

上海市2023年区级单位预算

预算单位：048006上海市松江区体育指导中心

制表人：

审核人：

日期：

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

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区体育指导中心收入预算334.10万元，其中：财政拨款收入334.10万元，比2022年预算增加15.04万元，增长 4.71%；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334.10万元，其中：财政拨款支出预算334.10万元，比上年预算增加15.04万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算334.10万元，比2022年预算增加15.04万元,增长 4.71%，主要原因是：新增人员，人员经费支出增加；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；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：

- 1. “群众体育”科目260.05万元，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2.75万元，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27.49万元，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13.74万元，主要用于缴纳单位在职职工职业年金。
- 5. “事业单位医疗”科目18.04万元，主要用于缴纳单位在职职工基本医疗保险。
- 6. “住房公积金”科目12.03万元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

2023年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	3,340,954.23	一、文化旅游体育与传媒支出	2,600,506.31	1,884,466.41	246,039.90	470,000.00
1. 一般公共预算资金	3,340,954.23	二、社会保障和就业支出	439,798.80	412,318.80	27,480.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	180,389.47	180,389.47		
二、事业收入		四、住房保障支出	120,259.65	120,259.65		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	3,340,954.23	支 出 总 计	3,340,954.23	2,597,434.33	273,519.90	470,000.00

2023年本单位收入预算334.10万元，比上年增加15.05万元，增加4.71%，主要原因是本年度新增人员2名，人员经费相应增加；支出预算334.10万元，比上年增加15.05万元，增加4.72%，主要原因是本年度新增人员2名，人员经费相应增加。

2023年单位收入预算总表

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						
合 计				3,340,954.23	3,340,954.23			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,600,506.31	2,600,506.31			
	03		体育	2,600,506.31	2,600,506.31			
		08	群众体育	2,600,506.31	2,600,506.31			
208			社会保障和就业支出	439,798.80	439,798.80			
	05		行政事业单位养老支出	439,798.80	439,798.80			
		02	事业单位离退休	27,480.00	27,480.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,879.20	274,879.20			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	137,439.60	137,439.60			
210			卫生健康支出	180,389.47	180,389.47			
	11		行政事业单位医疗	180,389.47	180,389.47			
		02	事业单位医疗	180,389.47	180,389.47			
221			住房保障支出	120,259.65	120,259.65			
	02		住房改革支出	120,259.65	120,259.65			
		01	住房公积金	120,259.65	120,259.65			

2023年单位支出预算总表

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				
合 计				3,340,954.23	2,870,954.23	470,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,600,506.31	2,130,506.31	470,000.00
	03		体育	2,600,506.31	2,130,506.31	470,000.00
		08	群众体育	2,600,506.31	2,130,506.31	470,000.00
208			社会保障和就业支出	439,798.80	439,798.80	
	05		行政事业单位养老支出	439,798.80	439,798.80	
		02	事业单位离退休	27,480.00	27,480.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,879.20	274,879.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	137,439.60	137,439.60	
210			卫生健康支出	180,389.47	180,389.47	
	11		行政事业单位医疗	180,389.47	180,389.47	
		02	事业单位医疗	180,389.47	180,389.47	
221			住房保障支出	120,259.65	120,259.65	
	02		住房改革支出	120,259.65	120,259.65	
		01	住房公积金	120,259.65	120,259.65	

2023年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	3,340,954.23	一、文化旅游体育与传媒支出	2,600,506.31	2,600,506.31		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	439,798.80	439,798.80		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	180,389.47	180,389.47		
		四、住房保障支出	120,259.65	120,259.65		
收 入 总 计	3,340,954.23	支 出 总 计	3,340,954.23	3,340,954.23		

2023年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				
合 计				3,340,954.23	2,870,954.23	470,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,600,506.31	2,130,506.31	470,000.00
	03		体育	2,600,506.31	2,130,506.31	470,000.00
		08	群众体育	2,600,506.31	2,130,506.31	470,000.00
208			社会保障和就业支出	439,798.80	439,798.80	
	05		行政事业单位养老支出	439,798.80	439,798.80	
		02	事业单位离退休	27,480.00	27,480.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,879.20	274,879.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	137,439.60	137,439.60	
210			卫生健康支出	180,389.47	180,389.47	
	11		行政事业单位医疗	180,389.47	180,389.47	
		02	事业单位医疗	180,389.47	180,389.47	
221			住房保障支出	120,259.65	120,259.65	
	02		住房改革支出	120,259.65	120,259.65	
		01	住房公积金	120,259.65	120,259.65	

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2023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。

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				

注：上海市松江区体育指导中心2023年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

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

表无数据。

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：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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			2,870,954.23	2,597,434.33	273,519.90
301		工资福利支出	2,594,674.33	2,594,674.33	
	01	基本工资	300,864.00	300,864.00	
	02	津贴补贴	47,520.00	47,520.00	
	07	绩效工资	1,471,131.00	1,471,131.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	274,879.20	274,879.20	
	09	职业年金缴费	137,439.60	137,439.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	180,389.47	180,389.47	
	12	其他社会保障缴费	62,191.41	62,191.41	
	13	住房公积金	120,259.65	120,259.65	
302		商品和服务支出	263,519.90		263,519.90
	11	差旅费	12,000.00		12,000.00
	16	培训费	1,500.00		1,500.00
	27	委托业务费	132,020.00		132,020.00
	28	工会经费	35,439.90		35,439.90
	29	福利费	64,800.00		64,800.00
	99	其他商品和服务支出	17,760.00		17,760.00
303		对个人和家庭的补助	2,760.00	2,760.00	
	09	奖励金	360.00	360.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	2,400.00	2,400.00	
310		资本性支出	10,000.00		10,000.00
	02	办公设备购置	10,000.00		10,000.00

2023年部门“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：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，与2022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，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平，本单位已进行公务用车改革，2023年未安排公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费0万元。2023年本单位未安排该项预算经费，与2022年预算持平。

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年本单位政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.00万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022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100万以上专用设备保有情况。

2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023年度，按照本区预算绩效管理工作的总体要求，上海市松江区体育指导中心编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金47.00万元。

科学健身各类培训项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区体育指导中心拟于2023年举办多期科学健身各类培训项目，主要实施内容为社会体育指导员等级线下实践操作培训班、四大类社会体育指导员技能再培训班、4-6期业务工作培训班、6-8期体育健身项目培训班。6-8期全民健身科普讲座相关工作。

二、立项依据

《上海市松江区体育发展“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）举办等级（二级）社会体育指导员线下实践操作培训班；四大类社会体育指导员技能再培训。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。
- （2）举办4-6期业务工作培训班，业务涉及社会组织管理、设施建设与管理、赛事活动、高危游泳、体育消费券等。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。
- （3）举办6-8期体育健身项目培训班。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。
- （4）举办全民健身科普讲座6-8期。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

2023年全年

六、年度预算安排

30万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

健身宣传配送与项目推广项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区体育指导中心拟于2023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，每年为2-3个街、镇培育“一街一镇一品”健身品牌项目，在市级层级获得优异成绩。

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

四、实施方案

(1) 2023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) 2023年1-4月制定培育健身品牌项目的计划，5-11月实施健身品牌项目培育。

五、实施周期

2023年1月至11月期间

六、年度预算安排

17万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表