

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：048007上海市松江区体育训练中心

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

048007上海市松江区体育训练中心主要职能

上海市松江区体育训练中心是上海市松江区体育局下属的事业单位，执行事业会计核算制度。

主要职能包括：

承担全区体育业余训练的指导，体育后备人才选拔、培养，专职教练员与运动员的招录、注册、管理、考核等工作。

048007上海市松江区体育训练中心机构设置

上海市松江区体育训练中心设1个内设机构，包括：办公室。

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，上海市松江区体育训练中心收入预算866.58万元，其中：财政拨款收入866.58万元，比2024年预算减少100.92万元，减少10.43%；

支出预算866.58万元，其中：财政拨款支出预算866.58万元，比2024年预算减少100.92万元，减少10.43%，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791.58万元，比2024年预算减少175.93万元；政府性基金拨款支出预算75万元，比2024年预算增加75万元；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. “体育训练”科目655.68万元，主要用于日常经费、训练经费、购置训练器材、场馆维护等项目经费。
2. “事业单位离退休”科目2.76万元，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51.95万元，主要用于缴纳事业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25.97万元，主要用于缴纳事业单位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0.03万元，主要用于单位退休职工活动费。
6. “事业单位医疗”科目32.47万元，主要用于缴纳事业单位单位在职职工基本医疗保险。
7. “住房公积金”科目22.73万元，主要用于缴纳事业单位单位在职职工住房公积金。
8. “用于体育事业的彩票公益金支出”科目75.00万元，主要用于购置训练器材。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：048007上海市松江区体育训练中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	8,665,806.87	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	7,915,806.87	二、国防支出				
2、政府性基金	750,000.00	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	6,556,772.81	3,366,098.93	822,375.32	2,368,298.56
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	807,083.84	802,503.84	4,580.00	
		八、卫生健康支出	324,676.60	324,676.60		
		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	227,273.62	227,273.62		
		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	750,000.00			750,000.00

收入总计	8,665,806.87	支出总计	8,665,806.87	4,720,552.99	826,955.32	3,118,298.56
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	--------------

2025年本单位收入预算866.58万元，比上年减少100.92万元，减少10.43%，主要原因是项目经费减少；支出预算866.58万元，比上年减少100.92万元，减少10.43%，主要原因是项目支出减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：048007上海市松江区体育训练中心

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	6,556,772.81	6,556,772.81		
207	03		体育	6,556,772.81	6,556,772.81		
207	03	06	体育训练	6,556,772.81	6,556,772.81		
208			社会保障和就业支出	807,083.84	807,083.84		
208	05		行政事业单位养老支出	807,083.84	807,083.84		
208	05	02	事业单位离退休	27,600.00	27,600.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,482.56	519,482.56		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259,741.28	259,741.28		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00		
210			卫生健康支出	324,676.60	324,676.60		
210	11		行政事业单位医疗	324,676.60	324,676.60		
210	11	02	事业单位医疗	324,676.60	324,676.60		
221			住房保障支出	227,273.62	227,273.62		
221	02		住房改革支出	227,273.62	227,273.62		
221	02	01	住房公积金	227,273.62	227,273.62		
229			其他支出	750,000.00	750,000.00		
229	60		彩票公益金安排的支出	750,000.00	750,000.00		
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	750,000.00	750,000.00		
合计				8,665,806.87	8,665,806.87		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：048007上海市松江区体育训练中心

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	6,556,772.81	4,188,474.25	2,368,298.56
207	03		体育	6,556,772.81	4,188,474.25	2,368,298.56
207	03	06	体育训练	6,556,772.81	4,188,474.25	2,368,298.56
208			社会保障和就业支出	807,083.84	807,083.84	
208	05		行政事业单位养老支出	807,083.84	807,083.84	
208	05	02	事业单位离退休	27,600.00	27,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,482.56	519,482.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259,741.28	259,741.28	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	324,676.60	324,676.60	
210	11		行政事业单位医疗	324,676.60	324,676.60	
210	11	02	事业单位医疗	324,676.60	324,676.60	
221			住房保障支出	227,273.62	227,273.62	
221	02		住房改革支出	227,273.62	227,273.62	
221	02	01	住房公积金	227,273.62	227,273.62	
229			其他支出	750,000.00		750,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	750,000.00		750,000.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	750,000.00		750,000.00
合计				8,665,806.87	5,547,508.31	3,118,298.56

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：048007上海市松江区体育训练中心

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	7,915,806.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	750,000.00	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	6,556,772.81	6,556,772.81		
		七、社会保障和就业支出	807,083.84	807,083.84		
		八、卫生健康支出	324,676.60	324,676.60		
		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	227,273.62	227,273.62		
		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	750,000.00		750,000.00	
收入总计	8,665,806.87	支出总计	8,665,806.87	7,915,806.87	750,000.00	

