

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：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. 2024年预算单位财务收支预算总表
2. 2024年预算单位收入预算总表
3. 2024年预算单位支出预算总表
4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 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
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

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。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区体育训练中心收入预算967.51万元，其中：财政拨款收入967.51万元，比2023年预算减少10.31万元，减少1.05%；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967.51万元，其中：财政拨款支出预算967.51万元，比2023年预算减少10.31万元，减少1.05%，主要原因是：人员经费支出预算减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算967.51万元，比2023年预算增加88.89万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算减少99.20万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费支出预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “体育训练”科目834.11万元，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50.97万元，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25.48万元，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31.85万元，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22.30万元，主要用于缴纳事业单位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：上海市松江区体育训练中心

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	9,675,051.37	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	9,675,051.37	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	8,341,139.65	3,303,206.81	821,149.84	4,216,783.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	792,378.08	787,798.08	4,580.00	
		八、卫生健康支出	318,549.20	318,549.20		
		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	222,984.44	222,984.44		
		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	9,675,051.37	支出总计	9,675,051.37	4,632,538.53	825,729.84	4,216,783.00
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	--------------

2024年本单位收入预算967.51万元，比上年减少10.31万元，减少1.05%，主要原因是人员经费支出预算减少；支出预算967.51万元，比上年减少10.31万元，减少1.05%，主要原因是人员经费支出预算减少。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：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	8,341,139.65	8,341,139.65		
207	03		体育	8,341,139.65	8,341,139.65		
207	03	06	体育训练	8,341,139.65	8,341,139.65		
208			社会保障和就业支出	792,378.08	792,378.08		
208	05		行政事业单位养老支出	792,378.08	792,378.08		
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	509,678.72	509,678.72		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254,839.36	254,839.36		
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	318,549.20	318,549.20		
210	11		行政事业单位医疗	318,549.20	318,549.20		
210	11	02	事业单位医疗	318,549.20	318,549.20		
221			住房保障支出	222,984.44	222,984.44		
221	02		住房改革支出	222,984.44	222,984.44		
221	02	01	住房公积金	222,984.44	222,984.44		
合计				9,675,051.37	9,675,051.37		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：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	8,341,139.65	4,124,356.65	4,216,783.00
207	03		体育	8,341,139.65	4,124,356.65	4,216,783.00
207	03	06	体育训练	8,341,139.65	4,124,356.65	4,216,783.00
208			社会保障和就业支出	792,378.08	792,378.08	
208	05		行政事业单位养老支出	792,378.08	792,378.08	
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	509,678.72	509,678.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254,839.36	254,839.36	
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	318,549.20	318,549.20	
210	11		行政事业单位医疗	318,549.20	318,549.20	
210	11	02	事业单位医疗	318,549.20	318,549.20	
221			住房保障支出	222,984.44	222,984.44	
221	02		住房改革支出	222,984.44	222,984.44	
221	02	01	住房公积金	222,984.44	222,984.44	
合计				9,675,051.37	5,458,268.37	4,216,783.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	9,675,051.37	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	8,341,139.65	8,341,139.65		
		七、社会保障和就业支出	792,378.08	792,378.08		
		八、卫生健康支出	318,549.20	318,549.20		
		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	222,984.44	222,984.44		
		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	9,675,051.37	支出总计	9,675,051.37	9,675,051.37		

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：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	8,341,139.65	4,124,356.65	4,216,783.00
207	03		体育	8,341,139.65	4,124,356.65	4,216,783.00
207	03	06	体育训练	8,341,139.65	4,124,356.65	4,216,783.00
208			社会保障和就业支出	792,378.08	792,378.08	
208	05		行政事业单位养老支出	792,378.08	792,378.08	
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	509,678.72	509,678.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254,839.36	254,839.36	
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	318,549.20	318,549.20	
210	11		行政事业单位医疗	318,549.20	318,549.20	
210	11	02	事业单位医疗	318,549.20	318,549.20	
221			住房保障支出	222,984.44	222,984.44	
221	02		住房改革支出	222,984.44	222,984.44	
221	02	01	住房公积金	222,984.44	222,984.44	
合计				9,675,051.37	5,458,268.37	4,216,783.00

