

上海市竞技体育训练管理中心

2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市竞技体育训练管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市竞技体育训练管理中心 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市竞技体育训练管理中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市竞技体育训练管理中心概况

一、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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市竞技体育训练管理中心设 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

第二部分 上海市竞技体育训练管理中心 2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	70,120.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,765.09	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	11,926.38	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	69,273.84
八、其他收入	127.90	八、社会保障和就业支出	9,724.54
		九、卫生健康支出	3,090.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,167.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	41,194.53
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	84,939.78	本年支出合计	125,451.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	112.68
年初结转和结余	49,213.74	年末结转和结余	8,589.80
总计	134,153.52	总计	134,153.52

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		84,939.78	72,885.51	0.00	11,926.38	0.00	0.00	127.89
207	文化旅游体育与传媒支出	67,512.78	55,458.51	0.00	11,926.38	0.00	0.00	127.89
20703	体育	67,512.78	55,458.51	0.00	11,926.38	0.00	0.00	127.89
2070306	体育训练	67,512.78	55,458.51	0.00	11,926.38	0.00	0.00	127.89
208	社会保障和就业支出	9,403.78	9,403.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,403.78	9,403.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,657.05	1,657.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,907.78	4,907.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,812.43	2,812.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,090.26	3,090.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,089.06	3,089.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,089.06	3,089.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,167.86	2,167.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,167.86	2,167.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,167.86	2,167.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,765.09	2,765.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,765.09	2,765.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,765.09	2,765.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		125,451.04	54,503.08	70,947.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69,273.84	39,529.75	29,744.10	0.00	0.00	0.00
20703	体育	69,273.84	39,529.75	29,744.10	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	69,273.84	39,529.75	29,744.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,724.54	9,716.41	8.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,724.54	9,716.41	8.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,993.91	1,993.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,907.78	4,907.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,812.43	2,812.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.42	2.29	8.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,090.26	3,089.06	1.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,089.06	3,089.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,089.06	3,089.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,167.86	2,167.86	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	2,167.86	2,167.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,167.86	2,167.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41,194.53	0.00	41,194.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,765.09	0.00	2,765.09	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,765.09	0.00	2,765.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38,429.44	0.00	38,429.44	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	38,429.44	0.00	38,429.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	70,120.41	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,765.09	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	57,907.34	57,907.34	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	9,724.54	9,724.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3,090.26	3,090.26	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2,167.86	2,167.86	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	41,194.53	38,429.44	2,765.09	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	72,885.51	本年支出合计	114,084.54	111,319.44	2,765.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	44,459.57	年末财政拨款结转和结余	3,260.54	3,260.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	44,459.57					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	117,345.08	总计	117,345.08	114,579.98	2,765.09	0.00

注：本表反映本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	57,907.34	39,514.53	18,392.81
20703	体育	57,907.34	39,514.53	18,392.81
2070306	体育训练	57,907.34	39,514.53	18,392.81
208	社会保障和就业支出	9,724.54	9,716.41	8.13
20805	行政事业单位养老支出	9,724.54	9,716.41	8.13
2080502	事业单位离退休	1,993.91	1,993.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,907.78	4,907.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,812.43	2,812.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.42	2.29	8.13
210	卫生健康支出	3,090.26	3,089.06	1.20
21011	行政事业单位医疗	3,089.06	3,089.06	0.00
2101102	事业单位医疗	3,089.06	3,089.06	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
2109901	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	2,167.86	2,167.86	0.00
22102	住房改革支出	2,167.86	2,167.86	0.00
2210201	住房公积金	2,167.86	2,167.86	0.00
229	其他支出	38,429.44	0.00	38,429.44
22999	其他支出	38,429.44	0.00	38,429.44
2299901	其他支出	38,429.44	0.00	38,429.44
合计		111,319.44	54,487.86	56,831.58

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48,142.19	302	商品和服务支出	4,211.06
30101	基本工资	7,935.10	30201	办公费	118.34
30102	津贴补贴	755.83	30202	印刷费	12.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	17.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	24,569.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,907.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2,812.43	30207	邮电费	23.75
30110	职工基本医疗保险缴费	3,089.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	243.79	30211	差旅费	134.66
30113	住房公积金	2,167.86	30212	因公出国（境）费用	10.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	131.93
30199	其他工资福利支出	1,661.02	30214	租赁费	506.46
303	对个人和家庭的补助	1,706.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.79	30216	培训费	7.11
30302	退休费	1,682.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	827.56
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	180.40
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	927.4
30309	奖励金	2.87	30228	工会经费	212.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	814.68

30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	64.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30239	其他交通费用	0.10
			30240	税金及附加费用	0.07
			30299	其他商品和服务支出	222.15
			310	资本性支出	427.67
			31002	办公设备购置	416.02
			31003	专用设备购置	0.73
			31007	信息网络及软件购置更新	10.92
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		49,849.13	公用经费合计		4,638.74

