

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：048006上海市松江区体育指导中心

	□	□	□	□
一	芝	信	解	一
五	单	位	预	自
	·	·	·	·
	·	·	·	·
	·	·	·	·
	·	·	·	·
	·	·	·	·
	·	·	·	·
	·	·	·	·
	·	·	·	·
：	也	已	在	第

048006上海市松江区体育指导中心主要职能

上海市松江区体育指导中心是上海市松江区体育局下属事业单位。

主要职能包括：

- 1. 管理、辅导社会体育
- 2. 组织开展群体活动
- 3. 推动全民健身活动开展

048006上海市松江区体育指导中心机构设置

上海市松江区体育指导中心，无内设机构。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区体育指导中心收入预算418.25万元，其中：财政拨款收入418.25万元，比2023年预算增加84.15万元，增长25.19%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算418.25万元，其中：财政拨款支出预算418.25万元，比2023年预算增加84.15万元，增长25.19%，主要原因是：人员经费财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算418.25万元，比2023年预算增加84.15万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “群众体育”科目310.74万元，主要用于人员经费、公用经费以及开展各类全民健身活动、宣传、培训等。
- 2. “事业单位离退休”科目13.92万元，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36.46万元，主要用于缴纳事业单位在职职工基本养老保险费用。
- 4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目18.23万元，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0.16万元，主要用于退休职工活动费。
- 6. “事业单位医疗”科目22.79万元，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15.95万元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：048006上海市松江区体育指导中心

单位：元

本年收入		本年收入				
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	4,182,463.90	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	4,182,463.90	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	3,107,393.85	2,362,257.75	287,136.10	458,000.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	687,673.20	660,193.20	27,480.00	
		八、卫生健康支出	227,880.50	227,880.50		
		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	159,516.35	159,516.35		
		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	4,182,463.90	支出总计	4,182,463.90	3,409,847.80	314,616.10	458,000.00
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	------------

2024年本单位收入预算418.25万元，比2023年预算增加84.15万元，增长25.19%；主要原因是人员经费增加；418.25万元，比2023年预算增加84.15万元，增长25.19%，主要原因是人员经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：048006上海市松江区体育指导中心

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
类	款	项					
207			文化旅游体育与传媒支出	3,107,393.85	3,107,393.85		
207	03		体育	3,107,393.85	3,107,393.85		
207	03	08	群众体育	3,107,393.85	3,107,393.85		
208			社会保障和就业支出	687,673.20	687,673.20		
208	05		行政事业单位养老支出	687,673.20	687,673.20		
208	05	02	事业单位离退休	139,200.00	139,200.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,608.80	364,608.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,304.40	182,304.40		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00		
210			卫生健康支出	227,880.50	227,880.50		
210	11		行政事业单位医疗	227,880.50	227,880.50		
210	11	02	事业单位医疗	227,880.50	227,880.50		
221			住房保障支出	159,516.35	159,516.35		
221	02		住房改革支出	159,516.35	159,516.35		
221	02	01	住房公积金	159,516.35	159,516.35		
合计				4,182,463.90	4,182,463.90		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：048006上海市松江区体育指导中心

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	3,107,393.85	2,649,393.85	458,000.00
207	03		体育	3,107,393.85	2,649,393.85	458,000.00
207	03	08	群众体育	3,107,393.85	2,649,393.85	458,000.00
208			社会保障和就业支出	687,673.20	687,673.20	
208	05		行政事业单位养老支出	687,673.20	687,673.20	
208	05	02	事业单位离退休	139,200.00	139,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,608.80	364,608.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,304.40	182,304.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00	
210			卫生健康支出	227,880.50	227,880.50	
210	11		行政事业单位医疗	227,880.50	227,880.50	
210	11	02	事业单位医疗	227,880.50	227,880.50	
221			住房保障支出	159,516.35	159,516.35	
221	02		住房改革支出	159,516.35	159,516.35	
221	02	01	住房公积金	159,516.35	159,516.35	
合计				4,182,463.90	3,724,463.90	458,000.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：048006上海市松江区体育指导中心

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	4,182,463.90	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	3,107,393.85	3,107,393.85		
		七、社会保障和就业支出	687,673.20	687,673.20		
		八、卫生健康支出	227,880.50	227,880.50		
		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	159,516.35	159,516.35		
		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	4,182,463.90	支出总计	4,182,463.90	4,182,463.90		

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：048006上海市松江区体育指导中心

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	3,107,393.85	2,649,393.85	458,000.00
207	03		体育	3,107,393.85	2,649,393.85	458,000.00
207	03	08	群众体育	3,107,393.85	2,649,393.85	458,000.00
208			社会保障和就业支出	687,673.20	687,673.20	
208	05		行政事业单位养老支出	687,673.20	687,673.20	
208	05	02	事业单位离退休	139,200.00	139,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,608.80	364,608.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,304.40	182,304.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00	
210			卫生健康支出	227,880.50	227,880.50	
210	11		行政事业单位医疗	227,880.50	227,880.50	
210	11	02	事业单位医疗	227,880.50	227,880.50	
221			住房保障支出	159,516.35	159,516.35	
221	02		住房改革支出	159,516.35	159,516.35	
221	02	01	住房公积金	159,516.35	159,516.35	
合计				4,182,463.90	3,724,463.90	458,000.00

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：048006上海市松江区体育指导中心

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				
合计						

注：上海市松江区体育局上海市松江区体育指导中心2024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。

