

上海市2020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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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、5号楼二线运动员宿舍楼修缮（射击）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. 拟订体育事业发展规划及全民健身、公共体育设施、体育产业、竞技体育、青少年体育、体育竞赛等专项规划和有关地方标准，并组织实施；
3. 负责体育公共事业发展，落实全民健身计划；
4. 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；
5. 指导、管理青少年体育工作，制定青少年体育训练政策和管理制度；
6. 指导体育产业发展，加强体育产业宏观管理，促进体育产业与相关产业融合发展；
7. 负责培育和发展体育市场，对体育经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范体育市场；
8. 负责制定体育竞赛管理制度，推进体育竞赛体系建设，指导、协调体育竞赛工作，监督、管理体育赛事；
9. 指导、促进体育科学研究和成果推广应用；
10. 会同有关部门指导、协调大型公共体育场馆、设施建设，推进公共场馆、设施向社会开放，监督、管理公共体育场馆、设施的运营；
11. 指导、协调、管理体育对外交往工作，开展与国际和港澳台地区的体育交流与合作；
12. 拟订体育行业人才队伍建设规划，并组织实施；
13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

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18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18家, 具体包括：

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

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。

（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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市体育局预算支出总额为216,966万元，其中：财政拨款支出预算212,036万元，比2019年预算增加4,626万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算163,896万元，比2019年预算减少4,291万元；政府性基金拨款支出预算48,140万元，比2019年预算增加8,917万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目10,826万元，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4,506万元，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131,923万元，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9,829万元，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3,781万元，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3,030万元，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48,140万元，主要用于上海市体育局体育事业的彩票公益金支出。

2020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	2,120,361,634	一、教育支出	110,856,346
1. 一般公共预算资金	1,638,958,651	二、科学技术支出	45,271,170
2. 政府性基金	481,402,983	三、文化旅游体育与传媒支出	1,361,044,769
二、事业收入	36,259,169	四、社会保障和就业支出	101,051,068
三、事业单位经营收入		五、卫生健康支出	38,810,100
四、其他收入	13,041,841	六、住房保障支出	31,091,328
		七、其他支出	481,537,863
收入总计	2,169,662,644	支出总计	2,169,662,644

2020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	110,856,346	108,256,346	2,600,000		
205	03		职业教育	110,856,346	108,256,346	2,600,000		
205	03	02	中等职业教育	110,856,346	108,256,346	2,600,000		
206			科学技术支出	45,271,170	45,061,170	200,000		10,000
206	03		应用研究	45,271,170	45,061,170	200,000		10,000
206	03	02	社会公益研究	45,271,170	45,061,170	200,000		10,000
207			文化旅游体育与传媒支出	1,361,044,769	1,319,233,015	30,016,477		11,795,277
207	03		体育	1,361,044,769	1,319,233,015	30,016,477		11,795,277
207	03	01	行政运行	22,172,022	22,172,022			
207	03	05	体育竞赛	12,440,000	12,440,000			
207	03	06	体育训练	590,672,643	587,983,305	2,689,338		
207	03	07	体育场馆	91,176,750	63,000,876	25,380,597		2,795,277
207	03	08	群众体育	8,044,999	8,044,999			
207	03	09	体育交流与合作	3,055,000	3,055,000			
207	03	99	其他体育支出	633,483,355	622,536,813	1,946,542		9,000,000
208			社会保障和就业支出	101,051,068	98,290,792	2,107,428		652,848

