

上海市松江区2023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. 2023年单位财务收支预算总表
- 2. 2023年单位收入预算总表
- 3. 2023年单位支出预算总表
- 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
- 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8. 2023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. 2023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

七、项目经费情况说明

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，执行政府会计核算制度。

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。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，本单位收入预算977.82万元，其中：财政拨款收入977.82万元，比上年预算增加97.58万元，增加11.09%；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977.82万元，其中：财政拨款支出预算977.82万元，比上年预算增加97.58万元，增加11.09%。主要原因是由于今年新增训练场地改造项目及三线运动员人数增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算878.62万元，比上年预算减少1.62万元；政府性基金拨款支出预算99.20万元，比上年增加99.20万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

- “体育训练”科目756.37万元，主要用于三线运动队日常训练管理，购置训练设施器材，水上训练基地扩建、精英基地管理等项目经费。
- “事业单位离退休”科目0.46万元，主要用于事业单位退休人员费用。
- “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目46.96万元，主要用于缴纳事业单位在职职工基本养老保险费用。
- “机关事业单位职业年金缴费支出”科目23.48万元，主要用于缴纳事业单位单位在职职工职业年金。
- “事业单位医疗”科目30.81万元，主要用于缴纳事业单位单位在职职工基本医疗保险。
- “住房公积金”科目20.54万元，主要用于缴纳事业单位单位在职职工住房公积金。
- “用于体育事业的彩票公益金支出”科目99.2万元，主要用于射击场地技防改造项目的支出。

2023年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			
			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	9,778,180.84	一、文化旅游体育与传媒支出	7,563,688.72	4,297,874.16	767,814.56	2,498,000.00
1. 一般公共预算资金	8,786,180.84	二、社会保障和就业支出	708,914.72	704,334.72	4,580.00	
2. 政府性基金	992,000.00	三、卫生健康支出	308,146.44	308,146.44		
二、事业收入		四、住房保障支出	205,430.96	205,430.96		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	992,000.00			992,000.00
四、其他收入						
收 入 总 计	9,778,180.84	支 出 总 计	9,778,180.84	5,515,786.28	772,394.56	3,490,000.00

2023年本单位收入预算977.82万元，比上年增加97.58万元，增加11.09%，主要原因是由于今年新增训练场地改造项目及三线运动员人数增加；支出预算977.82万元，比上年增加97.58万元，增加11.09%，主要原因是由于今年新增训练场地改造项目及三线运动员人数增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：048007上海市松江区体育训练中心

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						
合 计				9,778,180.84	9,778,180.84			
207			文化旅游体育与传媒支出	7,563,688.72	7,563,688.72			
	03		体育	7,563,688.72	7,563,688.72			
		06	体育训练	7,563,688.72	7,563,688.72			
208			社会保障和就业支出	708,914.72	708,914.72			
	05		行政事业单位养老支出	708,914.72	708,914.72			
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,556.48	469,556.48			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	234,778.24	234,778.24			
210			卫生健康支出	308,146.44	308,146.44			
	11		行政事业单位医疗	308,146.44	308,146.44			
		02	事业单位医疗	308,146.44	308,146.44			
221			住房保障支出	205,430.96	205,430.96			
	02		住房改革支出	205,430.96	205,430.96			
		01	住房公积金	205,430.96	205,430.96			
229			其他支出	992,000.00	992,000.00			
	60		彩票公益金安排的支出	992,000.00	992,000.00			
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	992,000.00	992,000.00			

2023年单位支出预算总表

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				
合 计				9,778,180.84	6,288,180.84	3,490,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7,563,688.72	5,065,688.72	2,498,000.00
	03		体育	7,563,688.72	5,065,688.72	2,498,000.00
		06	体育训练	7,563,688.72	5,065,688.72	2,498,000.00
208			社会保障和就业支出	708,914.72	708,914.72	
	05		行政事业单位养老支出	708,914.72	708,914.72	
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,556.48	469,556.48	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	234,778.24	234,778.24	
210			卫生健康支出	308,146.44	308,146.44	
	11		行政事业单位医疗	308,146.44	308,146.44	
		02	事业单位医疗	308,146.44	308,146.44	
221			住房保障支出	205,430.96	205,430.96	
	02		住房改革支出	205,430.96	205,430.96	
		01	住房公积金	205,430.96	205,430.96	
229			其他支出	992,000.00		992,000.00
	60		彩票公益金安排的支出	992,000.00		992,000.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	992,000.00		992,000.00

