

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区青少年足球学校

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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足球学校主要职能

上海市普陀区青少年足球学校是普陀区体育局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

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足球学校机构设置

上海市普陀区青少年足球学校设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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（八）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区青少年足球学校收入预算981.66万元，其中：财政拨款收入948.41万元，比2023年预算增加15.93万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入33.25万元。

支出预算981.66万元，其中：财政拨款支出预算948.41万元，比2023年预算增加15.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算948.41万元，比2023年预算增加15.93万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目734.14万元，主要用于教练员运动员的伙食补贴，比赛费，就餐费及购买器材；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、办公设备购置等。
2. “社会保障和就业支出”科目133.18万元，主要用于退休人员活动支出，福利支出、职工养老保险等。
3. “卫生健康支出”科目48.66万元，主要用于职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目32.44万元，主要用于住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年足球学校

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	9,484,101	一、文化旅游体育与传媒支出	7,673,896	4,894,566	753,473	2,025,857
1、一般公共预算资金	9,484,101	二、社会保障和就业支出	1,331,757	1,290,537	41,220	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	486,569	486,569		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	324,379	324,379		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	332,500					
收入总计	9,816,601	支出总计	9,816,601	6,996,051	794,693	2,025,857

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年足球学校

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	7,673,896	7,341,396			332,500
207	03		体育	7,673,896	7,341,396			332,500
207	03	08	群众体育	7,673,896	7,341,396			332,500
208			社会保障和就业支出	1,331,757	1,331,757			
208	05		行政事业单位养老支出	1,331,757	1,331,757			
208	05	02	事业单位离退休	217,260	217,260			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,438	741,438			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,719	370,719			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340	2,340			
210			卫生健康支出	486,569	486,569			
210	11		行政事业单位医疗	486,569	486,569			
210	11	02	事业单位医疗	486,569	486,569			

221			住房保障支出	324,379	324,379			
221	02		住房改革支出	324,379	324,379			
221	02	01	住房公积金	324,379	324,379			
合计				9,816,601	9,484,101			332,500

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年足球学校

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	7,673,896	5,648,039	2,025,857
207	03		体育	7,673,896	5,648,039	2,025,857
207	03	08	群众体育	7,673,896	5,648,039	2,025,857
208			社会保障和就业支出	1,331,757	1,331,757	
208	05		行政事业单位养老支出	1,331,757	1,331,757	
208	05	02	事业单位离退休	217,260	217,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,438	741,438	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,719	370,719	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340	2,340	
210			卫生健康支出	486,569	486,569	

210	11		行政事业单位医疗	486,569	486,569	
210	11	02	事业单位医疗	486,569	486,569	
221			住房保障支出	324,379	324,379	
221	02		住房改革支出	324,379	324,379	
221	02	01	住房公积金	324,379	324,379	
合计				9,816,601	7,790,744	2,025,857

2024年预算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足球学校

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	7,341,396	5,648,039	1,693,357
207	03		体育	7,341,396	5,648,039	1,693,357
207	03	08	群众体育	7,341,396	5,648,039	1,693,357
208			社会保障和就业支出	1,331,757	1,331,757	
208	05		行政事业单位养老支出	1,331,757	1,331,757	
208	05	02	事业单位离退休	217,260	217,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,438	741,438	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,719	370,719	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340	2,340	
210			卫生健康支出	486,569	486,569	
210	11		行政事业单位医疗	486,569	486,569	
210	11	02	事业单位医疗	486,569	486,569	
221			住房保障支出	324,379	324,379	

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	324,379	324,379	
221	02	01	住房公积金	324,379	324,379	
合计				9,484,101	7,790,744	1,693,357

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区青少年足球学校

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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					
合计					

注：本单位2024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。

2024年预算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足球学校

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	6,817,671	6,817,671	
301	01	基本工资	950,448	950,448	
301	02	津贴补贴	225,636	225,636	
301	07	绩效工资	3,198,860	3,198,860	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	741,438	741,438	
301	09	职业年金缴费	370,719	370,719	
301	10	职工基本医疗保险缴费	486,569	486,569	
301	12	其他社会保障缴费	46,340	46,340	
301	13	住房公积金	324,379	324,379	
301	99	其他工资福利支出	473,282	473,282	
302		商品和服务支出	784,693		784,693
302	01	办公费	20,000		20,000
302	03	咨询费	80,000		80,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	25,000		25,000
302	07	邮电费	12,000		12,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	16	培训费	200		200
302	27	委托业务费	321,200		321,200
302	28	工会经费	84,673		84,673
302	29	福利费	125,280		125,280
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	61,940		61,940
303		对个人和家庭的补助	178,380	178,380	
303	02	退休费	178,380	178,380	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			7,790,744	6,996,051	794,693

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足球学校

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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			3.04		3.04	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为3.04万元，比2023年预算减少45.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.04万元，比2023年预算减少45.00万元，主要原因是今年没有公务用车购置经费。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年预算减少45.00万元，主要原因是今年没有公务用车购置经费；公务用车运行费3.04万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金164.40万元。

（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区青少年足球学校共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。