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
99.20	74.67	10.00	10.00	83.20	64.67	0.00	0.00	83.20	64.67	6.00	0.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	2,765.09	合计	基本支出	项目支出	0.00
229	其他支出	0.00	2,765.09	2,765.09	0.00	2,765.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,765.09	2,765.09	0.00	2,765.09	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,765.09	2,765.09	0.00	2,765.09	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	合计	基本支出	项目支出	
				0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市竞技体育训练管理中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市竞技体育训练管理中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市竞技体育训练管理中心 2023 年度收入支出总计 134,153.52 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 7,086.79 万元，增长 5.58%。主要原因：聚焦奥运备战全运等大赛、重点支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 84,939.78 万元，其中：财政拨款收入 72,885.51 万元，占 85.81%；事业收入 11,926.38 万元，占 14.04%；其他收入 127.89 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 125,451.04 万元，其中：基本支出 54,503.08 万元，占 43.45%；项目支出 70,947.96 万元，占 56.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市竞技体育训练管理中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 117,345.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,354.51 万元，增长 1.17%。主要原因：聚焦奥运备战全运等大赛、重点支出增加，体育彩票公益金转移支付的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 111,319.44 万元，占本年支出合计的 88.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44,929.78 万元，增长 67.67%。主要原因：聚焦奥运备战全运等大赛、重点支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 111,319.44 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）57,907.34 万元，占 74.36%；社会保障和就业支出（类）9,724.54 万元，占 8.74%；卫生健康支出（类）3,090.26 万元，占 2.78%；住房保障支出（类）2,167.86 万元，占 1.94%；其他支出（类）38,429.44 万元，占 34.52%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 69,502.51 万元，支出决算为 111,319.44 万元，完成年初预算的 160.16%。决算数大于预算数的主要原因：基建账年初预算为 0 万元，决算并入基建支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。主要用于：实现上海竞技体育发展目标、建设全球著名体育城市。年初预算为 55,642.34 万元，支出决算为 57,907.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：聚焦奥运备战全运等大赛，动用结转，增加了重点支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离休人员的共享，护理方面等的支出。年初预算为 311.35 万元，支出决算为 1,993.39 万元。决算数大于预算数的主要原因，有预算调整，基本完成预算执行。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：社保缴金，养老保险方面的支出。年初预算为 5,276.52 万元，支出决算为 4,907.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：有单位新进运动员及运动员退役人员进出情况，导致缴费基数发生变化，造成预算编制与实际支出有差异。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：社保缴金，职业年金保险方面的支出。年初预算为 2,638.26 万元，支出决算为 2,812.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：有预算调整，补缴单位运动员职业年金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动费方面的支出。年初预算为 26.52 万元，支出决算为 10.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：活动减少，支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：社保缴金，医疗金保险方面的支出。年初预算为 3,297.83 万元，支出决算为 3,089.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：有单位新进运动员及运动员退役人员进出情况，导致缴费基数发生变化，造成预算编制与实际支出有差异。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管干部医疗方面的支出。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元。决算数与预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金方面的支出。年初预算为 2,308.48 万元，支出决算为 2,167.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：有单位新进运动员及运动员退役人员进出情况，导致缴费基数发生变化，造成预算编制与实际支出有差异。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：崇明基地与衡山路基建建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 38,429.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算并入基建支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 54,487.87 万元。其中：人员经费 49,849.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 4,638.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 99.20 万元，支出决算为 74.67 万元，完成预算的 75.27%，其中：因公出国（境）费决算为 10.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 64.67 万元，完成预算的 77.73%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行单位三公经费规章制度。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 26.20 万元，下降 25.97%，其中：因公出国（境）费增加 10.00 万元，增长 10.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算减少 36.20 万元，下降 35.89%；公务接待费与 2022 年持平。因公出国（境）费增加主要原因是因公出访。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2023 年未购置车辆。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 10.00 万元，占 13.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算 64.67 万元，占 86.61%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 10.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 64.67 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。2023 年未购置车辆。

公务用车运行维护支出 64.67 万元。主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费、养路费。2023 年，上海市竞技体育训练管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 2,765.09 万元，支出收入 2,765.09 万元，支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要用于：体育事业的体育设备和耗材购置。年初预算为 2,746.45 万元，支出决算为 2,765.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：有预算调整，收到体育彩票公益金的转移支付。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市竞技体育训练管理中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市竞技体育训练管理中心 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立了如下预算绩效管理制度《上海市竞技体育训练管理中心支出管理办法》、《上海市竞技体育训练管理中心采购实施办法》、《上海市竞技体育训练管理中心运动员集试训工作若干规定（试行）》，根据市财政、市体育局绩效管理的相关要求，初步建立了上海市竞技体育训练管理中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 3 个，涉及预算金额 33,114.38 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 3 个，涉及预算金额 33,114.38 万元；绩效自评的 2023 年度项目 3 个，涉及预算金额 33,114.38 万元，平均得分 99.60 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市竞技体育训练管理中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市竞技体育训练管理中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,746.70 万元，其中：货物采购金额 2207.80 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 538.90 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止 2023 年 12 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 0 辆、机要通信用车 3 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 12 辆、

离退休干部用车 5 辆、其他用车 6 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：体育局下拨专项收入。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。