

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：048003上海市松江区体育管理服务中心

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年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 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

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

七、项目经费情况说明

048003上海市松江区体育管理服务中心主要职能

上海市松江区体育管理服务中心是松江区体育局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 协办、推广相关体育文化活动
2. 负责所辖场馆设施的建设、运营和管理工作
3. 为各类竞赛、训练和休闲活动提供场地和服务
4. 负责体育产业研究、推广和开发等

048003上海市松江区体育管理服务中心机构设置

048003上海市松江区体育管理服务中心设5个内设机构，包括：办公室、竞赛科、基建科、开放服务科、物业管理科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区体育管理服务中心收入预算2590.32万元，其中：财政拨款收入2290.32万元，比2024年预算减少143.94万元，减少5.91%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入300万元。

支出预算2590.32万元，其中：财政拨款支出预算2290.32万元，比2024年预算减少143.94万元，减少5.91%，主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2290.32万元，比2024年预算减少143.94万元；政府性基金拨款0万元，比2024年预算持平。国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “体育场馆”科目1970.96万元，主要用于人员经费、办公经费及各体育场馆的日常运行费用等。
2. “事业单位离退休”科目42.65万元，主要用于事业单位退休人员费用。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目107.77万元，主要用于缴纳单位在职职工基本养老保险。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目53.88万元，主要用于缴纳单位在职职工职业年金。
5. “其他行政事业单位养老支出”科目0.55万元，主要用于退休职工活动费。
6. “事业单位医疗”科目67.35万元，主要用于缴纳单位在职职工基本医疗保险。
7. “住房公积金”科目47.15万元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：048003上海市松江区体育管理服务中心

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	22,903,151.59	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	22,903,151.59	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	22,709,631.69	6,981,516.40	8,704,268.29	7,023,847.00
四、其他收入	3,000,000.00	七、社会保障和就业支出	2,048,499.45	1,952,319.45	96,180.00	
		八、卫生健康支出	673,541.44	673,541.44		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	471,479.01	471,479.01		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	25,903,151.59	支出总计	25,903,151.59	10,078,856.30	8,800,448.29	7,023,847.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算2590.32万元，比2024年预算增加156.05万元，增加6.41%，主要原因是新增其他收入300万元；支出预算2590.32万元，比2024年预算增加156.05万元，增加6.41%，主要原因是新增其他收入300万元。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：048003上海市松江区体育管理服务中心

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	22,709,631.69	19,709,631.69			3,000,000.00
207	03		体育	22,709,631.69	19,709,631.69			3,000,000.00
207	03	07	体育场馆	19,709,631.69	19,709,631.69			
207	03	99	其他体育支出	3,000,000.00				3,000,000.00
208			社会保障和就业支出	2,048,499.45	2,048,499.45			
208	05		行政事业单位养老支出	2,048,499.45	2,048,499.45			
208	05	02	事业单位离退休	426,540.00	426,540.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077,666.30	1,077,666.30			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	538,833.15	538,833.15			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,460.00	5,460.00			
210			卫生健康支出	673,541.44	673,541.44			
210	11		行政事业单位医疗	673,541.44	673,541.44			
210	11	02	事业单位医疗	673,541.44	673,541.44			
221			住房保障支出	471,479.01	471,479.01			
221	02		住房改革支出	471,479.01	471,479.01			
221	02	01	住房公积金	471,479.01	471,479.01			
合计				25,903,151.59	22,903,151.59			3,000,000.00

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：048003上海市松江区体育管理服务中心

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	22,709,631.69	15,685,784.69	7,023,847.00
207	03		体育	22,709,631.69	15,685,784.69	7,023,847.00
207	03	07	体育场馆	19,709,631.69	15,685,784.69	4,023,847.00
207	03	99	其他体育支出	3,000,000.00		3,000,000.00
208			社会保障和就业支出	2,048,499.45	2,048,499.45	
208	05		行政事业单位养老支出	2,048,499.45	2,048,499.45	
208	05	02	事业单位离退休	426,540.00	426,540.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077,666.30	1,077,666.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	538,833.15	538,833.15	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,460.00	5,460.00	
210			卫生健康支出	673,541.44	673,541.44	
210	11		行政事业单位医疗	673,541.44	673,541.44	
210	11	02	事业单位医疗	673,541.44	673,541.44	
221			住房保障支出	471,479.01	471,479.01	
221	02		住房改革支出	471,479.01	471,479.01	
221	02	01	住房公积金	471,479.01	471,479.01	
合计				25,903,151.59	18,879,304.59	7,023,847.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：048003上海市松江区体育管理服务中心

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	22,903,151.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	19,709,631.69	19,709,631.69		
		七、社会保障和就业支出	2,048,499.45	2,048,499.45		
		八、卫生健康支出	673,541.44	673,541.44		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	471,479.01	471,479.01		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	22,903,151.59	支出总计	22,903,151.59	22,903,151.59		

