。体育竞赛：1. 保障全国青少年比赛正常组队参赛，并对其产生的费用进行及时足额发放；保障上海市青少年比赛正常开展，并对其产生的费用进行及时足额发放；及时对精英赛竞赛组织经费进行足额补贴，及时对精英赛竞赛统筹运行经费进行足额补贴；及时按照标准购置赛事保险，确保赛事顺利举办。2. 全国青少年比赛信息收集更加完整，掌握各项目在全国所处水平；确保为上海市各奥全运项目搭建交流、锻炼平台，区体育行政部门对教练成绩考核有据可依，确保精英赛及其他市级比赛项目高水平运动员得到充分锻炼，推进我市基础项目的发展，受益人员满意度达到90%以上。青少年体育专项经费：为充分发挥本市社会力量开展青少年体育训练工作的优势，探索建立“政府引导、社会参与、市场配置”的办训模式，不断拓宽竞技体育后备人才培养渠道，通过命名、扶持社会培养基地，使社会力量成为本市竞技体育新的增长点助力全球著名体育城市建设。

#### 五、实施周期

2023年1月-12月。

#### 六、年度预算安排

4366.22万元。

#### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。



# 体育场地修缮项目经费情况说明

## 一、项目概述

1、项目背景：上海市体育训练基地管理中心前身为上海市东方绿舟体育训练基地，于2002年建成。2018年按照上海体育机构改革要求，与原上海体育职业学院、上海水上运动中心、上海射击射箭等单位后勤保障职能部门合并，主要任务是负责运动训练的后勤保障管理工作，根据运动队训练、竞赛和日常生活、学习以及各类赛事举办、全民健身开放等管理要求，做好服务保障工作。基地管理中心目前分三大片区，即崇明片区，东方绿舟片区和射击片区。基地管理中心（崇明片区）：崇明片区位于上海崇明陈家镇，靠近国家东滩闹类保护区，战地面积1000亩，拥有篮球、手球、乒乓球、羽毛球、棒球、垒球、曲棍球、体操击剑、现代五项、拳击、跆拳道、柔道、武术等14个运动项目的场馆和场地，以及运动员食堂、宿舍教学楼、管理用房、医疗康复、科研等配套设施共28个单体。室外棒球场2片，室外垒球场2片，曲棍球场1片，田径场2片，网球场2片，篮球场8片，沙滩手球场1片。基地管理中心（绿舟片区）：绿舟片区占地面积400亩，拥有游泳、水球、花样游泳、排球、篮球、足球、赛艇、皮划艇等运动项目场馆场地。并配有运动员食堂、宿舍楼、医疗康复、科研等设施。基地管理中心（射击片区）：占地面积117393平方米，建筑面积23542.47平方米，设有50米、25米、10米、移动靶、飞碟、射箭等场馆，配有餐厅、宿舍、健身房、网球场等生活和体育训练配套设施。

## 二、立项依据

1、《国家体育训练基地管理办法》

## 三、实施主体

上海市体育训练基地管理中心

## 四、实施方案

2023年2月申请项目预算下达，申请启动招标流程；3-4月确定供应商，签订合同；4-8月项目施工；9月竣工验收，提请审价，支付尾款（零星工程除外）。零星工程11月底提请审价结算。

## 五、实施周期

2023年度2-11月。

## 六、年度预算安排

本年度预算安排1167.56万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

# 体育专项设备购置项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市体育训练基地管理中心前身为上海市东方绿舟体育训练基地，于2002年建成。2018年按照上海体育机构改革要求，与原上海体育职业学院、上海水上运动中心、上海射击射箭等单位后勤保障职能部门合并，主要任务是负责运动训练的后勤保障管理工作，根据运动队训练、竞赛和日常生活、学习以及各类赛事举办、全民健身开放等管理要求，做好服务保障工作。基地管理中心目前分三大片区，即崇明片区，东方绿舟片区和射击片区。基地管理中心（崇明片区）：崇明片区位于上海崇明陈家镇，靠近国家东滩闹类保护区，战地面积1000亩，拥有篮球、手球、乒乓球、羽毛球、棒球、垒球、曲棍球、体操击剑、现代五项、拳击、跆拳道、柔道、武术等14个运动项目的场馆和场地，以及运动员食堂、宿舍教学楼、管理用房、医疗康复、科研等配套设施共28个单体。室外棒球场2片，室外垒球场2片，曲棍球场1片，田径场2片，网球场2片，篮球场8片，沙滩手球场1片。基地管理中心（绿舟片区）：绿舟片区占地面积400亩，拥有游泳、水球、花样游泳、排球、篮球、足球、赛艇、皮划艇等运动项目场馆场地。并配有运动员食堂、宿舍楼、医疗康复、科研等设施。基地管理中心（射击片区）：占地面积117393平方米，建筑面积23542.47平方米，设有50米、25米、10米、移动靶、飞碟、射箭等场馆，配有餐厅、宿舍、健身房、网球场等生活和体育训练配套设施。

