

上海市2024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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年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设置

上海市竞技体育训练管理中心单位设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用车的报废更新，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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市竞技体育训练管理中心收入预算78,699万元，其中：财政拨款收入76,699万元，比2023年预算增加4,450万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,000万元。

支出预算78,699万元，其中：财政拨款支出预算76,699万元，比2023年预算增加4,450万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算72,950万元，比2023年预算增加3,448万元；政府性基金拨款支出预算3,749元，比2023年预算增加1,002万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是参加奥运、备战全运，增加训练相关业务经费和信息化建设等，保证各运动项目，完成年度训练和参赛目标任务。

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57,942万元，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9,488万元，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3,248万元，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2,273万元，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3,749万元，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。

2024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	766,991,007	一、文化旅游体育与传媒支出	599,417,284	329,138,226	54,666,320	215,612,738
1、一般公共预算资金	729,503,300	二、社会保障和就业支出	94,882,692	91,673,052	3,209,640	
2、政府性基金	37,487,707	三、卫生健康支出	32,477,485	32,465,485		12,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	22,725,839	22,725,839		
二、事业收入		五、其他支出	37,487,707			37,487,707
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	20,000,000					
收入总计	786,991,007	支出总计	786,991,007	476,002,602	57,875,960	253,112,445

2024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	599,417,284	579,417,284			20,000,000
207	03		体育	599,417,284	579,417,284			20,000,000
207	03	06	体育训练	599,417,284	579,417,284			20,000,000
208			社会保障和就业支出	94,882,692	94,882,692			
208	05		行政事业单位养老支出	94,882,692	94,882,692			
208	05	02	事业单位离退休	16,697,128	16,697,128			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,944,776	51,944,776			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25,972,388	25,972,388			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	268,400	268,400			
210			卫生健康支出	32,477,485	32,477,485			
210	11		行政事业单位医疗	32,465,485	32,465,485			
210	11	02	事业单位医疗	32,465,485	32,465,485			

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						
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	22,725,839	22,725,839			
221	02		住房改革支出	22,725,839	22,725,839			
221	02	01	住房公积金	22,725,839	22,725,839			
229			其他支出	37,487,707	37,487,707			
229	60		彩票公益金安排的支出	37,487,707	37,487,707			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	37,487,707	37,487,707			
合计				786,991,007	766,991,007			20,000,000

2024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	599,417,284	383,804,546	215,612,738
207	03		体育	599,417,284	383,804,546	215,612,738
207	03	06	体育训练	599,417,284	383,804,546	215,612,738
208			社会保障和就业支出	94,882,692	94,882,692	
208	05		行政事业单位养老支出	94,882,692	94,882,692	
208	05	02	事业单位离退休	16,697,128	16,697,128	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,944,776	51,944,776	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25,972,388	25,972,388	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	268,400	268,400	
210			卫生健康支出	32,477,485	32,465,485	12,000
210	11		行政事业单位医疗	32,465,485	32,465,485	
210	11	02	事业单位医疗	32,465,485	32,465,485	

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				
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	22,725,839	22,725,839	
221	02		住房改革支出	22,725,839	22,725,839	
221	02	01	住房公积金	22,725,839	22,725,839	
229			其他支出	37,487,707		37,487,707
229	60		彩票公益金安排的支出	37,487,707		37,487,707
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	37,487,707		37,487,707
合计				786,991,007	533,878,562	253,112,445