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：048003上海市松江区体育管理服务中心

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	19,709,631.69	15,685,784.69	4,023,847.00
207	03		体育	19,709,631.69	15,685,784.69	4,023,847.00
207	03	07	体育场馆	19,709,631.69	15,685,784.69	4,023,847.00
208			社会保障和就业支出	2,048,499.45	2,048,499.45	
208	05		行政事业单位养老支出	2,048,499.45	2,048,499.45	
208	05	02	事业单位离退休	426,540.00	426,540.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077,666.30	1,077,666.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	538,833.15	538,833.15	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,460.00	5,460.00	
210			卫生健康支出	673,541.44	673,541.44	
210	11		行政事业单位医疗	673,541.44	673,541.44	
210	11	02	事业单位医疗	673,541.44	673,541.44	
221			住房保障支出	471,479.01	471,479.01	
221	02		住房改革支出	471,479.01	471,479.01	
221	02	01	住房公积金	471,479.01	471,479.01	
合计				22,903,151.59	18,879,304.59	4,023,847.00

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：048003上海市松江区体育管理服务中心

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区体育局上海市松江区体育管理服务中心2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：048003上海市松江区体育管理服务中心

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区体育局上海市松江区体育管理服务中心2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：048003上海市松江区体育管理服务中心

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	9,740,756.30	9,740,756.30	
301	01	基本工资	1,228,634.40	1,228,634.40	
301	02	津贴补贴	147,840.00	147,840.00	
301	07	绩效工资	5,358,940.00	5,358,940.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,077,666.30	1,077,666.30	
301	09	职业年金缴费	538,833.15	538,833.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	673,541.44	673,541.44	
301	12	其他社会保障缴费	243,822.00	243,822.00	
301	13	住房公积金	471,479.01	471,479.01	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	8,800,448.29		8,800,448.29
302	01	办公费	40,000.00		40,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	80,000.00		80,000.00
302	09	物业管理费	4,395,000.00		4,395,000.00
302	11	差旅费	8,000.00		8,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	80,000.00		80,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	134,708.29		134,708.29
302	29	福利费	211,680.00		211,680.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	3,850,060.00		3,850,060.00
303		对个人和家庭的补助	338,100.00	338,100.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	338,100.00	338,100.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			18,879,304.59	10,078,856.30	8,800,448.29

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：048003上海市松江区体育管理服务中心

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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	

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0万元，比2024年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平，主要原因是未安排本项经费。
- （二）公务用车购置及运行费均未安排预算，主要原因是本单位目前车辆保有量为零。
- （三）公务接待费0万元。与2024年预算持平，主要原因是本单位未安排该项预算经费。

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440.5万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算439.5万元。

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4个，涉及项目预算资金702.38万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，松江区体育管理服务中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

场馆开放管理项目经费情况说明

一、项目概述

体育管理服务中心开放服务科拟于2025年1月（至2025年12月）实施场馆开放管理项目，主要实施内容为体育场馆耗品类添置，体育场馆水质、空气、空调检测费，游泳馆夏季开放季节工劳务费，游泳馆水质消毒剂购买，赛事活动场地保障及开放宣传。

二、立项依据

1、文件依据：《上海市体育场所管理办法》：第十三条 公共体育场所必须向社会开放，并优先向青少年开放。

《公共场所卫生管理条例实施细则》：第二条 公共场所经营者在经营活动中，应当遵守有关卫生法律、行政法规和部门规章以及相关的卫生标准、规范，开展公共场所卫生知识宣传，预防传染病和保障公众健康，为顾客提供良好的卫生环境。《上海市体育设施管理办法》：第二条 本市体育设施的规划建设、开放服务和监督管理，适用本办法。本办法所称体育设施，是指按照国家和本市规定建设或者设置，用于开展体育活动的建筑物、场地和设备，包括公共体育设施、学校体育设施和经营性体育设施。

《上海市体育赛事管理办法》：第十一条 市、区体育部门应当推进全面健身活动开展，支持举办各类群众基础好、社会参与度高的群众性体育赛事。

2、工作职责：开放服务科职责为确保各体育场馆安全、正常运行，为前来的运动员、健身锻炼的市民提供一个安全、设施齐全的比赛、健身场地环境，确保无安全事故发生，充分发挥国有资产的经济效益和公共体育设施服务功能。

三、实施主体

相关责任科室

四、实施方案

通过询比价方式对耗品类、宣传类物品进行购置，通过询比价方式确定中标供应商对体育场馆水质、通风系统进行检测。9月完成支付2024年下年度、2025年上半年体育场馆水质、空气、空调检测费，定期完成水质、空调、空气检测。6月份通过三方询比价形式对水质消毒剂进行购置及11月完成支付。9月份完成游泳馆夏季开放季节工劳务费费用。全年完成耗品类添置、赛事活动场地保障及开放宣传工作。