## 二、立项依据

《中共上海市委、上海市人民政府关于加快上海体育事业发展的决定》、《上海市体育场所管理办法》

## 三、实施主体

上海市体育训练基地管理中心

## 四、实施方案

2月预算下达，安保、训练、生活保障设备启动采购流程，启动收集竞体设备采购需求、进口设备论证，预计3月份陆续开始采购，11月底完成验收入库，尾款支付。

## 五、实施周期

2023年度2-11月。

## 六、年度预算安排

本年度预算安排2360.82万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

# 体育设施运行经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

1、项目背景：上海市体育训练基地管理中心2018年按照上海体育机构改革要求,与原上海体育职业学院、上海水上运动中心、上海射击射箭中心等单位后勤保障职能部门合并，主要任务是负责运动训练的后勤保障管理工作，根据运动队训练、竞赛和日常生活、学习以及各类赛事举办、全民健身开放等管理要求，做好服务保障工作。基地管理中心目前分三大片区，即崇明片区，东方绿舟片区和射击片区。拥有各运动项目的场馆和场地，以及运动员食堂、宿舍教学楼、管理用房、医疗康复、科研等配套设施。

2、项目内容：项目内容包括崇明、绿舟、射击片区各项设施设备维保、运动队吃、住、行等各项保障、物业管理、第三方用工、能源消耗、网络通讯等。

## 二、立项依据

1、《国家体育训练基地管理办法》；2、《中共上海市委、上海市人民政府关于加快上海体育事业发展的决定》；3、《国家体育训练基地管理办法》；4、《劳动合同法》；5、《基地管理中心劳务派遣人员工资方案》

## 三、实施主体

上海市体育训练基地管理中心

## 四、实施方案

1月服务项目实施提前启动招标流程并签订合同，按合同条款支付服务费；按账单支付能耗费、网络等，预计12月初完成全部项目支付。

## 五、实施周期

2023年1-12月。

## 六、年度预算安排

本年度安排预算资金13419.38万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

# 体育业务开展保障经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

1、项目背景：为打造体育强国，发展自行车运动；解决自行车训练设施落后，满足训练竞赛快速发展的需要；推动体育产业发展，助力崇明生态旅游岛建设；完善自行车运动产业链，提升自行车运动科技水平，上海市委市政府决定在崇明区陈家镇上海市体育训练基地北侧，新建一座室内自行车馆以及上海自行车队训练配套用房、小轮车训练馆、小轮车室外训练场地，实施室外总体工程等。上海自行车馆建设项目用地面积约64729.9m<sup>2</sup>，项目总建筑面积为30966m<sup>2</sup>（其中地上建筑面积28966m<sup>2</sup>，地下建筑面积2000m<sup>2</sup>），项目总投资为42004.72万元（不含土地费用）。上海自行车馆建成后，将改善上海自行车运动训练和比赛条件，促进全球著名体育城市建设。

2、项目内容：自行车馆、小轮车馆、配套用房设备设施、装饰装修、物业、能源等费用，以及崇明、绿舟、射击三片区运动员伙食费

## 二、立项依据

沪发改社[2019]21号《上海市发改委关于上海自行车馆项目建议书的批复》；沪崇规划资源许方[2020]16号《关于审定上海自行车馆建设工程设计方案的决定》；沪发改投[2020]102号《上海市发改委关于上海自行车馆项目可行性研究报告（初步设计深度）的批复》；沪财行[2014]39号《上海市市级行政单位通用办公设备家具配置标准（试行）》；沪财采[2020]25号《上海市政府集中采购目录及标准（2021年版）》

## 三、实施主体

上海市体育训练基地管理中心

## 四、实施方案

2023年2月申请项目预算下达，根据计划逐月使用。

## 五、实施周期

2023年1-12月。

## 六、年度预算安排

本年度财政预算安排13804.69万元，事业收入安排4800万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

