

# 上海市2021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. 2021年部门财务收支预算总表
  - 2. 2021年部门收入预算总表
  - 3. 2021年部门支出预算总表
  - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021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20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19家，具体包括（列示至基层预算单位）：

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

2021年，上海市体育局预算支出总额为223,015万元，其中：财政拨款支出预算210,570万元，比2020年预算减少1,464万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算163,552万元，比2020年预算减少342万元；政府性基金拨款支出预算47,018万元，比2020年预算减少1,122万元；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11,685万元，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3,923万元，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129,024万元，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11,065万元，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4,429万元，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3,425万元，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47,018万元，主要用于上海市体育局体育事业的彩票公益金支出。

## 2021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	2,105,706,148	一、教育支出	119,449,959
1. 一般公共预算资金	1,635,522,976	二、科学技术支出	39,429,260
2. 政府性基金	470,183,172	三、文化旅游体育与传媒支出	1,406,719,863
二、事业收入	78,498,692	四、社会保障和就业支出	113,576,215
三、事业单位经营收入		五、卫生健康支出	45,536,501
四、其他收入	45,949,858	六、住房保障支出	35,094,266
		七、其他支出	470,348,634
收入总计	2,230,154,698	支出总计	2,230,154,698

## 2021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	119,449,959	116,849,959	2,600,000		
205	03		职业教育	119,449,959	116,849,959	2,600,000		
205	03	02	中等职业教育	119,449,959	116,849,959	2,600,000		
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
207			文化旅游体育与传媒支出	1,406,719,863	1,290,242,547	70,826,723		45,650,593
207	03		体育	1,406,719,863	1,290,242,547	70,826,723		45,650,593
207	03	01	行政运行	23,767,279	23,767,279			
207	03	05	体育竞赛	111,550,000	111,550,000			
207	03	06	体育训练	624,468,051	576,562,190	2,585,861		45,320,000
207	03	07	体育场馆	111,318,932	50,158,907	60,997,432		162,593



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	03	08	群众体育	8,965,214	8,965,214			
207	03	09	体育交流与合作	2,205,000	2,205,000			
207	03	99	其他体育支出	524,445,387	517,033,957	7,243,430		168,000
208			社会保障和就业支出	113,576,215	110,654,135	2,847,012		75,068
208	05		行政事业单位养老支出	113,576,215	110,654,135	2,847,012		75,068
208	05	01	行政单位离退休	927,780	927,780			
208	05	02	事业单位离退休	2,012,888	2,012,888			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,274,269	71,350,015	1,874,209		50,045
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36,495,417	35,532,991	937,403		25,023
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	865,861	830,461	35,400		
210			卫生健康支出	45,536,501	44,294,857	1,211,328		30,316
210	11		行政事业单位医疗	45,482,501	44,240,857	1,211,328		30,316
210	11	01	行政单位医疗	994,158	994,158			
210	11	02	事业单位医疗	44,488,343	43,246,699	1,211,328		30,316
210	99		其他卫生健康支出	54,000	54,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	54,000	54,000			
221			住房保障支出	35,094,266	34,252,218	820,153		21,895

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						
221	02		住房改革支出	35,094,266	34,252,218	820,153		21,895
221	02	01	住房公积金	32,999,066	32,157,018	820,153		21,895
221	02	03	购房补贴	2,095,200	2,095,200			
229			其他支出	470,348,634	470,183,172			165,462
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	75,288,118	75,122,656			165,462
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	75,288,118	75,122,656			165,462
229	60		彩票公益金安排的支出	395,060,516	395,060,516			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	395,060,516	395,060,516			
合计				2,230,154,698	2,105,706,148	78,498,692		45,949,858

## 2021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	119,449,959	72,513,788	46,936,171
205	03		职业教育	119,449,959	72,513,788	46,936,171
205	03	02	中等职业教育	119,449,959	72,513,788	46,936,171
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
207			文化旅游体育与传媒支出	1,406,719,863	492,875,902	913,843,961
207	03		体育	1,406,719,863	492,875,902	913,843,961
207	03	01	行政运行	23,767,279	22,918,078	849,201
207	03	05	体育竞赛	111,550,000		111,550,000
207	03	06	体育训练	624,468,051	350,056,055	274,411,996
207	03	07	体育场馆	111,318,932	56,474,731	54,844,201
207	03	08	群众体育	8,965,214		8,965,214
207	03	09	体育交流与合作	2,205,000		2,205,000

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	03	99	其他体育支出	524,445,387	63,427,038	461,018,349
208			社会保障和就业支出	113,576,215	111,864,234	1,711,981
208	05		行政事业单位养老支出	113,576,215	111,864,234	1,711,981
208	05	01	行政单位离退休	927,780	634,460	293,320
208	05	02	事业单位离退休	2,012,888	1,460,088	552,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,274,269	73,274,269	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36,495,417	36,495,417	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	865,861		865,861
210			卫生健康支出	45,536,501	45,482,501	54,000
210	11		行政事业单位医疗	45,482,501	45,482,501	
210	11	01	行政单位医疗	994,158	994,158	
210	11	02	事业单位医疗	44,488,343	44,488,343	
210	99		其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	99	其他卫生健康支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	35,094,266	35,094,266	
221	02		住房改革支出	35,094,266	35,094,266	
221	02	01	住房公积金	32,999,066	32,999,066	