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：048007上海市松江区体育训练中心

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	6,556,772.81	4,188,474.25	2,368,298.56
207	03		体育	6,556,772.81	4,188,474.25	2,368,298.56
207	03	06	体育训练	6,556,772.81	4,188,474.25	2,368,298.56
208			社会保障和就业支出	807,083.84	807,083.84	
208	05		行政事业单位养老支出	807,083.84	807,083.84	
208	05	02	事业单位离退休	27,600.00	27,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,482.56	519,482.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259,741.28	259,741.28	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	324,676.60	324,676.60	
210	11		行政事业单位医疗	324,676.60	324,676.60	
210	11	02	事业单位医疗	324,676.60	324,676.60	
221			住房保障支出	227,273.62	227,273.62	
221	02		住房改革支出	227,273.62	227,273.62	
221	02	01	住房公积金	227,273.62	227,273.62	
合计				7,915,806.87	5,547,508.31	2,368,298.56

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：048007上海市松江区体育训练中心

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	750,000.00		750,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	750,000.00		750,000.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	750,000.00		750,000.00
合计				750,000.00		750,000.00

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：048007上海市松江区体育训练中心

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训练中心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：048007上海市松江区体育训练中心

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	4,695,472.99	4,695,472.99	
301	01	基本工资	607,320.00	607,320.00	
301	02	津贴补贴	73,920.00	73,920.00	
301	07	绩效工资	2,565,526.00	2,565,526.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	519,482.56	519,482.56	
301	09	职业年金缴费	259,741.28	259,741.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	324,676.60	324,676.60	
301	12	其他社会保障缴费	117,532.93	117,532.93	
301	13	住房公积金	227,273.62	227,273.62	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	826,955.32		826,955.32
302	01	办公费	30,000.00		30,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	7,000.00		7,000.00
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	64,935.32		64,935.32
302	29	福利费	64,800.00		64,800.00
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	619,220.00		619,220.00
303		对个人和家庭的补助	25,080.00	25,080.00	
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	25,080.00	25,080.00	
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			5,547,508.31	4,720,552.99	826,955.32

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：048007上海市松江区体育训练中心

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，与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，主要原因是本单位未安排本项经费。

（二）公务用车购置及运行费未安排，主要原因是上海市松江区体育训练中心目前车辆保有量

（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本项经费。

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

上海市松江区体育训练中心2025年度未安排政府采购预算。

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311.83万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上海市松江区体育训练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。

水上运动训练场地租赁项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育训练中心拟于2024年11月（至2025年11月）实施水上训练基地租赁项目，主要实施内容为向山河体育场租赁水上运动基地，满足水上项目（皮划艇、赛艇）水上专项训练。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《体育总局 教育部 印发〈关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见〉的通知》（体青字〔2017〕99号）、《体育总局等七部委发布〈青少年体育活动促进计划〉通知》、《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》（国办发〔2019〕40号）、《国家高水平体育后备人才基地认定办法》（体规字〔2021〕5号）、《上海市人民政府办公厅关于构建本市竞技体育发展新体系的实施意见》（沪府办发〔2019〕13号）、《关于开展上海市区级青少年体育训练中心试点建设工作的通知》（沪体青〔2023〕189号）等上级文件要求，结合松江区高质量、跨越式发展的总体要求，进一步贯彻落实《松江区关于加强体教融合和改进学校体育工作的实施意见》以及上海市松江区体育发展“十四五”规划指出，提高竞技体育综合竞争力，细化项目布局，拓展竞技体育发展面，聚焦发展射击、水上、游泳、田径4个重点项目。租赁水上训练基地，保障水上项目（皮划艇、赛艇）专项训练场地，提高竞技水平和参赛成绩，为青少年竞技体育稳步提升夯实基础。
2. 工作职能：承担全区体育业余训练的业务指导，体育后备人才的选拔培养、专职教练员与运动员的招录、注册、管理考核等。

三、实施主体

相关责任部门

四、实施方案

租赁水上项目训练场地，满足50多名水上项目运动员的训练需求，吸引更多的青少年参与水上项目训练，进一步提高松江区青少年竞技体育水平，培养输送更多、更高水平运动员，在市级、全国及以上赛场上争金夺银，为市、区争光，进一步扩大松江体育影响力。根据合同约定，于2025年11月1日前完成租赁费用支付。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年11月1日