# 体育专项设备购置项目经费情况说明

## 一、项目概述

采购运动队日常训练、比赛所需要使用的各类体育专项设备，保障好运动队。

## 二、立项依据

各运动队日常训练、比赛所需要使用的，并且是技术领先同类产品或运动队日常固定使用。

## 三、实施主体

上海市竞技体育训练管理中心。

## 四、实施方案

项目下达后，按照实际使用部门提供的参数，委托招标公司组织招投标进行采购。

## 五、实施周期

按年。

## 六、年度预算安排

年度资金申请总额4828.41万。

## 七、绩效目标

详见单位的绩效目标表。

# 竞技体育训练专项业务发展经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

各训练专项优秀运动队备战各类届运会、全国比赛所使用的训练、参赛以及保障经费。

## 二、立项依据

依据市体育局有关规范性文件执行。主要政策依据是《2016年训练业务经费管理使用规定》（沪体竞【2016】153号）。

## 三、实施主体

上海市竞技体育训练管理中心。

## 四、实施方案

根据竞体中心及各运动中心的年度备战计划，结合实际备战情况，按需推进。

## 五、实施周期

按年。

## 六、年度预算安排

年度资金申请总额22509.51万元，其中财政资金9509.51万元。

## 七、绩效目标

详见单位的绩效目标表。

# 体育设施运行经费情况说明

## 一、项目概述

1. 保障体育大厦日常安全，维护安保服务区域的正常秩序。维护出入大门24小时车辆、物品和人员进出的正常秩序。严格执行安全巡逻制度，对体育大厦区域的各要害部位、重点部位、围墙周围各通道等定期进行巡逻检查，确保体育大厦、博物馆区域的门、窗、灯、水、气处于安全状态，杜绝可能发生的事故隐患或苗子，并及时做好现场处理和记录。落实各项疫情防控措施，严格管理体育大厦工作人员及外来到访人员进出，进入体育大厦快递物品放置在规定区域进行消毒、登记。
2. 确保上海体育大厦整体保洁和正常运作，对体育大厦内部办公用房、会议中心、体育博物馆（免费对公众开放）、游泳池、健身区域、餐厅、屋顶花园等配套设施做到保洁点位全覆盖，确保体育大厦整体环境整洁达标。
3. 体育大厦食堂运行管理项目是为确保二楼食堂的正常运营开支主要有三项：
  1. 食堂外包方管理经费，根据往年外包服务方18人团队现场管理人员上海市劳动合同法工资待遇及后台食材采购配送及食品监督服务经费；
  2. 食堂实施设备日常维修、环境保洁及餐厨垃圾清运经费，确保食堂设施设备的正常运作，每年需要发生的设备维护维修或更新，根据上级主管部门要求进行，环境保洁、烟道定期清洗、餐厨垃圾专业清运所产生的经费；
  3. 按照往年所发生食堂运行易损易耗及添置物品。
4. 上海体育大厦建筑物中的中央空调机组、清洗、VRV、水处理、冷库、生活垃圾（有毒有害）、消防、安技防、大厦绿化、真空锅炉、电梯、程控交换机、高压电试、燃气设备（报警）、游泳池设备、排水、水箱清洗等设施的日常维护保养管理。保障体育大厦锅炉、冷冻机房和配电间的安全、提供可靠运行进行全面管理。同时对体育大厦室内装修、机电系统（上下水、通风、空调、消防、强电、弱电、电梯等系统）进行全天候、全方位巡检、一般维护等工作，包括大理石晶面维护和保养、墙顶面的粉刷等。为体育大厦办公、参观、访问等日常工作配备绿化服务，并建立健全绿化养护服务管理体系。建立健全体育大厦能耗统计、能源管理、能效公示及能耗检测平台，完善智能楼宇系统，打造绿色建筑。对体育大厦会务区域进行更新翻修。
5. 体育大厦水、电、燃气费用。
6. 为满足上海市体育发展服务中心和体育大厦工作需要,通过劳务派遣服务解决编制名额数量有限问题。乙方派遣工作人员在工作期间严格按照操作流程完成岗位工作，遵守职业操守,做好工作岗位以及与工作内容有关信息的保密工作。劳务费按季度结算。

## 二、立项依据

《安保服务管理条例》、《物业管理条例》、《中华人民共和国文物保护法》、《文物保护实施条例》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消防条例》、《中华人民共和国食品安全法》8. 《上海市食品安全条例》、《劳动合同法》。

### 三、实施主体

办公室、综合运行部。

### 四、实施方案

1. 保障上海体育大厦日常安全，维护安保服务区域的正常秩序。维护出入大门24小时车辆、物品和人员进出的正常秩序。严格执行安全巡逻制度，对上海市体育大厦区域的各要害部位、重点部位、围墙周围各通道等定期进行巡逻检查，确保体育大厦区域的门、窗、灯、水、气处于安全状态，杜绝可能发生的安全隐患或苗子，并及时做好现场处理和记录。
2. 提升体育大厦整体办公环境和管理水平，符合上海市文物保护单位和上海市市级文明单位称号，进一步让保洁服务及管理趋于专业化、标准化。
3. 为上海体育大厦内部办公人员、外来会议人员、外省市来访人员以及在大楼内训练的运动员、教练员提供早、中餐服务，确保食品安全与环境卫生质量。
4. 确保上海市体育大厦空调、通风、消防、电气、给排水、电梯、弱电、技防、绿化和游泳池设施设备等的正常运行和使用，对体育大厦的活垃圾清运、绿化布置等进行有效治理，确保大楼的整体办公环境环保卫生。
5. 确保上海市体育发展服务中心和上海体育大厦工作的顺利开展。

### 五、实施周期

2023年全年。

### 六、年度预算安排

按项目开展情况实行预算支出。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。



# 体彩业务发展经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

制定并组织实施上海地区体育彩票销售实施方案，负责上海市体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、兑奖；保障上海市体育彩票销售系统的建设、运营和维护的正常运转；组织实施上海市体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训等工作。

## 二、立项依据

彩票管理条例及细则。

## 三、实施主体

上海市体育彩票管理中心。

## 四、实施方案

由上海市体育彩票管理中心六大业务部门按照工作职责开展。

## 五、实施周期

2023年全年。

## 六、年度预算安排

财政资金预算为8,009万，主要用于体彩中心的日常运营和各项业务开展。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

# 体育宣传业务经费情况说明

## 一、项目概述

体育博物馆部分：进一步丰富和健全博物馆藏品体系，不断创新更替博物馆展陈内容，深度挖掘体育文化研究史料，提升博物馆数字化和信息化建设，提升强博物馆公共体育文化空间为公众的质量，打造城市体育文化坐标，努力打造青少年爱国、科普教育基地，为建成全球著名体育城市提供文化软实力。