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	02	03	购房补贴	2,095,200	2,095,200	
229			其他支出	470,348,634	9,933,962	460,414,672
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	75,288,118	9,933,962	65,354,156
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	75,288,118	9,933,962	65,354,156
229	60		彩票公益金安排的支出	395,060,516		395,060,516
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	395,060,516		395,060,516
合计				2,230,154,698	791,435,430	1,438,719,268

## 2021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
一、一般公共预算资金	1,635,522,976	一、教育支出	116,849,959	116,849,959	
二、政府性基金	470,183,172	二、科学技术支出	39,229,260	39,229,260	
		三、文化旅游体育与传媒支出	1,290,242,547	1,290,242,547	
		四、社会保障和就业支出	110,654,135	110,654,135	
		五、卫生健康支出	44,294,857	44,294,857	
		六、住房保障支出	34,252,218	34,252,218	
		七、其他支出	470,183,172		470,183,172
收入总计	2,105,706,148	支出总计	2,105,706,148	1,635,522,976	470,183,172

## 2021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	116,849,959	72,513,788	44,336,171
205	03		职业教育	116,849,959	72,513,788	44,336,171
205	03	02	中等职业教育	116,849,959	72,513,788	44,336,171
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
207			文化旅游体育与传媒支出	1,290,242,547	471,392,406	818,850,141
207	03		体育	1,290,242,547	471,392,406	818,850,141
207	03	01	行政运行	23,767,279	22,918,078	849,201
207	03	05	体育竞赛	111,550,000		111,550,000
207	03	06	体育训练	576,562,190	347,470,194	229,091,996
207	03	07	体育场馆	50,158,907	42,065,326	8,093,581
207	03	08	群众体育	8,965,214		8,965,214
207	03	09	体育交流与合作	2,205,000		2,205,000
207	03	99	其他体育支出	517,033,957	58,938,808	458,095,149

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	110,654,135	108,977,554	1,676,581
208	05		行政事业单位养老支出	110,654,135	108,977,554	1,676,581
208	05	01	行政单位离退休	927,780	634,460	293,320
208	05	02	事业单位离退休	2,012,888	1,460,088	552,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,350,015	71,350,015	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,532,991	35,532,991	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	830,461		830,461
210			卫生健康支出	44,294,857	44,240,857	54,000
210	11		行政事业单位医疗	44,240,857	44,240,857	
210	11	01	行政单位医疗	994,158	994,158	
210	11	02	事业单位医疗	43,246,699	43,246,699	
210	99		其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	99	其他卫生健康支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	34,252,218	34,252,218	
221	02		住房改革支出	34,252,218	34,252,218	
221	02	01	住房公积金	32,157,018	32,157,018	
221	02	03	购房补贴	2,095,200	2,095,200	
合计				1,635,522,976	755,047,600	880,475,376



## 2021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	470,183,172	9,768,500	460,414,672
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	75,122,656	9,768,500	65,354,156
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	75,122,656	9,768,500	65,354,156
229	60		彩票公益金安排的支出	395,060,516		395,060,516
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	395,060,516		395,060,516
合计				470,183,172	9,768,500	460,414,672

## 2021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	661,644,941	661,644,941	
301	01	基本工资	114,297,890	114,297,890	
301	02	津贴补贴	24,261,316	24,261,316	
301	03	奖金	563,297	563,297	
301	07	绩效工资	327,407,182	327,407,182	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71,350,015	71,350,015	
301	09	职业年金缴费	35,532,991	35,532,991	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43,996,699	43,996,699	
301	11	公务员医疗补助缴费	244,158	244,158	
301	12	其他社会保障缴费	3,367,175	3,367,175	
301	13	住房公积金	32,157,018	32,157,018	
301	99	其他工资福利支出	8,467,200	8,467,200	
302		商品和服务支出	87,430,763		87,430,763
302	01	办公费	4,775,781		4,775,781

		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	02	印刷费	381,000		381,000
302	03	咨询费	1,209,500		1,209,500
302	04	手续费	115,000		115,000
302	05	水费	424,000		424,000
302	06	电费	1,005,000		1,005,000
302	07	邮电费	2,071,320		2,071,320
302	09	物业管理费	78,800		78,800
302	11	差旅费	5,181,299		5,181,299
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	5,065,000		5,065,000
302	14	租赁费	21,037,912		21,037,912
302	15	会议费	870,000		870,000
302	16	培训费	838,000		838,000
302	17	公务接待费	331,191		331,191
302	18	专用材料费	1,744,300		1,744,300
302	25	专用燃料费	4,000		4,000
302	26	劳务费	1,330,000		1,330,000

		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	27	委托业务费	3,881,760		3,881,760
302	28	工会经费	8,826,668		8,826,668
302	29	福利费	10,869,120		10,869,120
302	31	公务用车运行维护费	1,942,000		1,942,000
302	39	其他交通费用	1,255,280		1,255,280
302	99	其他商品和服务支出	14,093,832		14,093,832
303		对个人和家庭的补助	2,094,548	2,094,548	
303	01	离休费	2,094,548	2,094,548	
310		资本性支出	3,877,348		3,877,348
310	02	办公设备购置	3,407,348		3,407,348
310	03	专用设备购置	400,000		400,000
310	99	其他资本性支出	70,000		70,000
合计			755,047,600	663,739,489	91,308,111