2023年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	8,786,180.84	一、文化旅游体育与传媒支出	7,563,688.72	7,563,688.72		
二、政府性基金	992,000.00	二、社会保障和就业支出	708,914.72	708,914.72		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	308,146.44	308,146.44		
		四、住房保障支出	205,430.96	205,430.96		
		五、其他支出	992,000.00		992,000.00	
收 入 总 计	9,778,180.84	支 出 总 计	9,778,180.84	8,786,180.84	992,000.00	

2023年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				
合 计				8,786,180.84	6,288,180.84	2,498,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7,563,688.72	5,065,688.72	2,498,000.00
	03		体育	7,563,688.72	5,065,688.72	2,498,000.00
		06	体育训练	7,563,688.72	5,065,688.72	2,498,000.00
208			社会保障和就业支出	708,914.72	708,914.72	
	05		行政事业单位养老支出	708,914.72	708,914.72	
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,556.48	469,556.48	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	234,778.24	234,778.24	
210			卫生健康支出	308,146.44	308,146.44	
	11		行政事业单位医疗	308,146.44	308,146.44	
		02	事业单位医疗	308,146.44	308,146.44	
221			住房保障支出	205,430.96	205,430.96	
	02		住房改革支出	205,430.96	205,430.96	
		01	住房公积金	205,430.96	205,430.96	

2023年部门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				
合 计				992,000.00		992,000.00
229			其他支出	992,000.00		992,000.00
	60		彩票公益金安排的支出	992,000.00		992,000.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	992,000.00		992,000.00

2023年部门国有资本经营支出预算表

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

上海市松江区体育训练中心2023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

表

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			6,288,180.84	5,515,786.28	772,394.56
301		工资福利支出	5,512,786.28	5,512,786.28	
	01	基本工资	560,664.00	560,664.00	
	02	津贴补贴	73,920.00	73,920.00	
	06	伙食补助费	28,800.00	28,800.00	
	07	绩效工资	2,458,064.00	2,458,064.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	469,556.48	469,556.48	
	09	职业年金缴费	234,778.24	234,778.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	308,146.44	308,146.44	
	12	其他社会保障缴费	106,237.16	106,237.16	
	13	住房公积金	205,430.96	205,430.96	
	99	其他工资福利支出	1,067,189.00	1,067,189.00	
302		商品和服务支出	772,394.56		772,394.56
	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
	16	培训费	1,500.00		1,500.00
	27	委托业务费	605,260.00		605,260.00
	28	工会经费	60,374.56		60,374.56
	29	福利费	64,800.00		64,800.00
	99	其他商品和服务支出	25,460.00		25,460.00
303		对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00	

2023年部门“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：元

预算单位		2023年“三公”经费预算数						2023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	
合计								

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，2023年未安排该项预算经费。

（二）上海市松江区体育训练中心目前车辆保有量为0。因本单位已进行公务用车改革，2023年公务用车购置及运行费未安排，本单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元，2023年未安排该项预算经费。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算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。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金349万元。（具体情况详见项目支出绩效目标申报表）

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2023年1月至2023年11月实施三线训练费使用计划，主要实施内容为1. 松江区体育训练中心开设项目游泳、射击、水上（皮划艇、赛艇、帆船）、羽毛球、现代五项、网球等项目，共注册253名运动员进行常规训练和比赛。经费主要用于运动员的营养品、参赛、部分项目外出集训、暑期、寒假部分运动员的集训伙食、防暑、防寒用品、运动员、教练员训练服装、日常训练的消耗器材等费用。

二、立项依据

上海市体育局、财政局关于印发沪竞体（2010）563《上海市业余训练单位运动员及教练员伙食费和训练业务费支出标准管理办法》的通知、上海体育局关于命名上海市第二体育运动学校等57家单位为上海市青少年田径等项目精英培训基地的通知沪青（2016）535号等市队联办的文件。

