

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市竞技体育训练管理中心

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

上海市竞技体育训练管理中心主要职能

上海市竞技体育训练管理中心是上海市体育局直属事业单位

主要职能包括：

1. 负责高水平教练员、运动员、科研医务保障人员和训练管理人员等人才队伍建设，加强运动队思想政治工作和队伍作风建设，做好赛风赛纪和反兴奋剂教育工作；
2. 研究制定相关竞技体育运动项目发展规划和训练管理制度，负责相关运动项目的业务管理、日常训练、参赛备战、合作交流以及承办相关赛事等工作；
3. 协调落实相关竞技体育运动项目的科研、康复、医疗、文化教育和后勤服务等保障工作；
4. 承担上海市体育局交办的其他工作。

上海市竞技体育训练管理中心机构设置

上海市竞技体育训练管理中心设20个内设机构，包括：1、党政管理部门8个：党委办公室（纪检监察室）、行政办公室、人事处、财务处、训练处、科教处、综合处、保障处。2、运动项目中心11个：篮球运动中心、排球运动中心、乒乓球羽毛球运动中心、手曲棒垒球运动中心、田径运动中心、游泳运动中心、自行车击剑运动中心、射击射箭运动中心、体操运动中心、水上运动中心、拳击跆拳道运动中心。3、体育医院

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。

单位编制说明

2023年，上海市竞技体育训练管理中心收入预算85,249万元，其中：财政拨款收入72,249万元，比2022年预算增加7,272万元；事业收入10,000万元；事业单位经营收入0万元；其他收入3,000万元。

支出预算85,249万元，其中：财政拨款支出预算72,249万元，比2022年预算增加7,272万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算69,503万元，比2022年预算增加9,255万元；政府性基金拨款支出预算2,746万元，比2022年预算减少1,983万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。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55,643万元，主要用于上海市竞技体育训练管理中心体育训练支出。
2. “社会保障和就业支出”科目8,253万元，主要用于上海市竞技体育训练管理中心离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目3,299万元，主要用于上海市竞技体育训练管理中心在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目2,308万元，主要用于上海市竞技体育训练管理中心在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目2,746万元，主要用于上海市竞技体育训练管理中心体育事业的彩票公益金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市竞技体育训练管理中心

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	722,489,515	一、文化旅游体育与传媒支出	686,423,421	334,247,464	45,405,240	306,770,717
1、一般预算资金	695,025,052	二、社会保障和就业支出	82,526,571	79,355,779	3,170,792	
2、政府性资金	27,464,463	三、卫生健康支出	32,990,270	32,978,270		12,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	23,084,790	23,084,790		
二、事业收入	100,000,000	五、其他支出	27,464,463			27,464,463
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	30,000,000					
收入总计	852,489,515	支出总计	852,489,515	469,666,303	48,576,032	334,247,180

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市竞技体育训练管理中心

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	686,423,421	556,423,421	100,000,000		30,000,000
207	03		体育	686,423,421	556,423,421	100,000,000		30,000,000
207	03	06	体育训练	686,423,421	556,423,421	100,000,000		30,000,000
208			社会保障和就业支出	82,526,571	82,526,571			
208	05		行政事业单位养老支出	82,526,571	82,526,571			
208	05	02	事业单位离退休	3,113,520	3,113,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,765,234	52,765,234			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26,382,617	26,382,617			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	265,200	265,200			
210			卫生健康支出	32,990,270	32,990,270			
210	11		行政事业单位医疗	32,978,270	32,978,270			
210	11	02	事业单位医疗	32,978,270	32,978,270			
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	23,084,790	23,084,790			
221	02		住房改革支出	23,084,790	23,084,790			
221	02	01	住房公积金	23,084,790	23,084,790			
229			其他支出	27,464,463	27,464,463			
229	60		彩票公益金安排的支出	27,464,463	27,464,463			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	27,464,463	27,464,463			
合计				852,489,515	722,489,515	100,000,000		30,000,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市竞技体育训练管理中心