培训部分：根据上海市体育局党员和干部教育培训的要求，局党校发挥好传统教育培训的主阵地作用，承担线下培训、线上全媒体党课教育等相关工作。

2023年主要举办主体培训班次和专题讲座，为了贯彻学习二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等，培养造就一支忠诚干净担当的体育干部队伍；建设全媒体党课平台，开发体育特色党课课件，升级优化党校微课堂架构和功能。

公共服务部分：强化体育信息化顶层设计及项目管理，推进上海体育数字化转型重点应用场景建设，数字化赋能公共服务体系建设。

宣传、新媒体部分：项目实施内容包括四个部分：一是体育宣传服务费。立足自身传统宣传平台建设，围绕重要活动、赛事，密切联系全国、上海主流媒体，开展上海体育重点、重点工作宣传。主要包括：大型赛事活动（青运会、智运会、亚运会、城市业余联赛等）以及重要活动、赛事的宣传报道以及文图购买；

《健身时代》电视栏目、上海体育中英文网站的日常运维；针对上海体育进行舆情分析、重大事件专报、剪报；各平台信息员的日常培训等。二是体育文史数据库建设经费。年鉴设计制作印刷以及年鉴组稿员的图文稿费发放等费用；以做好上海体育文史资料的开发利用为目标，做好文史资料数据库的日常运维、

功能开发以及史料电子化处理。三、体育文化推广服务经费。通过以影像、活动为载体，宣传体育文化，传播中华体育精神。包括以反映上海体育工作重点、热点，展示上海体育人形象为目的的“体荟魔都”品牌活动的策划执行；以保护、传承、推广民间传统体育为目的，制作非遗影像资料，策划组织非遗日主题

活动。四是新媒体经营推广经费。以上海体育新媒体为平台，充分发挥各平台的传播特质，做好上海体育重要工作的宣传推广、开展政民互动。主要包括：上海体育各新媒体平台（微信、微博、抖音、喜马拉雅）的日常制作和运维；以更好地运营新媒体平台为目的，开展数据分析；以新媒体为平台，增强粉丝黏性和活跃度，策划开展线上线下活动。

政务服务方面：为深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，强化功能性导向，进一步提高政务公开法治化、标准化、规范化水平，持续加大公开力度，增加公开深度，提高公开精度。切实提高解读质量，推行政策施行后解读，积极开展图表图解、流程演示等多元化解读。优化智能检索工具，实现政府信息一网可查、全网通查。同时，进一步提高

市民服务热线受理、办理工作质量和效率，提高市民服务热线工作规范化、标准化水平，并进一步加强体育公众服务平台建设。

## 二、立项依据

1、上海市体育局工作任务安排；2、《中华人民共和国体育法》；3、上海市体育宣传教育中心年度工作计划。

## 三、实施主体

上海市体育宣传教育中心。

#### 四、实施方案

依托上海体育网、微信、上海体育博物馆、市体育局党校等众多平台，2023年紧跟重大赛事、热点时事、培训安排，配合市体育局工作安排，加大力度推动最新体育信息。整合资源，为史料留存收集素材，做好舆情监控、人员培训、展厅开放、后台维护。2-3月陆续启动各个项目，3-4月各项目策划开始，4-5月各项目实施前期准备，6-9月各项目实施，10-11月各项目陆续收尾。

#### 五、实施周期

2023年1月1日-12月31日

#### 六、年度预算安排

2361.77万元

#### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

# 全民健身工作经费情况说明

## 一、项目概述

围绕《上海市全民健身实施计划（2021—2025年）》确定的目标和任务，构建与全球著名体育城市和健康上海相适应的更高水平全民健身公共服务体系，推动全民健身公共服务均等化、标准化、融合化、数字化，努力营造“处处可健身，天天想健身，人人会健身”的全民健身城市环境，分别从科学健身指导、全民健身设施建设与管理、全民健身赛事活动、全民健身宣传等方面开展。

## 二、立项依据

《上海市市民体育健身条例》、《上海市全民健身实施计划（2021—2025年）》、2023年上海市体育局工作要点等有关规定。

## 三、实施主体

上海市体育局

## 四、实施方案

按时间节点推进工作进度

## 五、实施周期

2023.1.1—2023.12.31

## 六、年度预算安排

10315万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 竞技体育训练专项业务发展经费情况说明

## 一、项目概述

根据上海市体育局的主要职责，竞技体育处负责竞技体育发展，统筹规划竞技体育项目设置和重点项目布局，指导、协调体育训练工作，加强优秀运动队建设和体育队伍思想政治工作，会同相关部门开展优秀运动员选调、引进、安置和保障工作，指导促进职业体育发展。竞技体育专项工作经费主要用于委托或联办一线运动队经费，学生（青年）运动会、内蒙古全冬会参赛组织指挥经费，以及备战办日常开支等。

## 二、立项依据

《关于构建本市竞技体育发展新体系的实施意见》《上海全球著名体育城市建设纲要》《上海市体育发展“十四五”规划》、《落实贺电精神 提高为国争光能力 以赢的目标做好巴黎奥运会备战工作的指导意见》、2023年上海市体育局工作要点等有关规定。