三、实施主体

体育训练中心责任科室

四、实施方案

2023年1月全面启动前期准备工作，制定具体实施方案，按内控流程进行规范操作，组织运动员进行训练、比赛，采购运动训练耗材。执行计划营养品采购6月份完成，外出集训7月实施8月底，暑期集训伙食费9月份完成，教练员、运动员服装费7月份完成，消耗性器材、设备维修、聘请专家指导11月份完成。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年11月30日

六、年度预算安排

151.8万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

精英基地管理项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育训练中心拟于2023年1—11月实施精英基地管理，主要实施内容为1. 聘用专家、顾问指导松江射击训练，传授先进的训练方法；2. 教练员业务学习；3. 运动员比赛集训；4. 购买小型训练器材等。

二、立项依据

上海体育局关于命名上海市第二体育运动学校等57家单位为上海市青少年田径等项目精英培训基地的通知沪青（2016）535号等市队联办的文件。

三、实施主体

体育训练中心责任科室

四、实施方案

- （1）2023年1月制定项目经费实施方案；
- （2）2023年1月同专家签订合同，明确专家的工作职责。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年10月31日

六、年度预算安排

3万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

水上训练基地扩建项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育训练中心拟于2023年1月至2023年6月实施松江水上训练基地扩建项目，项目主要实施内容为1、主体工程2、休息区工程3、男卫工程、4、女卫工程、5、船艇存放库工程等。

二、立项依据

上海市“十四五”规划《纲要》2020年松江区体育工作大会材料汇编，目前水上项目共有运动员50名，在市级比赛中名列前茅，皮划艇项目松江区去年排位市第三名，因为没有场地训练日常训练不得不在陆上进行身体素质和技术训练，专项训练不得不到上海市水上运动中心水上训练，因疫情影响，无法到上海市水上运动中心训练，且从松江到上海市水上运动中心约40公里的路途，学生学习压力大，部分学生难以坚持。经和中山街道协商暂时在五龙湖训练，但船只在太阳下高温照射，风吹雨淋，出现脱漆，影响训练质量，今年高温天气因为没有更衣室和休息室，部分家长学生意见较大，有的学生因为这个原因导致训练的积极性降低，大大影响训练效果，目前状况不利于训练项目的正常开展和进一步发展。

三、实施主体

体育训练中心责任科室

四、实施方案

- (1) 2022年9月制定项目初步方案；
- (2) 2023年3月完成招标；
- (3) 2023年5月按照协议支付有关经费。

五、实施周期

2023年2月1日至2023年5月31日

六、年度预算安排

45万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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2023年1月—11月购置训练器材，主要实施内容为：射击、水上、网球项目等器材购置。

二、立项依据

上海市人民政府办公厅关于《印发上海市体育发展十三五规划》沪府办发【2016】52的通知。松江区体教融合实施计划（2020年—2022年）。

三、实施主体

二、实施主体

体育训练中心责任科室

四、实施方案

2月份制定实施方案，3月份启动招标，10月份全部完成。。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年10月31日

六、年度预算安排

50万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

射击场地技防改造项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育训练中心拟于2023年2月至2023年5月实施射击训练场地技防及附属设施、设备进行改造。

二、立项依据

2021年4月实施的DB31上海市地方标准：重点单位重点部位安全技术防范系统要求第十三部分：“枪支弹药生产、经销、存放、射击场所”。松江区体育训练中心的射击场地2012投入使用至2021年4月一直按照技防要求正常进行日常训练。按照DB31上海市地方标准，重点单位重点部位安全技术防范要求，上海市松江区公安局松江分局9月按照相关要求对松江区体育训练中心射击场地进行了检查，经查松江区体育训练中心的射击场地达不到重点单位重点部位安全技术防范要求，松江区公安分局要求体育松江区训练中心限期改造，如达不到要求的话，射击项目不能开展正常训练。目前松江射击项目参加训练的运动员有80多人，学生家长期盼早日改造达到技防要求。射击项目是松江区重点发展项目，松江射击队也曾培养出多名优秀运动员，其中包括世界冠军张奕雯。

三、实施主体

体育训练中心责任科室

四、实施方案

- (1) 2022年9月制定项目初步方案；
- (2) 2023年2月完成招标；
- (3) 2023年5月完成改造并按照协议支付有关经费。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年5月31日

六、年度预算安排

99.2万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表