

# 上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区青少年业余军事体育学校

# 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. 2019年单位财务收支预算总表

2. 2019年单位收入预算总表

3. 2019年单位支出预算总表

4. 2019年单位财政拨款收支预算总表

5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2019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. 2019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

# 上海市普陀区青少年业余军事体育学校主要职能

上海市普陀区青少年业余军事体育学校

主要职能包括：培养军事体育运动项目的后备人才

## 上海市普陀区青少年业余军事体育学校机构设置

上海市普陀区青少年业余军事体育学校设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。

。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区青少年业余军事体育学校预算支出总额为518.07万元，其中：财政拨款支出预算518.07万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算518.07万元，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（类）体育（款）” 372.25万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及房屋建筑物购建、大型修缮等其他资本性支出。2018年当年预算执行数为393.13万元，2019年预算安排372.25万元，比2018年预算执行数减少5.61%。主要原因是：人员资金减少。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 74.21万元，主要用于行政单位和事业单位离退休费。2018年当年预算执行数为81.94万元，2019年预算安排74.21万元，比2018年预算执行数减少10.42%。主要原因是：退休人员减少。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）” 18.71万元，主要用于行政单位和事业单位医疗保险费。2018年当年预算执行数为25.04万元，2019年预算安排18.71万元，比2018年预算执行数减少12.65%。主要原因是：医疗保险费减少。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 16.38万元，主要用于事业单位住房公积金和行政单位购房补贴。2018年当年预算执行数为17.96万元，2019年预算安排16.38万元，比2018年预算执行数减少9.69%。主要原因是：住房公积金减少。

## 2019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	4,850,567	一、文化旅游体育与传媒支出	3,722,490	2,901,690	820,800	
1. 公共预算资金	4,850,567	二、社会保障和就业支出	742,067	742,067		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	222,248	222,248		
二、事业收入		四、住房保障支出	163,762	163,762		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,850,567	支出总计	4,850,567	4,029,767	820,800	

## 2019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			文化旅游体育与传媒支出	3,722,490	3,722,490			
207	3		体育	3,722,490	3,722,490			
207	3	8	群众体育	3,722,490	3,722,490			
208			社会保障和就业支出	742,067	742,067			
208	5		行政事业单位离退休	742,067	742,067			
208	5	2	事业单位离退休	87,020	87,020			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,891	467,891			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	187,156	187,156			
210			卫生健康支出	222,248	222,248			
210	11		行政事业单位医疗	222,248	222,248			
210	11	2	事业单位医疗	222,248	222,248			
221			住房保障支出	163,762	163,762			
221	2		住房改革支出	163,762	163,762			
221	2	1	住房公积金	163,762	163,762			
合计				4,850,567	4,850,567			



## 2019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			文化旅游体育与传媒支出	3,722,490	3,722,490	
207	3		体育	3,722,490	3,722,490	
207	3	8	群众体育	3,722,490	3,722,490	
208			社会保障和就业支出	742,067	742,067	
208	5		行政事业单位离退休	742,067	742,067	
208	5	2	事业单位离退休	87,020	87,020	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,891	467,891	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	187,156	187,156	
210			卫生健康支出	222,248	222,248	
210	11		行政事业单位医疗	222,248	222,248	
210	11	2	事业单位医疗	222,248	222,248	
221			住房保障支出	163,762	163,762	
221	2		住房改革支出	163,762	163,762	
221	2	1	住房公积金	163,762	163,762	
合计				4,850,567	4,850,567	



2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
功能分类科目编码									
类	款	项							
207			文化旅游体育与传媒支出	3,931,251	3,722,490	3,722,490		-208,761	-5.61%
207	3		体育	3,931,251	3,722,490	3,722,490		-208,761	-5.61%
207	3	8	群众体育	3,931,251	3,722,490	3,722,490		-208,761	-5.61%
208			社会保障和就业支出	819,410	742,067	742,067		-77,343	-10.42%
208	5		行政事业单位离退休	819,410	742,067	742,067		-77,343	-10.42%
208	5	2	事业单位离退休	87,020	87,020	87,020		0	0.00%
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,090	467,891	467,891		-59,199	-12.65%
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	205,300	187,156	187,156		-18,144	-9.69%
210			卫生健康支出	250,368	222,248	222,248		-28,120	-12.65%
210	11		行政事业单位医疗	250,368	222,248	222,248		-28,120	-12.65%
210	11	2	事业单位医疗	250,368	222,248	222,248		-28,120	-12.65%
221			住房保障支出	179,638	163,762	163,762		-15,876	-9.69%
221	2		住房改革支出	179,638	163,762	163,762		-15,876	-9.69%
221	2	1	住房公积金	179,638	163,762	163,762		-15,876	-9.69%
合计				5,180,667	4,850,567	4,850,567		-330,100	-6.81%

## 2019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2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2019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

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	3,940,587	3,940,587	0
301	1	基本工资	645,336	645,336	0
301	2	津贴补贴	301,925	301,925	0
301	7	绩效工资	1,692,630	1,692,630	0
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	467,891	467,891	0
301	9	职业年金缴费	187,156	187,156	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	222,248	222,248	0
301	12	其他社会保障缴费	99,203	99,203	0
301	13	住房公积金	163,762	163,762	0
301	99	其他工资福利支出	160,436	160,436	0
302		商品和服务支出	627,783	0	627,783
302	1	办公费	45,000	0	45,000
302	2	印刷费	77,360	0	77,360
302	5	水费	27,600	0	27,600
302	6	电费	2,000	0	2,000
302	7	邮电费	5,000	0	5,000
302	27	委托业务费	123,242	0	123,242
302	28	工会经费	46,789	0	46,789
302	29	福利费	77,760	0	77,760
302	99	其他商品和服务支出	223,032	0	223,032
303		对个人和家庭的补助	89,180	89,180	0
303	2	退休费	87,020	87,020	0
303	9	奖励金	2,160	2,160	0
310		资本性支出	193,017	0	193,017
310	2	办公设备购置	193,017	0	193,017
合计			4,850,567	4,029,767	820,800

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	

注：本单位2019年无“三公”经费预算

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2019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

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区青少年业余军事体育学校共有车辆0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0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

(2019年 )

申报单位名称:

项目名称			
项目类型	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"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算 (元)		项目当年预算 (元)	
同名项目上年预算额 (元)		同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额 (元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
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			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

注：本单位2019年无项目预算财政拨款支出，故此表为空