## 三、实施主体

上海市体育局。

## 四、实施方案

按时间节点推进工作进度。

## 五、实施周期

2023.1.1—2023.12.31。

## 六、年度预算安排

10985万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

# 体育赛事组织、管理工作经费情况说明

## 一、项目概述

根据局和处室工作安排，确保相关赛事研究、评审及保障工作，保障自主品牌赛事顺利筹办、推进重大赛事筹办工作等。

## 二、立项依据

《上海市体育赛事体系建设方案（2021—2025年）》、2023年上海市体育局工作要点等有关规定。

## 三、实施主体

上海市体育局。

## 四、实施方案

按时间节点推进工作进度。

## 五、实施周期

2023.1.1—2023.12.31。

## 六、年度预算安排

5808.75万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

# 青少年体育专项业务经费情况说明

## 一、项目概述

通过本项目的实施，推进完善本市青少年体育公共服务体系和青少年体育后备人才培养体系，推进体教融合，普及提高青少年体育技能，激发青少年对体育的兴趣和热情，逐步提高青少年体质健康水平，引导社会力量参与青少年体育办训，加强竞技体育后备人才培养，提高人才培养效益。

## 二、立项依据

《关于加强新时代体教融合和学校体育工作 促进青少年健康发展的实施意见》、2023年上海市体育局工作要点等有关规定。

## 三、实施主体

上海市体育局。

## 四、实施方案

按时间节点推进工作进度。

## 五、实施周期

2023. 1. 1—2023. 12. 31。

## 六、年度预算安排

4155万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

# 运动员保障经费情况说明

## 一、项目概述

运动员、教练员是体育事业发展的重要群体，切实做好运动员、教练员保障工作，既有利于进一步挖掘运动员、教练员的潜能，调动运动员、教练员全身心投入训练和竞赛的积极性，又有利于运动员、教练员自身和竞技体育的可持续发展。2023年运动员、教练员保障项目主要包括：运动员、教练员日常保障，运动员退役安置，优秀运动员选调、引进，运动员、教练员比赛成绩奖励等。

## 二、立项依据

上海市人民政府办公厅转发市体育局等四部门关于进一步做好本市世界三大赛冠军运动员保障工作实施意见的通知（沪府办〔2012〕86号）；上海市人民政府办公厅转发市体委、市人事局、市劳动局关于本市退役运动员安置工作的意见的通知（沪府办〔1989〕70号）；关于印发《上海市自主择业退役运动员经济补偿办法》的通知（沪人〔2005〕116号）；上海市体育局关于印发《上海市优秀运动员选调、引进管理办法》的通知（沪体人〔2020〕49号）；上海市优秀运动员教练员参加全国比赛奖励实施办法（沪人〔2008〕73号）

## 三、实施主体

上海市体育局。

## 四、实施方案

按时间节点推进工作进度。

## 五、实施周期

2023.1.1—2023.12.31。

## 六、年度预算安排

1993万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。



# 体育设施运行经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

该项目包括物业管理、运行管理。（1）物业管理主要用于办公楼租借及物业；（2）运行管理主要按照单位各部门人员用工的需求，根据本市劳动相关规定，通过劳务公司第三方用工，劳动双方协商一致并签订劳务协议书、附属设施设备运行管理费用。

## 二、立项依据

《中华人民共和国预算法》、《体育事业单位财务管理制度》、《上海市政府采购实施办法》。

## 三、实施主体

上海武术院（上海市健身气功管理中心）。

## 四、实施方案

物业管理：由综合办公室负责；运行管理：由组织人事部负责。

更好的为单位事业发展做好保障工作，有效推进各项工作有序开展 为了保障日常工作的开展，保障运动队正常训练，支付办公楼租赁、运动队等费用。根据相关规定，通过劳务公司，根据签订的劳务协议书，支付费用。

## 五、实施周期

整年。

## 六、年度预算安排

335万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

# 体育科研业务经费情况说明

## 一、项目概述

该项目为体育科研经费，为上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）的两个主要工作内容之一。主要包括：竞技体育研究、全民健身研究、选材育才研究、体育信息研究及相应的学术交流、培训等内容。子项目执行采取责任制，每个项目均设定项目负责人，负责牵头开展，所内其他部门全力配合。

## 二、立项依据

体育科研业务经费开展将进一步加强科研攻关、科技服务和医疗保障工作，提高运动训练科学化水平，提升体育科技在竞技体育发展和实施奥运战略中的贡献率，提高体育专业人士业务水平和从事可研究能力。

通过聘任所客座研究员，加强对外学术交流与合作，参与课题合作、带教学员、开展专题讲座；促进所学科建设和发展；围绕学科发展目标，组织参与国内学术活动，组织学术研讨、专家咨询会；围绕体育科技服务开展科研项目研究。

