

# 上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：048006上海市松江区体育指导中心

# 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

## 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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区体育指导中心收入预算402.81万元，其中：财政拨款收入402.81万元，比2024年预算减少15.44万元，减少3.69%；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402.81万元，其中：财政拨款支出预算402.81万元，比2024年预算减少15.44万元，减少3.69%，主要原因是：专项经费在2024年基础上压减。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算402.81万元，比2024年预算减少15.44万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是专项经费在2024年基础上压减。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “群众体育”科目296.62万元，主要用于人员经费、公用经费以及开展科学健身各类培训的专项经费支出。
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35.95万元，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17.97万元，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22.47万元，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15.73万元，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：048006上海市松江区体育指导中心

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   | 4,028,138.16 | 一、一般公共服务支出     |              |              |            |            |
| 1、一般公共预算资金 | 4,028,138.16 | 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  | 2,966,190.16 | 2,329,694.16 | 286,496.00 | 350,000.00 |
| 四、其他收入     |              | 七、社会保障和就业支出    | 679,992.00   | 652,512.00   | 27,480.00  |            |
|            |              | 八、卫生健康支出       | 224,680.00   | 224,680.00   |            |            |
|            |              | 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      | 157,276.00   | 157,276.00   |            |            |
|            |              | 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 | 4,028,138.16 | 支出总计 | 4,028,138.16 | 3,364,162.16 | 313,976.00 | 350,000.00 |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|

2025年本单位收入预算402.81万元，比上年减少15.44万元，减少3.69%，主要原因是专项经费在2024年基础上压减；支出预算402.81万元，比上年减少15.44万元，减少3.69%，主要原因是专项经费在2024年基础上压减。



2025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

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      | 2,966,190.16 | 2,966,190.16 |      |          |      |
| 207      | 03 |    | 体育               | 2,966,190.16 | 2,966,190.16 |      |          |      |
| 207      | 03 | 08 | 群众体育             | 2,966,190.16 | 2,966,190.16 |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 679,992.00   | 679,992.00   |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 679,992.00   | 679,992.00   |      |          |      |
| 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 | 359,488.00   | 359,488.00   |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 179,744.00   | 179,744.00   |      |          |      |
| 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           | 224,680.00   | 224,680.00   |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 224,680.00   | 224,680.00   |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 224,680.00   | 224,680.00   |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 157,276.00   | 157,276.00   |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 157,276.00   | 157,276.00   |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 157,276.00   | 157,276.00   |      |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 4,028,138.16 | 4,028,138.16 |      |          |      |

2025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      | 2,966,190.16 | 2,616,190.16 | 350,000.00 |
| 207      | 03 |    | 体育               | 2,966,190.16 | 2,616,190.16 | 350,000.00 |
| 207      | 03 | 08 | 群众体育             | 2,966,190.16 | 2,616,190.16 | 350,000.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 679,992.00   | 679,992.00   |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 679,992.00   | 679,992.00   |            |
| 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 | 359,488.00   | 359,488.00   |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 179,744.00   | 179,744.00   |            |
| 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           | 224,680.00   | 224,680.00   |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 224,680.00   | 224,680.00   |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 224,680.00   | 224,680.00   |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 157,276.00   | 157,276.00   |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 157,276.00   | 157,276.00   |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 157,276.00   | 157,276.00   |            |
| 合计       |    |    |                  | 4,028,138.16 | 3,678,138.16 | 350,000.00 |

2025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 | 4,028,138.16 | 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  | 2,966,190.16 | 2,966,190.16 |         |          |
|            |              | 七、社会保障和就业支出    | 679,992.00   | 679,992.00   |         |          |
|            |              | 八、卫生健康支出       | 224,680.00   | 224,680.00   |         |          |
|            |              | 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      | 157,276.00   | 157,276.00   |         |          |
|            |              | 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       | 4,028,138.16 | 支出总计           | 4,028,138.16 | 4,028,138.16 |         |          |

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：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      | 2,966,190.16 | 2,616,190.16 | 350,000.00 |
| 207      | 03 |    | 体育               | 2,966,190.16 | 2,616,190.16 | 350,000.00 |
| 207      | 03 | 08 | 群众体育             | 2,966,190.16 | 2,616,190.16 | 350,000.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 679,992.00   | 679,992.00   |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 679,992.00   | 679,992.00   |            |
| 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 | 359,488.00   | 359,488.00   |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 179,744.00   | 179,744.00   |            |
| 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           | 224,680.00   | 224,680.00   |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 224,680.00   | 224,680.00   |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 224,680.00   | 224,680.00   |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 157,276.00   | 157,276.00   |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 157,276.00   | 157,276.00   |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 157,276.00   | 157,276.00   |            |
| 合计       |    |    |                  | 4,028,138.16 | 3,678,138.16 | 350,000.00 |

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：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：上海市松江区体育指导中心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：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：上海市松江区体育指导中心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：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<br>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         | 3,249,322.16 | 3,249,322.16 |            |
| 301          | 01 | 基本工资           | 398,352.00   | 398,352.00   |            |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 58,080.00    | 58,080.00    |            |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 1,790,368.00 | 1,790,368.00 |            |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 359,488.00   | 359,488.00   |            |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 179,744.00   | 179,744.00   |            |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 224,680.00   | 224,680.00   |            |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 81,334.16    | 81,334.16    |            |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 157,276.00   | 157,276.00   |            |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       |              |              |            |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 313,976.00   |              | 313,976.00 |
| 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            | 2,500.00     |              | 2,500.00   |
| 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         | 5,000.00     |              | 5,000.00   |
| 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        | 44, 936. 00     |                 | 44, 936. 00  |
| 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   | 148, 100. 00    |                 | 148, 100. 00 |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 114, 840. 00    | 114, 840. 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 | 114, 840. 00    | 114, 840. 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  |    |             | 3, 678, 138. 16 | 3, 364, 162. 16 | 313, 976. 00 |



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

| 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均未安排预算，主要原因是上海市松江区体育指导中心车辆保有量为0。

（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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金35万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上海市松江区体育指导中心共有车辆0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆。

截至2024年12月31日，上海市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。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 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2025年实施松江区科学健身各类培训项目，主要内容分为群众体育业务工作培训、社会体育指导员各类培训、科学健身区级配送三个板块。

## 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（2021-2025年）》

## 三、实施主体

上海市松江区体育指导中心

## 四、实施方案

（1）开展群众体育业务工作培训班，培训对象为街镇体育干部及业务骨干，培训内容分为设施建设与管理、赛事活动策划与组织、体质监测业务培训、社会组织管理培训等。费用用于老师授课费、午餐费等相关费用。

（2）开展社会体育指导员各类培训，培训对象为辖区内社会体育指导员，培训内容分为等级晋升培训、转证培训、技能再培训和素质拓展等。费用用于老师授课费、午餐

（3）开展科学健身区级配送，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。费用用于老师授课费。

## 五、实施周期

2025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）群众体育业务工作培训2万元
- （2）社会体育指导员各类培训8万元
- （3）科学健身区级配送25万元

2. 资金类型：35万元；

3. 执行计划：2025年7月执行总预算的50%，2025年11月执行100%。

## 七、绩效目标

（1）开展群众体育业务工作培训，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。

（2）开展社会体育指导员各类培训，预计完成培训500人次，培训效果达到预期和发挥宣传引领作用。

（3）开展科学健身区级配送，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。