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市竞技体育训练管理中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	579,417,284	329,138,226	54,666,320	195,612,738
207	03		体育	579,417,284	329,138,226	54,666,320	195,612,738
207	03	06	体育训练	579,417,284	329,138,226	54,666,320	195,612,738
208			社会保障和就业支出	94,882,692	91,673,052	3,209,640	
208	05		行政事业单位养老支出	94,882,692	91,673,052	3,209,640	
208	05	02	事业单位离退休	16,697,128	13,755,888	2,941,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,944,776	51,944,776		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25,972,388	25,972,388		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	268,400		268,400	
210			卫生健康支出	32,477,485	32,465,485		12,000
210	11		行政事业单位医疗	32,465,485	32,465,485		
210	11	02	事业单位医疗	32,465,485	32,465,485		
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	22,725,839	22,725,839		
221	02		住房改革支出	22,725,839	22,725,839		
221	02	01	住房公积金	22,725,839	22,725,839		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
229			其他支出	37,487,707			37,487,707
229	60		彩票公益金安排的支出	37,487,707			37,487,707
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	37,487,707			37,487,707
合计				766,991,007	476,002,602	57,875,960	233,112,445

2024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	579,417,284	383,804,546	195,612,738
207	03		体育	579,417,284	383,804,546	195,612,738
207	03	06	体育训练	579,417,284	383,804,546	195,612,738
208			社会保障和就业支出	94,882,692	94,882,692	
208	05		行政事业单位养老支出	94,882,692	94,882,692	
208	05	02	事业单位离退休	16,697,128	16,697,128	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,944,776	51,944,776	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25,972,388	25,972,388	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	268,400	268,400	
210			卫生健康支出	32,477,485	32,465,485	12,000
210	11		行政事业单位医疗	32,465,485	32,465,485	
210	11	02	事业单位医疗	32,465,485	32,465,485	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000

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				
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	22,725,839	22,725,839	
221	02		住房改革支出	22,725,839	22,725,839	
221	02	01	住房公积金	22,725,839	22,725,839	
合计				729,503,300	533,878,562	195,624,738

2024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	37,487,707		37,487,707
229	60		彩票公益金安排的支出	37,487,707		37,487,707
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	37,487,707		37,487,707
合计				37,487,707		37,487,707

2024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：

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						

2024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	462,246,714	462,246,714	
301	01	基本工资	76,330,296	76,330,296	
301	02	津贴补贴	8,326,680	8,326,680	
301	07	绩效工资	239,970,874	239,970,874	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51,944,776	51,944,776	
301	09	职业年金缴费	25,972,388	25,972,388	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32,465,485	32,465,485	
301	12	其他社会保障缴费	2,467,376	2,467,376	
301	13	住房公积金	22,725,839	22,725,839	
301	99	其他工资福利支出	2,043,000	2,043,000	
302		商品和服务支出	54,669,672		54,669,672
302	01	办公费	400,566		400,566
302	02	印刷费	137,000		137,000
302	03	咨询费	274,000		274,000
302	04	手续费	138,058		138,058
302	07	邮电费	465,800		465,800
302	11	差旅费	1,301,500		1,301,500
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000

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	13	维修（护）费	2,260,500		2,260,500
302	14	租赁费	11,234,000		11,234,000
302	16	培训费	342,500		342,500
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	18	专用材料费	5,795,000		5,795,000
302	26	劳务费	2,963,600		2,963,600
302	27	委托业务费	9,614,660		9,614,660
302	28	工会经费	2,320,000		2,320,000
302	29	福利费	9,391,680		9,391,680
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	7,038,808		7,038,808
303		对个人和家庭的补助	13,755,888	13,755,888	
303	01	离休费	209,448	209,448	
	02	退休费	13,546,440	13,546,440	
310		资本性支出	3,206,288		3,206,288
310	02	办公设备购置	3,206,288		3,206,288
合计			533,878,562	476,002,602	57,875,960

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
181.20	10.00	6.00	165.20	82.00	83.20	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为181.20万元，比2023年预算增加82.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费165.20万元，比2023年预算增加82.00万元，主要原因是增加车辆购置。其中：公务用车购置费82.00万元，比2023年预算增加82.00万元，主要原因是24年购置车辆，23年未购置；公务用车运行费83.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费6.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算4,245.61万元，其中：政府采购货物预算3,336.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算908.74万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金25,016.02万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市竞技体育训练管理中心共有车辆26辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）55台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。