用于保障竞技体育中心科研人员顺利完成绿舟、莘庄、崇明等基地重点运动队科研保障任务，提高体育科学研究水平，助力科学化运动训练。

在当前的基础上，进一步优化上海市一二三线三级运动员选材网络，提高选材效率，扩大基础选材测试队伍，提高选材科研人员科学素养。通过各县三线科研网络服务点为各区教练员科学训练和科学选材提供精细化服务。扩大三线运动员选材科研覆盖面，精细化二线运动员科学选材和育才科研测试及服务，运用上海科技信息的优势为一线教练员选拔提供更高层次的测试服务。通过一二三线三个层次的科研服务，为上海市多储备优秀体育后备人才和培养奥运冠军提供支持。上海市体育改革发展“十三五”规划中提出2025年基本建成全球著名体育城市的奋斗目标，其中一个目标是要实现“体育人才辈出”，但是上海人口资源相比其他大省少，因此不能依靠人口基数来达到“体育人才辈出”目标，上海必须依靠先进的科学技术走奥运运动员精准选材育才之路。运动员选材与育才是运动员成才过程中密不可分的两个方面，选材中有育才，育才中也有选材，两者是互为目的、动态性的、长期的。因此作为上海体育科学研究所运动员选材研究中心，将紧紧围绕提高上海市运动员成材率为主要目标，开展运动员指标体系建设和标准、运动员选材测试操作规范、测试流程的标准化、青少年选材信息化、简便实用方便基层运动员选材推广的仪器开发、儿童青少的年发育评估、运动能力敏感期等方面的研究工作。

围绕所十四五规划，以部门计划为基准，积极建设上海市青少年体育精选优育平台，以专家团队、人才培养为抓手，从运动生理生化、营养、体能训练等角度，对基层运动员进行充分选拔，对重点队员进行全方位育才保障。运动员选材车主要功能是负责每年两次上海市体育局科教处下达上海市优秀体育后备人才机能监测测试任务，上海市一线招生测试，进行选材育才相关课题研究任务，以及为各区县的三线运动员选材提供测试服务。拓宽信息渠道和资源，及时收集汇总世界先进仪器设备、前沿训练理念和训练方法等信息，及时提供各类备战动态、管理政策和训练经验等。突出展示体育科研最新的研究成果，聚焦各领域的重点和热点问题，形成上海体育科研成果的特色板块、专题栏目，不断提升期刊的办刊质量，扩大期刊影响力。以信息一体化为契机，实现体育资源的高效快捷的共享平台，努力向数据化、可视化、智能化的“一网通办”方向发展。及时提供国内外竞体实力情报信息与预测分析，为奥运全运的备战做好信息服务保障和支持。

在全民健身领域，强化政府部门的宏观管理职能，进一步提升科学健身指导专业水平，完善科学健身服务内容，提高上海市民的科学健身素养，增强上海市民的健康水平。发挥市级监测中心的作用，推动完善体质监测三级服务网络；深度挖掘国民体质监测和全民健身调查数据，深入研究市民体质和全民健身状况。继续跟踪研究老年人人体适能，加强老年人运动干预适宜技术研究，助力健康老龄化，为新一轮全民健身计划的实施提供科技支撑。

### 三、实施主体

上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）

### 四、实施方案

- 1、完成全市体质监测与健身指导专题培训会2次，120人次；
- 2、完成年度中老年人队列研究测试各300个样本；
- 3、参与或完成健身科普讲座或活动；活动参与者满意度高于85%；
- 4、指导各区体质测试和科学健身工作，包括监测站点建设运行、常态化体质测试和运动干预等，覆盖率100%；
- 5、体质与健康实验室运行稳定，服务研究和社会服务；
- 6、科学健身加油站公众号原创推文75篇，配合推广40篇；
- 7、完成年度体质测试与身体活动研究样本200个；
- 8、完成年度2名实习生指导；
- 9、在2023年通过使用1585000元财政资金，按照计划时间与要求完成实验室运行保障、运动队科研攻关与保障，科研活动正常开展率100%、实验室工作完成率100%、科研成果转化应用率 $\geq 60\%$ ；
- 10、体育科技助力竞技体育发展和奥运攻关中的贡献率同比提升，工作人员满意度 $\geq 80\%$ 、受益人员满意度 $\geq 80\%$ ；
- 11、体育科学研究经费用于开展体育科研攻关、科技服务保障工作，提高运动训练科学化水平，提升体育科学研究水平，培养体育科技人才；
- 12、在2023年，按照计划时间与要求完成实验室运行保障工作、科研攻关与保障工作，达到科研成果转化应用率 $\geq 60\%$ 、体育科技助力竞技体育发展和奥运攻关中的贡献率同比提升、科研活动正常开展率100%、实验室工作完成率100%、工作人员满意度 $\geq 80\%$ 、受益人员满意度 $\geq 80\%$ 的效果；
- 13、在《中国知网》期刊数据库的客观指标稳步提升，如：下载率，引用率，硕博论文引用、二次文献转载，论文基金比等；
- 14、将各类中外文图书资料进行整理归类，充分发挥中外文献数据库的作用，提高使用率；
- 15、及时提供准确的竞体体育情报，为领导决策服务；
- 16、提高我所的整体办公效率，数据交互共享，建立一套完整的办公平台来支撑各类信息的互通需求，提升信息化整体水平；
- 17、每年上下半年为各区及体育后备人才基地提供监测服务，每年全市大规模后备人才基地测试安排2次。

