

# 上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区少年儿童业余体育学校

# 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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018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

# 上海市普陀区少年儿童业余体育学校主要职能

上海市普陀区少年儿童业余体育学校

主要职能包括：培养体育运动后备人才，培养群众体育骨干

## 上海市普陀区少年儿童业余体育学校机构设置

上海市普陀区少年儿童业余体育学校设4个内设机构，包括：校长室、训练处、财务室、教研组。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区少年儿童业余体育学校预算支出总额为167.95万元，其中：财政拨款支出预算167.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算167.95万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出-体育-群众体育1450.83万元，主要用于购买办公设备，教练员运动员的伙食补贴，比赛报名费，就餐费及购买器材等。2017年当年预算执行数为1503.34万元，2018年预算安排1450.83万元，比2017年预算执行数减少0.03%。主要原因是：减少了训练器材的购买。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休148.28万元，主要用于退休人员活动支出，福利支出。2017年当年预算执行数为8.57万元，2018年预算安排11.91万元，比2017年预算执行数增加0.39%。主要原因是：退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出97.41万元，主要用于职工养老保险。2017年当年预算执行数为75.40万元，2018年预算安排97.41万元，比2017年预算执行数增加0.29 %。主要原因是：在职职工增加。

4. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出支出38.96万元，主要用于职工养老保险。2017年当年预算执行数为30.16万元，2018年预算安排38.96万元，比2017年预算执行数增加0.29 %。主要原因是：在职职工增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出46.27万元，主要用于职工养老保险。2017年当年预算执行数为37.70万元，2018年预算安排46.27万元，比2017年预算执行数增加0.23 %。主要原因是：在职职工增加。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出34.09万元，主要用于职工养老保险。2017年当年预算执行数为26.39万元，2018年预算安排34.09万元，比2017年预算执行数增加0.29 %。主要原因是：在职职工增加。

## 2018年单位财务收支预算总表

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	16,794,823	一、一般公共服务支出	14,658,328	6,238,626	1,608,000	6,811,702
1、一般公共预算资金	16,794,823	二、	1,482,847	1,482,847		
2、政府性基金		三、	462,706	462,706		
二、事业收入		四、	340,942	340,942		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	150,000					
收入总计	16,944,823	支出总计	16,944,823	8,525,121	1,608,000	6,811,702

## 2018年单位收入预算总表

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			文化体育与传媒支出	14,658,328	14,508,328	0	0	150,000
207	03		体育	14,658,328	14,508,328	0	0	150,000
207	03	06	体育训练	150,000	0	0	0	150,000
207	03	08	群众体育	14,508,328	14,508,328	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,482,847	1,482,847	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	1,482,847	1,482,847	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	119,080	119,080	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974,119	974,119	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	389,648	389,648	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	462,706	462,706	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	462,706	462,706	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	462,706	462,706	0	0	0
221			住房保障支出	340,942	340,942	0	0	0
221	02		住房改革支出	340,942	340,942	0	0	0
221	02	01	住房公积金	340,942	340,942	0	0	0
			合计	16,944,823	16,794,823	0	0	150,000



## 2018年单位支出预算总表

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			文化体育与传媒支出	14,658,328	7,846,626	6,811,702
207	03		体育	14,658,328	7,846,626	6,811,702
207	03	06	体育训练	150,000	0	150,000
207	03	08	群众体育	14,508,328	7,846,626	6,661,702
208			社会保障和就业支出	1,482,847	1,482,847	0
208	05		行政事业单位离退休	1,482,847	1,482,847	0
208	05	02	事业单位离退休	119,080	119,080	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974,119	974,119	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	389,648	389,648	0
210			医疗卫生与计划生育支出	462,706	462,706	0
210	11		行政事业单位医疗	462,706	462,706	0
210	11	2	事业单位医疗	462,706	462,706	0
221			住房保障支出	340,942	340,942	0
221	02		住房改革支出	340,942	340,942	0
221	02	01	住房公积金	340,942	340,942	0
			合计	16,944,823	10,133,121	6,811,702



2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
207			文化体育与传媒支出	15,033,460.60	14,508,328	7,846,626	6,661,702	-525,133	-3.49%
207	03		体育	15,033,460.60	14,508,328	7,846,626	6,661,702	-525,133	-3.49%
207	03	08	群众体育	15,033,460.60	14,508,328	7,846,626	6,661,702	-525,133	-3.49%
208			社会保障和就业支出	1,141,363.00	1,482,847	1,482,847	0	341,484	29.92%
208	05		行政事业单位离退休	1,141,363.00	1,482,847	1,482,847	0	341,484	29.92%
208	05	02	事业单位离退休	85,740.00	119,080	119,080	0	33,340	38.89%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,016.00	974,119	974,119	0	220,103	29.19%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	301,607.00	389,648	389,648	0	88,041	29.19%
210			医疗卫生与计划生育支出	377,008.00	462,706	462,706	0	85,698	22.73%
210	11		行政事业单位医疗	377,008.00	462,706	462,706	0	85,698	22.73%
210	11	02	事业单位医疗	377,008.00	462,706	462,706	0	85,698	22.73%
221			住房保障支出	263,906.00	340,942	340,942	0	77,036	29.19%
221	02		住房改革支出	263,906.00	340,942	340,942	0	77,036	29.19%
221	2	1	住房公积金	263,906.00	340,942	340,942	0	77,036	29.19%
null			合计	16,815,737.60	16,794,823	10,133,121	6,661,702	-20,915	-0.12%

