

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区青少年游泳学校

# 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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区青少年游泳学校主要职能

上海市普陀区青少年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：

游泳项目的教学、科研、竞赛交流。

## 上海市普陀区青少年游泳学校机构设置

上海市普陀区青少年游泳学校设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

。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区青少年游泳学校预算支出总额为704.24万元，其中：财政拨款支出预算689.99万元，比2022年预算执行数增加21.37万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算689.99万元，比2022年预算执行数增加21.37万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）”569.15万元，主要用于人员经费（包括人员工资福利支出、津贴补贴支出等）、日常公用经费（包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等）。2022年当年预算执行数为580.05万元，2023年预算安排569.15万元，比2022年预算执行数减少3.10%。主要原因是：人员减少。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”88.48万元，主要用于退休人员活动支出、福利支出。2022年当年预算执行数为0.29万元，2023年预算安排88.48万元，比2022年预算执行数减少99.67%。主要原因是：退休人员福利费功能科目调整。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”42.61万元，主要用于职工养老保险。2022年当年预算执行数为34.04万元，2023年预算安排42.61万元，比2022年预算执行数增加20.11%。主要原因是：养老保险正常调整。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”21.31万元，主要用于职工年金保险。2022年当年预算执行数为17.02万元，2023年预算安排21.31万元，比2022年预算执行数增加20.13%。主要原因是：职业年金正常调整。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”0.29万元，主要用于退休员工活动费，今年新增功能科目。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 27.96万元，主要用于职工医疗保险。2022年当年预算执行数为22.34万元，2023年预算安排27.96万元，比2022年预算执行数增加20.10%。主要原因是：医疗保险正常调整。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 18.64万元，主要用于住房公积金。2022年当年预算执行数为14.89万元，2023年预算安排18.64万元，比2022年预算执行数增加20.12%。主要原因是：公积金正常调整。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年游泳学校

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	6,899,850	一、文化旅游体育与传媒支出	5,691,519	2,822,312	740,624	2,128,583
1、一般预算资金	6,899,850	二、社会保障和就业支出	884,753	834,373	50,380	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	279,647	279,647		
3、国有资本经营 预算		四、住房保障支出	186,431	186,431		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	142,500					
收入总计	7,042,350	支出总计	7,042,350	4,122,763	791,004	2,128,583



## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年游泳学校

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	5,691,519	5,549,019			142,500
207	03		体育	5,691,519	5,549,019			142,500
207	03	08	群众体育	5,691,519	5,549,019			142,500
208			社会保障和就业支出	884,753	884,753			
208	05		行政事业单位养老支出	884,753	884,753			
208	05	02	事业单位离退休	242,700	242,700			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,129	426,129			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	213,064	213,064			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,860	2,860			
210			卫生健康支出	279,647	279,647			
210	11		行政事业单位医疗	279,647	279,647			
210	11	02	事业单位医疗	279,647	279,647			

221			住房保障支出	186,431	186,431			
221	02		住房改革支出	186,431	186,431			
221	02	01	住房公积金	186,431	186,431			
合计				7,042,350	6,899,850			142,500

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年游泳学校

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	5,691,519	3,562,936	2,128,583
207	03		体育	5,691,519	3,562,936	2,128,583
207	03	08	群众体育	5,691,519	3,562,936	2,128,583
208			社会保障和就业支出	884,753	884,753	
208	05		行政事业单位养老支出	884,753	884,753	
208	05	02	事业单位离退休	242,700	242,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,129	426,129	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	213,064	213,064	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,860	2,860	
210			卫生健康支出	279,647	279,647	
210	11		行政事业单位医疗	279,647	279,647	
210	11	02	事业单位医疗	279,647	279,647	

221			住房保障支出	186,431	186,431	
221	02		住房改革支出	186,431	186,431	
221	02	01	住房公积金	186,431	186,431	
合计				7,042,350	4,913,767	2,128,583

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年游泳学校

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	6,899,850	一、文化旅游体育与传媒支出	5,549,019	5,549,019		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	884,753	884,753		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	279,647	279,647		
		四、住房保障支出	186,431	186,431		
收入总计	6,899,850	支出总计	6,899,850	6,899,850		

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区青少年游泳学校

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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				
207			文化旅游体育与传媒支出	5,549,019	3,562,936	1,986,083
207	03		体育	5,549,019	3,562,936	1,986,083
207	03	08	群众体育	5,549,019	3,562,936	1,986,083
208			社会保障和就业支出	884,753	884,753	
208	05		行政事业单位养老支出	884,753	884,753	
208	05	02	事业单位离退休	242,700	242,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,129	426,129	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	213,064	213,064	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,860	2,860	
210			卫生健康支出	279,647	279,647	
210	11		行政事业单位医疗	279,647	279,647	
210	11	02	事业单位医疗	279,647	279,647	
221			住房保障支出	186,431	186,431	

