

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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，上海市青少年训练管理中心收入预算5,955万元，其中：财政拨款收入5,455万元，比2023年预算增加29万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入500万元。

支出预算5,955万元，其中：财政拨款支出预算5,455万元，比2023年预算增加29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,944万元，比2023年预算增加29万元；政府性基金拨款支出预算3,510万元，与2023年预算持平；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业务开展需要。

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140万元，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50万元，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35万元，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。

2024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	54,547,165	一、文化旅游体育与传媒支出	22,203,679	5,115,165	2,262,515	14,826,000
1、一般公共预算资金	19,444,165	二、社会保障和就业支出	1,396,819	1,359,059	37,760	
2、政府性基金	35,103,000	三、卫生健康支出	496,274	496,274		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	347,392	347,392		
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	5,000,000					
收入总计	59,547,165	支出总计	59,547,165	7,317,890	2,300,275	49,929,000

2024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	22,203,679	17,203,679			5,000,000
207	03		体育	22,203,679	17,203,679			5,000,000
207	03	06	体育训练	7,377,679	7,377,679			
207	03	99	其他体育支出	14,826,000	9,826,000			5,000,000
208			社会保障和就业支出	1,396,819	1,396,819			
208	05		行政事业单位养老支出	1,396,819	1,396,819			
208	05	02	事业单位离退休	202,560	202,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794,039	794,039			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	397,020	397,020			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	496,274	496,274			
210	11		行政事业单位医疗	496,274	496,274			
210	11	02	事业单位医疗	496,274	496,274			
221			住房保障支出	347,392	347,392			

221	02		住房改革支出	347,392	347,392			
221	02	01	住房公积金	347,392	347,392			
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				59,547,165	54,547,165			5,000,000

2024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	22,203,679	7,377,679	14,826,000
207	03		体育	22,203,679	7,377,679	14,826,000
207	03	06	体育训练	7,377,679	7,377,679	
207	03	99	其他体育支出	14,826,000		14,826,000
208			社会保障和就业支出	1,396,819	1,396,819	
208	05		行政事业单位养老支出	1,396,819	1,396,819	
208	05	02	事业单位离退休	202,560	202,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794,039	794,039	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	397,020	397,020	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210			卫生健康支出	496,274	496,274	
210	11		行政事业单位医疗	496,274	496,274	
210	11	02	事业单位医疗	496,274	496,274	
221			住房保障支出	347,392	347,392	

221	02		住房改革支出	347,392	347,392	
221	02	01	住房公积金	347,392	347,392	
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				59,547,165	9,618,165	49,929,000

2024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、一般公共预算资金	19,444,165	一、文化旅游体育与传媒支出	17,203,679	17,203,679		
二、政府性基金	35,103,000	二、社会保障和就业支出	1,396,819	1,396,819		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	496,274	496,274		
		四、住房保障支出	347,392	347,392		
		五、其他支出	35,103,000		35,103,000	
收入总计	54,547,165	支出总计	54,547,165	19,444,165	35,103,000	

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	17,203,679	7,377,679	9,826,000
207	03		体育	17,203,679	7,377,679	9,826,000
207	03	06	体育训练	7,377,679	7,377,679	
207	03	99	其他体育支出	9,826,000		9,826,000
208			社会保障和就业支出	1,396,819	1,396,819	
208	05		行政事业单位养老支出	1,396,819	1,396,819	
208	05	02	事业单位离退休	202,560	202,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794,039	794,039	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	397,020	397,020	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210			卫生健康支出	496,274	496,274	
210	11		行政事业单位医疗	496,274	496,274	
210	11	02	事业单位医疗	496,274	496,274	
221			住房保障支出	347,392	347,392	
221	02		住房改革支出	347,392	347,392	

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				
221	02	01	住房公积金	347,392	347,392	
合计				19,444,165	9,618,165	9,826,000

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

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：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						

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	7,149,890	7,149,890	
301	01	基本工资	956,244	956,244	
301	02	津贴补贴	121,440	121,440	
301	07	绩效工资	3,884,700	3,884,700	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	794,039	794,039	
301	09	职业年金缴费	397,020	397,020	
301	10	职工基本医疗保险缴费	496,274	496,274	
301	12	其他社会保障缴费	37,221	37,221	
301	13	住房公积金	347,392	347,392	
301	99	其他工资福利支出	115,560	115,560	
302		商品和服务支出	2,236,275		2,236,275
302	01	办公费	40,000		40,000
302	03	咨询费	130,000		130,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	06	电费	20,000		20,000

302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	165,200		165,200
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	14	租赁费	966,700		966,700
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	166,000		166,000
302	28	工会经费	99,255		99,255
302	29	福利费	133,920		133,920
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	53,200		53,200
303		对个人和家庭的补助	168,000	168,000	
303	02	退休费	168,000	168,000	
310		资本性支出	64,000		64,000
310	02	办公设备购置	64,000		64,000
合计			9,618,165	7,317,890	2,300,275

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

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	
5.2	0	2	3.2	0	3.2	0

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5.20万元，与2023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2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，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25.02万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算22.62万元。

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3个，涉及项目预算资金4,987.90万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市青少年训练管理中心共有车辆1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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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）。