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：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						

注：上海市松江区体育训练中心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：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区体育训练中心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：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	4,609,258.53	4,609,258.53	
301	01	基本工资	573,024.00	573,024.00	
301	02	津贴补贴	73,920.00	73,920.00	
301	07	绩效工资	2,538,548.00	2,538,548.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	509,678.72	509,678.72	
301	09	职业年金缴费	254,839.36	254,839.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	318,549.20	318,549.20	
301	12	其他社会保障缴费	115,314.81	115,314.81	
301	13	住房公积金	222,984.44	222,984.44	
301	99	其他工资福利支出	2,400.00	2,400.00	
302		商品和服务支出	751,329.84		751,329.84
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	63,709.84		63,709.84
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	622,820.00		622,820.00
303		对个人和家庭的补助	23,280.00	23,280.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	23,280.00	23,280.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	74,400.00		74,400.00
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	74,400.00		74,400.00
合计			5,458,268.37	4,632,538.53	825,729.84

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区体育训练中心

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，2024年未安排该项预算经费。

（二）公务用车购置及运行费未安排，上海市松江区体育训练中心目前车辆保有量为0。

（三）公务接待费0万元，2024年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0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

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金421.68万元。

（具体情况详见项目支出绩效目标申报表）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区体育训练中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、其他车辆0辆。截至2023年12月31日，本单位无价值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。

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2024年1月至2024年12月实施三线训练项目，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、田径等项目，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

1. 文件依据：关于印发《2020年上海市青少年体育精英系列赛竞赛规程总则》的通知：根据《上海市体教结合促进计划(2016—2020年)》(沪委发〔2016〕29号)、《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)文件精神，2020年，市体育局将“上海市青少年体育十项系列赛”更名为“上海市青少年体育精英系列赛”，并通过增加项目、完善赛制等方式，切实发挥赛事杠杆作用，进一步加强竞技体育后备人才培养。

《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)：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕奥运争光和助力全球著名体育城市建设的战略目标，以创新、协调、绿色、开放、共享的理念发展竞技体育，以优化结构为重点，以侧新驱动为关键，以人才强体为支撑，推动竞技体育集约化、科学化、社会化、职业化发展，构建更加开放、更加科学、更可持续、更高发展新体系,提高竞技体育综合竞争力和国际影响力。

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、运动员的招录、注册、管理考核。

三、实施主体

体育训练中心责任科室

四、实施方案

对训练中心三线运动员进行日常训练，约253个运动员。用于8月份之前采购运动营养品253份，全年参赛181次，6月-8月外出集训1次60天，7-8月购买教练运动员服装270套，8月购置各类消耗性器材，设备维修20次，3月-11月聘请专家指导15次等。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

151.8万元

七、绩效目标

2024年，对训练中心三线运动员进行日常训练，约253个运动员。用于8月份之前采购运动营养品253份，全年参赛181次，6月-8月水上、游泳、射击等项目外出集训60天，7-8月购买教练运动员服装270套，8月购置各类消耗性器材，设备维修20次，3月-10月聘请专家指导15次等。做到采购品品质量合格率100%，设施设备运行正常率90%以上，消耗性器材投入使用率100%等，各项工作开展及时。通过项目实施，完成发现和选拔有潜力的苗子，培养体育后备人才，提高运动员运动技术水平、在市十八届运动会上取得优异成绩。

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

体育训练中心责任科室

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

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

115.67万元

七、绩效目标

松江区体育训练中心非编工作人员经费。

训练场馆维修工程项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育训练中心拟于2024年3月至2024年6月实施松江区体育训练中心场馆维修项目，主要实施内容为铲除、粉刷三楼训练馆、办公室1700m²的墙面、更换办公室地面200m²、增加不锈钢护栏50m；更换射击馆50米靶场吊顶250m²、环氧地坪750m²、安装储物柜50m²、更换应急门、锁等。