## 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

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	
621.32	184.00	83.12	354.20	160.00	194.20	1,071.46

## 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621.32万元，比2020年预算增加51.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费184.00万元，比2020年预算减少10万元，主要原因是疫情原因减少出境。

（二）公务用车购置及运行费354.20万元，比2020年预算增加70.40万元，主要原因是新增用车。

（三）公务接待费83.12万元。比2020年预算减少9.20万元，主要原因是疫情原因减少任务。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海市体育局下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为1071.46万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算44854.89万元，其中：政府采购货物预算3371.61万元、政府采购工程预算1196.81万元、政府采购服务预算40286.47万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1352.68万元。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门20个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目100个，涉及项目预算资金132756.24万元。

# 项目经费情况说明

## 体育设施运行经费情况说明

### 一、项目概述

一、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，杜绝可能发生的事故隐患或苗子，并及时做好现场处理和记录。

二、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、体育博物馆陈列室（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。

三、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、水箱清洗等设备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。

四、体育大厦食堂运行管理项目是为确保2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16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。

五、对体育大厦内部作整体文化展示，通过软装饰、电子设备、海报、视频等形式，丰富各进出流线区域的文化宣传内容。

六、打造上海市体育发展服务中心工作交流平台，进一步推动中心党务、政务的宣传、管理；对中心及各部门的文书、档案等工作进行科学、有效、规范管理。

七、上海市体育博物馆陈列室日常开放所需硬件设备；讲解员的工资、绩效、福利费用；保安和保洁维护费；作为上海市中小学生社会实践基地，开展活动所需费用；讲解员和引导员志愿者岗位6-10个，根据活动情况分批轮流上岗。志愿者必须认真为参观者提供讲解服务，维护秩序，保障展品和参观者安全。

### 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》、《上海市食品安全条例》、《关于确认纳入〈2018年上海市中小学生社会实践基地家庭护照〉文本的通知》、《上海市志愿服务条例》、《上海市初中学生综合素质评价实施办法》

### 三、实施主体

上海市体育发展服务中心

#### 四、实施方案

一、投入有无犯罪记录证明及健康证明的安保人员22人，并已接受专业培训，具有相应的上岗证书，所有人员均遵纪守法、思想素质好、精通业务、工作责任心强，并遵守甲方的有关规章制度。

二、投入有无犯罪记录证明及健康证明的保洁人员14人，所有人员均遵纪守法、思想素质好、精通业务、工作责任心强，并遵守甲方的有关规章制度。

三、中央空调和VRV空调系统清洗与水处理，冷库和生活垃圾：安排在1-12月份；安技防、消防、绿化：安排在1-12月份；锅炉、电梯、高压电试、程控交换机维护：安排在1-12月份；游泳池设备、大厦排水系统、水箱清洗：安排在1-12月份；锅炉、冷冻机房日常管理：安排在1-12月份；机电维保工作：安排在1-12月份；大理石晶面维护：安排在4-11月份；零星工程：安排在1-12月份。

四、体育大厦食堂运行管理项目每季度投入项目金额的25%。

五、体育大厦进出流线文化宣传展示项目安使用情况陆续投入

六、体育发展服务中心工作交流项目安使用情况陆续投入

七、博物馆开放保障经费项目安使用情况陆续投入

#### 五、实施周期

2021年1月至12月

#### 六、年度预算安排

项目资金总额663万元。第一季度25%；第二季度25%；第三季度35%；第四季度15%；

#### 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

全民健身设施建设与管理、全民健身赛事活动经费保障、社会组织管理、全民健身宣传调研、科学健身指导、非奥项目发展等。

#### 二、立项依据

《“健康中国2030”规划纲要》、《全民健身工作纲要》等

#### 三、实施主体

市体育局



#### 四、实施方案

按照时间节点推进，按照规定流程开展。

#### 五、实施周期

2021. 1. 1-2021. 12. 31

#### 六、年度预算安排

1.06亿元。

#### 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情况说明

#### 一、项目概述

围绕建设全球著名体育城市的奋斗目标，贯彻落实上海体育工作会议精神，促进青少年身体素质提高和加强竞技体育后备人才培养两大重点任务，进一步加强青少年体育组织建设、完善青少年体育公共服务体系、强化竞技体育后备人才培养，激发青少年对体育的兴趣和热情，稳步提高本市青少年体质健康水平。

