

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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. 2025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

上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）主要职能

上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 以培养德、智、体全面发展的优秀体育后备人才为目标，为国家选拔、培养、输送高水平竞技体育后备人才，为社会培养具有体育专项运动技能的专业人才；2. 承担本市高水平运动训练任务；3. 承担上海市青少年运动员各类选材测试和国际交流等任务；4. 承担上海市田径、自行车、举重等一线运动队的训练及管理工作。

上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）机构设置

上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）单位设11个内设机构，包括：办公室、党总支办、人事科、训练科、教务一科、教务二科、学生科、总务科、生活管理科、科研医务科、图文信息中心。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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，上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）收入预算10,604万元，其中：财政拨款收入7,774万元，比2024年预算增加191万元；事业收入2,830万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算10,604万元，其中：财政拨款支出预算7,774万元，比2024年预算增加191万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,099万元，比2024年预算减少144万元；政府性基金拨款支出预算676万元，比2024年预算增加335万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加教学楼装修。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,544万元，主要用于上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）中等职业教育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,035万元，主要用于上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）离退休人员经费，在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目292万元，主要用于上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目227万元，主要用于上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目676万元，主要用于上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）体育事业的彩票公益金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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	77,744,623	一、教育支出	83,738,263	35,890,233	2,996,626	44,851,404
1、一般公共预算资金	70,988,423	二、社会保障和就业支出	10,351,552	9,822,912	528,640	
2、政府性基金	6,756,200	三、卫生健康支出	2,924,217	2,924,217		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,274,391	2,274,391		
二、事业收入	28,300,000	五、其他支出	6,756,200			6,756,200
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	106,044,623	支出总计	106,044,623	50,911,753	3,525,266	51,607,604

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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						
205			教育支出	83,738,263	55,438,263	28,300,000		
205	03		职业教育	83,738,263	55,438,263	28,300,000		
205	03	02	中等职业教育	83,738,263	55,438,263	28,300,000		
208			社会保障和就业支出	10,351,552	10,351,552			
208	05		行政事业单位养老支出	10,351,552	10,351,552			
208	05	02	事业单位离退休	2,508,840	2,508,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,198,608	5,198,608			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,599,304	2,599,304			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,800	44,800			
210			卫生健康支出	2,924,217	2,924,217			
210	11		行政事业单位医疗	2,924,217	2,924,217			
210	11	02	事业单位医疗	2,924,217	2,924,217			

221			住房保障支出	2,274,391	2,274,391			
221	02		住房改革支出	2,274,391	2,274,391			
221	02	01	住房公积金	2,274,391	2,274,391			
229			其他支出	6,756,200	6,756,200			
229	60		彩票公益金安排的支出	6,756,200	6,756,200			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6,756,200	6,756,200			
合计				106,044,623	77,744,623	28,300,000		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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				
205			教育支出	83,738,263	38,886,859	44,851,404
205	03		职业教育	83,738,263	38,886,859	44,851,404
205	03	02	中等职业教育	83,738,263	38,886,859	44,851,404
208			社会保障和就业支出	10,351,552	10,351,552	
208	05		行政事业单位养老支出	10,351,552	10,351,552	
208	05	02	事业单位离退休	2,508,840	2,508,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,198,608	5,198,608	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,599,304	2,599,304	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,800	44,800	
210			卫生健康支出	2,924,217	2,924,217	
210	11		行政事业单位医疗	2,924,217	2,924,217	
210	11	02	事业单位医疗	2,924,217	2,924,217	

221			住房保障支出	2,274,391	2,274,391	
221	02		住房改革支出	2,274,391	2,274,391	
221	02	01	住房公积金	2,274,391	2,274,391	
229			其他支出	6,756,200		6,756,200
229	60		彩票公益金安排的支出	6,756,200		6,756,200
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6,756,200		6,756,200
合计				106,044,623	54,437,019	51,607,604

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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	70,988,423	一、教育支出	55,438,263	55,438,263		
二、政府性基金	6,756,200	二、社会保障和就业支出	10,351,552	10,351,552		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,924,217	2,924,217		
		四、住房保障支出	2,274,391	2,274,391		
		五、其他支出	6,756,200		6,756,200	
收入总计	77,744,623	支出总计	77,744,623	70,988,423	6,756,200	

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：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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				
205			教育支出	55,438,263	32,886,859	22,551,404
205	03		职业教育	55,438,263	32,886,859	22,551,404
205	03	02	中等职业教育	55,438,263	32,886,859	22,551,404
208			社会保障和就业支出	10,351,552	10,351,552	
208	05		行政事业单位养老支出	10,351,552	10,351,552	
208	05	02	事业单位离退休	2,508,840	2,508,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,198,608	5,198,608	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,599,304	2,599,304	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,800	44,800	
210			卫生健康支出	2,924,217	2,924,217	
210	11		行政事业单位医疗	2,924,217	2,924,217	
210	11	02	事业单位医疗	2,924,217	2,924,217	
221			住房保障支出	2,274,391	2,274,391	

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				
221	02		住房改革支出	2,274,391	2,274,391	
221	02	01	住房公积金	2,274,391	2,274,391	
合计				70,988,423	48,437,019	22,551,404

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：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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	6,756,200		6,756,200
229	60		彩票公益金安排的支出	6,756,200		6,756,200
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6,756,200		6,756,200
合计				6,756,200		6,756,200

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：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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			
功能分类科目名称					
合计					

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：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

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	42,886,753	42,886,753	
301	01	基本工资	6,607,596	6,607,596	
301	02	津贴补贴	739,284	739,284	
301	07	绩效工资	22,288,000	22,288,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,198,608	5,198,608	
301	09	职业年金缴费	2,599,304	2,599,304	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,924,217	2,924,217	
301	12	其他社会保障缴费	245,633	245,633	
301	13	住房公积金	2,274,391	2,274,391	
301	99	其他工资福利支出	9,720	9,720	
302		商品和服务支出	3,525,266		3,525,266
302	01	办公费	140,000		140,000
302	07	邮电费	325,000		325,000

302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	310,000		310,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	350,000		350,000
302	26	劳务费	110,000		110,000
302	27	委托业务费	181,000		181,000
302	28	工会经费	649,826		649,826
302	29	福利费	1,088,640		1,088,640
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	192,800		192,800
303		对个人和家庭的补助	2,025,000	2,025,000	
303	02	退休费	2,025,000	2,025,000	
合计			48,437,019	44,911,753	3,525,266

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
12.80			12.80		12.80	

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12.80万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费12.80万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算持平。

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1,094.56万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算291.22万元、政府采购服务预算799.34万元。

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5个，涉及项目预算资金5077.74万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）共有车辆4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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。