208	05		行政事业单位养老支出	101,051,068	98,290,792	2,107,428		652,848
208	05	01	行政单位离退休	1,081,716	1,081,716			
208	05	02	事业单位离退休	2,002,458	2,002,458			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,006,340	63,202,956	1,368,156		435,228
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32,013,156	31,111,464	684,072		217,620
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	947,398	892,198	55,200		
210			卫生健康支出	38,810,100	37,814,988	736,692		258,420
210	11		行政事业单位医疗	38,750,100	37,754,988	736,692		258,420
210	11	01	行政单位医疗	1,084,872	1,084,872			
210	11	02	事业单位医疗	37,665,228	36,670,116	736,692		258,420
210	99		其他卫生健康支出	60,000	60,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000	60,000			
221			住房保障支出	31,091,328	30,302,340	598,572		190,416
221	02		住房改革支出	31,091,328	30,302,340	598,572		190,416
221	02	01	住房公积金	29,186,928	28,397,940	598,572		190,416
221	02	03	购房补贴	1,904,400	1,904,400			
229			其他支出	481,537,863	481,402,983			134,880
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	80,481,880	80,347,000			134,880
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	80,481,880	80,347,000			134,880
229	60		彩票公益金安排的支出	401,055,983	401,055,983			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	401,055,983	401,055,983			
合计				2,169,662,644	2,120,361,634	36,259,169		13,041,841

2020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	110,856,346	69,224,012	41,632,334
205	03		职业教育	110,856,346	69,224,012	41,632,334
205	03	02	中等职业教育	110,856,346	69,224,012	41,632,334
206			科学技术支出	45,271,170	21,978,840	23,292,330
206	03		应用研究	45,271,170	21,978,840	23,292,330
206	03	02	社会公益研究	45,271,170	21,978,840	23,292,330
207			文化旅游体育与传媒支出	1,361,044,769	442,163,419	918,881,350
207	03		体育	1,361,044,769	442,163,419	918,881,350
207	03	01	行政运行	22,172,022	21,316,356	855,666
207	03	05	体育竞赛	12,440,000		12,440,000
207	03	06	体育训练	590,672,643	317,038,143	273,634,500
207	03	07	体育场馆	91,176,750	62,925,730	28,251,020
207	03	08	群众体育	8,044,999		8,044,999
207	03	09	体育交流与合作	3,055,000		3,055,000
207	03	99	其他体育支出	633,483,355	40,883,190	592,600,165
208			社会保障和就业支出	101,051,068	99,359,390	1,691,678

208	05		行政事业单位养老支出	101,051,068	99,359,390	1,691,678
208	05	01	行政单位离退休	1,081,716	775,656	306,060
208	05	02	事业单位离退休	2,002,458	1,564,238	438,220
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,006,340	65,006,340	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32,013,156	32,013,156	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	947,398		947,398
210			卫生健康支出	38,810,100	38,750,100	60,000
210	11		行政事业单位医疗	38,750,100	38,750,100	
210	11	01	行政单位医疗	1,084,872	1,084,872	
210	11	02	事业单位医疗	37,665,228	37,665,228	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	31,091,328	31,091,328	
221	02		住房改革支出	31,091,328	31,091,328	
221	02	01	住房公积金	29,186,928	29,186,928	
221	02	03	购房补贴	1,904,400	1,904,400	
229			其他支出	481,537,863	10,599,864	470,937,999
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	80,481,880	10,599,864	69,882,016
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	80,481,880	10,599,864	69,882,016
229	60		彩票公益金安排的支出	401,055,983		401,055,983
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	401,055,983		401,055,983
合计				2,169,662,644	713,166,953	1,456,495,691

2020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	108,256,346	66,624,012	41,632,334
205	03		职业教育	108,256,346	66,624,012	41,632,334
205	03	02	中等职业教育	108,256,346	66,624,012	41,632,334
206			科学技术支出	45,061,170	21,978,840	23,082,330
206	03		应用研究	45,061,170	21,978,840	23,082,330
206	03	02	社会公益研究	45,061,170	21,978,840	23,082,330
207			文化旅游体育与传媒支出	1,319,233,015	421,279,927	897,953,088
207	03		体育	1,319,233,015	421,279,927	897,953,088
207	03	01	行政运行	22,172,022	21,316,356	855,666
207	03	05	体育竞赛	12,440,000		12,440,000
207	03	06	体育训练	587,983,305	314,348,805	273,634,500
207	03	07	体育场馆	63,000,876	44,731,576	18,269,300
207	03	08	群众体育	8,044,999		8,044,999
207	03	09	体育交流与合作	3,055,000		3,055,000