#### 二、立项依据

《体育强国建设纲要》、体育工作的年度目标和工作任务、《上海市体育改革发展“十三五”纲要》等

#### 三、实施主体

市体育局

#### 四、实施方案

按照时间节点推进，按照规定流程开展。

#### 五、实施周期

2021. 1. 1-2021. 12. 31

## 六、年度预算安排

4777万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 促进体育事业财政专项资金情况说明

### 一、项目概述

三大球以奖代补、赛事补贴、体育社会组织体育协会补贴、体育场馆补贴四项内容。

### 二、立项依据

关于印发《上海市促进体育发展财政专项资金管理办法》的通知 沪体计【2016】443号

### 三、实施主体

市体育局

### 四、实施方案

根据比赛成绩奖励拨付资金；根据申报指南申请专项资金补贴。

### 五、实施周期

2021. 1. 1-2021. 12. 31

## 六、年度预算安排

2.65亿元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 体育运动专项保障经费情况说明

### 一、项目概述

运动员抚恤保险费、运动员教练员成绩奖、运动员退役自主择业一次性经济补偿、体育专业人才培养等。

### 二、立项依据

运动员教练员保障有关规定、体育人才培养等有关规定

### 三、实施主体

市体育局

### 四、实施方案

按照时间节点推进，按照规定程序开展。

### 五、实施周期

2021. 1. 1-2021. 12. 31

### 六、年度预算安排

2178.94万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 体育产业、法规工作经费情况说明

### 一、项目概述

体育政策与体育决策咨询、体育法制建设、国际体育仲裁院上海听证中心运营、游泳等高危体育项目监管、健身行业单用途预付卡监管、体育培训市场监管、体育产业政策研究、体育产业统计、体育产业组织与活动、长三角体育产业一体化推进、财务审计纪检等。

### 二、立项依据

《上海市体育产业促进条例》、财务、纪检、审计、内控等有关规定。

### 三、实施主体

市体育局

### 四、实施方案

按照时间节点推进，按照规定流程开展。

### 五、实施周期

2021. 1. 1-2021. 12. 31

### 六、年度预算安排

1449. 45万元

### 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经费情况说明

### 一、项目概述

2021年东京奥运会、2021年陕西全运会训练参赛保障经费。

### 二、立项依据

市政府办公厅印发的关于构建本市竞技体育发展新体系的实施意见等。

### 三、实施主体

市体育局

### 四、实施方案

按照时间节点推进，按照规定流程开展。

### 五、实施周期

2021. 1. 1-2021. 12. 31

## 六、年度预算安排

9833.75万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 体育竞赛工作经费情况说明

### 一、项目概述

世界赛艇锦标赛、短道速滑世界杯上海站暨冬奥会资格赛、建党百周年户外登高赛、全国跳水锦标赛等赛事组织保障。

### 二、立项依据

赛事管理相关规定

### 三、实施主体

市体育局

### 四、实施方案

按照时间节点推进，按照规定流程开展。

### 五、实施周期

2021.1.1-2021.12.31

## 六、年度预算安排

1.59亿元。

## 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

为备战全运会及年度锦标赛、冠军赛以及运动队基本器材及服装配备，申请专项设备购置。

### 二、立项依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《上海市2021政府采购集中采购目录和采购限额标准》的通知。

### 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

根据比赛安排，按正常采购流程支付。

### 五、实施周期

整年。

### 六、年度预算安排

69.52万元。

### 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

项目主要内容：

- 1、体育场对1000米供水管道进行更换。
- 2、体育场屋面做3200平方米的防水工程
- 3、网球场铺设环保丙烯酸面层和沥青油1095平方米。

项目申请理由：

- 1、体育场建于1995年，原有地下供水管老化，存在漏水情况，需进行更换。
- 2、体育场屋面原有防水材料老化，渗水情况严重，需进行维修。
- 3、网球场于2008年进行修缮，距今已有12年了，现地面有老化开裂和不平整，存在安全隐患。

### 二、立项依据

- 1、《中华人民共和国政府采购法》；
  - 2、《中华人民共和国招标投标法》；
  - 3、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家计委第3号）；
  - 4、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委第30号令）；
- 《上海市体育局系统修缮项目管理办法（试行）》沪体计【2015】668号

### 三、实施主体

上海市中原体育场

### 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

2021年1月1日至2021年12月31日

### 六、年度预算安排

财政资金149.37万元

### 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、恢复体育宫原有棒球场功能（15671m<sup>2</sup>），加设灯光、围网等设施，满足专业训练及国内棒球联赛要求。
- 2、中心自有体育场馆修缮。田林体育俱乐部日常修缮。康东网球馆日常修缮。体育宫日常修缮。依据场馆中心康东、田林、仙霞、体育宫原建筑图及对场馆现状进行测量，设计CAD电子文档及出具图纸和晒图。
- 3、已委托运营场馆修缮。仙霞网球中心中央球馆看台栏杆进行修缮，总长度约850m左右。东方体育中心综合馆消防水炮消防炮的线路和模块，探测器等部分的改造修缮。

### 二、立项依据

- 1、《中华人民共和国政府采购法》；
- 2、《中华人民共和国招标投标法》；
- 3、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家计委第3号）；
- 4、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委第30号令）；  
《上海市体育局系统修缮项目管理办法（试行）》沪体计【2015】668号

