

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市青少年训练管理中心

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. 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

上海市青少年训练管理中心主要职能

上海市青少年训练管理中心是上海市体育局全额拨款事业单位，根据市体育局的发展规划和年度计划，在市体育局青少处指导下，管理实施全市青少年体育训练、竞赛和体教结合工作，具体工作职能有：

- （一）负责本市市运会等综合性运动会的竞赛组织工作，本市青少年奥（全）运竞赛项目的监管工作，以及本市参加全国青少年最高级比赛的选拔组队等相关工作；
- （二）负责本市青少年运动员参赛资格的审查、注册及文化测试工作；
- （三）负责本市各级各类体校、各体教结合办训学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、社会力量办训单位（含国家高水平后备人才基地、国家级和市级传统校、二线运动队、市级单项精英基地等命名单位）的业务指导、考核评比和表彰奖励工作；
- （四）组织协调全市青少年运动员寒暑假集训、周末训练营、项目专家训练督导工作；
- （五）负责本市青少年体育训练管理人员、教练员、学校带训老师及有关人员的相关培训和评先评优工作；
- （六）负责本市青少年运动员输送确认、二线招生，以及有关输送奖项的审核和发放工作；
- （七）负责本市青少年体育后备人才数据库建设等青少年体育训练和体教结合工作的信息化管理；
- （八）负责执行市体教结合联席会议决定的各项政策和相关工作任务，评定发放学生运动员的奖学金，协助做好中招、高招等相关工作；
- （九）协助市体育局有关处室做好对全市青少年体育训练和体教结合工作的调研，为市体育局制订有关政策法规提供依据；
- （十）协助青少处，指导全市业余训练、体教结合单位的项目布局；
- （十一）协助青少处，做好对全市业余训练和体教结合工作的考核、评估和表彰工作。

上海市青少年训练管理中心机构设置

根据上述职责，上海市青少年训练管理中心设 4 个内设机构，包括：训练部、竞赛部、体教结合部、综合部。

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，上海市青少年训练管理中心收入预算6,555万元，其中：财政拨款收入5,425万元，比2022年预算减少427万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,130万元。

支出预算6,556万元，其中：财政拨款支出预算5,425万元，比2022年预算减少427万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,915万元，比2022年预算减少127万元；政府性基金拨款支出预算3,510万元，比2022年预算减少300万元；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1,720万元，主要用于上海市青少年训练管理中心体育训练、其他体育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目115万元，主要用于上海市青少年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47万元，主要用于上海市青少年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33万元，主要用于上海市青少年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3,510万元，主要用于上海市青少年训练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：上海市青少年训练管理中心

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	54,255,131	一、文化旅游体育与传媒支出	28,505,772	4,817,112	3,012,430	20,676,230
1、一般预算资金	19,152,131	二、社会保障和就业支出	1,153,032	1,119,992	33,040	
2、政府性资金	35,103,000	三、卫生健康支出	466,663	466,663		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	326,664	326,664		
二、事业收入		五、其他支出	35,103,000			35,103,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	11,300,000					
收入总计	65,555,131	支出总计	65,555,131	6,730,431	3,045,470	55,779,230

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青少年训练管理中心

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	28,505,772	17,205,772			11,300,000
207	03		体育	28,505,772	17,205,772			11,300,000
207	03	06	体育训练	7,829,542	7,829,542			
207	03	99	其他体育支出	20,676,230	9,376,230			11,300,000
208			社会保障和就业支出	1,153,032	1,153,032			
208	05		行政事业单位养老支出	1,153,032	1,153,032			
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746,661	746,661			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	373,331	373,331			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	466,663	466,663			
210	11		行政事业单位医疗	466,663	466,663			
210	11	02	事业单位医疗	466,663	466,663			
221			住房保障支出	326,664	326,664			
221	02		住房改革支出	326,664	326,664			
221	02	01	住房公积金	326,664	326,664			
229			其他支出	35,103,000	35,103,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	35,103,000	35,103,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	35,103,000	35,103,000			
合计				65,555,131	54,255,131			11,300,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青少年训练管理中心

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	28,505,772	7,829,542	20,676,230
207	03		体育	28,505,772	7,829,542	20,676,230
207	03	06	体育训练	7,829,542	7,829,542	
207	03	99	其他体育支出	20,676,230		20,676,230
208			社会保障和就业支出	1,153,032	1,153,032	
208	05		行政事业单位养老支出	1,153,032	1,153,032	
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746,661	746,661	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	373,331	373,331	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	466,663	466,663	
210	11		行政事业单位医疗	466,663	466,663	
210	11	02	事业单位医疗	466,663	466,663	
221			住房保障支出	326,664	326,664	
221	02		住房改革支出	326,664	326,664	
221	02	01	住房公积金	326,664	326,664	
229			其他支出	35,103,000		35,103,000
229	60		彩票公益金安排的支出	35,103,000		35,103,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	35,103,000		35,103,000
合计				65,555,131	9,775,901	55,779,230

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青少年训练管理中心

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	19,152,131	一、文化旅游体育与传媒支出	17,205,772	17,205,772		
二、政府性基金	35,103,000	二、社会保障和就业支出	1,153,032	1,153,032		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	466,663	466,663		
		四、住房保障支出	326,664	326,664		
		五、其他支出	35,103,000		35,103,000	
收入总计	54,255,131	支出总计	54,255,131	19,152,131	35,103,000	

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：上海市青少年训练管理中心

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	17,205,772	7,829,542	9,376,230
207	03		体育	17,205,772	7,829,542	9,376,230
207	03	06	体育训练	7,829,542	7,829,542	
207	03	99	其他体育支出	9,376,230		9,376,230
208			社会保障和就业支出	1,153,032	1,153,032	
208	05		行政事业单位养老支出	1,153,032	1,153,032	
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746,661	746,661	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	373,331	373,331	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	466,663	466,663	
210	11		行政事业单位医疗	466,663	466,663	
210	11	02	事业单位医疗	466,663	466,663	
221			住房保障支出	326,664	326,664	
221	02		住房改革支出	326,664	326,664	
221	02	01	住房公积金	326,664	326,664	
合计				19,152,131	9,775,901	9,376,230

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：上海市青少年训练管理中心

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	35,103,000		35,103,000
229	60		彩票公益金安排的支出	35,103,000		35,103,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	35,103,000		35,103,000
合计				35,103,000		35,103,000

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：上海市青少年训练管理中心

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：上海市青少年训练管理中心

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	6,730,431	6,730,431	
301	01	基本工资	956,472	956,472	
301	02	津贴补贴	121,440	121,440	
301	07	绩效工资	3,588,000	3,588,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	746,661	746,661	
301	09	职业年金缴费	373,331	373,331	
301	10	职工基本医疗保险缴费	466,663	466,663	
301	12	其他社会保障缴费	35,280	35,280	
301	13	住房公积金	326,664	326,664	
301	99	其他工资福利支出	115,920	115,920	
302		商品和服务支出	3,015,470		3,015,470
302	01	办公费	60,000		60,000
302	03	咨询费	110,000		110,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	70,000		70,000
302	14	租赁费	2,061,738		2,061,738
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	4,000		4,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	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	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	93,332		93,332
302	29	福利费	129,600		129,600
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	59,800		59,800
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			9,775,901	6,730,431	3,045,470

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市青少年训练管理中心

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	
5.20		2.00	3.20		3.20	

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5.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算13.24万元，其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购服务预算8.74万元。

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5572.92万元。