项目				一般公共预算支出		
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				
221	02		住房改革支出	186,431	186,431	
221	02	01	住房公积金	186,431	186,431	
合计				6,899,850	4,913,767	1,986,083

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区青少年游泳学校

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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。



## 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区青少年游泳学校

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区青少年游泳学校

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	3,927,583	3,927,583	
301	01	基本工资	607,812	607,812	
301	02	津贴补贴	135,360	135,360	
301	07	绩效工资	1,769,028	1,769,028	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	426,129	426,129	
301	09	职业年金缴费	213,064	213,064	
301	10	职工基本医疗保险缴费	279,647	279,647	
301	12	其他社会保障缴费	26,632	26,632	
301	13	住房公积金	186,431	186,431	
301	99	其他工资福利支出	283,480	283,480	
302		商品和服务支出	791,004		791,004
302	01	办公费	8,000		8,000
302	04	手续费	1,500		1,500

302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	6,000		6,000
302	09	物业管理费	249,424		249,424
302	13	维修(护)费	8,000		8,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	25	专用燃料费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	228,436		228,436
302	28	工会经费	48,804		48,804
302	29	福利费	99,360		99,360
302	31	公务用车运行维护费	30,400		30,400
302	99	其他商品和服务支出	40,080		40,080
303		对个人和家庭的补助	195,180	195,180	
303	02	退休费	195,180	195,180	
合计			4,913,767	4,122,763	791,004

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区青少年游泳学校

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
3.04	0	0	3.04	0	3.04	0

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.04万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务车购置及运行费3.04万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运行费3.04万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位公务用车运行费无增减。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务接待费。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区青少年游泳学校2023年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金89.60万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产170.90万元。固定资产207.67万元，其中：房屋1292平方米；车辆2辆（一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备21台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产4.79万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

# 上海市普陀区青少年游泳学校运动员教练员伙食费与训练费项目经费情况说明

## 一、项目概述

为构建科学合理的训练体系，加强优秀运动队伍建设，确保训练及比赛正常开展，促进竞技体育后备人才培养可持续发展，提高训练水平，保障运动员、教练员在业训过程中的出行、食宿等经费。

## 二、立项依据

1. 《上海市体育局关于进一步深化竞技体育后备人才培养工作若干意见》（沪体竞【2010】567号）
2. 《上海市业余训练单位运动员及教练员伙食费和训练业务费支出标准管理办法》的通知（沪体竞【2010】563号）

## 三、实施主体

运动员、教练员伙食费及训练业务费项目实施单位为上海市普陀区青少年游泳学校，实施对象为本单位在编教练员、客座教练员、工作人员及运动员。主要负责学生训练、比赛，教练员队伍的建设、管理运行等工作，具体负责预算编制、合理使用经费。项目主管部门：上海市普陀区体育局，具体负责项目管理、经费审核。资金主管部门上海市普陀区财政局，对财政资金使用进行监督。

## 四、实施方案

按照普陀区游泳学校2023年业余训练工作重点计划实施：1. 继续开展游泳项目调研，科学合理调整项目布局，做好后备人才队伍建设。2. 加强教练员队伍建设，优化老中青结构，加大培养骨干教练员力度。3. 深化体教结合，大力开展多形式训练，提升训练成效。本年度运动员教练员伙食及训练业费所列支明细为运动员伙食补贴、运动员比赛奖励、比赛经费、教练员工作人员培训费、训练设备购置、水质服务、水质检测、体能服务费、协会会费、体育服装、宣传费、公众责任险及其他。

## 五、实施周期

2023年1月份~2023年12月份

## 六、年度预算安排

项目资金总额896000，年度资金申请总额896000，其中：财政资金896000，当年财政拨款896000；第一季度计划190000，第二季度计划156000，第三季度计划500000，第四季度计划50000

## 七、绩效目标

具体见表格

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	运动员教练员伙食及训练业务费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区体育局	实施单位	上海市普陀区青少年游泳学校	
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	896000	年度资金申请总额	896000
	其中：财政资金	896000	其中：当年财政拨款	896000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年- 2023年)		年度总目标	
	上海市普陀区青少年游泳学校运动员教练员伙食费与训练费		100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	伙食费补贴发放完成率	=100
		质量指标	训练工作达标率	=100
		时效指标	伙食补贴发放的及时性	及时
		成本指标	成本节约率	=100
	效益指标	经济效益指标	人才输送	良好
		社会效益指标	伙食补贴保障运动员、教练员正常训练	良好
		生态效益指标	体校在全市知名度	良好
		可持续影响指标	项目长效管理机制建设情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=90