## 五、实施周期

2023年。

## 六、年度预算安排

2060.60万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

# 竞技体育训练专项业务发展经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

参加2023年第五届智力运动会各类参赛及备战经费，试训运动员训练经费、高水平运动队训练经费、非在编运动员教练员训练津贴。

## 二、立项依据

根据上海市体育局下发的《上海市业余训练单位运动员及教练员伙食费和训练业务费支出标准管理办法》。

## 三、实施主体

五棋一牌各运动队教练员及运动队队员。

## 四、实施方案

第五届智力运动会经费、试训运动员训练经费、高水平运动队训练经费。

## 五、实施周期

2023.1.1-2023.12.31。

## 六、年度预算安排

年度预算资金总额1195.27万元。

## 七、绩效目标

详见单位的绩效目标表。

# 两馆一建开办项目经费情况说明

## 一、项目概述

徐家汇体育公园位于徐家汇地区的零陵路、漕溪北路、中山南二路和天钥桥路围合区域，在保留上海体育馆、上海游泳馆等标志性建筑物的基础上，通过更新改造、推进功能升级和环境改善，建设成为市级公共体育活动集聚区。

## 二、立项依据

上海市财政专项资金评审中心（沪财专评【2021】146号关于徐家汇体育公园开办费项目评审报告。

## 三、实施主体

实施主体分别是上海体育馆、上海游泳馆及新建综合体。

## 四、实施方案

智慧场馆功能提升项目在主管部门规定时间内完工，上海游泳馆预计于2023年1月投入使用。

## 五、实施周期

2023.1-2023.12。

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算3060万，用于场馆智慧功能提升及各场馆运动设备、设施及器材采购。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

# 体育设施运行经费情况说明

## 一、项目概述

为了维持中心日常训练正常运行，保障各项设施安全有效运作，提升中心运行管理水平，中心必须做好物业管理、能源消耗、马车运行维护、各类设施设备维保及各类管理方面的工作。鉴于此，体育设施运行经费为保障马术中心正常运转所必须设立的项目。

本项目主要包括物业管理（如第三方用工、保绿、保安）、能源消耗（水电煤）、马车运行维护费、各类设施设备维保等方面的内容。

物业管理方面，包括第三方用工500万元、保绿20万元、保安25万元、综合楼布草清洗5万元；能源消耗方面，主要包括马匹饲养及正常运作所需燃气3万元，电费35万元，水费7.5万元。马车运行维护费主要有马车车头及随行货车租用及马车维保费构成，预算43万元。运维保养方面，包括空调、电梯、拖拉机、油烟机等设备维保及机房监控电子围栏、燃气房、防雷、消防、配电房等设施维保，还包括防虫害、餐厨垃圾及隔油池清理等内容。

## 二、立项依据

《中华人民共和国体育法》；《公共文化体育设施条例》；《关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（沪府发〔2015〕26号）；《上海市体育局关于实施细则》（沪体办〔1997〕88号）。

## 三、实施主体

上海市马术运动管理中心总务科。

## 四、实施方案

通过项目的实施，有效保障马术运动管理中心的日常比赛训练和教学任务的开展，确保各项设施安全有效运行，加强马术中心预算编制和绩效跟踪工作，提升马术中心社会影响力，为上海马术队做好全方位的后勤保障。

## 五、实施周期

预计上半年完成预算总额的50%，其余的将在11月份之前实施完毕。

## 六、年度预算安排

项目资金总额699.92万元，其中物业管理550万元，安保及其他61.42万元，马车运行43万元，能源消耗45.5万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

# 体育场地修缮项目经费情况说明

## 一、项目概述

满足自有场馆的群众开放及赛事需求保障，及时维护修缮，升级服务体验。为场馆后期的发展适应人民群众体育消费升级需求，在群众开放、活动开展等，奠定一定硬件基础，提升场馆的综合服务水平，从硬实力到软实力全方位诠释场馆服务的新标准，满足人民对美好生活的向往，为市民提供优良的健身锻炼场馆，在体育场馆领域起到示范、引领作用，符合新一代现代化场馆的要求。

## 二、立项依据

《中华人民共和国政府采购法》；《中华人民共和国招标投标法》；《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家计委第3号）；《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委第30号令）；《体育建筑设计规范》《建筑设计防火规范》。

## 三、实施主体

上海市体育场馆设施管理中心

## 四、实施方案

1. 上半年执行项目的设计任务及招标任务；
2. 年中及下半年执行施工任务；
3. 10月-11月份执行全部项目的结算审价任务。

## 五、实施周期

2023年1月至2023年12月

## 六、年度预算安排

彩票公益金预算安排809.4万元，用于各场馆体育场地修缮。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

# 体育设施运行经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

新中国成立以来，我国体育事业全面发展，竞技体育取得历史性跨越，国家高度重视体育事业的发展。多年来，上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）为一线运动队培养和输送了一大批优秀的体育人才，在国际、国内的比赛中都创造了优异的成绩，为国家和上海人民争得了荣誉；为保障上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）教学及训练的正常进行故对“体育设施运行经费”进行了立项。

## 二、立项依据

1、《上海市体育改革发展“十四五”规划》；2、《中共上海市委、上海市人民政府关于加快上海体育事业发展的决定》；3、《上海市体育场所管理办法》；4、《上海市体育局关于进一步深化竞技体育后备人才培养工作的若干意见》。

## 三、实施主体

上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）。

## 四、实施方案

按照上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）2022年度工作计划安排有序实施。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日。

