

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游泳学校

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游泳学校主要职能

上海市普陀区少年儿童业余游泳学校是培养游泳运动后备人才的三线单项体校。

主要职能包括：

1. 游泳项目的教学、科研、竞赛交流。

上海市普陀区少年儿童业余游泳学校机构设置

上海市普陀区少年儿童业余游泳学校设4个内设机构，包括：办公室、教练组、后勤组、财务室

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游泳学校预算支出总额为699.40万元，其中：财政拨款支出预算684.40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算684.40万元，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）群众体育（项）594.72万元，其中项目支出195.51万元，主要用于游校运动员、教练员伙食及训练业务、国家高水平体育后备人才基地和运动员、教练员出国培训、交流4个项目经费。基本支出399.21万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。2018年当年预算执行数为603.53万元，2019年预算安排594.72万元，比2018年预算执行数减少1.48%。主要原因是：在编人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.58万元，主要用于退休人员福利费和活动费。2018年当年预算执行数为3.66万元，2019年预算安排4.58万元，比2018年预算执行增加25.14%。主要原因是：退休人员增加。

3、文化体育与传媒支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45万元，主要用于基本养老金保险缴费。2018年当年预算执行数为46.85万元，2019年预算安排45万元，比2018年预算执行数减少3.95%。主要原因：在编人员减少。

4、文化体育与传媒支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金费支出（项）17.99万元，主要用于单位职业年金缴费。2018年当年预算执行数为19.30万元，2019年预算安排17.99万元，比2018年预算执行数减少7.28%。主要原因是：在编人员减少。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.37万元，主要用于单位医疗保险缴费。2018年当年预算执行数为22.92万元，2019年预算安排21.37万元，比2018年预算执行数减少7.25%。主要原因是：在编人员减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.75万元，主要用于缴纳单位住房公积金。2018年当年预算执行数为16.69万元，2019年预算安排15.75万元，比2018年预算执行数减少5.63%。主要原因是：在编人员减少。

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	6,843,964	一、文化体育与传媒支出	5,947,227	3,067,027	925,100	1,955,100
1、一般公共预算资金	6,843,964	二、社会保障和就业支出	675,603	675,603		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	213,683	213,683		
二、事业收入		四、住房保障支出	157,451	157,451		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	150,000					
收入总计	6,993,964	支出总计	6,993,964	4,113,764	925,100	1,955,100

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			文化体育与传媒支出	5,947,227	5,797,227			150,000
207	03		体育	5,947,227	5,797,227			150,000
2017	03	08	群众体育	5,947,227	5,797,227			150,000
208			社会保障和就业支出	675,603	675,603			
208	05		行政事业单位离退休	675,603	675,603			
208	05	02	事业单位离退休	45,800	45,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,859	449,859			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,944	179,944			
210			医疗卫生与计划生育支出	213,683	213,683			
210	11		行政事业单位医疗	213,683	213,683			
210	11	02	事业单位医疗	213,683	213,683			
221			住房保障支出	157,451	157,451			
221	02		住房改革支出	157,451	157,451			
221	02	01	住房公积金	157,451	157,451			
合计				6,993,964	6,843,964			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			文化体育与传媒支出	5,947,227	3,992,127	1,955,100
207	03		体育	5,947,227	3,992,127	1,955,100
207	03	08	群众体育	5,947,227	3,992,127	1,955,100
208			社会保障和就业支出	675,603	675,603	
208	05		行政事业单位离退休	675,603	675,603	
208	05	02	事业单位离退休	45,800	45,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,859	449,859	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,944	179,944	
210			医疗卫生与计划生育支出	213,683	213,683	
210	11		行政事业单位医疗	213,683	213,683	
210	11	02	事业单位医疗	213,683	213,683	
221			住房保障支出	157,451	157,451	
221	02		住房改革支出	157,451	157,451	
221	02	01	住房公积金	157,451	157,451	
合计				6,993,964	5,038,864	1,955,100

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			文化体育与传媒支出	5,966,440.71	5,797,227	3,992,127	1,805,100	-169,214	-2.84%
207	03		体育	5,966,440.71	5,797,227	3,992,127	1,805,100	-169,214	-2.84%
207	03	08	群众体育	5,966,440.71	5,797,227	3,992,127	1,805,100	-169,214	-2.84%
208			社会保障和就业支出	698,104.30	675,603	675,603		-22,501	-3.22%
208	05		行政事业单位离退休	698,104.30	675,603	675,603		-22,501	-3.22%
208	05	02	事业单位离退休	36,640.00	45,800	45,800		9,160	25.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,465.30	449,859	449,859		-18,606	-3.97%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,999.00	179,944	179,944		-13,055	-6.76%
210			医疗卫生与计划生育支出	229,184.00	213,683	213,683		-15,501	-6.76%
210	11		行政事业单位医疗	229,184.00	213,683	213,683		-15,501	-6.76%
210	11	02	事业单位医疗	229,184.00	213,683	213,683		-15,501	-6.76%
221			住房保障支出	166,876.93	157,451	157,451		-9,426	-5.65%
221	02		住房改革支出	166,876.93	157,451	157,451		-9,426	-5.65%
221	02	01	住房公积金	166,876.93	157,451	157,451		-9,426	-5.65%
合计				7,060,605.94	6,843,964.00	5,038,864.00	1,805,100	-216,642	-3.07%