五、实施周期

2025年1月1日至12月31日

六、年度预算安排

预算资金43.40万元

七、绩效目标

2025年，完成体育场馆水质、空气、空调检测，游泳馆夏季开放季节工作保障，游泳馆水质消毒剂，开放耗材类添置等工作，做到购置物品合格率100%，场地设备完好率100%，游泳馆夏季开放季节工出勤率100%，各项工作开展及时等，通过项目实施，确保各场馆处于安全、正常运行状态下，充分发挥场馆的经济效益和公共设施服务功能，为前来运动员、健身锻炼的市民提供一个安全舒适的赛事场地、健身环境，

场馆设施设备维保项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育管理服务中心物业科拟于2025年1月至2025年12月实施区属体育场馆设施设备维保项目，主要实施内容为区体育局下属场馆空调、消防、电梯、监控、电子屏音响、锅炉等设施设备的维护保养，以及结合中心实际需求，做好全年场馆设施设备的日常维修、维护，紧急抢修、更换等。

二、立项依据

1. 文件依据：《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国特种设备安全法》。
2. 工作职能：物业科的职能就是对体管中心下辖各场馆的设施设备进行维修、更换和维护保养，确保各场馆处于安全、正常运行状态下，充分提高场馆的经济效益和提升公共设施服务功能，为前来健身锻炼的市民提供一个安全舒适的健身环境，确保无安全事故发生。

三、实施主体

相关责任科室

四、实施方案

2025年松江区体育管理服务中心根据“区体管中心非政府采购管理实施细则”，集中讨论并决定2025年体育场所各设施设备维保服务采购形式，确保完成好各阶段设施设备维保单位选定工作。项目主要实施内容为体育场、体育馆、游泳馆、训练中心训练馆空调、消防、监控、音响、电子屏及电子设备、热水系统等年度维保服务费，各项目每季度结算一次。同时结合中心实际需求，做好全年场馆设施设备的日常维修、维护，紧急抢修、更换等，按实结算。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

预算资金157.00万元

七、绩效目标

2025年，完成体育场馆水质、空气、空调检测，游泳馆夏季开放季节工作保障，游泳馆水质消毒剂，开放耗材类添置等工作，做到购置物品合格率100%，场地设备完好率100%，游泳馆夏季开放季节工出勤率100%，各项工作开展及时等，通过项目实施，确保各场馆处于安全、正常运行状态下，充分发挥场馆的经济效益和公共设施服务功能，为前来运动员、健身锻炼的市民提供一个安全舒适的赛事场地、健身环境，

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育管理服务中心2025年非编人员共13人基本开支经费项目。

二、立项依据

非编人员共13人基本开支：人工成本、餐费等。

三、实施主体

相关责任科室

四、实施方案

按月支付2025年编外人员相关经费。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

预算资金201.98万元

七、绩效目标

完成2025年编外人员基本工资、工作餐等人员经费的发放工作。

体彩业务工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区体育管理服务中心拟于2025年1月至2025年12月实施体彩业务工作经费项目，主要实施内容为体彩公益宣传、营销活动、网点两季慰问、物品派送租车、

二、立项依据

1、文件依据：松江体彩根据国家总局中心及市体彩中心的工作部署开展业务工作，本项目立项的主要依据是《上海市各区体育彩票管理机构工作评估标准》：机构工作、渠道建设、市场营销、责任彩票、品牌宣传五个大类的体育彩票销售管理工作，年度工作计划及年度体彩销量任务目标。

2、工作职能：严格遵守中国体育彩票的各项法规政策和规则制度；掌握体育彩票销售的政策、收集销售信息，负责所辖投注站点的业务、技术、营销培训工作；负责对所属销售点的监督管理、审核、上报工作；完成上级领导交办的其他工作。

三、实施主体

相关责任科室

四、实施方案

1 体彩公益宣传 自主实施 利用各类场馆设立公益宣传广告总量100平方米以上，新增或者替换，结合各项市或者区级赛事公益宣传等。

2 网点销售员培训，各种玩法营销活动 自主实施 按照市体彩工作任务要求进行全年销售员培训≥5次；

结合区体彩市场实际需求开展营销活动2次左右。

3 冬夏两季慰问 自主实施 采购劳防用品慰问全区体彩实体网点，预计为170家以内，时间为夏季7或8月，冬季12月。

4 物品派送快递费

自主实施 物品派送2024年1月-12月，平均每月2次左右。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

预算资金300.00万元

七、绩效目标

该项目计划全年体彩公益宣传完成≥4次；各种玩法营销活动约2次；冬夏两季慰问2次；物品派送快递约20次。为了完成2025年体彩销量目标，提升体彩公益形象，提高网点管理水平，其产生的公益金主要用于群众体育及竞技体育，以及体育扶贫、体育产业、运动员培训等，助力体育公共服务提升，满足人们多元化的体育需求。