## 六、年度预算安排

财政项目资金安排986万元。

## 七、绩效目标

详见单位绩效目标表。



# 体育设施运行项目经费情况说明

## 一、项目概述

保障2023年单位各项工作安全开展。

## 二、立项依据

为保障单位正常运行所需的各项物业管理费、设施设备维保、劳务派遣用工，能源服务等。

## 三、实施主体

上海市划船俱乐部。

物业管理服务提供安保和保洁服务，保证单位日常安全和整洁。

设施设备维保，保证单位设备能够正常运行。

## 四、实施方案

物业管理，由上房物业提供专业服务。

## 五、实施周期

每年年中，签订一年的物业服务合同。

## 六、年度预算安排

项目总预算193.10万元，财政资金110.07万元。

## 七、绩效目标

详见单位的绩效目标表。

# 体育设施运行经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

该项目资金来源为财政拨款及学校学费返还资金，项目目标为：1、保障二线运动员选材育才科研测试的顺利开展；2、通过网络建设运维服务，保障学校教学、训练及日常工作设施设备的正常运行及日常维护工作，通过人员驻场做到问题及时发现，及时解决，提高效率；3、通过信息化运维服务，保障学校已建信息化系统的正常运行及日常维护工作，通过人员驻场做到问题及时发现，及时解决，提高效率；4、通过项目的实施，维护体育场馆及体育设施运行，保障每天全校运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练，同时在保障学校正常运行的前提下，达到节约能耗消耗的目的；提供全校师生安全、可靠、达标的日常饮食，为运动队提供专业化的食品调配方案。满足比赛活动需求以及相应规格的后勤保障；不断满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。

## 二、立项依据

严格按《政府采购法》、《上海市物业管理行业规范》、《招标投标法》、《物业服务企业资质管理办法》等执行。

## 三、实施主体

上海市体育运动学校

## 四、实施方案

1、通过项目的实施，维护体育场馆及体育设施运行，保障每天全校运动员和教练员近千人在学习、生活、训练，同时在保障学校正常运行的前提下，达到节约能耗消耗的目的。2、提供全校师生安全、可靠、达标的日常饮食，为运动队提供专业化的食品调配方案。满足比赛活动需求以及相应规格的宴请工作。3、不断满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。4。（1）7\*24小时提供电话支持；第一时间电话响应：接到报修电话后，驻场工程师在15分钟内作出实质性响应，半个小时内到达，4个小时内排出故障，24小时内不能修复的设备将提供同等水平的替代设备保证正常运行；查明原因，提出解决方案；保修期内，若产品发生故障，经维修两次仍不能正常使用的，午餐更换新设备。（2）为了系统状态达到最佳并及时发现潜在的故障隐患，防患于未然，减少设备发生故障的概率，保证系统的稳定运行。每月提供一次巡检，并将巡检内容编订成文件，每月与相关人员汇报。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

项目资金总额13501893元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

# 体育场地修缮项目经费情况说明

## 一、项目概述

项目资金来源为财政拨款，项目实施目标为：1、通过项目的实施，维护体育场馆及体育设施运行，保障每天全校运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练，同时在保障学校正常运行的前提下，达到节约能耗消耗的目的。2、提供全校师生安全、可靠、达标的训练场地，为运动队提供专业化的后勤保障。满足比赛活动需求的宿舍、场地。3、不断满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。

## 二、立项依据

严格按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家计委第3号）及《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委第30号令）等执行。

## 三、实施主体

上海市体育运动学校。

## 四、实施方案

通过项目实施，完成包含学校宿舍楼、训练场地等多方面维修需求。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日。

## 六、年度预算安排

项目资金总额25058200元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

# 运动员保障经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

项目资金来源为财政拨款，项目主要为：1、保障运动队教练员、运动员良好伙食营养和食品安全；2、通过训练保障，确保有关运动队训练工作的正常开展；保障运动队全年训练、参赛工作的正常开展；不断满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强国作出更大贡献。

## 二、立项依据

沪体财【2022】69号《关于印发通知》。

## 三、实施主体

上海市体育运动学校。

## 四、实施方案

认真组织实施方案，严格按照伙食标准规定，按标准支出运动员和教练员伙食费，保障二线运动队正常开展训练、参赛、完成比赛任务和备战任务。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日。

## 六、年度预算安排

项目经费总额17130396元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

# 体育专项设备购置项目经费情况说明

## 一、项目概述

保障空、海模运动队和定向测向运动队及大航空运动队的各项赛事的有序进行，运动成绩名列前茅

## 二、立项依据

推动上海航海建筑模型运动、航天航空车辆模型运动，大航空运动，定向测向模型运动，卡丁车运动的可持续发展

## 三、实施主体

上海市科技体育运动管理中心

## 四、实施方案

根据各运动队等业务部门年度工作赛事计划安排展开

## 五、实施周期

2023.1.1-2023.12.31

## 六、年度预算安排

项目年度资金申请总额299万元，当年财政拨款240万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

# 运动员保障项目经费情况说明

## 一、项目概述

落实运动员保障工作、解决运动员后顾之忧。

## 二、立项依据

《关于进一步做好退役运动员就业安置工作的意见》体人字[2002]411号

## 三、实施主体

上海市竞技体育训练管理中心。

## 四、实施方案

按计划时间节点发放。

## 五、实施周期

按年。

## 六、年度预算安排

年度资金申请总额5776.44万元，其中财政资金5776.44万元。

## 七、绩效目标

详见单位的绩效目标表。