

上海市普陀区2019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. 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。

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区少年儿童业余体育学校支出总额为1784.94万元，其中：财政拨款支出预算1784.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1784.94万元，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）” 1528.9万元，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1460.64万元，2019年预算安排1528.9万元，比2018年预算执行数增加4.46%。主要原因是：人员资金增加。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 156.08万元，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148.29万元，2019年预算安排156.08万元，比2018年预算执行数增加4.89%。主要原因是：退休人员增加。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）” 48.91万元，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6.27万元，2019年预算安排48.91万元，比2018年预算执行数增加5.41%。主要原因是：医疗保险费增加。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 36.04万元，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34.09万元，2019年预算安排36.04万元，比2018年预算执行数增加5.41%。主要原因是：住房公积金增加。

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	17,699,381	一、文化旅游体育与传媒支出	15,439,042	7,311,340	1,546,000	6,581,702
1. 公共预算资金	17,699,381	二、社会保障和就业支出	1,560,771	1,560,771		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	489,145	489,145		
二、事业收入		四、住房保障支出	360,423	360,423		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	150,000					
收入总计	17,849,381	支出总计	17,849,381	9,721,679	1,546,000	6,581,702

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	15,439,042	15,289,042	0	0	150,000
207	3		体育	15,439,042	15,289,042	0	0	150,000
207	3	6	体育训练	150,000	0	0	0	150,000
207	3	8	群众体育	15,289,042	15,289,042	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,560,771	1,560,771	0	0	0
208	5		行政事业单位离退休	1,560,771	1,560,771	0	0	0
208	5	2	事业单位离退休	119,080	119,080	0	0	0
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029,779	1,029,779	0	0	0
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	411,912	411,912	0	0	0
210			卫生健康支出	489,145	489,145	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	489,145	489,145	0	0	0
210	11	2	事业单位医疗	489,145	489,145	0	0	0
221			住房保障支出	360,423	360,423	0	0	0
221	2		住房改革支出	360,423	360,423	0	0	0
221	2	1	住房公积金	360,423	360,423	0	0	0
合计				17,849,381	17,699,381	0	0	150,000

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	15,439,042	8,857,340	6,581,702
207	3		体育	15,439,042	8,857,340	6,581,702
207	3	6	体育训练	150,000	0	150,000
207	3	8	群众体育	15,289,042	8,857,340	6,431,702
208			社会保障和就业支出	1,560,771	1,560,771	0
208	5		行政事业单位离退休	1,560,771	1,560,771	0
208	5	2	事业单位离退休	119,080	119,080	0
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029,779	1,029,779	0
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	411,912	411,912	0
210			卫生健康支出	489,145	489,145	0
210	11		行政事业单位医疗	489,145	489,145	0
210	11	2	事业单位医疗	489,145	489,145	0
221			住房保障支出	360,423	360,423	0
221	2		住房改革支出	360,423	360,423	0
221	2	1	住房公积金	360,423	360,423	0
合计				17,849,381	11,267,679	6,581,702

2019年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	17,699,381	一、文化旅游体育与传媒支出	15,289,042	15,289,042	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,560,771	1,560,771	
		三、卫生健康支出	489,145	489,145	
		四、住房保障支出	360,423	360,423	
收入总计	17,699,381	支出总计	17,699,381	17,699,381	

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%
类	款	项	2018年执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
207								
207	3		14,606,407.60	15,289,042	8,857,340	6,431,702	682,634	4.46%
207	3	8	14,606,407.60	15,289,042	8,857,340	6,431,702	682,634	4.46%
208			1,482,847.00	1,560,771	1,560,771	0	77,924	4.99%
208	5		1,482,847.00	1,560,771	1,560,771	0	77,924	4.99%
208	5	2	119,080.00	119,080	119,080	0	0	0.00%
208	5	5	974,119.00	1,029,779	1,029,779	0	55,660	5.41%
208	5	6	389,648.00	411,912	411,912	0	22,264	5.41%
210			462,706.00	489,145	489,145	0	26,439	5.41%
210	11		462,706.00	489,145	489,145	0	26,439	5.41%
210	11	2	462,706.00	489,145	489,145	0	26,439	5.41%
221			340,942.00	360,423	360,423	0	19,481	5.41%
221	2		340,942.00	360,423	360,423	0	19,481	5.41%
221	2	1	340,942.00	360,423	360,423	0	19,481	5.41%
合计			16,892,902.60	17,699,381	11,267,679	6,431,702	806,478	4.56%

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

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	9,600,799	9,600,799	0
301	1	基本工资	1,478,088	1,478,088	0
301	2	津贴补贴	953,759	953,759	0
301	7	绩效工资	3,667,365	3,667,365	0
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	1,029,779	1,029,779	0
301	9	职业年金缴费	411,912	411,912	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	489,145	489,145	0
301	12	其他社会保障缴费	178,151	178,151	0
301	13	住房公积金	360,423	360,423	0
301	99	其他工资福利支出	1,032,177	1,032,177	0
302		商品和服务支出	1,314,137	0	1,314,137
302	1	办公费	90,000	0	90,000
302	2	印刷费	155,200	0	155,200
302	3	咨询费	50,000	0	50,000
302	5	水费	5,000	0	5,000
302	6	电费	80,000	0	80,000
302	7	邮电费	15,000	0	15,000
302	16	培训费	20,000	0	20,000
302	27	委托业务费	165,439	0	165,439
302	28	工会经费	102,978	0	102,978
302	29	福利费	168,480	0	168,480
302	31	公务用车运行维护费	64,000	0	64,000
302	99	其他商品和服务支出	398,040	0	398,040
303		对个人和家庭的补助	120,880	120,880	0
303	2	退休费	119,080	119,080	0
303	9	奖励金	1,800	1,800	0
310		资本性支出	231,863	0	231,863
310	2	办公设备购置	150,000	0	150,000
310	3	专用设备购置	81,863	0	81,863
合计			11,267,679	9,721,679	1,546,000

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	
6.4	0	0	6.4	0	6.4	0

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6.40万元，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6.40万元，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3个，涉及项目预算资金658.17万元。

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

(2019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		
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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
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	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		
保证项目实施的制度	伙食费及训练费的标准、经费的管理		
项目总预算（元）	6231702	项目当年预算（元）	6231702
同名项目上年预算额（元）	6461703	同名项目上年预算额	6461703
	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	6231702	
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

(2019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		
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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
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。		
保证项目实施的制度	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)	150001	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

(2019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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
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。		
保证项目实施的制度、措施	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)	200000	同名项目上年预算执	200001

	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，业余训练质	
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，业余训练质	
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		