

上海市2025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. 2025年单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年单位收入预算总表
 - 3. 2025年单位支出预算总表
 - 4. 2025年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2025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。

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）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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市竞技体育训练管理中心收入预算81,056万元，其中：财政拨款收入79,056万元，比2024年预算增加2,357万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,000万元。

支出预算81,056万元，其中：财政拨款支出预算79,056万元，比2024年预算增加2,357万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算74,449万元，比2024年预算增加1,499万元；政府性基金拨款支出预算4,607元，比2024年预算增加858万元；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参加粤港澳全运，增加训练相关业务经费，完成年度训练和参赛目标任务等。

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59,191万元，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9,633万元，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3,310万元，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2,315万元，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4,607万元，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。

2025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	790,558,557	一、文化旅游体育与传媒支出	611,905,562	335,807,425	55,622,960	220,475,177
1、一般公共预算资金	744,493,447	二、社会保障和就业支出	96,331,513	93,147,233	3,184,280	
2、政府性基金	46,065,110	三、卫生健康支出	33,096,925	33,084,925		12,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	23,159,447	23,159,447		
二、事业收入		五、其他支出	46,065,110			46,065,110
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	20,000,000					
收入总计	810,558,557	支出总计	810,558,557	485,199,030	58,807,240	266,552,287

2025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	611,905,562	591,905,562			20,000,000
207	03		体育	611,905,562	591,905,562			20,000,000
207	03	06	体育训练	611,905,562	591,905,562			20,000,000
208			社会保障和就业支出	96,331,513	96,331,513			
208	05		行政事业单位养老支出	96,331,513	96,331,513			
208	05	02	事业单位离退休	16,658,893	16,658,893			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,935,880	52,935,880			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26,467,940	26,467,940			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	268,800	268,800			
210			卫生健康支出	33,096,925	33,096,925			
210	11		行政事业单位医疗	33,084,925	33,084,925			
210	11	02	事业单位医疗	33,084,925	33,084,925			

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						
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	23,159,447	23,159,447			
221	02		住房改革支出	23,159,447	23,159,447			
221	02	01	住房公积金	23,159,447	23,159,447			
229			其他支出	46,065,110	46,065,110			
229	60		彩票公益金安排的支出	46,065,110	46,065,110			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	46,065,110	46,065,110			
合计				810,558,557	790,558,557			20,000,000

2025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	611,905,562	391,430,385	220,475,177
207	03		体育	611,905,562	391,430,385	220,475,177
207	03	06	体育训练	611,905,562	391,430,385	220,475,177
208			社会保障和就业支出	96,331,513	96,331,513	
208	05		行政事业单位养老支出	96,331,513	96,331,513	
208	05	02	事业单位离退休	16,658,893	16,658,893	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,935,880	52,935,880	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26,467,940	26,467,940	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	268,800	268,800	
210			卫生健康支出	33,096,925	33,084,925	12,000
210	11		行政事业单位医疗	33,084,925	33,084,925	
210	11	02	事业单位医疗	33,084,925	33,084,925	

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	23,159,447	23,159,447	
221	02		住房改革支出	23,159,447	23,159,447	
221	02	01	住房公积金	23,159,447	23,159,447	
229			其他支出	46,065,110		46,065,110
229	60		彩票公益金安排的支出	46,065,110		46,065,110
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	46,065,110		46,065,110
合计				810,558,557	544,006,270	266,552,287

2025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	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	591,905,562	391,430,385	200,475,177
207	03		体育	591,905,562	391,430,385	200,475,177
207	03	06	体育训练	591,905,562	391,430,385	200,475,177
208			社会保障和就业支出	96,331,513	96,331,513	
208	05		行政事业单位养老支出	96,331,513	96,331,513	
208	05	02	事业单位离退休	16,658,893	16,658,893	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,935,880	52,935,880	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26,467,940	26,467,940	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	268,800	268,800	
210			卫生健康支出	33,096,925	33,084,925	12,000
210	11		行政事业单位医疗	33,084,925	33,084,925	
210	11	02	事业单位医疗	33,084,925	33,084,925	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000

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				
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	23,159,447	23,159,447	
221	02		住房改革支出	23,159,447	23,159,447	
221	02	01	住房公积金	23,159,447	23,159,447	
合计				744,493,447	544,006,270	200,487,177

2025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	46,065,110		46,065,110
229	60		彩票公益金安排的支出	46,065,110		46,065,110
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	46,065,110		46,065,110
合计				46,065,110		46,065,110

2025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：

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						

2025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	471,455,617	471,455,617	
301	01	基本工资	78,169,440	78,169,440	
301	02	津贴补贴	8,364,624	8,364,624	
301	07	绩效工资	244,287,472	244,287,472	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52,935,880	52,935,880	
301	09	职业年金缴费	26,467,940	26,467,940	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33,084,925	33,084,925	
301	12	其他社会保障缴费	2,481,369	2,481,369	
301	13	住房公积金	23,159,447	23,159,447	
301	99	其他工资福利支出	2,504,520	2,504,520	
302		商品和服务支出	55,109,640		55,109,640
302	01	办公费	420,000		420,000
302	02	印刷费	158,000		158,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	300,000		300,000
302	07	邮电费	3,536,900		3,536,900
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	2,260,500		2,260,500

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	13	维修（护）费	14,400,000		14,400,000
302	14	租赁费	350,000		350,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	3,795,000		3,795,000
302	18	专用材料费	2,900,000		2,900,000
302	26	劳务费	7,168,000		7,168,000
302	27	委托业务费	2,350,000		2,350,000
302	28	工会经费	9,512,640		9,512,640
302	29	福利费	832,000		832,000
302	31	公务用车运行维护费	790,000		790,000
302	99	其他商品和服务支出	6,126,600		6,126,600
303		对个人和家庭的补助	13,743,413	13,743,413	
303	01	离休费	264,328	264,328	
	02	退休费	13,479,085	13,479,085	
310		资本性支出	3,697,600		3,697,600
310	02	办公设备购置	3,697,600		3,697,600
合计			544,006,270	485,199,030	58,807,240

2025年单位“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

“三公”经费预算数						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	
174.20	10.00	6.00	158.20	75.00	83.20	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为174.20万元，比2024年预算减少7.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费158.20万元，比2024年预算减少7.00万元，主要原因是减少车辆购置数量。其中：公务用车购置费75.00万元，比2024年预算减少7.00万元，主要原因是25年购置车辆比24年少购置一辆车；公务用车运行费83.20万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费6.00万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算1,532.84万元，其中：政府采购货物预算772.84万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算760.00万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金26,275.03万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8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）53台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆3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3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）。