### 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

2021年1月1日至2021年12月31日

### 六、年度预算安排

财政资金659.32万元。

### 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

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、公众责任险投保费等方面的内容。

物业管理方面，包括第三方用工380万元、保绿20万元、保安25万元；第三方用工按本中心现有劳务派遣员工数量38人×（人均含税年收入9.82万元+人均年度管理费0.18万元）测算。38人中包含运动员、维修管理员、维修工、钉掌管理员、马房管理员、饲料管理员、马工、厨师、点心师、厨工、接待员、保洁员、文员、出纳共14类工作岗位，服务期为12个月。保绿、保安经费均按2020年实际发生经费测算，与往年同项目标准基本持平。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8万元。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39.26万元。公众责任险投保费，是根据马术项目高风险特点由保险公司量身定制的保险合同2020年实际发生的投保费用确定，费用共计10万元。运维保养方面，包括空调、电梯、拖拉机、油烟机等设备维保及排污系统、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

- 1、《中华人民共和国体育法》；
- 2、《公共文化体育设施条例》；
- 3、《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）；
- 4、《上海市体育局关于〈上海市体育场所管理办法〉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人保科、总务科、业务科。

#### 四、实施方案

物业管理：425万，其中第三方用工380万，保绿20万，保安25万

能源消耗：46万，其中燃气费3万，电费35万，水费8万

马车运行经费：39.26万，其中马租用及随行货车等31万，马车维保8.26万

公众责任险：10万

空调维保：5万

电梯维保：1万

拖拉机、叉车、压路机维保：3.5万

排污系统维保：3.5万

机房、监控、电子围栏、网络电脑等维保：11万

燃气房维保：2.5万

消防设施维保：10万

防雷设施维保：1万

配电房维保：1.5万

综合楼空气能热水器维保：1.5万

全中心防虫害费：10万

餐厨垃圾清运及隔油池清理：1.6万

油烟机清洗：2万

综合楼布草清洗、更新及保洁消耗品：5万

## 五、实施周期

第三方用工：按季度实施，每季度实施25%

保绿：1-12月完成100%

保安：1-12月完成100%

能源消耗：按月实施，1-12月完成100%

马车运行经费：1-12月完成100%

公众责任险：在保单到期日（10月底）前完成续保，支付100%费用。

空调维保及配件：1-12月完成100%

电梯维保及检测：1-12月完成100%

拖拉机、叉车、压路机维保及配件：1-12月完成100%

排污水系统维保及配件：1-12月完成100%

机房、监控、电子围栏、网络电脑维护及配件：1-12月完成100%

燃气房维护保养及检测、配件：1-12月完成100%

消防设施维保及配件：1-12月完成100%

防雷设施检测及配件：1-12月完成100%

配电房维护及配件：1-12月完成100%

综合楼空气能热水器维保及配件：1-12月完成100%

全中心防虫害费：1-12月完成100%

餐厨垃圾清运及隔油池清理：1-12月完成100%

油烟机清洗：1-12月完成100%

综合楼布草清洗、更新及保洁消耗品：1-12月完成100%

## 六、年度预算安排

项目资金总额579万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 体育竞赛经费情况说明

### 一、项目概述

1、项目背景：青少年是祖国的未来，民族的希望，是全面建设小康社会和实现中华民族伟大复兴的重要力量。体育事业关系着一个民族的茁壮成长，而青少年体育是体育事业的重要组成部分。上海市青少年训练管理中心作为主要的青少年后备人才培养基地，根据全国体育发展规划及上海市体育发展规划，通过各种竞赛开展，运动队通过比赛相互交流、学习，并积累比赛经验，锻炼队伍；有的比赛将作为各区考核带训教练成果的重要依据；另一方面，通过一些比赛政策可以对项目发展起到引导作用（比如以学校为单位参赛的，主要是引导学校积极办训，组建校队等）；有的比赛结果也是本市各二线、一线队伍选拔人才的依据。为大力发展青少年体育事业，设立了此项目。 2、项目内容：（1）全国青少年比赛中每个项目比赛参赛实际产生费用包括：组队费、交通费、选拔费、食宿费、领队费等；（2）上海市青少年比赛按测量类、致胜类、评分类、命准类、得分类对项目竞赛进行细分，对每个项目比赛进行补贴。每个项目比赛实际产生费用包括：裁判员及竞赛组织人员工作费、场地费、制作费、器材费等；（3）十项系列赛竞赛重点项目推进工作包括三大球（足球、篮球、排球）项目推进，并适当扩展到系列赛其他项目；（4）十项系列赛按测量类、得分类、智力类对项目竞赛进行细分，对每个项目比赛进行补贴。每个项目比赛实际产生费用包括：裁判员及竞赛组织人员工作费、场地费、制作费、器材费、赛事保险费等；（5）十项系列赛大会经委会统筹经费，包括：办公运作经费，最佳运动员、教练员奖励、最佳教练员评选奖励，会议费，竞赛日常培训费，比赛报名系统及成绩公告系统开发，制作费，装备费等；（6）为活动和赛事的组织人员、参赛人员购买保险。 3、项目范围：上海市青少年训练管理中心下属所有办训单位的参赛人员。 4、组织框架：本项目由预算单位上海市青少年训练管理中心负责预算的编制，负责项目的申请、实施、管理工作；上海市体育局作为主管部门，负责项目的审核、监管工作；上海市财政局负责预算资金的拨付。