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				
207	03	99	其他体育支出	622,536,813	40,883,190	581,653,623
208			社会保障和就业支出	98,290,792	96,654,314	1,636,478
208	05		行政事业单位养老支出	98,290,792	96,654,314	1,636,478
208	05	01	行政单位离退休	1,081,716	775,656	306,060
208	05	02	事业单位离退休	2,002,458	1,564,238	438,220
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,202,956	63,202,956	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,111,464	31,111,464	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	892,198		892,198
210			卫生健康支出	37,814,988	37,754,988	60,000
210	11		行政事业单位医疗	37,754,988	37,754,988	
210	11	01	行政单位医疗	1,084,872	1,084,872	
210	11	02	事业单位医疗	36,670,116	36,670,116	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	30,302,340	30,302,340	
221	02		住房改革支出	30,302,340	30,302,340	
221	02	01	住房公积金	28,397,940	28,397,940	
221	02	03	购房补贴	1,904,400	1,904,400	
合计				1,638,958,651	674,594,421	964,364,230

2020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	481,402,983	10,464,984	470,937,999
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	80,347,000	10,464,984	69,882,016
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	80,347,000	10,464,984	69,882,016
229	60		彩票公益金安排的支出	401,055,983		401,055,983
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	401,055,983		401,055,983
合计				481,402,983	10,464,984	470,937,999

2020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	586,853,228	586,853,228	
301	01	基本工资	110,119,332	110,119,332	
301	02	津贴补贴	21,279,088	21,279,088	
301	03	奖金	550,000	550,000	
301	07	绩效工资	271,168,596	271,168,596	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63,202,956	63,202,956	
301	09	职业年金缴费	31,111,464	31,111,464	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37,566,312	37,566,312	
301	11	公务员医疗补助缴费	188,676	188,676	
301	12	其他社会保障缴费	7,371,264	7,371,264	
301	13	住房公积金	28,397,940	28,397,940	
301	99	其他工资福利支出	15,897,600	15,897,600	
302		商品和服务支出	81,234,815		81,234,815
302	01	办公费	4,893,986		4,893,986

302	02	印刷费	444,500		444,500
302	03	咨询费	1,981,800		1,981,800
302	04	手续费	176,300		176,300
302	05	水费	303,000		303,000
302	06	电费	1,310,000		1,310,000
302	07	邮电费	1,728,000		1,728,000
302	09	物业管理费	75,440		75,440
302	11	差旅费	6,260,000		6,260,000
302	13	维修（护）费	7,237,966		7,237,966
302	14	租赁费	21,073,466		21,073,466
302	15	会议费	632,000		632,000
302	16	培训费	1,592,700		1,592,700
302	17	公务接待费	323,191		323,191
302	18	专用材料费	1,546,150		1,546,150
302	24	被装购置费	100,000		100,000
302	25	专用燃料费	172,400		172,400
302	26	劳务费	1,097,500		1,097,500
302	27	委托业务费	4,785,000		4,785,000
302	28	工会经费	4,749,764		4,749,764
302	29	福利费	10,661,760		10,661,760
302	31	公务用车运行维护费	2,292,000		2,292,000
302	39	其他交通费用	1,160,560		1,160,560

302	99	其他商品和服务支出	6,637,332		6,637,332
303		对个人和家庭的补助	2,339,894	2,339,894	
303	01	离休费	2,339,894	2,339,894	
310		资本性支出	4,166,484		4,166,484
310	02	办公设备购置	3,463,484		3,463,484
310	03	专用设备购置	560,000		560,000
310	99	其他资本性支出	143,000		143,000
合计			674,594,421	589,193,122	85,401,299

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
570.12	194	92.32	283.8	52	231.8	1109.57

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为570.12万元，比2019年预算减少5万元。其中：

（一）因公出国（境）费194.00万元，与2019年预算持平，主要原因是外事出访团数和人数基本不变。

（二）公务用车购置及运行费283.80万元，比2019年预算减少2万元，主要原因是车辆运行费减少。

（三）公务接待费92.32万元。比2019年预算减少3万元，主要原因是接待人数减少。

二、机关运行经费预算

2020年上海市体育局（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为1,109.57万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算41,432.49万元，其中：政府采购货物预算5,393.38万元、政府采购工程预算5,454.07万元、政府采购服务预算30,585.04万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8,057万元。