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：048006上海市松江区体育指导中心

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						

注：上海市松江区体育局上海市松江区体育指导中心2024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。

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：048006上海市松江区体育指导中心

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	3,296,567.80	3,296,567.80	
301	01	基本工资	390,696.00	390,696.00	
301	02	津贴补贴	58,080.00	58,080.00	
301	07	绩效工资	1,830,029.00	1,830,029.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	364,608.80	364,608.80	
301	09	职业年金缴费	182,304.40	182,304.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	227,880.50	227,880.50	
301	12	其他社会保障缴费	82,492.75	82,492.75	
301	13	住房公积金	159,516.35	159,516.35	
301	99	其他工资福利支出	960.00	960.00	
302		商品和服务支出	296,016.10		296,016.10
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
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	45,576.10		45,576.10
302	29	福利费	73,440.00		73,440.00
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	177,000.00		177,000.00
303		对个人和家庭的补助	113,280.00	113,280.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	113,280.00	113,280.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	18,600.00		18,600.00
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	18,600.00		18,600.00
合计			3,724,463.90	3,409,847.80	314,616.10

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：048006上海市松江区体育指导中心

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	

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0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023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，主要原因是上海市松江区体育管理服务中心车辆保有量为0。

（三）公务接待费0万元。与2023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

2024年度本单位政府采购预算1.86万元，其中：政府采购货物预算1.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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2个，涉及项目预算资金45.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区体育指导中心共有车辆0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆。

截至2023年12月31日，松江区体育指导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
辆/通用设备/专用设备计划。

松江区科学健身各类培训项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育指导中心拟于2024年举办科学健身各类培训项目，主要实施内容为开展科学健身区级配送、举办社会体育指导员等级晋升培训和技能培训、举办各类业务工作培训班。

二、立项依据

《上海市松江区体育改革发展“十四五”规划》、《松江区全民健身实施计划（2021-

三、实施主体

上海市松江区体育指导中心

四、实施方案

（1）为提高市民参与全民健身意识，养成经常参加锻炼的习惯，学会和掌握1-2门体育技能，拟开展科学健身区级配送“五进”项目，推动科学健身进社区、进企业、进机关、进学校、进园区等，争取配送范围和人群全覆盖。

（2）举办社会体育指导员等级晋升培训和技能再培训。费用用于培训教材费、专家授课费、会务费、场地布置费、茶水费及午餐费等。

（3）举办各类业务工作培训班，培训内容涉及社会组织管理、设施建设与管理、赛事活动、高危游泳、社区健康师、体育类校外培训机构办学许可、体育消费券等，培训对象为街镇体育干部、业务骨干及经营性体育机构等，费用用于专家授课费、培训教材费、会务费、场地布置费、茶水费及午餐费等费用。

五、实施周期

2024年全年

六、年度预算安排

1. 资金测算：按照历年科学健身培训经费使用情况，拟制定资金预算如下：

（1）科学健身区级配送15万元

（2）社会体育指导员等级晋升培训和技能再培训10万元

（3）各类业务工作培训10万元

2. 资金类型：区级财政资金35万元；

3. 执行计划：2024年6月执行总预算的50%，2024年11月执行100%。

七、绩效目标

- （1）开展科学健身区级配送进社区、进企业、进机关、进学校、进园区等，预计受益人数2000人次，培训效果达到配送范围和人群全覆盖。
- （2）举办社会体育指导员等级晋升培训和技能培训，预计完成培训300人次，培训效果达到预期和发挥宣传引领作用。
- （3）举办各类业务工作培训班，培训内容涉及社会组织管理、设施建设与管理、赛事活动、高危游泳、社区健康师、体育类校外培训机构办学许可、体育消费券等。预计完成培训300人次，培训效果达到预期和发挥宣传引领作用。

健身宣传配送与健身项目经费情况说明

- 一、项目概述
松江区体育指导中心拟于2024年1月至11月期间实施宣传配送与推广项目，主要实施内容为根据《体育强国建设纲要》《全民健身计划（2021-2025）》《上海市全民健身发展指数评估办法（2021-2025）》《上海市松江区体育发展“十四五”规划》等政策文件，广泛宣传推广全民健身，配发各类宣传品，推广和扶持1—2个“一街一镇一品”健身品牌项目。
- 二、立项依据
《体育强国建设纲要》《全民健身计划（2021-2025）》《上海市全民健身发展指数评估办法（2021-2025）》《上海市松江区体育发展“十四五”规划》
- 三、实施主体
上海市松江区体育指导中心
- 四、实施方案
 - （1）2024年1-4月制定配发各类全民健身宣传制品的总方案，5-11月开展宣传品采购及配送分发工作。
 - （2）2024年1-4月制定扶持健身品牌项目的评价标准，5-11月实施健身品牌项目扶持。
- 五、实施周期
2024年1月至11月期间
- 六、年度预算安排
 - 1. 资金测算：按照全民健身赛事经费使用情况，拟制定资金预算如下：
 - （1）配发各类全民健身宣传制品，预算资金约10万元；
 - （2）推广和扶持1—2个“一街一镇一品”健身品牌项目，预算资金约5万元。
 - 2. 资金类型：区级财政资金10.8万元；
 - 3. 执行计划：2024年10月执行100%。
- 七、绩效目标
 - （1）采购各类全民健身宣传品不少于3种，受益人群不少于1000人；
 - （2）推广和扶持“一街一镇一品”健身项目不少于1-2项，受益街镇不少于2-3个。