六、年度预算安排

预算资金20.00万元。

七、绩效目标

租赁水上项目训练场地，满足50多名水上项目运动员的训练需求，吸引更多的青少年参与水上项目训练，进一步提高松江区青少年竞技体育水平，培养输送更多、更高水平运动员，在市级、全国及以上赛场上争金夺银，为市、区争光，进一步扩大松江体育影响力。根据合同约定，于2025年11月1日前完成租赁费用支付。

三线训练费项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育训练中心拟于2025年1月（至2025年12月）实施三线训练费项目，主要实施内容为本中心所开设的射击、游泳、水上（皮划艇、赛艇）、羽毛球、网球、现代五项、田径等项目的253名注册运动员的日常训练和参赛保障，包括参赛、集训、消耗性器材、教练员运动员服装、运动营养品、设备维修、专家指导等费用。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《体育总局 教育部 印发〈关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见〉的通知》（体青字〔2017〕99号）、《体育总局等七部委发布〈青少年体育活动促进计划〉通知》、《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》（国办发〔2019〕40号）、《国家高水平体育后备人才基地认定办法》（体规字〔2021〕5号）、《上海市人民政府办公厅关于构建本市竞技体育发展新体系的实施意见》（沪府办发〔2019〕13号）、《关于开展上海市区级青少年体育训练中心试点建设工作的通知》（沪体青〔2023〕189号）等上级文件要求，结合松江区高质量、跨越式发展的总体要求，进一步贯彻落实《松江区关于加强体教融合和改进学校体育工作的实施意见》以及区体育局对奥运争光、市运突破等目标，进一步优化训练环境，提高科学训练水平和参赛成绩，为青少年竞技体育稳步提升夯实基础。

2. 工作职能：承担全区体育业余训练的业务指导，体育后备人才的选拔培养、专职教练员与运动员的招录、注册、管理考核等。

三、实施主体

相关责任部门

四、实施方案

根据各项目实际，拟于3月份启动各采购类项目，4-5月份完成采购工作，6月份采购物品全部到位，7月份正式投入使用，使各项目运动队利用暑假集训黄金时间，进一步提高运动水平；参赛、集训、专家指导等项目，根据2025年上海市发布的青少年体育竞赛计划要求及时间节点执行；设备维修等项目根据实际发生时间及状况进行统筹处理。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

预算资金107.69万元。

七、绩效目标

根据各项目实际，拟于3月份启动各采购类项目，4-5月份完成采购工作，6月份采购物品全部到位，7月份正式投入使用，使各项目运动队利用暑假集训黄金时间，进一步提高运动水平；参赛、集训、专家指导等项目，根据全年市级青少年体育竞赛计划要求执行；设备维修等项目根据实际发生状况进行统筹处理。通过项目实施，发现有潜力的苗子，培养体育后备人才，做好梯队建设，进一步推动各项目的发展，提高项目科学训练水平，不断提升运动员竞技水平，力争在各级各类比赛中取得优异成绩。

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育训练中心非编工作人员经费。

二、立项依据

松江区体育训练中心非编工作人员经费。

三、实施主体

相关责任部门

四、实施方案

全年按月发放工资，每2年安排一次体检。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

预算资金109.14万元。

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。

购置训练器材项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育训练中心拟于2025年1月（至2025年12月）实施购置训练器材项目，主要实施内容为射击、水上（皮划艇、赛艇）、现代五项等项目购置专业训练器材。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《体育总局 教育部 印发〈关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见〉的通知》（体青字〔2017〕99号）、《国家高水平体育后备人才基地认定办法》（体规字〔2021〕5号）、《上海市人民政府办公厅关于构建本市竞技体育发展新体系的实施意见》（沪府办发〔2019〕13号）、《2024年上海市学生运动会竞赛规程总则》等上级文件要求，结合松江区高质量、跨越式发展的总体要求，进一步完善项目设置，补充训练器材，优化训练环境，为青少年竞技体育稳步提升夯实基础。

2. 工作职能：承担全区体育业余训练的业务指导，体育后备人才的选拔培养、专职教练员与运动员的招录、注册、管理考核等。

三、实施主体

相关责任部门

四、实施方案

租赁水上项目训练场地，满足50多名水上项目运动员的训练需求，吸引更多的青少年参与水上项目训练，进一步提高松江区青少年竞技体育水平，培养输送更多、更高水平运动员，在市级、全国及以上赛场上争金夺银，为市、区争光，进一步扩大松江体育影响力。根据合同约定，于2025年11月1日前完成租赁费用支付。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年11月1日

六、年度预算安排

预算资金75.00万元。

七、绩效目标

根据各项目实际，拟于3月份启动各采购类项目，4-5月份完成采购工作，6月份采购物品全部到位，7月份正式投入使用，使各项目运动队利用暑假集训黄金时间，进一步提高运动水平，力争在各级各类比赛中取得优异成绩。