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18个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目96个，涉及项目预算资金142,309.31万元。

5号楼二线运动员宿舍楼修缮（射击）项目经费情况说明

一、项目概述

（一）项目背景

上海市体育训练基地管理中心（射击射箭运动中心片区）占地总面积176亩，是国家综合体育训练基地，也是目前国际上最现代化的体育训练场所之一，自1996年7月成立以来，已成为专业射击射箭运动队的综合性训练基地。为规范和促进国家体育训练基地的建设和发展，进一步改善基地内地设施条件，更好地发挥国家体育训练基地的服务保障功能，计划设立5号楼二线运动员宿舍楼修缮项目。

（二）项目内容

拆除并更新宿舍内部木地板、拆除并更新宿舍楼内部地砖、墙面更新与防水防霉、洁具更新、上下水管更新、门厅过道墙面防水与更新等

（三）立项目的

进一步改善优秀射击、射箭运动队住宿条件，增强团队凝聚力，增强队员认同感，以饱满的精神状态投入到日常训练和比赛中，从而提高运动队的成绩，为上海射击射箭运动做出贡献。

二、立项依据

《国家体育训练基地管理办法》、《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》、《关于下发上海市体育局系统修缮项目管理的通知》（沪体计【2014】145号）

三、实施主体

本项目由预算单位上海市体育训练基地管理中心负责项目申请、管理，资金的使用工作。上海市体育局作为上海市体育训练基地管理中心的行政主管部门，负责项目的审核、监管工作。

四、实施方案

2020年3月，市财政下达2020年度部门财政预算批复取得该项目政府采购编号；4月招标代理编制工程清单组织招投标；6月完成招投标，确定中标单位，组织管理中心与施工单位的初次交底会议，确定合同并签署；7月施工建设，工期3个月；10月，施工验收、结算审计；11月，交付使用。

五、实施周期

2020年全年

六、年度预算安排

项目预算总投资437.8万元，其中工程费用398万元，二类费用39.8万元。

七、绩效目标

按质、按量、规范、安全地完成5号楼二线运动员宿舍修缮项目，从而更有效的提供优质服务、优美环境，大力保障运动员的生活及训练，激励他们在训练和各项比赛中取得优异成绩，为上海体育发展贡献力量。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	上海市体育训练基地管理中心-5号楼二线运动员宿舍楼修缮（射击）		
项目总目标	根据《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》、《关于下发上海市体育局系统修缮项目管理的通知》（沪体计〔2014〕145号）精神，按质按量、规范、安全地完成运动员宿舍修缮工程，进一步改善优秀射击、射箭运动队住宿条件，增强团队凝聚力，增强队员认同感，以饱满的精神状态投入到日常训练和比赛中，从而提高运动队的成绩，为上海射击射箭运动做出贡献。		
年度绩效目标	2020年3月市财政局下达2020年度部门预算批复及该项目政府采购预算编号，2020年6月前完成整体规划设计工作并启动政府采购公开招标工作，2020年6月底运动队安排好转场训练宿舍楼中150名运动员腾空宿舍，2020年11月运动员宿舍修缮项目竣工验收，2020年12月交付运动队并做好入住宿舍工作。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	完成修缮面积	3374平方米
		完成弱电修缮	1套
		项目完工率	100%
	质量目标	政府采购完成质量达标度	公开招标
		方案设计完成质量达标度	设计方案满足具体建设要求
		项目验收合格率	工程一次性验收合格100%
	时效目标	政府采购时效性	2020年12月前完成
		设计工作时效性	2020年6月前完成
		项目竣工使用	2020年11月前完成
	效果目标	环境效益目标	建筑室内结构振动
室内的结构噪音			白天 \leq 45分贝，夜间 \leq 35分贝
可持续目标		运动员住宿条件	可容纳200人入住标准
影响力目标	满意度目标	招标代理单位满意度	\geq 90%
		财务监理单位满意度	\geq 90%