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	686,423,421	379,652,704	306,770,717
207	03		体育	686,423,421	379,652,704	306,770,717
207	03	06	体育训练	686,423,421	379,652,704	306,770,717
208			社会保障和就业支出	82,526,571	82,526,571	
208	05		行政事业单位养老支出	82,526,571	82,526,571	
208	05	02	事业单位离退休	3,113,520	3,113,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,765,234	52,765,234	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26,382,617	26,382,617	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	265,200	265,200	
210			卫生健康支出	32,990,270	32,978,270	12,000
210	11		行政事业单位医疗	32,978,270	32,978,270	
210	11	02	事业单位医疗	32,978,270	32,978,270	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	23,084,790	23,084,790	
221	02		住房改革支出	23,084,790	23,084,790	
221	02	01	住房公积金	23,084,790	23,084,790	
229			其他支出	27,464,463		27,464,463
229	60		彩票公益金安排的支出	27,464,463		27,464,463
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	27,464,463		27,464,463
合计				852,489,515	518,242,335	334,247,180

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市竞技体育训练管理中心

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	695,025,052	一、文化旅游体育与传媒支出	556,423,421	556,423,421		
二、政府性基金	27,464,463	二、社会保障和就业支出	82,526,571	82,526,571		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	32,990,270	32,990,270		
		四、住房保障支出	23,084,790	23,084,790		
		五、其他支出	27,464,463		27,464,463	
收入总计	722,489,515	支出总计	722,489,515	695,025,052	27,464,463	

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市竞技体育训练管理中心

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	556,423,421	379,652,704	176,770,717
207	03		体育	556,423,421	379,652,704	176,770,717
207	03	06	体育训练	556,423,421	379,652,704	176,770,717
208			社会保障和就业支出	82,526,571	82,526,571	
208	05		行政事业单位养老支出	82,526,571	82,526,571	
208	05	02	事业单位离退休	3,113,520	3,113,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,765,234	52,765,234	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26,382,617	26,382,617	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	265,200	265,200	
210			卫生健康支出	32,990,270	32,978,270	12,000
210	11		行政事业单位医疗	32,978,270	32,978,270	
210	11	02	事业单位医疗	32,978,270	32,978,270	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	23,084,790	23,084,790	
221	02		住房改革支出	23,084,790	23,084,790	
221	02	01	住房公积金	23,084,790	23,084,790	
合计				695,025,052	518,242,335	176,782,717

2023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：上海市竞技体育训练管理中心

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	27,464,463		27,464,463
229	60		彩票公益金安排的支出	27,464,463		27,464,463
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	27,464,463		27,464,463
合计				27,464,463		27,464,463

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市竞技体育训练管理中心

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			
合计					

2023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：上海市竞技体育训练管理中心

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	469,458,375	469,458,375	
301	01	基本工资	82,820,172	82,820,172	
301	02	津贴补贴	8,518,944	8,518,944	
301	07	绩效工资	238,414,800	238,414,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52,765,234	52,765,234	
301	09	职业年金缴费	26,382,617	26,382,617	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32,978,270	32,978,270	
301	12	其他社会保障缴费	2,506,348	2,506,348	
301	13	住房公积金	23,084,790	23,084,790	
301	99	其他工资福利支出	1,987,200	1,987,200	
302		商品和服务支出	44,693,065		44,693,065
302	01	办公费	655,216		655,216
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	03	咨询费	500,000		500,000
302	04	手续费	46,000		46,000
302	07	邮电费	320,000		320,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	1,650,000		1,650,000
302	14	租赁费	10,200,000		10,200,000
302	16	培训费	550,000		550,000
302	17	公务接待费	60,000		60,000

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	18	专用材料费	3,500,000		3,500,000
302	26	劳务费	2,100,000		2,100,000
302	27	委托业务费	6,500,000		6,500,000
302	28	工会经费	2,120,000		2,120,000
302	29	福利费	9,836,640		9,836,640
302	31	公务用车运行维护费	832,000		832,000
302	99	其他商品和服务支出	5,223,209		5,223,209
303		对个人和家庭的补助	207,928	207,928	
303	01	离休费	207,928	207,928	
310		资本性支出	3,882,967		3,882,967
310	02	办公设备购置	3,882,967		3,882,967
合计			518,242,335	469,666,303	48,576,032

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市竞技体育训练管理中心

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	
99.20	10.00	6.00	83.20		83.20	

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99.20万元，比2022年预算减少65.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，比2022年预算减少5.00万元，主要原因是压减因公出国。

（二）公务用车购置及运行费83.20万元，比2022年预算减少60.00万元，主要原因是未安排公务购车。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少60.00万元，主要原因是未安排公务购车；公务用车运行费83.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费6.00万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算3,584.90万元，其中：政府采购货物预算2,399.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,185.50万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金33114.39万元。