### 二、立项依据

《上海市体教结合促进计划（2016-2020年）》（沪委发〔2016〕29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）、《上海市体育事业发展“十三五”规划》（沪府办发〔2016〕52号）、体育总局《青少年体育“十三五”规划》（体青字〔2016〕92号）、市体育局《2018年上海市青少年体育十项系列赛竞赛规程总则》（沪体青〔2018〕67号）、市体育局《2018年上海市体育竞赛计划》（沪体赛〔2018〕92号）

### 三、实施主体

上海市青少年训练管理中心

#### 四、实施方案

##### 上海市青少年比赛

1-3月协调各项目协会共同制定各项目年度青少年竞赛计划，汇总、审核，报市体育局。

2-3月确认各项目达等级赛事（正式比赛），报市体育局

3-12月督促协会制定单项竞赛规程，正式比赛单项规程项目联系人审核，由协会发布。根据赛事下拨竞赛经费。

3-12月根据正式比赛、二线测试赛规程，开展报名、审核工作，赛后督促赛事成绩在网上公布或由协会制作。成绩册发布各参赛单位。比赛期间监管赛事进程。

##### 全国青少年比赛

3-4月竞赛计划资料收集、汇总、发布

5-11月参赛情况申报、经费核拨

精英系列赛组织、统筹运行经费

1-2月拟定2021年系列赛竞赛规程总则，报市体育局。拟定系列赛最佳评选方案，报市体育局。

2-3月拟定各项竞赛规程并公布

3-11月根据规程，完善、修改网上报名限定，按规程时间开展报名工作。比赛期间监管赛事成绩在网上公布。赛后督促各赛事成绩在网上公布，及发放到各参赛单位。

9-12月核算各项目总决赛代表团成绩。开展最佳运动员、运动队、教练员奖励工作。制定系列赛资料汇编并发布。

##### 赛事及活动保险

2-3月招标代理公司确定方案。

4-5月与中标公司签订合同。

##### 赛事宣传、评估

3月-12月

市运会的筹备

3月-12月

#### 五、实施周期

2021年1月-12月

#### 六、年度预算安排

1718.5万元。

#### 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情况说明

### 一、项目概述

根据《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》文件精神，获评的35家社会培养基地按照项目类别、基地类别分别给予经费支持。为探索网球项目后备人才社会化培养工作，加强政企合作，打造一支网球高水平青少年运动员队伍，计划与社会化企业合作，引进国际高水平教练，创新模式，共同培养优秀青少年网球后备人才。

### 二、立项依据

《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》文件

### 三、实施主体

上海市青少年训练管理中心

### 四、实施方案

首先组织专家对各基地进行中期评审，然后根据中期评审及《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》文件精神进行奖励。

网球高水平运动员社会化培养项目支持经费在1月做政采意向公开，公开完成后走政采流程，与中标单位合作，引进国际高水平教练，创新模式，共同培养优秀青少年网球后备人才。在运动队建设及运动员培养过程中，搭建优质、合理的教练员团队，以上海优秀网球苗子为主，同时构建本市青少年网球教练员培训体系，为上海青少年网球整体水平提高奠定基础。

### 五、实施周期

2021年1月-12月

### 六、年度预算安排

1331万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 体育科学研究经费情况说明

### 一、项目概述

现代科学技术已日益成为社会发展的推动力和人类活动的重要领域。而且，作为生产力的构成因素，它已成为现代社会进步的一个重要标志。现代国际间的竞争，说到底是综合国力的竞争，其中关键是科学技术的竞争。长期的体育运动实践证明：现代体育运动的发展离不开体育科学技术研究活动的开展。无论是体育教学质量的提高，还是经济体育训练水平的提高，乃至对大众体育活动的指导，都有赖于体育科学研究活动的深入开展，可以说，没有高水平的体育科学研究，就没有科学的选材和科学的训练，也就不能培养出高水平运动员。同样，没有高水平体育科学研究，就不能造就出高水平师资队伍，也就不能培养出高水平体育人才。

体育科学研究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。

### 二、立项依据

- 1、《中华人民共和国体育法》
- 2、《竞技体育“十三五”规划》
- 3、《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
- 4、《中共中央国务院关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》中发〔2002〕8号
- 5、《上海市竞技体育后备人才培养“雏鹰计划”的通知》
- 6、《上海市体育局关于加强竞技体育后备人才选材育才工作的若干意见》
- 7、《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

上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）。

### 四、实施方案

本项目由上海体育科研所（上海市反兴奋剂中心）负责实施开展，科研所内设置重点实验室下辖技术诊断、运动营养、运动生理生化、运动心理、康复体能等五个研究室，研究室根据运动员发展实际需求开展研究工作。科研团队对运动员团队进行研究、提供专业指导作用。

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。

### 五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

## 六、年度预算安排

项目资金总额为1179.37万元，分别涵盖以下预算项目：游泳排球赛艇等重点实验室运行经费、田径射击体操等重点实验室运行经费、各团队科研攻关与保障费、训科一体化工作经费、客座研究员聘用、学科发展项目经费、国内培训费、国内学术交流费、市青少年体育选材育才工作任务、《体育科研》期刊、中外文体体育专业报刊图书信息资料、奥全运备竞技体育信息情报研究、科研网络保障与数据维护、国际培训及学术交流费、科研课题经费、青少年选材车日常费用、选材育才研究。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