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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：本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8403881	8403881	0
301	01	基本工资	1425432	1425432	0
301	2	津贴补贴	929142	929142	0
301	7	绩效工资	3441850	3441850	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	974119	974119	0
301	9	职业年金缴费	389648	389648	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	462706	462706	0
301	12	其他社会保障缴费	190510	190510	0
301	13	住房公积金	340942	340942	0
301	99	其他工资福利支出	249532	249532	0
302		商品和服务支出	958000	0	958,000
302	1	办公费	90000	0	90,000
302	3	咨询费	50000	0	50,000
302	5	水费	5000	0	5,000
302	6	电费	5000	0	5,000
302	7	邮电费	15000	0	15,000
302	14	租赁费	100000	0	100,000
302	16	培训费	20000	0	20,000
302	28	工会经费	91200	0	91,200
302	29	福利费	164160	0	164,160
302	31	公务用车运行维护费	64000	0	64,000
302	99	其他商品和服务支出	353640	0	353,640
303	null	对个人和家庭的补助	121240	121240	0
303	2	退休费	119080	119080	0
303	9	奖励金	2160	2160	0
310		资本性支出	650000	0	650,000
310	2	办公设备购置	150000	0	150,000
310	3	专用设备购置	500000	0	500,000
		合计	10133121	8525121	1,608,000

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
6.4	0	0	6.4	0	6.4	

注：本单位2018年无“三公”经费预算

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为6.4万元，比2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费6.4万元，比2017年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。比2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2018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

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金681.17万元。

### 五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，上海市普陀区少年儿童业余体育学校共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区少年儿童业余体育学校

项目名称	运动员、教练员伙食及训练业务费		
项目类型	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	刘丽娜	联系人	王丽华
联系电话	52851176		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	上海市普陀区少年儿童业余体育学校运动员教练员伙食费和训练费		
立项依据	沪体竞(2010)563号文		
项目设立的必要性 <small>保证项目实施的可行性</small>	确保业余训练单位训练和比赛正常开展；促进竞技体育后备人才培养可 伙食费及训练费的标准、经费的管理		
项目总预算(元)	6461702	项目当年预算(元)	6461702
同名项目上年预算额(元)	6607594	同名项目上年预算执	6607594

	子项目名称	预算金额(元)
项目当年投入资金构成	运动员、教练员伙食及训练业务经费	6461702
项目实施计划	运动员、教练员伙食费、训练费发放到位	
项目总目标	提高业余训练单位的训练水平	
年度绩效目标	促进竞技体育后备人才培养可持续发展	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
	资金到位及时性	及时
	专款专用率	=100.00%
	财务制度健全性	制度完备齐全
	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
产出目标	培训工作及时性	及时
	培训工作完成率	=100.00%
效果目标	运动员满意度	=100.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	长效管理制度建设	完善
备注		



# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区少年儿童业余体育学校

项目名称	教练员运动员出国培训赛事交流经费		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	刘丽娜	联系人	王丽华
联系电话	52851176		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	国家体育总局及上海市体育局以奥运会为周期在全国开展的“国家高水平后备人才基地”		
立项依据	上海市体育局沪体青[2014]584号文		
项目设立的必要性	有效激励和调动了学校开展体育后备人才培养工作的积极性。		
保证项目实施的可行性	高水平体育后备人才基地的建设必须接受国家体育总局每四年一次的认定		
项目总预算(元)	150000	项目当年预算(元)	150000
同名项目上年预算额(元)	0	同名项目上年预算执	0
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成	教练员运动员出国培训交流经费	150000	
项目实施计划	按国家体总高水平体育后备人才基地的认定办法及评分表实施计划		
项目总目标	提高少体校在办学、管理、训练、教学等各方面的工作水平，业余训练		
年度绩效目标	提高少体校在办学、管理、训练、教学等各方面的工作水平，业余训练		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	项目管理制度的健全性	健全	
	财务制度健全性	制度完备齐全	
	专款专用率	=100.00%	
	资金使用合规性	合规	
	预算执行率	=100.00%	
产出目标	资金到位及时性	及时	
	培训工作及时性	及时	
效果目标	培训工作完成率	=100.00%	
	运动员满意度	=100.00%	
影响力目标	立项依据的充分性	充分	
	长效管理制度建设	完善	
	人员到位率	=100.00%	
	项目立项的规范性	规范	
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区少年儿童业余体育学校			
项目名称	国家高水平体育后备人才基地建设费用		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	刘丽娜	联系人	刘丽娜
联系电话	52851176		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	国家体育总局及上海市体育局以奥运会为周期在全国开展的“国家高水平		
立项依据	上海市体育局沪体青[2014]584号文		
项目设立的必要性	有效激励和调动了学校开展体育后备人才培养工作的积极性。		
保证项目实施的可行性	高水平体育后备人才基地的建设必须接受国家体育总局每四年一次的认定		
项目总预算(元)	200000	项目当年预算(元)	200000
同名项目上年预算额(元)	0	同名项目上年预算执行率	0
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成	高水平体育后备人才基地建设费	200000	
项目实施计划	按国家体育总局高水平体育后备人才基地的认定办法及评分表实施计划		
项目总目标	提高少体校在办学、管理、训练、教学等各方面的工作水平，业余训练		
年度绩效目标	提高少体校在办学、管理、训练、教学等各方面的工作水平，业余训练		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100.00%	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	资金到位率	=100.00%	
	专款专用率	=100.00%	
	资金使用合规性	合规	
	资金到位及时性	及时	
	财务制度健全性	制度完备齐全	
	项目管理制度的健全性	健全	
产出目标	培训工作完成率	≥100.00%	
	培训工作及时性	及时	
效果目标	运动员满意度	=100.00%	
影响力目标	项目立项的规范性	规范	
	立项依据的充分性	充分	
	长效管理制度建设	完善	
	人员到位率	=100.00%	
备注			