

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市体育训练基地管理中心

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

上海市体育训练基地管理中心主要职能

上海市体育训练基地管理中心是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责管理市级体育训练基地的国有资产，确保完好；
2. 负责基地场、馆、池的运行、维修和保养，根据运动队训练比赛需求，确保训练场地、场馆的正常使用，并提供优质服务；
3. 负责运动队生活设施的管理和维修，确保各种设施的安全运行；
4. 负责市级体育训练基地水电、能源、通讯、交通等各类设备的正常运行和维护保养以及保安、保洁、保绿等工作；
5. 负责接待国内外运动队和职业俱乐部来基地交流访问及转训的后勤保障工作，协助承办各类赛事活动；
6. 承担上海市体育局交办的其他工作。

上海市体育训练基地管理中心机构设置

上海市体育训练基地管理中心设11个内设机构，包括：综合办公室、计划财务部、人事部、安全保卫部、资产管理部、行政保障一部、运动队服务一部、行政保障二部、运动队服务二部、行政保障三部、运动队服务三部。

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，上海市体育训练基地管理中心收入预算40,567万元，其中：财政拨款收入35,153万元，比2022年预算增加12,922万元；事业收入5,414万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算40,567万元，其中：财政拨款支出预算35,153万元，比2022年预算增加12,922万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算26,222万元，比2022年预算增加15,571万元；政府性基金拨款支出预算8,931万元，比2022年预算减少2,650万元；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25,079万元，主要用于上海市体育训练基地管理中心其他体育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目674万元，主要用于上海市体育训练基地管理中心离退休人员经费和在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目281万元，主要用于上海市体育训练基地管理中心在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目188万元，主要用于上海市体育训练基地管理中心在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目8,931万元，主要用于上海市体育训练基地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：上海市体育训练基地管理中心

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	351,528,599	一、文化旅游体育与传媒支出	304,927,211	27,207,275	11,498,524	266,221,412
1、一般预算资金	262,222,499	二、社会保障和就业支出	6,740,528	6,433,728	306,800	
2、政府性资金	89,306,100	三、卫生健康支出	2,814,756	2,814,756		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,876,504	1,876,504		
二、事业收入	54,136,500	五、其他支出	89,306,100			89,306,100
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	405,665,099	支出总计	405,665,099	38,332,263	11,805,324	355,527,512

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市体育训练基地管理中心

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	304,927,211	250,790,711	54,136,500		
207	03		体育	304,927,211	250,790,711	54,136,500		
207	03	99	其他体育支出	304,927,211	250,790,711	54,136,500		
208			社会保障和就业支出	6,740,528	6,740,528			
208	05		行政事业单位养老支出	6,740,528	6,740,528			
208	05	02	事业单位离退休	280,800	280,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,289,152	4,289,152			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,144,576	2,144,576			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,000	26,000			
210			卫生健康支出	2,814,756	2,814,756			
210	11		行政事业单位医疗	2,814,756	2,814,756			
210	11	02	事业单位医疗	2,814,756	2,814,756			
221			住房保障支出	1,876,504	1,876,504			
221	02		住房改革支出	1,876,504	1,876,504			
221	02	01	住房公积金	1,876,504	1,876,504			
229			其他支出	89,306,100	89,306,100			
229	60		彩票公益金安排的支出	89,306,100	89,306,100			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	89,306,100	89,306,100			
合计				405,665,099	351,528,599	54,136,500		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市体育训练基地管理中心

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	304,927,211	38,705,799	266,221,412
207	03		体育	304,927,211	38,705,799	266,221,412
207	03	99	其他体育支出	304,927,211	38,705,799	266,221,412
208			社会保障和就业支出	6,740,528	6,740,528	
208	05		行政事业单位养老支出	6,740,528	6,740,528	
208	05	02	事业单位离退休	280,800	280,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,289,152	4,289,152	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,144,576	2,144,576	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,000	26,000	
210			卫生健康支出	2,814,756	2,814,756	
210	11		行政事业单位医疗	2,814,756	2,814,756	
210	11	02	事业单位医疗	2,814,756	2,814,756	
221			住房保障支出	1,876,504	1,876,504	
221	02		住房改革支出	1,876,504	1,876,504	
221	02	01	住房公积金	1,876,504	1,876,504	
229			其他支出	89,306,100		89,306,100
229	60		彩票公益金安排的支出	89,306,100		89,306,100
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	89,306,100		89,306,100
合计				405,665,099	50,137,587	355,527,512

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市体育训练基地管理中心

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	262,222,499	一、文化旅游体育与传媒支出	250,790,711	250,790,711		
二、政府性基金	89,306,100	二、社会保障和就业支出	6,740,528	6,740,528		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,814,756	2,814,756		
		四、住房保障支出	1,876,504	1,876,504		
		五、其他支出	89,306,100		89,306,100	
收入总计	351,528,599	支出总计	351,528,599	262,222,499	89,306,100	

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：上海市体育训练基地管理中心

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	250,790,711	32,569,299	218,221,412
207	03		体育	250,790,711	32,569,299	218,221,412
207	03	99	其他体育支出	250,790,711	32,569,299	218,221,412
208			社会保障和就业支出	6,740,528	6,740,528	
208	05		行政事业单位养老支出	6,740,528	6,740,528	
208	05	02	事业单位离退休	280,800	280,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,289,152	4,289,152	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,144,576	2,144,576	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,000	26,000	
210			卫生健康支出	2,814,756	2,814,756	
210	11		行政事业单位医疗	2,814,756	2,814,756	
210	11	02	事业单位医疗	2,814,756	2,814,756	
221			住房保障支出	1,876,504	1,876,504	
221	02		住房改革支出	1,876,504	1,876,504	
221	02	01	住房公积金	1,876,504	1,876,504	
合计				262,222,499	44,001,087	218,221,412

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：上海市体育训练基地管理中心

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	89,306,100		89,306,100
229	60		彩票公益金安排的支出	89,306,100		89,306,100
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	89,306,100		89,306,100
合计				89,306,100		89,306,100

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：上海市体育训练基地管理中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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：上海市体育训练基地管理中心

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	38,200,263	38,200,263	
301	01	基本工资	5,520,163	5,520,163	
301	02	津贴补贴	686,400	686,400	
301	07	绩效工资	20,592,000	20,592,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,289,152	4,289,152	
301	09	职业年金缴费	2,144,576	2,144,576	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,814,756	2,814,756	
301	12	其他社会保障缴费	268,072	268,072	
301	13	住房公积金	1,876,504	1,876,504	
301	99	其他工资福利支出	8,640	8,640	
302		商品和服务支出	4,935,824		4,935,824
302	01	办公费	1,300,000		1,300,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	110,000		110,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	07	邮电费	450,000		450,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	120,000		120,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	496,000		496,000

		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	28	工会经费	538,784		538,784
302	29	福利费	851,040		851,040
302	31	公务用车运行维护费	165,000		165,000
302	99	其他商品和服务支出	131,000		131,000
310		资本性支出	865,000		865,000
310	02	办公设备购置	865,000		865,000
		合计	44,001,087	38,200,263	5,800,824

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市体育训练基地管理中心

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	
16.50			16.50		16.50	

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16.50万元，比2022年预算减少18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费16.50万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是本年度不需要更新公务车。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是本年度不需要更新公务车；公务用车运行费16.50万元，与2022年持平。

（三）公务接待费0.00万元。

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22,394.20万元，其中：政府采购货物预算2,732.76万元、政府采购工程预算11,636.16万元、政府采购服务预算8,025.28万元。

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4个，涉及预算资金35,552.45万元。