### 体育训练专项业务经费情况说明

#### 一、项目概述

各训练中心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

依据市体育局以及学院有关规范性文件执行。主要政策依据与制度有：《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4664万元

#### 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，保障好运动队运动员的成绩提高与科学训练。

### 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的。

### 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，按照各运动中心（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2266万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 运动队伙食费情况说明

### 一、项目概述

规范管理，合理有效的使用伙食经费，切实保障好运动队训练和比赛期间的膳食和营养供应。

### 二、立项依据

按照《上海市体育局系统运动队伙食费使用管理办法》（沪体计【2014】106号）的要求

### 三、实施主体

上海市竞技体育训练管理中心

### 四、实施方案

根据各运动中心的实际备战计划进行推进。

### 五、实施周期

按年

### 六、年度预算安排

年度资金申请总额3653万元

### 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）能源消耗费，即全校运动员和教职员工在校内学习、生活、训练产生的水费、电费、煤气费等。（2）物业管理费，即学校的正常运行需要委托物业公司保障产生的费用。（3）食堂管理费，即上海市体育运动学校食堂整体服务外包费。

### 二、立项依据

《上海市体育运动学校财务监督制度》、《上海市体育运动学校财务收支审批制度》、《校办公会议记要》、《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。

### 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个小时内排除故障，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，无偿更换新设备。（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，每月与相关老师汇报。

#### 五、实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日。

#### 六、年度预算安排

项目资金总额1169.74万元。

#### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

### 体育设施运行经费情况说明

#### 一、项目概述

本项目主要包括物业管理（保绿，保安，保洁，食堂管理服务），能源消耗（燃气）等支出。

#### 二、立项依据

为了维持日常训练正常进行，保障各项设施安全有效运作，提升运行管理水平，必须做好物业管理，能源消耗，运行维护，各类设施设备维保及各类管理方面的工作。

#### 三、实施主体

上海市科技体育运动管理中心

#### 四、实施方案

按照季度实施，前三个季度各实施30%，最后一个季度实施10%

## 五、实施周期

全年

## 六、年度预算安排

462万元。按照预算的批复数进行季度执行

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

### 上海体育宣传推广服务费经费情况说明

#### 一、项目概述

1、项目背景：体育是人类社会发展中，根据生产和生活的需要，遵循人体身心的发展规律，以身体练习为基本手段，达到增强体质，提高运动技术水平，进行思想品德教育，丰富社会文化生活而进行的一种有目的、有意识、有组织的社会活动，是伴随人类社会的发展而逐步建立和发展起来的一个专门的科学领域。

2、项目实施内容：为了贯彻、宣传体育精神，记录、保存、传播上海体育文化，上海市体育宣传中心设立了上海体育宣传推广服务经费项目，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（奥运会、全运会、城市业余联赛）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；结合建党100周年和体育志出版发行，做好《上海体育年鉴》小开本复刻和献礼套装包装设计制作。

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；以上海体育新媒体为平台，以加强粉丝的活跃度、粘性为目的，树立上海体育品牌IP，建设上海体育新媒体矩阵，并做好数据分析，策划开展推广品牌赛事。

## 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、做好上海体育宣传工作，以健身时代栏目，上海体育官网，新媒体等为载体，充分展示、弘扬上海体育精神风貌。
- 4、以数据库、影像资料、品牌活动为抓手，树立上海体育IP，传播体育文化，弘扬体育精神。

## 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、《健身时代》栏目、微信等众多平台，2021年紧跟奥运等重大赛事，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。2-3月舆情监控软件使用费续租，3-4月各新媒体平台策划开始，4-5月重大赛事报道前期准备，全年史料收集、衍生产品设计制作等。

## 五、实施周期

2021年1月1日-12月31日

## 六、年度预算安排

1102万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 体育设施运行经费情况说明

### 一、项目概述

1、项目背景：文博部主要从事上海体育博物馆的日常运行管理。博物馆作为上海体育文化建设的主阵地，承担着传承体育文化、弘扬体育精神的社会职责。通过体育藏品征集、展陈策划、社会宣传教育和体育历史研究等建设，向公众传播社会正能量，讲述体育与城市发展的故事。

### 2、项目实施内容：

上海体育博物馆经费。体育博物馆将进一步完善博物馆陈展形式，充实藏品展览，丰富展品内容，让市民能够全方位的了解上海体育发展历程，博物馆将在展厅增设、形式创新、展品更新等方面做出新的调整；

3、组织架构：项目主要由上海市体育宣传教育中心负责实施，部分具体内容将委托相关供应商负责实施，宣教中心负责监管、验收。

### 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》；

### 三、实施主体

上海市体育宣传教育中心

### 四、实施方案

改建后的博物馆将成为铭刻上海体育历史的一张名片。2021年起博物馆将加大力度，丰富馆藏及展出藏品的更替，紧跟时代，推出衍生周边，吸引更多的参观者，打造良好口碑。1-3月博物馆改建最后收尾验收。4-6月博物馆整体试运行。全年藏品征集收购、衍生产品启动推出、交流考察方案计划；一个季度一次展成品更替。