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						

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 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,067,244.00	4,067,244.00	-
301	01	基本工资	649,392.00	649,392.00	
301	02	津贴补贴	476,039.00	439,528.00	
301	07	绩效工资	1,598,595.00	1,598,595.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	449,859.00	449,859.00	
301	09	职业年金缴费	179,944.00	179,944.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	213,683.00	213,683.00	
301	12	其他社会保障缴费	73,327.00	73,327.00	
301	13	住房公积金	157,451.00	157,451.00	
301	99	其他工资福利支出	305,465.00	305,465.00	
302		商品和服务支出	895,100.00	-	895,100.00
302	01	办公费	15,000.00		15,000.00
302	02	印刷费	-		
302	03	咨询费	-		
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	40,000.00		40,000.00
302	06	电费	60,000.00		60,000.00
302	07	邮电费	6,000.00		6,000.00
302	08	其他交通费用	-		
302	09	物业管理费	117,900.00		117,900.00
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	21	培训费	-		
302	24	委托业务费	183,414.00		183,414.00
302	25	专用材料费	58,800.00		58,800.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	44,986.00		44,986.00
302	29	福利费	73,440.00		73,440.00
302	31	机动车辆	32,000.00		32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	232,560.00		232,560.00
303		对个人和家庭的补助	46,520.00	46,520.00	-
303	02	退休费	45,800.00	45,800.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
310		资本性支出	30,000.00	-	30,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00		30,000.00
310	03	专用设备购置	-		
合计			5,038,864.00	4,113,764.00	925,100.00

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	
3.2			3.2		3.2	

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3.2万元，与2018年预算数持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算数持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2018年预算数持平。
- （三）公务接待费0万元。与2018年预算数持平。

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4个，涉及项目预算资金195.51万元。重点支出项目绩效目标详见《绩效目标申报表》

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游泳学校共有车辆1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1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游泳学校

项目名称	水、电、燃油费		
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 checked="" 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"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
立项依据	游泳训练泳池水电煤补贴		
项目概况	游泳训练泳池水电煤补贴		
项目设立的必要性	确保业余训练单位训练和比赛的正常开展，促进竞技体育后备人才培养可持		
保证项目实施的制度、措施	经费使用管理		
项目总预算（元）	250,000.00	项目当年预算（元）	250,000.00
同名项目上年预算额（元）	250,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	250,000.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	水电煤补贴	250000	
项目实施计划	资金到位		
项目总目标	保障游泳训练		
年度绩效目标	保障游泳训练		
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	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	运动员教练员培训工作及时性	及时	
	运动员教练员培训工作完成率	=100.00%	
效果目标	运动员教练员满意度	=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游泳学校

项目名称	国家高水平体育后备人才基地建设费		
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 checked="" 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"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
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		
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考核。		
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数(元)	0
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成	国家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	提高学校在办学、管理、训练、教学等各方面的工作水平，业余训练质量得		
年度绩效目标	提高学校在办学、管理、训练、教学等各方面的工作水平，业余训练质量得		
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	项目管理制度的健全	健全	
	项目管理制度执行有效性	有效	
	资金使用合规性	合规	
	预算执行率	100%	
	账务制度的健全性	制度完备齐全	
	专款专用率	100%	
	资金到位及时性	及时	
产出目标	培训工作及时性	及时	
	培训工作完成率	100%	
效果目标	运动员满意度	满意	
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	
	项目立项的规范性	规范	
	人员到位率	100%	
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游泳学校

项目名称	运动员教练员伙食及训练业务费		
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 checked="" 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"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
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游泳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		
项目设立的必要性	确保业余游泳学校训练和比赛正常开展，促进竞技体育后备人才培养可持续发展。		
保证项目实施的制度、措施	游泳学校伙食费及训练费标准、经费的管理。		
项目总预算(元)	1355100	项目当年预算(元)	1355100
同名项目上年预算额(元)	1355100	同名项目上年预算执行数(元)	0
	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费		
项目实施计划	运动员、教练员伙食、训练费发放到位。		
项目总目标	为了提高业余训练单位的训练水平、促进竞技体育后备人才培养可持续发展		
年度绩效目标	为了提高业余训练单位的训练水平、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	项目管理制度的健全	健全	
	项目管理制度执行有效性	有效	
	资金使用合规性	合规	
	预算执行率	100%	
	账务制度的健全性	制度完备齐全	
	专款专用率	100%	
	资金到位及时性	及时	
产出目标	培训工作及时性	及时	
	培训工作完成率	100%	
效果目标	运动员满意度	满意	
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	
	项目立项的规范性	规范	
	人员到位率	100%	
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游泳学校

项目名称	教练员运动员出国培训赛事交流经费		
项目类型	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"/>		
	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"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	精英基地项目市拨款经费用于教练员、运动员出国培训、交流经费		
立项依据	沪体青(2015)469号		
项目设立的必要性	贯彻落实各对游泳后备人才培养的各项精神，加大本市青少年游泳精英培养力度，以国际化视野和标准培养游泳后备人才。		
保证项目实施的制度、措施	健全游校后备人才培养基地建设工作的机制和制度的建设，经费使用的管理制度。		
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)	100000	同名项目上年预算执行数(元)	68907.03
	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赛事交流经费	150000	
项目实施计划	资金到位，组织开展精英训练、竞赛、及相关人员培训工作。		
项目总目标	发展青少年游泳精英队伍培养力量，重点加强教练员队伍建设，输送优秀游泳运动员进市级代表队集训和比赛，培养国际化视野和标准的游泳人才。		
年度绩效目标	发展青少年游泳精英队伍培养力量，重点加强教练员队伍建设，输送优秀游泳运动员进市级代表队集训和比赛，培养国际化视野和标准的游泳人才。		
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	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	足球精英基地培训、训练及时性	及时性	
	足球精英基地培训、训练工作完成率	=100.00%	
效果目标	足球精英基地建设工作满意度	=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			