二、立项依据

- 《上海市体育设施管理办法》第八条，体育设施运营单位和使用单位加强对场馆设备的维护和保养，确保设施使用状态良好，不存在安全隐患。
- 体育总局关于《国家高水平体育后备人才基地认定办法》专项设施设备认定条件：场馆设施先进、通风、照明、温度等条件完全符合本项目竞赛规则的要求。

三、实施主体

体育训练中心责任科室

四、实施方案

实施内容和计划：拟计划2024年3月启动项目招标流程，4-5月进行施工，工期内完成铲除、粉刷三楼训练馆、办公室1700m²的墙面、更换办公室地面200m²、增加不锈钢护栏50m；更换射击馆50米靶场吊顶250m²、环氧地坪750m²、安装储物柜50m²、更换应急门、锁等。通过场馆的维修，改善体育训练中心各训练项目的训练环境和消除安全隐患。

预计6月份完成项目的验收、审价工作，并根据最终审价金额完成项目经费的结算。

五、实施周期

2024年3月1日至2024年6月30日

六、年度预算安排

46.88万元

七、绩效目标

2024年3-6月按期完成体育训练中心场馆维修内容，改善训练项目的训练环境，符合各项目竞赛需求，提升场馆的安全性能，提高参训人员对环境、安全的满意度。工程款控制在预算经费之内，工程质量验收一次性合格。

屋顶网球场翻新工程项目经费情况说明

一、项目概述

松江区体育训练中心拟于2024年5月至2024年7月完成训练中心网球场改造。

二、立项依据

文件依据：《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号有关项目布局要求。松江区体育训练中心一楼场地于2011年12月交付使用，根据松江体育竞赛项目的发展，在局领导的支持下，在松江体育训练中心顶楼，建设了两片标准的网球场，场地面积约1200平方米，2016年松江网球队，近年来松江的网球队水平不断提高，尤其是今年的上海市青少年网球冠军赛取得了5金的优异成绩，由于训练是在顶楼训练加之场地受到梅雨天气的影响，长期遭受雨淋、高温暴晒，地皮脱落，场地严重损坏，场地的损坏已经严重影响了运动员的正常训练，尤其是技术、战术训练无法训练，运动员因场地不良导致伤病，学生、家长意见很大。为了运动员的身体健康，减少不必要的损伤，进一步提高松江网球的竞技体育水平，在市级各类比赛取得优异成绩，

网球场急需新改造。

三、实施主体

体育训练中心责任科室

四、实施方案

- （1）2023年9月制定网球项目改造初步方案；
- （2）2024年3--4月完成设计深化、招标等前期工作；
- （3）2024年5月开工建设，计划改造面积1200m²， 8月完成验收。

五、实施周期

2024年5月1日至2024年7月30日

六、年度预算安排

41.33万元

七、绩效目标

2024年7月完成松江区体育训练中心顶楼网球场改造，改造面积约1200m²，通过网球场地的改造，吸引更多青少年参加网球训练，大大减少运动员训练时的损伤，防止不必要的伤害，进一步提高运动员训练的积极性，带动松江竞技体育水平的提高，培养“高精尖”网球运动员，在国家、市各级各类比赛中取得优异成绩，为市、区争光，进一步扩大松江体育影响力。

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2024年1月至2024年9月购置训练器材，主要实施内容为：射击、水上、网球、击剑项目等器材购置。

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。通知指出调整项目布局，巩固扩大优势项目，走精兵之路着力抓好田径、游泳、水上三个大项以及射击、羽毛球、现代五项（包括击剑）的发展。射击、水上项目、网球是松江的重点发展项目。

三、实施主体

体育训练中心责任科室

四、实施方案

计划2月份制定实施方案，3月份启动招标，8月份全部完成，采购项目主要包括射击枪弹、国产射击服10套、进口射击服10套。9月底前完成付款。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年9月30日

六、年度预算安排

66.00万元

七、绩效目标

2024年8月前完成包括射击枪弹、国产射击服10套、进口步枪射击服10套等训练器材采购，通过项目实施，提高运动员运动技术水平，保障日常训练，培养高水平体育后备人才.在为下一届上海市市运会备战做好准备，进一步扩大松江体育影响力。