

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足球学校

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足球学校主要职能

主要职能包括：

1. 青少年足球运动员培养；体育教师、足球教练员培训。

上海市普陀区青少年业余足球学校机构设置

普陀区青少年业余足球学校设5个内设机构，包括：校长室、党支部、财务室、训练科、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，普陀区青少年业余足球学校预算支出总额为870.19万元，其中：财政拨款支出预算835.19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算835.19万元，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）体育训练（项）313.21万元，主要用于女足青训基地建设、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。2018年当年预算执行数为549.77万元，2019年预算安排313.21万元，比2018年预算执行数减少43.03%。主要原因是：第一，今年我单位被评为“女足青训基地”因此新增一个项目100万元的财政预算拨款。第二，我单位“足球精英基地”项目年限到期，本年度减少400万元财政预算拨款。
- 2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）442.53万元，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387.50万元，2019年预算安排442.53万元，比2018年预算执行数增加12.44%。主要原因是：工资增长，社保及公积金基数调整。
- 3、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）3.66万元，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4.12万元，2019年预算安排3.66万元，比2018年预算执行减少11.17%。主要原因是：退休人员减少。
- 4、文化体育与传媒支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.79万元，主要用于基本养老金保险缴费。2018年当年预算执行数为50.75万元，2019年预算安排49.79万元，比2018年预算执行数减少1.97%。主要原因是：因2018年社保基数按实发工资计算，2019年社保基数按预计发放工资计算。
- 5、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）19.92万元，主要用于单位职业年金缴费。2018年当年预算执行数为20.30万元，2019年预算安排19.92万元，比2018年预算执行数减少1.87%。主要原因是：因2018年社保基数按实发工资计算，2019年社保基数按预计发放工资计算。
- 6、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）23.65万元，主要用于单位医疗保险缴费。2018年当年预算执行数为24.11万元，2019年预算安排23.65万元，比2018年预算执行数减少1.91%。主要原因是：因2018年社保基数按实发工资计算，2019年社保基数按预计发放工资计算。
- 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.43万元，主要用于缴纳单位住房公积金。2018年当年预算执行数为17.27万元，2019年预算安排17.43万元，比2018年预算执行数增加0.93%。主要原因是：因2018年社保基数按实发工资计算，2019年社保基数按预计发放工资计算。

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	8,351,929	一、文化体育与传媒支出	7,557,374	3,566,857	858,400	3,132,117
1、一般公共预算资金	8,351,929	二、社会保障和就业支出	733,755	733,755		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	236,521	236,521		
二、事业收入		四、住房保障支出	174,279	174,279		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	350,000					
收入总计	8,351,929	支出总计	8,701,929	4,711,412	858,400	3,132,117

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	7,557,374	7,207,374			350,000
207	03		体育	7,557,374	7,207,374			350,000
207	03	06	体育训练	3,132,117	2,782,117			350,000
2017	03	08	群众体育	4,425,257	4,425,257			
208			社会保障和就业支出	733,755	733,755			
208	05		行政事业单位离退休	733,755	733,755			
208	05	02	事业单位离退休	36,640	36,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,939	497,939			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199,176	199,176			
210			医疗卫生与计划生育支出	236,521	236,521			
210	11		行政事业单位医疗	236,521	236,521			
210	11	02	事业单位医疗	236,521	236,521			
221			住房保障支出	174,279	174,279			
221	02		住房改革支出	174,279	174,279			
221	02	01	住房公积金	174,279	174,279			
合计				8,701,929	8,351,929			350,000

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化体育与传媒支出	7,557,374	4,425,257	3,132,117
207	03		体育	7,557,374	4,425,257	3,132,117
207	03	06	体育训练	3,132,117	0	3,132,117
207	03	08	群众体育	4,425,257	4,425,257	
208			社会保障和就业支出	733,755	733,755	
208	05		行政事业单位离退休	733,755	733,755	
208	05	02	事业单位离退休	36,640	36,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,939	497,939	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199,176	199,176	
210			医疗卫生与计划生育支出	236,521	236,521	
210	11		行政事业单位医疗	236,521	236,521	
210	11	02	事业单位医疗	236,521	236,521	
221			住房保障支出	174,279	174,279	
221	02		住房改革支出	174,279	174,279	
221	02	01	住房公积金	174,279	174,279	
合计				8,701,929	5,569,812	3,132,117

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	9,372,671.21	7,557,374	4,425,257	2,782,117	-1,815,297	-19.37%
207	03		体育	9,372,671.21	7,557,374	4,425,257	2,782,117	-1,815,297	-19.37%
207	03	06	体育训练	5,497,692.44	3,132,117	0	2,782,117	-2,365,575	-43.03%
207	03	08	群众体育	3,874,978.77	4,425,257	4,425,257		550,278	14.20%
208			社会保障和就业支出	821,853.20	733,755	733,755		-88,098	-10.72%
208	05		行政事业单位离退休	751,743.20	733,755	733,755		-17,988	-2.39%
208	05	02	事业单位离退休	41,220.00	36,640	36,640		-4,580	-11.11%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,511.20	497,939	497,939		-9,572	-1.89%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,012.00	199,176	199,176		-3,836	-1.89%
208	08		抚恤	70,110.00				-70,110	-100.00%
208	08	01	死亡抚恤	70,110.00				-70,110	-100.00%
210			医疗卫生与计划生育支出	241,068.80	236,521	236,521		-4,548	-1.89%
210	11		行政事业单位医疗	241,068.80	236,521	236,521		-4,548	-1.89%
210	11	02	事业单位医疗	241,068.80	236,521	236,521		-4,548	-1.89%
221			住房保障支出	172,656.00	174,279	174,279		1,623	0.94%
221	02		住房改革支出	172,656.00	174,279	174,279		1,623	0.94%
221	02	01	住房公积金	172,656.00	174,279	174,279		1,623	0.94%
合计				10,608,249.21	8,701,929.00	5,569,812.00	2,782,117	-1,906,320	-17.97%

