

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“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、科研医疗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）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年单位预算编制说明

2021年，上海市竞技体育训练管理中心预算支出总额为59,401万元，其中：财政拨款支出预算54,869万元，比2020年预算减少1,641万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算52,603万元，比2020年预算减少908万元；政府性基金拨款支出预算2,266万元，比2020年预算减少733万元；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. “文化旅游体育与传媒支出”科目41,671万元，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6,425万元，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2,651万元，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1,855万元，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2,266万元，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。

2021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 | 548,687,029 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 462,033,318 | 282,613,402 | 43,116,000 | 136,303,916 |
| 1. 一般公共预算资金 | 526,026,317 | 二、社会保障和就业支出 | 64,254,760 | 63,991,560 | | 263,200 |
| 2. 政府性基金 | 22,660,712 | 三、卫生健康支出 | 26,509,788 | 26,497,788 | | 12,000 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 18,548,451 | 18,548,451 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | 五、其他支出 | 22,660,712 | | | 22,660,712 |
| 四、其他收入 | 45,320,000 | | | | | |
| 收入总计 | 594,007,029 | 支出总计 | 594,007,029 | 391,651,201 | 43,116,000 | 159,239,828 |

2021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 | 462,033,318 | 416,713,318 | | | 45,320,000 |
| 207 | 03 | | 体育 | 462,033,318 | 416,713,318 | | | 45,320,000 |
| 207 | 03 | 06 | 体育训练 | 462,033,318 | 416,713,318 | | | 45,320,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 64,254,760 | 64,254,760 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 64,254,760 | 64,254,760 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 396,868 | 396,868 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42,396,460 | 42,396,460 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21,198,232 | 21,198,232 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 263,200 | 263,200 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26,509,788 | 26,509,788 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 26,497,788 | 26,497,788 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 26,497,788 | 26,497,788 | | | |
| 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 | | | |

| 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 | | | 住房保障支出 | 18,548,451 | 18,548,451 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18,548,451 | 18,548,451 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18,548,451 | 18,548,451 | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 22,660,712 | 22,660,712 | | | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 22,660,712 | 22,660,712 | | | |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 22,660,712 | 22,660,712 | | | |
| 合计 | | | | 594,007,029 | 548,687,029 | | | 45,320,000 |

2021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 | 462,033,318 | 325,729,402 | 136,303,916 |
| 207 | 03 | | 体育 | 462,033,318 | 325,729,402 | 136,303,916 |
| 207 | 03 | 06 | 体育训练 | 462,033,318 | 325,729,402 | 136,303,916 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 64,254,760 | 63,991,560 | 263,200 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 64,254,760 | 63,991,560 | 263,200 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 396,868 | 396,868 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42,396,460 | 42,396,460 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21,198,232 | 21,198,232 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 263,200 | | 263,200 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26,509,788 | 26,497,788 | 12,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 26,497,788 | 26,497,788 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 26,497,788 | 26,497,788 | |

| 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 | 18,548,451 | 18,548,451 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18,548,451 | 18,548,451 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18,548,451 | 18,548,451 | |
| 229 | | | 其他支出 | 22,660,712 | | 22,660,712 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 22,660,712 | | 22,660,712 |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 22,660,712 | | 22,660,712 |
| 合计 | | | | 594,007,029 | 434,767,201 | 159,239,828 |

2021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 |
| 一、一般公共预算资金 | 526,026,317 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 416,713,318 | 416,713,318 | |
| 二、政府性基金 | 22,660,712 | 二、社会保障和就业支出 | 64,254,760 | 64,254,760 | |
| | | 三、卫生健康支出 | 26,509,788 | 26,509,788 | |
| | | 四、住房保障支出 | 18,548,451 | 18,548,451 | |
| | | 五、其他支出 | 22,660,712 | | 22,660,712 |
| 收入总计 | 548,687,029 | 支出总计 | 548,687,029 | 526,026,317 | 22,660,712 |

2021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 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 416,713,318 | 325,729,402 | 90,983,916 |
| 207 | 03 | | 体育 | 416,713,318 | 325,729,402 | 90,983,916 |
| 207 | 03 | 06 | 体育训练 | 416,713,318 | 325,729,402 | 90,983,916 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 64,254,760 | 63,991,560 | 263,200 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 64,254,760 | 63,991,560 | 263,200 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 396,868 | 396,868 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42,396,460 | 42,396,460 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21,198,232 | 21,198,232 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 263,200 | | 263,200 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26,509,788 | 26,497,788 | 12,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 26,497,788 | 26,497,788 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 26,497,788 | 26,497,788 | |

| 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 | | 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 | 18,548,451 | 18,548,451 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18,548,451 | 18,548,451 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18,548,451 | 18,548,451 | |
| 合计 | | | | 526,026,317 | 434,767,201 | 91,259,116 |

2021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 | 22,660,712 | | 22,660,712 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 22,660,712 | | 22,660,712 |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 22,660,712 | | 22,660,712 |
| 合计 | | | | 22,660,712 | | 22,660,712 |

2021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 | 391,254,333 | 391,254,333 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 70,702,512 | 70,702,512 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 8,230,440 | 8,230,440 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 199,043,616 | 199,043,616 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42,396,460 | 42,396,460 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 21,198,232 | 21,198,232 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 26,497,788 | 26,497,788 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1,987,234 | 1,987,234 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18,548,451 | 18,548,451 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2,649,600 | 2,649,600 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 41,865,620 | | 41,865,620 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1,112,880 | | 1,112,880 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 200,000 | | 200,000 |

| 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 | 11 | 差旅费 | 3,400,000 | | 3,400,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1,300,000 | | 1,300,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 700,000 | | 700,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1,700,000 | | 1,700,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5,220,000 | | 5,220,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6,600,960 | | 6,600,960 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 832,000 | | 832,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 320,280 | | 320,280 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11,669,500 | | 11,669,500 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 396,868 | 396,868 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 396,868 | 396,868 | |
| 310 | | 资本性支出 | 1,250,380 | | 1,250,380 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 1,250,380 | | 1,250,380 |
| 合计 | | | 434,767,201 | 391,651,201 | 43,116,000 |

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

| 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 | |
| 145.20 | | 8.00 | 137.20 | 54.00 | 83.20 | |

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145.20万元，比2020年预算减少17.2万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费137.20万元，比2020年预算减少17.2万元，主要原因是车辆改制减少。

（二）公务接待费8.00万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算2550.36万元，其中：政府采购货物预算296.46万元、政府采购服务预算2253.90万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金10975.02万元。