### 五、实施周期

2021年1月1日-12月31日

### 六、年度预算安排

1103万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 体育赛事及活动组织项目经费情况说明

### 一、项目概述

为促进上海的棋牌文化，提高运动队水平，全力打造上海智慧城市的形象，申请举办该类高水平全国赛事。

### 二、立项依据

根据体育局创办一流赛事的宗旨。

### 三、实施主体

上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）

### 四、实施方案

举办更多本土的品牌赛事，打造上海智慧型城市，通过举办高水平赛事，推进上海棋牌事业发展。

### 五、实施周期

2021年1月至2021年12月

### 六、年度预算安排

200万元

### 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）2021年度工作计划安排有序实施。

## 五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

## 六、年度预算安排

项目资金总额：1067万元。

## 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。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。

2、项目内容：项目内容包括崇明、绿舟、射击片区场馆、场地修缮

### 二、立项依据

- 1、《国家体育训练基地管理办法》；
- 2、《2011-2020年奥运争光计划纲要》

### 三、实施主体

上海市体育训练基地管理中心

### 四、实施方案

2021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

2021年度2-11月

### 六、年度预算安排

本年度预算安排1206.01万元

## 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。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。2、项目内容：项目内容包括崇明、绿舟、射击片公寓楼空调、洗衣机、电视机等设备购置，以及竞体各中心体育训练设备购置。

#### 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

2021年1-12月

#### 六、年度预算安排

本年度预算安排3267.87万元

## 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。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。

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月物业管理项目实施提前启动招标流程，其他一招三服务项目签订合同，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

2021年1-12月

## 六、年度预算安排

本年度安排预算资金1.15亿元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 体彩日常及业务运行费情况说明

### 一、项目概述

上海市16个区彩票管理机构的业务经费的发放；2021年上海市所有地区彩票印制材料的统一采购、仓储与运输管理。

### 二、立项依据

- 1、关于下发《上海市区县体育彩票管理机构发行费分配使用管理办法》的通知（沪体计〔2008〕148号）；
- 2、《彩票管理条例》（中华人民共和国国务院令554号）；
- 3、《彩票管理条例实施细则》（中华人民共和国财政部 中华人民共和国民政部 国家体育总局令第67号）。

### 三、实施主体

上海市体育彩票管理中心

### 四、实施方案

按规定准确及时发放上海市16个区的彩票机构业务费用，保障中心及区县彩票管理机构日常的业务支出以及劳务支出。完成2021年度上海市体育彩票热敏纸、投注单、即开型彩票的采购、仓储及运输管理工作，保障年度体彩工作的顺利开展。

### 五、实施周期

根据业务计划安排在2021年内支出。

### 六、年度预算安排

由财政资金支出，资金来源分类为体育彩票销售机构的业务费。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 市场营销及宣传推广费项目经费情况说明

### 一、项目概述

利用广告和渠道拓展宣传电脑型、竞猜、即开三大游戏玩法产品，；组织、策划、协调加奖促销、竞彩普及日活动、乐透总局派奖等各类营销宣传活动；市场各类促销活动的策划、实施及效果分析；新游戏玩法的推广。

### 二、立项依据

- 1、《彩票管理条例》（中华人民共和国国务院令554号）；
- 2、《彩票管理条例实施细则》（中华人民共和国财政部 中华人民共和国民政部 国家体育总局令第67号）；

### 三、实施主体

上海市体育彩票管理中心

### 四、实施方案

- 1、制作广告、海报进行各大玩法和新彩票游戏的宣传推广；
- 2、渠道拓展，与大型商家、便利渠道合作销售；
- 3、常规营销活动安排：
  - ①加奖
  - ②乐透玩法总局派奖
  - ③竞猜普及日活动
  - ④即开产品宣传
  - ⑤欧洲杯赛事体彩品牌推广
  - ⑥乐透自主营销活动3
- 4、结合中超及亚冠赛事情况进行线下大型营销活动。

### 五、实施周期

全年按计划推进各项宣传推广活动

### 六、年度预算安排

资金来源为体育彩票销售机构的业务费，由财政资金安排预算共3145万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 基层体育指导与管理项目经费情况说明

### 一、项目概述

- 1、社区体育俱乐部标准化建设；
- 2、市、区、街镇三级管理建设；
- 3、社会体育指导员队伍建设；
- 4、非奥运项目管理与建设；
- 5、社会团体专项管理。

### 二、立项依据

《体育强国建设纲要》《全民健身条例》

### 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

建立社区体育俱乐部标准化样本；完善市、区、街镇三级管理网络；完善社会体育指导员队伍规范化建设；建立非奥运项目管理体制；实现体育社会团体专项管理

### 五、实施周期

2021年1月-2021年12月

### 六、年度预算安排

270万

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 业余体校专项业务经费情况说明

### 一、项目概述

二、三线运动员及教练员伙食费、业务费以及改造期中外借场地费。

### 二、立项依据

沪体竞【2010】563号文《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

上海体育馆

### 四、实施方案

按照时间节点推进，按照规定流程开展。

### 五、实施周期

2021年1月-2021年12月

### 六、年度预算安排

237.78万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表