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	4,673,692.00	4,673,692.00	-
301	01	基本工资	701,568.00	701,568.00	
301	02	津贴补贴	476,039.00	476,039.00	
301	07	绩效工资	1,786,665.00	1,786,665.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	497,939.00	497,939.00	
301	09	职业年金缴费	199,176.00	199,176.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	236,521.00	236,521.00	
301	12	其他社会保障缴费	86,143.00	86,143.00	
301	13	住房公积金	174,279.00	174,279.00	
301	99	其他工资福利支出	515,362.00	515,362.00	
302		商品和服务支出	850,400.00	-	850,400.00
302	01	办公费	40,000.00		40,000.00
302	02	印刷费	41,060.00		41,060.00
302	03	咨询费	50,000.00		50,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	5,000.00		5,000.00
302	06	电费	25,000.00		25,000.00
302	07	邮电费	12,000.00		12,000.00
302	08	其他交通费用	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	-		
302	13	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
302	21	培训费	150.00		150.00
302	25	专用材料费	60,250.00		60,250.00
302	26	劳务费	170,000.00		170,000.00
302	28	工会经费	49,794.00		49,794.00
302	29	福利费	82,080.00		82,080.00
302	31	机动车辆	32,000.00		32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	221,066.00		221,066.00
303		对个人和家庭的补助	37,720.00	37,720.00	-
303	02	退休费	36,640.00	36,640.00	
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
310		资本性支出	8,000.00	-	8,000.00
310	02	办公设备购置	8,000.00		8,000.00
310	03	专用设备购置	-		
合计			5,569,812.00	4,711,412.00	858,400.00

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313.21万元。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，上海市普陀区青少年足球学校共有车辆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：上海市普陀区青少年业余足球学校

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 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	沪体竞（2010）563号		
项目概况	普陀区足球学校运动及教练员伙食费、训练业务费。		
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	伙食费及训练业务经费的管理		
项目总预算（元）	1,482,117.00	项目当年预算（元）	1,482,117.00
同名项目上年预算额（元）	1,482,117.00	同名项目上年预算执行数（元）	1,412,007.00
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	运动员、教练员伙食及训练费用		1482117
项目实施计划	运动员、教练员伙食费、训练业务经费资金到位		
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	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：上海市普陀区青少年业余足球学校

项目名称	教练员、运动员出国培训、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"/> 信息化建设工程类 <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	沪体青（2015）469号		
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		
项目设立的必要性	贯彻落实《中国足球改革发展总体方案》精神，加大本市青少年足球精英培养力度，以国际化视野和标准培养足球后备人才。		
保证项目实施的制度、措施	健全足球精英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）	350000	项目当年预算（元）	350000
同名项目上年预算额（元）	400000	同名项目上年预算执行数（元）	216215.92
	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	400000	
项目实施计划	足球精英培养基地资金到位，组织开展精英训练、竞赛、及相关人员培训工作。		
项目总目标	发展青少年足球精英队伍培养力量，重点加强教练员队伍建设，输送优秀球员进市级代表队集训和比赛，培养国际化视野和标准的足球人才。		
年度绩效目标	发展青少年足球精英队伍培养力量，重点加强教练员队伍建设，输送优秀球员进市级代表队集训和比赛，培养国际化视野和标准的足球人才。		
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			

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：上海市普陀区青少年业余足球学校

项目名称	国家高水平体育后备人才基地		
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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
立项依据	上海市体育局沪体青(2014)584号文		
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“国家高水平体育后备人才基地”认定奖励配套费		
项目设立的必要性	提高少体校在办学、管理、训练、教学等各方面的工作水平，业余训练质量得到进一步提升		
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)	300000	项目当年预算(元)	300000
同名项目上年预算额(元)	400000	同名项目上年预算执行数(元)	400000
	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	400000	
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			
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	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	高水平基地培训、训练及时性	及时性	
	高水平基地培训、训练工作完成率	=100.00%	
效果目标	高水平基地建设满意度	=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：上海市普陀区青少年业余足球学校

项目名称	女足青训经费2019		
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	项目主要用于女足青训中心改善训练、竞赛、医疗、科研、教学等条件，以及教练员、运动员等聘用和培训等。		
立项依据	足球字〔2018〕427号《关于申报中国足球协会女足青少年训练中心的通知》		
项目设立的必要性	提高女足青训在办学、管理、训练、教学方面的工作水平，确保业余训练质量进一步提升。		
保证项目实施的制度、措施	健全女足青训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）	1000000	项目当年预算（元）	1000000
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	女足青训经费	1000000	
项目实施计划	女足青训基地资金到位，组织开展女足训练、竞赛、及相关人员培训工作。		
项目总目标	发展女足青少年队伍培养力量，重点加强教练员队伍建设，输送优秀球员进市级代表队集训和比赛，培养国际化视野和标准的足球人才。		
年度绩效目标	发展女足青少年队伍培养力量，重点加强教练员队伍建设，输送优秀球员进市级代表队集训和比赛，培养国际化视野和标准的足球人才。		
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	女足青训基地培训、训练及时性	及时性	
	女足青训基地培训、训练工作完成率	=100.00%	
效果目标	女足青训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			